

# 2024 年度利通区本级财政决算报表

吴忠市利通区财政局

2025 年 9 月 8 日

# 2024年利通区政府决算

## 目 录

- 报表01 2024年度吴忠市利通区一般公共预算收入决算表
- 报表02 2024年度吴忠市利通区一般公共预算支出决算表
- 报表03 2024年度吴忠市利通区一般公共预算基本支出决算表
- 报表04 2024年度吴忠利通区一般公共预算税收返还和转移支付转移支付收入决算总表
- 报表05 2024年度吴忠市利通区专项转移支付收入决算表
- 报表06 2024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
- 报表07 2024年度吴忠市利通区政府性基金预算收入决算表
- 报表08 2024年度吴忠市利通区政府性基金预算支出决算表
- 报表09 2024年度吴忠市利通区国有资本经营预算收入决算表
- 报表10 2024年度吴忠市利通区国有资本经营预算支出决算表
- 报表11 2024年度吴忠市利通区社会保险基金收入决算表
- 报表12 2024年度吴忠市利通区社会保险基金支出决算表
- 报表13 2024年度吴忠市利通区地方政府债务决算情况表
- 报表14 2024年度吴忠市利通区地方政府债券使用情况表
- 决算说明01-关于利通区2024年度地方政府债务情况的说明
- 决算说明02-关于利通区2024年度财政资金支出绩效评价情况的报告
- 决算说明03-关于利通区2024年度一般公共预算转移支付情况的说明

## 2024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	29,600	29,837	27657	93.44	7.88	107.88
增值税	15,680	15788	14461	92.23	9.18	109.18
企业所得税						
个人所得税						
城市维护建设税	9,250	9664	8802	95.16	9.79	109.79
房产税	2,550	2215	2330	91.37	-4.94	95.06
印花稅						
城镇土地使用稅						
土地增值稅						
车船稅	1,540	1352	1383	89.81	-2.24	97.76
耕地占用稅	580	808	679	117.07	19.00	119.00
契稅						
环境保护稅						
其他稅收收入		10	2		400.00	500.00
二、非稅收入	9,400	9205	9492	100.98	-3.02	96.98
专项收入	350	439	498	142.29	-11.85	88.15
行政事业性收费收入	1,850	1758	1692	91.46	3.90	103.90
罚没收入	360	561	769	213.61	-27.05	72.95
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	5,840	5355	5713	97.83	-6.27	93.73
捐赠收入						
政府住房基金收入						
其他收入	1,000	1092	820	82.00	33.17	133.17
本年收入合计	39,000	39,042	37149	95.25	5.10	105.10

## 2024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	356,144	314,222	312,982	88.23	0.40	100.40
一般公共预算服务支出	20,047	18,922	18,658	94.39	1.41	101.41
人大事务	547	446	506	81.54	(11.59)	88.14
行政运行		319	329		(3.04)	96.96
一般行政管理事务		58	51		13.73	113.73
代表工作		2				
其他人大事务支出		67	126		(46.83)	53.17
政协事务	325	322	317	99.08	1.58	101.58
行政运行		233	267		(12.45)	87.27
一般行政管理事务		43	41		4.88	104.88
其他政协事务支出		46	9		411.11	511.11
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,480	10,174	10,452	97.08	(2.66)	97.34
行政运行		8,368	8,314		0.65	100.65
一般行政管理事务		776	1,118		(30.59)	69.41
机关服务		540	595		(9.24)	90.76
信访事务			264		(100.00)	0.00
事业运行		192	66		190.91	290.91
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		298	95		213.68	313.68
发展与改革事务	810	681	571	84.07	19.26	119.26
行政运行		201	167		20.36	120.36
一般行政管理事务		3				
其他发展与改革事务支出		477	404		18.07	118.07
统计信息事务	291	284	385	97.59	(26.23)	73.77
行政运行		142	146		(2.74)	97.26
专项普查活动		24	58		(58.33)	41.38
统计抽样调查			50		(100.00)	0.00
其他统计信息事务支出		118	131		(9.92)	90.08
财政事务	435	399	569	91.72	(29.88)	70.12
行政运行		316	232		36.21	136.21
一般行政管理事务		17	115		(85.29)	14.78
其他财政事务支出		66	131		(49.62)	50.38
税收事务	135	135	60	100.00	125.00	225.00
其他税收事务支出		135	60		125.00	225.00
审计事务	109	106	110	97.25	(3.44)	96.36
行政运行		85	79		7.59	107.59
一般行政管理事务		7	10		(30.00)	70.00
审计业务		14	21		(33.33)	66.67
海关事务						
纪检监察事务	817	771	791	94.37	(2.54)	97.47
行政运行		721	692		4.19	104.19
一般行政管理事务		50	48		4.17	104.17
其他纪检监察事务支出			51		(100.00)	0.00
商贸事务	889	686	840	77.17	(18.74)	81.67
行政运行		203	164		23.78	123.78
一般行政管理事务		3	7		(55.56)	42.86

## 2024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%
招商引资		174	261		(33.33)	66.67
其他商贸事务支出		306	408		(23.00)	75.00
知识产权事务						
民族事务	177	170	690	96.05	(75.36)	24.64
行政运行		137	144		(4.86)	95.14
一般行政管理事务			3			
民族工作专项			(371)			
其他民族事务支出		33	914		(96.33)	3.61
港澳台事务						
档案事务						
民主党派及工商联事务	46	46	28	100.00		
行政运行		43	8			
一般行政管理事务		3	20			
群众团体事务	872	849	835	97.36	1.68	101.68
行政运行		218	223		(2.24)	97.76
一般行政管理事务		143	156		(8.33)	91.67
其他群众团体事务支出		488	456		7.02	107.02
党委办公厅(室)及相关机构事务	276	267	300	96.74	(11.00)	89.00
行政运行		207	175		18.29	118.29
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		60	125		(52.00)	48.00
组织事务	854	746	833	87.35	(9.58)	89.56
行政运行		310	294		5.44	105.44
一般行政管理事务		110	197		(43.66)	55.84
其他组织事务支出		326	342		(1.68)	95.32
宣传事务	1,205	1,100	1,117	91.29	(1.52)	98.48
行政运行		184	160		15.00	115.00
一般行政管理事务		685	37		1751.35	1851.35
宣传管理			2		(100.00)	0.00
其他宣传事务支出		231	918		(74.84)	25.16
统战事务	1,316	1,289	61	97.95	2013.11	2113.11
宗教事务		1,289	61			
对外联络事务						
其他共产党事务支出(款)	43	42	76	97.67	(11.22)	55.26
行政运行		19	41		(52.63)	46.34
一般行政管理事务			8		(100.00)	0.00
其他共产党事务支出(项)		23	27		(14.81)	85.19
网信事务	203	193	79	95.07	144.30	244.30
行政运行		63	59		6.78	106.78
一般行政管理事务		12	7		71.43	171.43
其他网信事务支出		118	13		807.69	907.69
市场监督管理事务	10	10	(2)	100.00	(800.00)	(800.00)
其他市场监督管理事务		10	(2)		(600.00)	(600.00)
社会工作事务	115	115		100.00		
行政运行		82				
一般行政管理事务		8				

## 2024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%
其他社会工作事务支出		25				
信访事务	55	55		100.00		
信访业务		55				
其他一般公共服务支出(款)	37	36	40	97.30	(2.70)	90.00
其他一般公共服务支出(项)		36	40		(10.00)	90.00
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	47	47	219	100.00	(78.33)	21.46
军费						
国防科研事业(款)						
专项工程(款)						
国防动员	47	47	219	100.00	(78.33)	21.46
民兵		47	219		(78.33)	21.46
其他国防支出(款)						
公共安全支出	2,925	2,654	3,079	90.74	(13.86)	86.20
武装警察部队(款)						
公安	600	600	464	100.00	29.31	129.31
其他公安支出		600	464		29.31	129.31
国家安全						
检察						
法院						
司法	1,941	1,672	1,625	86.14	2.89	102.89
行政运行		827	817		1.22	101.22
一般行政管理事务		460	529		(12.81)	86.96
基层司法业务		295	164		79.88	179.88
普法宣传		3	10		(70.00)	30.00
公共法律服务			70			
其他司法支出		87	35		148.57	248.57
监狱						
强制隔离戒毒						
其他公共安全支出(款)	384	382	990	99.48	(61.25)	38.59
其他公共安全支出(项)		382	990		(61.25)	38.59
教育支出	51,123	47,263	52,826	92.45	(10.63)	89.47
教育管理事务	833	745	686	89.44	8.60	108.60
行政运行		396	385		2.86	102.86
一般行政管理事务		7	15			46.67
其他教育管理事务支出		342	286		19.58	119.58

报表：02

## 2024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%
普通教育	44,936	41,979	43,882	93.42	(4.31)	95.66
学前教育		5,627	6,675		(15.70)	84.30
小学教育		28,381	33,619		(15.58)	84.42
初中教育		3,591	2,320		54.78	154.78
其他普通教育支出		4,380	1,268		245.43	345.43
职业教育						
成人教育						
广播电视教育						
留学教育						
特殊教育	13	13	31	100.00	(58.06)	41.94
特殊教育学校教育			31			
其他特殊教育支出		13				
进修及培训						
教育费附加安排的支出	1,100	1,100	3,123	100.00	(64.78)	35.22
其他教育费附加安排的支出		1,100	3,123			
其他教育支出(款)	4,241	3,426	5,104	80.78	(32.96)	67.12
其他教育支出(项)		3,426	5,104		(32.88)	67.12
科学技术支出	2,403	1,963	3,035	81.69	(34.97)	64.68
科学技术管理事务	86	86	76	100.00	13.16	113.16
行政运行		85	72		18.06	118.06
一般行政管理事务		1	4		(75.00)	25.00
基础研究						
应用研究						
技术与开发	2,162	1,817	2,348	84.04	(15.14)	77.39
科技成果转化与扩散		382	1,061		(61.90)	36.00
其他技术与开发支出		1,435	1,287		11.50	111.50
科技条件与服务						
社会科学						
科学技术普及	30	27	119	90.00	(77.34)	22.69
科普活动		27	119		(77.34)	22.69
科技交流与合作						
科技重大项目						
其他科学技术支出(款)	125	33	492	26.40	(93.29)	6.71
科技奖励		33	476			
其他科学技术支出(项)			16		(100.00)	0.00
文化旅游体育与传媒支出	2,768	2,500	3,159	90.32		
文化和旅游	884	826	1,584	93.44	(44.85)	52.15
行政运行		197	182		8.24	108.24
一般行政管理事务		7	2			
图书馆		152	163			93.25
文化活动			6		(100.00)	0.00
群众文化		71	88			80.68
文化创作与保护			2		(100.00)	0.00
其他文化和旅游支出		399	1,141		(67.75)	34.97
文物	10	10		100.00		

## 2024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%
其他文物支出		10				
<b>体育</b>	130	72	50	55.38	44.00	144.00
群众体育						
体育场馆		15	20		(25.00)	75.00
其他体育支出		57	30		90.00	190.00
<b>新闻出版电影</b>	1		1	0.00		
其他新闻出版电影支出			1			
<b>广播电视</b>						
其他文化体育与传媒支出(款)	1,743	1,592	1,524	91.34	4.46	104.46
文化产业发展专项支出		90				
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		1,502	1,524		(1.46)	98.56
<b>社会保障和就业支出</b>	42,206	41,205	29,929	97.63	37.68	137.68
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,610	2,448	2,091	93.79	17.07	117.07
行政运行		209	197		6.09	106.09
一般行政管理事务			177			
引进人才费用		20	37		(45.0)	54.05
其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,219	1,680		32.08	132.08
<b>民政管理事务</b>	988	977	580	98.89	68.45	168.45
行政运行		246	263		(7.32)	93.54
一般行政管理事务		8	15		(43.75)	53.33
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理		551	109		405.50	505.50
其他民政管理事务支出		172	193		(10.87)	89.12
<b>补充全国社会保障基金</b>						
<b>行政事业单位养老支出</b>	19,292	19,290	10,923	99.99	76.60	176.60
行政单位离退休		563	300		87.67	187.67
事业单位离退休		2,199	1,166		88.59	188.59
机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,045	6,052		(0.12)	99.88
机关事业单位职业年金缴费支出		10,483	3,405		207.87	307.87
<b>企业改革补助</b>						
<b>就业补助</b>						
社会保险补贴						
抚恤	2,187	1,911	2,828	87.38	(32.43)	67.57
伤残抚恤		983	1,306		(21.77)	75.27
义务兵优待		928	1,522			
<b>退役安置</b>	1,054	1,010	750	95.83	34.67	134.67
退役士兵安置		613	533		15.01	115.01
军队移交政府的离退休人员安置		94	95			98.95
军队移交政府离退休干部管理机构		1				
退役士兵管理教育		19	11		72.73	172.73
其他退役安置支出		283	111		154.95	254.95
<b>社会福利</b>	1,537	1,463	1,401	95.19	4.43	104.43
儿童福利		417	335		24.48	124.48
老年福利		969	1,001			96.80
养老服务		77	65		18.46	118.46

## 2024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%
残疾人事业	2,101	2,027	1,904	96.48	6.46	106.46
行政运行		49	54		-9.36	90.74
残疾人康复		193	177		9.04	109.04
残疾人就业		186	112		66.07	166.07
残疾人生活和护理补贴		1,259	1,089		15.61	115.61
其他残疾人事业支出		340	472		-27.35	72.03
红十字事业	40	40	41	100.00	(2.44)	97.56
行政运行		36	36		0.00	100.00
一般行政管理事务		3	4		(25.00)	75.00
其他红十字事业支出		1	1		0.00	100.00
最低生活保障	8,756	8,623	6,614	98.48	30.37	130.37
城市最低生活保障金支出		3,654	2,829		29.16	129.16
农村最低生活保障金支出		4,969	3,785		31.28	131.28
临时救助	960	848	906	88.33	(6.40)	93.60
临时救助支出		817	842		(2.97)	97.03
流浪乞讨人员救助支出		31	64		(51.61)	48.44
特困人员救助供养	271	191	157	70.48	21.66	121.66
城市特困人员救助供养支出		28	24		16.67	116.67
农村特困人员救助供养支出		163	133		22.56	122.56
补充道路交通事故社会救助基金						
其他生活救助	324	322	45	99.38	615.56	715.56
其他农村生活救助		322	45		615.56	715.56
财政对基本养老保险基金的补助	500	500	500	100.00	0.00	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		500	500		0.00	100.00
财政对其他社会保险基金的补助						
退役军人管理事务	228	197	278	86.40	(29.85)	70.86
行政运行		116	108		7.41	107.41
其他退役军人事务管理支出		81	170		(50.59)	47.65
财政代缴社会保险费支出						
其他社会保障和就业支出(款)	1,358	1,358	942	100.00	44.16	144.16
其他社会保障和就业支出(项)		1,358	942		44.16	144.16
卫生健康支出	17,825	17,012	29,462	95.44	(11.20)	57.74
卫生健康管理事务	414	406	445	98.07	(8.24)	91.24
行政运行		269	341		(21.20)	78.89
一般行政管理事务		3	4		(25.00)	75.00
其他卫生健康管理事务支出		134	100		34.00	134.00
公立医院	957	950	893	99.27	6.38	106.38
综合医院		556	36		1444.44	1544.44
其他公立医院支出		394	857		(54.57)	45.97
基层医疗卫生机构	5,853	5,558	5,425	94.96	2.45	102.45
乡镇卫生院		4,559	4,421		3.12	103.12
其他基层医疗卫生机构支出		999	1,004		(0.50)	99.50
公共卫生	3,550	3,133	9,842	88.25	(6.80)	31.83
疾病预防控制机构		419	98		327.55	427.55
基本公共卫生服务		2,297	2,168		5.95	105.95

## 2024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%
重大公共卫生服务		415	6,879		(93.7%)	6.03
突发公共卫生事件应急处理			689			
其他公共卫生支出		2	8		(75.00%)	25.00
中医药			18			
中医(民族医)药专项			18			
计划生育事务	697	645	502	92.54	28.49	128.49
计划生育服务		631	403		56.58	156.58
其他计划生育事务支出		14	99		(85.86%)	14.14
行政事业单位医疗	3,626	3,626	3,606	100.00	0.55	100.55
行政单位医疗		1,047	1,034		1.26	101.26
事业单位医疗		2,185	2,216		(1.10%)	98.60
公务员医疗补助		394	356		10.67	110.67
财政对基本医疗保险基金的补助			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			
城乡医疗救助			1,123			
疾病应急救助			(54)			
优抚对象医疗	51	48	50	94.12	(11.60%)	96.00
优抚对象医疗补助		48	50		(11.60%)	96.00
医疗保障管理事务	178	173	260	97.19	(33.00%)	66.54
行政运行		75	75		0.00	100.00
一般行政管理事务		85	8		962.50	1062.50
医疗保障政策管理		1	159		(99.87%)	0.63
其他医疗保障管理事务支出		12	18		(33.33%)	66.67
老龄卫生健康事务(款)						
中医药事务	121	95		78.51		
中医(民族医)药专项		95				
疾病预防控制事务	200	200		100.00		
其他疾病预防控制事务支出		200				
其他卫生健康支出(款)	2,178	2,178	7,295	100.00	(70.00%)	29.86
其他卫生健康支出(项)		2,178	7,295		(70.00%)	29.86
节能环保支出	12,654	9,674	20,132	76.45	(30.90%)	48.05
环境保护管理事务	1,100	1,100	1,879	100.00	(41.56%)	58.54
其他环境保护管理事务支出		1,100	1,879		(41.56%)	58.54
环境监测与监察						
污染防治	8,250	5,965	12,594	72.30	(52.50%)	47.36
大气		2,962	11,994		(75.20%)	24.70
水体		2,487	100		2387.00	2487.00
固体废弃物与化学品		516	500		3.20	103.20
自然生态保护	693	642	2,683	92.64	(76.07%)	23.93
生态保护			1			
农村环境保护		240	2,540		(91.34%)	9.45
草原生态修复治理		159	142		11.97	111.97
其他自然生态保护支出		243				
森林保护修复	410	410	148	100.00	177.03	277.03

## 2024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%
森林管护		92	34		170.59	270.59
社会保险补助		318	114		178.95	278.95
退耕还林还草			7			
退耕现金			6			
其他退耕还林还草支出			1			
风沙荒漠治理	717	89		12.41		
其他风沙荒漠治理支出		89				
退牧还草						
已垦草原退耕还草(款)						
能源节约利用(款)	47	31		65.96		
能源节约利用(项)		31				
污染减排						
可再生能源(款)	28	28		100.00		
可再生能源(项)		28				
循环经济(款)						
能源管理事务						
其他节能环保支出(款)	1,409	1,409	2,821	100.00	50.00	49.95
其他节能环保支出(项)		1,409	2,821		50.00	49.95
城乡社区支出	46,017	40,282	25,501	87.54	57.96	157.96
城乡社区管理事务	6,623	6,589	5,229	99.49	26.01	126.01
行政运行		1,785	1,806		91.00	98.84
一般行政管理事务		4,207	2,768		51.99	151.99
城管执法		543	604		110.00	89.90
其他城乡社区管理事务支出		54	51		5.88	105.88
城乡社区规划与管理(款)						
城乡社区公共设施	24,242	19,778	3,309	81.59	497.70	597.70
小城镇基础设施建设		1,426	3,139		219.00	45.43
其他城乡社区公共设施支出		18,352	170		10695.29	10795.29
城乡社区环境卫生(款)	6,000	5,925		98.75		
城乡社区环境卫生(项)		5,925				
建设市场管理与监督(款)						
其他城乡社区支出(款)	9,152	7,990	11,430	87.30	80.00	69.90
其他城乡社区支出(项)		7,990	11,430		80.00	69.90
农林水支出	121,428	104,498	97,166	86.06	7.55	107.55
农业农村	35,031	30,735	30,675	87.74	0.20	100.20
行政运行		842	1,016		117.00	82.87
一般行政管理事务		827	169		389.35	489.35
事业运行		1,647	1,492		10.39	110.39
科技转化与推广服务			6		100.00	0.00
病虫害控制		575	723		125.00	79.53
农产品质量安全			(6)		(100.00)	0.00
执法监管		33	18			
防灾救灾		213	166		28.31	128.31
稳定农民收入补贴		2,047				
农业生产发展		12,799	22,758			56.24

## 2024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%
农村合作经济		1,482	160		826.25	926.25
农产品加工与促销		107				
农村社会事业		204	463		55.11	44.06
农业生态资源保护		641	728		11.96	88.05
农村道路建设		33	460		92.83	7.17
耕地建设与利用		7,520	1,834		310.03	410.03
其他农业农村支出		1,765	688		156.54	256.54
林业和草原	16,439	13,855	3,084	84.28	349.25	449.25
行政运行		480	501		3.22	95.81
事业单位		245	266		7.82	92.11
森林资源培育		747	769		2.86	97.14
技术推广与转化		73	68			
森林生态效益补偿		153	96		59.38	159.38
动植物保护		2			#DIV/0!	#DIV/0!
产业化管理		61	50		22.00	122.00
贷款贴息			57		100.00	0.00
林业草原防灾减灾		47	66		138.79	71.21
退耕还林还草		3				
其他林业和草原支出		11,977	1,211		889.02	989.02
水利	12,279	9,239	5,601	75.24	64.95	164.95
行政运行		1,581	1,598		1.15	98.94
一般行政管理事务		14	103		735.71	13.59
水利工程建设		4,137	188		2100.53	2200.53
水土保持		(369)				
水资源节约管理与保护		1,143				
防汛		41	79		118.16	51.90
农村水利		784	966		123.84	81.16
农村供水		2	10			
其他水利支出		1,906	2,657		139.34	71.74
巩固脱贫衔接乡村振兴	8,368	7,905	9,537	94.47	117.14	82.89
贷款奖补和贴息		21				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		7,884	9,537		120.96	82.67
农村综合改革	15,924	13,928	12,656	87.47	10.05	110.05
对村级公益事业建设的补助		6,903	6,603		4.54	104.54
国有农场办社会职能改革补助			3		100.00	0.00
对村民委员会和村党支部的补助		6,863	5,918		15.97	115.97
其他农村综合改革支出		162	132		22.73	122.73
普惠金融发展支出	9,602	9,322	7,013	97.08	32.92	132.92
农业保险保费补贴		8,558	6,232		37.32	137.32
创业担保贷款贴息及奖补		764	781		2.22	97.82
目标价格补贴						
其他农林水支出(款)	23,785	19,514	28,600	82.04	147.59	68.23
其他农林水支出(项)		19,514	28,600		147.59	68.23
交通运输支出	1,573	1,573	1,235	100.00	27.37	127.37
公路水路运输	1,559	1,559		100.00		

## 2024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%
公路建设		1,559				
铁路运输	14	14	14	100.00	0.00	100.00
铁路安全		14	14		0.00	100.00
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			1,221			
车辆购置税用于农村公路建设支出			823			
车辆购置税其他支出			398			
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	67	25	165	37.31	(84.85)	15.15
资源勘探开发						
制造业			40			
其他制造业支出			40			
建筑业						
工业和信息产业监管			1			
一般行政管理事务			1			
国有资产监管						
支持中小企业发展和管理支出	67	25	124	37.31	(79.84)	20.16
其他支持中小企业发展和管理支出		25	124		(79.84)	20.16
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	1,099	990	1,008	90.08	(1.79)	98.21
商业流通事务	930	899	376	96.67	139.10	239.10
民贸民品贷款贴息		313	311		0.64	100.64
事业运行		11	12		(8.33)	91.67
其他商业流通事务支出		575	53		984.91	1084.91
涉外发展服务支出						
其他商业服务业等支出(款)	169	91	632	53.85	(85.60)	14.40
其他商业服务业等支出(项)		91	632		(85.60)	14.40
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						

## 2024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%
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						
气象事务						
其他自然资源海洋气象等支出(款)						
住房保障支出	17,177	16,111	17,629	93.79	(8.64)	91.39
保障性安居工程支出	7,231	6,165	5,320	85.26	15.88	115.88
棚户区改造		111				
农村危房改造		163	77		111.69	211.69
老旧小区改造		4,429	3,540		25.11	125.11
其他保障性安居工程支出		1,462	1,703		(14.15)	85.85
住房改革支出	8,915	8,915	9,978	100.00	(10.67)	89.35
住房公积金		6,011	5,974		0.62	100.62
购房补贴		2,904	4,004		(27.37)	72.53
城乡社区住宅	1,031	1,031	2,331	100.00	(55.77)	44.23
其他城乡社区支出		1,031	2,331		(55.77)	44.23
粮油物资储备支出	9	8	6	88.89	33.33	133.33
粮油物资事务	9	8	1	88.89	700.00	800.00
专项业务活动		8	1		700.00	800.00
能源储备						
粮油储备			5			
其他粮油储备支出			5			
重要商品储备						
灾害防治及应急管理支出	1,521	1,306	1,958	85.86	(33.30)	66.70
应急管理事务	797	631	1,077	79.17	(41.41)	58.59
行政运行		275	303		(9.23)	90.76
一般行政管理事务			39			
安全监管		2	11		(81.82)	18.18
应急救援		36	381		(90.22)	9.45
其他应急管理支出		318	343		(7.29)	92.71
消防救援事务	543	543	585	100.00	(7.18)	92.82
消防应急救援			(3)			
其他消防救援事务支出		543	588		(7.18)	92.35
煤矿安全						
地震事务						
自然灾害防治	3	3	13	100.00	(76.92)	23.08
森林草原防灾减灾			3			
其他自然灾害防治支出			10		(70.00)	30.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	136	87	283	63.97	(69.23)	30.74
自然灾害救灾补助		87	283		(69.23)	30.74
其他灾害防治及应急管理支出(款)	42	42		100.00		
其他灾害防治及应急管理支出(项)			42			
其他支出(类)	7,066					
其他支出(款)	7,066					

## 2024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%
其他支出(项)						
债务付息支出	8,189	8,189	7,815	100.00	4.79	104.79
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	8,189	8,189	7,815	100.00	4.79	104.79
地方政府一般债券付息支出		8,174	7,801			
地方政府向国际组织借款付息支出		15	14		7.14	107.14
债务发行费用支出						

## 2024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	83,004	79,398	77,578	95.66	2.35
501	机关工资福利支出	25,990	25,280	24,701	97.27	2.34
50101	工资奖金津补贴	18,887	17,602	18,075	93.20	-2.62
50102	社会保障缴费	4,531	4,646	4,336	102.54	7.15
50103	住房公积金	2,170	1,986	1,929	91.52	2.95
50199	其他工资福利支出	402	1,046	361	260.20	189.75
502	机关商品和服务支出	1,211	1,324	1,214	109.33	9.06
50201	办公经费	1,013	993	1,015	98.03	-2.17
50202	会议费					
50203	培训费	3	1	3	33.33	-66.67
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	26	24	29	92.31	-17.24
50206	公务接待费	2	1	3	50.00	-66.67
50207	因公出国(境)费用					
50208	公务用车运行维护费	22	16	18	72.73	-11.11
50209	维修(护)费	21	22	20	104.76	10.00
50299	其他商品和服务支出	124	267	126	215.32	
503	机关资本性支出(一)	44	30	22	68.18	
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	44	30	22	68.18	
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	52,944	49,996	49,167	94.43	1.69
50501	工资福利支出	51,707	48,825	47,976	94.43	1.77
50502	商品和服务支出	1,237	1,171	1,191	94.66	-1.68
50599	其他对事业单位补助					
506	对事业单位资本性补助		4	4		
50601	资本性支出(一)		4	4		

## 2024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 (+/-) %
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	2,811	2,764	2,474	98.33	11.72
50901	社会福利和救助	262	258	235	98.47	
50902	助学金	2,811				
50903	个人农业生产补贴	262				
50905	离退休费	2,549	2,505	2,239	98.27	11.88
50999	其他对个人和家庭补助		1			
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

## 2024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  
元

项目	金额	项目	金额
补助收入	218,146	农林水共同财政事权转移支付收入	27,099
返还性收入	8,309	交通运输共同财政事权转移支付收入	431
所得税基数返还支出		资源勘探信息等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		商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还支出		金融共同财政事权转移支付收入	
消费税税收返还支出		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
增值税“五五分享”税收返还支出	8,309	住房保障共同财政事权转移支付收入	3,318
其他返还性支出		粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
一般性转移支付收入	169,461	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
体制补助收入	-3,001	其他共同财政事权转移支付收入	
均衡性转移支付收入	81,475	其他一般性转移支付收入	355
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,700	专项转移支付收入	40,376
结算补助收入	3,833	一般公共服务	931
资源枯竭型城市转移支付补助收入		外交	
企业事业单位划转补助收入		国防	
产粮(油)大县奖励资金收入		公共安全	117
重点生态功能区转移支付收入		教育	1,100
固定数额补助收入	4,291	科学技术	3
革命老区转移支付收入		文化旅游体育与传媒	
民族地区转移支付收入		社会保障和就业	-1,801
边境地区转移支付收入		卫生健康	353
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,835	节能环保	5,556
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	5	城乡社区	20,423
外交共同财政事权转移支付收入		农林水	12,497
国防共同财政事权转移支付收入		交通运输	14
公共安全共同财政事权转移支付收入	381	资源勘探信息等	57
教育共同财政事权转移支付收入	14,849	商业服务业等	-200
科学技术共同财政事权转移支付收入	778	金融	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	644	自然资源海洋气象等	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,179	住房保障	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,943	粮油物资储备	
节能环保共同财政事权转移支付收入	346	灾害防治及应急管理	5
城乡社区共同财政事权转移支付收入		其他收入	16

## 2024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	10,928
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	6,167
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	1,176
超长期特别国债相关收入	3,432
其他政府性基金相关收入	153
抗疫特别国债收入	

## 2024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	2024年预算数	2024年统计数	2023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	1,910,580.12	1,267,999.70	1,583,184.27	66.37	-19.91%
1. 因公出国(境)费	3				—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,844,272.12	1,247,870.70	1,555,764.27	67.66	-19.79%
(1) 公务用车购置费	5	121,911.50	121,911.50			—
(2) 公务用车运行维护费	6	1,722,360.62	1,125,959.20	1,555,764.27	65.37	-27.63%
3. 公务接待费	7	66,308.00	20,129.00	27,420.00	30.36	-26.59%
(1) 国内接待费	8		20,129.00	27,420.00	—	-26.59%
(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		69	55	—	25.45%
5. 国内公务接待批次(个)	16		40	39	—	2.56%
6. 国内公务接待人次(人)	18		367	383	—	-4.18%
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。

## 2024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					

## 2024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					

## 2024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	港口建设费专项债券对应项目专项收入					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债券对应 项目专项收入					
1031006	国有土地使用权出让金专项债券对应项目 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券对 应项目专项收入					
1031008	农业土地开发资金专项债券对应项目专项 收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债券对应项目专 项收入					
1031010	城市基础设施配套费专项债券对应项目专 项收入					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债券对应项目 专项收入					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债券对应 项目专项收入					
1031013	车辆通行费专项债券对应项目专项收入					
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券对应项目专项 收入					
1031014	污水处理费专项债券对应项目专项收入					
1031099	其他政府性基金专项债券对应项目专项收 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券对应项目专项 收入					

备注：利通区本级无政府性基金预算收入。

## 2024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 (+/-) %
	<b>政府性基金预算支出</b>	14,036	11,231	12,739	80.02	-11.84%
205	<b>教育支出</b>					
20598	超长期特别国债安排的支出					
2059801	基础教育					
2059802	高等教育					
2059803	职业教育					
2059804	特殊教育					
2059899	其他教育支出					
206	<b>科学技术支出</b>					
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					
20698	超长期特别国债安排的支出					
2069801	基础研究					
2069802	应用研究					
2069803	技术与开发					
2069804	科技条件与服务					
2069805	科技重大项目					
2069899	其他科技支出					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>					
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	<b>社会保障和就业支出</b>					
20898	超长期特别国债安排的支出					
2089801	养老机构及服务设施					
2089802	公共就业服务设施					
2089899	其他社会保障和就业支出					
210	<b>卫生健康支出</b>					
21098	超长期特别国债安排的支出					
2109801	公立医院					
2109802	基层医疗卫生机构					

## 2024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(+/-)%
2109803	公共卫生机构					
2109804	托育机构					
2109899	其他卫生健康支出	700	300		42.86	
211	<b>节能环保支出</b>					
21160	<b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>					
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	<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>					
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	700	300		42.86	
21198	<b>超长期特别国债安排的支出</b>					
2119801	水污染综合治理					
2119802	应对气候变化		300			
2119803	“三北”工程建设					
2119899	其他节能环保支出	8,561	8,560	9,214	99.99	-7.10%
212	<b>城乡社区支出</b>	4,561	4,560	9,214	99.98	-50.51%
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		3,561	9,175		-61.19%
2120801	征地和拆迁补偿支出					
2120802	土地开发支出					
2120803	城市建设支出					
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					
2120814	农业生产发展支出					
2120815	农村社会事业支出					
2120816	农业农村生态环境支出			999	39	2461.54%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>					
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	<b>污水处理费安排的支出</b>					
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	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>					
2121501	征地和拆迁补偿支出					
2121502	土地开发支出					

## 2024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(+/-)%
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	4,000	4,000		100.00	
2121901	征地和拆迁补偿支出					
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		4,000			
21298	超长期特别国债安排的支出					
2129801	城乡社区公共设施					
2129899	其他城乡社区支出					
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					

## 2024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 (+/-) %
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出					
2137201	移民补助					
2137202	基础设施建设和经济发展					
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出					
2137301	移民补助					
2137302	基础设施建设和经济发展					
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出					
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
2137401	基础设施建设和经济发展					
2137499	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					
21398	超长期特别国债安排的支出					
2139801	农业农村支出					
2139802	水利支出					
2139899	其他农林水支出					
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					
21464	铁路建设基金支出					
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					

## 2024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 (+/-) %
2146908	征管经费					
2146909	民航科教和信息建设					
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					
21498	超长期特别国债安排的支出					
2149801	公路水路运输					
2149802	铁路运输					
2149803	民用航空运输					
2149804	邮政业支出					
2149899	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	2,732	832		30.45	
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					
21598	超长期特别国债安排的支出	2,732	832		30.45	
2159801	资源勘探开发					
2159802	制造业		832			
2159803	工业和信息产业					
2159899	其他资源勘探工业信息等支出					
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					
220	自然资源海洋气象等支出					
22006	耕地保护考核奖惩基金支出					
2200601	耕地保护					
2200602	补充耕地					
221	住房保障支出					
22198	超长期特别国债安排的支出					
2219801	保障性租赁住房					
2219899	其他住房保障支出					
222	粮油物资储备支出					
22298	超长期特别国债安排的支出					
2229801	设施建设					
2229899	其他粮油物资储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22498	用超长期特别国债收入安排的支出					
2249801	自然灾害防治					
2249802	自然灾害恢复重建支出					

## 2024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 (+/-) %
2249899	用超长期特别国债收入安排的其他灾害防治及应急管理支出					
229	其他支出	1,453	951	2,595	65.45	-63.35%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,474		
2290401	其他政府性基金安排的支出					
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		
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					
22909	抗疫特别国债财务基金支出					
2290901	抗疫特别国债经营基金支出					
22910	超长期特别国债财务基金支出(款)					
2291001	超长期特别国债财务基金支出(项)					
22960	彩票公益金安排的支出	1,453	951	1,121	65.45	-15.17%
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		255	712		-64.19%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		406	236		72.03%
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		290	173		67.63%
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					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
22998	超长期特别国债安排的其他支出					
2299899	其他支出					
232	债务付息支出	588	588	930	100.00	-36.77%
23204	地方政府专项债务付息支出			588		-36.77%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
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			435	777	-44.02%
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	153	0.00%
2320499	其他政府性基金债务付息支出					

## 2024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 (+/-) %
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					
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					
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			
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			
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					

## 2024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。

## 2024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	122	122		100.00	
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	122	122		100.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122	122		100.00	
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	122	122		100.00	
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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

## 2024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。

## 2024年度吴忠市利通区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	支 出					本年收支 结余	年末滚存 结余
	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支出，在吴忠市本级反映。

## 2024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	254,620	239,245	239,038			207	15,375	15,375		
本年地方政府债务余额(预算数)	305,978	271,912					34,066			
本年地方政府债务(转贷)收入	34,451	25,251	25,251				9,200	9,200		
本年地方政府债务还本支出	16,404	9,362	9,349			13	7,042	4,742	2,300	
本年地方政府债务付息支出	8,777	8,189	8,174			15	588	588		
本年采用其他方式化解的债务本金	-2,300						-2,300		-2,300	
年末地方政府债务余额	274,967	255,134	254,940			194	19,833	19,833		

2024年度吴忠市利通区地方政府债券使用情况表

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	城市排水防涝能力提升工程	64030224D000000000000006	其他	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	吴忠市利通区住房城乡建设和交通局本级	一般债券	2,951	2024年7月
2	苦水河防洪治理工程等项目	64030224D000000000000007	其他农林水利建设	吴忠市利通区水务局本级	吴忠市利通区水务局本级	一般债券	3,900	2024年7月
3	利通区怡和人家小区配套设施改造等项目等	64030222D00000000027365	城镇老旧小区改造	吴忠市利通区高河镇人民政府本级	吴忠市利通区高河镇人民政府本级	一般债券	1,030	2024年8月
4	吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目等	64030222D0000000000027770	其他农林水利建设	吴忠市利通区古城镇人民政府本级	吴忠市利通区古城镇人民政府本级	一般债券	630	2024年8月
5	老旧小区改造项目等	64030222D0000000000027771	城镇老旧小区改造	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	一般债券	700	2024年8月
6	教育局幼儿园学校建设项目	64030222D0000000000027363	义务教育	吴忠市利通区教育局本级	吴忠市利通区教育局本级	一般债券	900	2024年8月
7	利通区2023年美丽乡村村庄建设项目	64030222D0000000000027364	其他	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	一般债券	770	2024年8月
8	胜利镇综合养老服务中心建设项目等	64030222D0000000000027366	其他社会保障	吴忠市利通区胜利镇人民政府本级	吴忠市利通区胜利镇人民政府本级	一般债券	250	2024年8月
9	农村生活污水治理项目等	64030222D0000000000027367	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	720	2024年8月
10	全民健身健身中心建设等项目	64030223D0000000000027774	其他文化	吴忠市利通区文化旅游体育局广电局本级	吴忠市利通区文化旅游体育局广电局本级	一般债券	200	2024年9月
11	2023-2024年老旧小区改造等项目	64030222D0000000000027370	城镇老旧小区改造	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	一般债券	1,900	2024年9月
12	2023年美丽乡村村庄等项目	64030223D0000000000027772	其他	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	吴忠市利通区住房和城乡建设交通局本级	一般债券	1,200	2024年9月
13	教育局学校建设项目	64030222D0000000000027368	义务教育	吴忠市利通区教育局本级	吴忠市利通区教育局本级	一般债券	700	2024年9月
14	胜利镇综合养老服务中心建设项目	64030222D0000000000027369	养老服务机构	吴忠市利通区胜利镇人民政府本级	吴忠市利通区胜利镇人民政府本级	一般债券	200	2024年9月
15	2023年入湖排水沟水环境综合治理项目	64030223D0000000000027773	其他生态建设和环境保护	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	300	2024年9月
16	疾病预防控制中心服务能力提升项目等	64030223D0000000000027776	其他医疗卫生	吴忠市利通区卫生健康局本级	吴忠市利通区卫生健康局本级	一般债券	500	2024年9月
17	利通区政府投资项目	64030219D0000000000024041	其他社会保障	吴忠市利通区东塔寺乡人民政府本级	吴忠市利通区东塔寺乡人民政府本级	专项债券	4,000	2024年9月
			合计				20,851	

单位:万元

## 关于利通区 2024 年度地方政府债务 情况的说明

2024 年末，利通区决算中政府债务余额 274968 万元，其中：政府负有偿还责任的债务 274968 万元（一般债务 255134 万元，专项债务 19834 万元）。2024 年底，经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定利通区 2024 年政府债务限额为 305978 万元，其中：一般债务 271912 万元，专项债务 34066 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。

## 关于利通区 2024 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2个单位开展了部门整体支出进行了绩效评价，涉及资金0.09亿元；选取了我区具有一定代表性的17个财政资金项目开展重点绩效评价，涉及资金4.80亿元。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，达到“良”等级的1个；重点项目绩效评价中：达到“优”等级的10个，达到“良”等级的6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，我局成立了由鲍晓菲局长任组长，王玲副局长、马琴副局长为副组长，周健、吴国华、海燕、朱岩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（2024年6-8月）**

2024年6-7月，我局由预算股牵头，各业务股室配合，认真梳理2023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。

2024年8月，我局组织召开了2024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，分三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17个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的重点项目及2个部门整体支出进行绩效评价。

### **（二）组织实施阶段（2024年9-10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（2024 年 11-12 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 2024 年度第三方机构绩效评价工作质量考核工作，根据 2024 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（2024 年 12 月）**

对 17 个项目和 2 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 2 个部门整体支出绩效评价结果是：

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年度部门整体支出综合得分 95.12 分，评价等级为“优”；吴忠市利通区统计局 2023 年度部门整体支出综合得分 88.62 分，评价等级为“良”。

### **（二）项目支出评价结果**

根据绩效评价报告，我区 17 个财政资金支出项目绩效评价结果是：

- 1、2022 年农村生活污水治理项目综合得分 97.00 分；

- 2、入黄排水沟水环境综合治理项目综合得分 95.80 分；
- 3、2020 年银平路、金积大道及南环水系绿化管护工程采购项目综合得分 93.05 分；
- 4、2023 年度政策性农业保险项目综合得分 93.00 分；
- 5、利通区金积镇大庙桥村 3 号路沿线综合整治项目综合得分 92.48 分；
- 6、利通区裕民小学综合楼扩建项目综合得分 92.27 分；
- 7、2023 年基本公共卫生服务项目综合得分 92.25 分；
- 8、2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目综合得分 91.74 分；
- 9、2023 年度农村综合性改革项目综合得分 91.72 分；
- 10、吴忠市利通区 2021 年主干道路绿化管护工程采购项目综合得分 90.25 分；
- 11、胜利镇综合养老服务中心项目综合得分 88.84 分；
- 12、利通区上桥镇牛家坊村 2022 年高质量美丽宜居村庄建设项目综合得分 88.16 分；
- 13、2023 年第二批安全生命防护工程项目综合得分 86.86 分；
- 14、2022 年专项债券项目（幼儿园建设项目）综合得分 84.66 分；
- 15、利通区怡和人家小区配套基础设施改造项目综合得分 83.74 分；
- 16、利通区高闸镇李桥村 2022 年高质量美丽宜居村庄项目综合得分 83.41 分；

17、利通区 2022 年老旧小区改造项目（第一批、第二批）综合得分 70.69 分；

受评价的 17 个项目中，达到“优”等级的 10 个；达到“良”等级的 6 个，达到“中”等级的 1 个。

### 三、被评价部门情况

#### （一）吴忠市利通区审批服务管理局2023年度部门整体

##### 支出1、部门支出基本情况

利通区审批服务管理局 2023 年年初结转和结余 5.50 万元，年初预算数 246.70 万元，全年收入决算数 281.16 万元，全年支出决算数 280.16 万元，年末结转和结余 6.50 万元。

##### 2、部门评价结果

经考评，部门评价综合得分为 95.12 分，绩效评价结果为“优”。

##### 3、部门履职效果情况

（1）社会效益。一是简化审批流程，减少了繁琐的环节和不必要的材料要求，为企业创造了更加宽松的发展环境。企业可以将更多的资源投入到生产经营和创新发展中，提升市场竞争力；二是提升服务质量，审批服务管理局注重服务态度和质量，为企业和群众提供热情、周到、专业的服务。这有助于增强企业和群众对政府的信任和满意度，吸引更多的投资和人才流入；三是在板桥乡梁湾村打造了利通区首家“党建+政务”红色便民服务驿站，设置自助服务区、办事区、导办区及等候区四个功能分区，通过将政务服务帮办代办工作与党建积分制相融合，充分发挥党员先锋模范作

用，变传统的“一站式”柜台模式为“红色客厅式”办公模式，推进达到服务功能的最大化和群众体验的“亲民化”。

**(2) 可持续影响。**审批服务管理局为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实、见行见效；一是坚持把党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察宁夏重要指示批示精神作为党组理论学习中心组学习、干部例会、主题党日“首学”“必学”内容常态化开展学习，组织党员干部深入学习最新精神和最新理论。今年以来共组织党组理论学习中心组学习 18 次，干部例会学习 42 次；二是严格落实《中国共产党支部工作条例》等相关规定，积极开展五型模范机关创建，持续抓好党支部标准化规范化建设，从严发展培养入党积极分子 2 名，预备党员 1 名，持续优化党员队伍结构；三是制定《利通区审批服务管理局开展纠治形式主义官僚主义专项整治实施方案》并抓好落实，结合深化“放管服”改革、行政审批制度改革，聚焦政务服务标准化规范化便利化建设等重点工作，深查细找工作中存在的形式主义官僚主义问题，及时约谈提醒、整改、销号完成。切实以纠治整改成效推动审批服务管理工作提质增效。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 实际在职行政编制超过核定行政编制 1 名。

(2) 结转结余控制率偏大。

(3) 内控制度中未体现预算绩效管理制度，年初预算时未编制部门整体绩效目标表。

## 5、整改建议

(1) 按照《利通区审批服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件严格执行。

(2) 在编制预算前，对单位的各项业务活动进行全面深入的调研分析，可以采用科学的方法对预算年度的收入和支出进行合理预测，增强预算编制的前瞻性，充分考虑各种可能的变化和 risk，预留一定的弹性空间，对结转结余资金进行定期清理和盘活，提高资金的使用效益。

(3) 在内控制度中增加预算绩效管理制度和实施细则，年初做预算时编制部门整体绩效目标表，加强绩效管理组织领导，加强预算绩效管理力量，成立预算绩效管理小组，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实。

## (二) 吴忠市利通区统计局2023年度部门整体支出

### 1、部门支出基本情况

统计局2023年年初收支总预算296.71万元，2023年全年收支总预算467.74万元。2023年收入总决算467.74万元，其中年初结转和结余0.48万元；2023年支出总决算467.74万元，其中当年支出466.49万元，年末结转和结余1.26万元。

### 2、部门评价结果

经考评，部门评价综合得分为 88.62 分，绩效评价结果为“良”。

### 3、部门履职效果情况

**(1) 统计信息满足政府相关部门决策需要。**通过对统计局所服务的主要政府相关部门开展匿名电子问卷调研，结果显示：政府相关部门对统计局所提供的统计信息“能够满足利通区政府相关部门经济发展战略和政策制定等决策需要”的满意度为 98%，说明统计服务工作满足了政府相关部门的决策需求。

**(2) 统计监督执法成效高。**统计局制定了统计执法检查相应计划，并按照不低于 10% 的统计执法检查率，对相关企业开展了执法检查，同时利用中国统计开放日、国家宪法日、统计法颁布纪念日等重要时间节点，开展丰富多彩的统计法治宣传，有效增进社会公众对统计相关法律法规的了解，提高统计公信力。

**(3) 统计服务能力强。**通过自治区统计局下发《宁夏回族自治区统计局办公室关于 2023 年度各专业业务工作考核结果的通报》，通报的考核结果利通区统计局为优秀、良好两个等次，其余均为合格等次。

**(4) 统计信息宣传影响力强。**统计局通过“利通统计”微信公众号发布各类统计资讯、统计普法宣传知识等，增强社会公众对统计工作的了解、认同和支持，截至 2023 年底，公众号关注数为 1451，累计关注量持续上升。

### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 部门绩效管理不规范。

(2) “五经普”及“百万移民”项目经费未按时足额

拨付。

- (3) 资金使用的规范性不足。
- (4) 预算监控机制不健全。
- (5) 资产管理和项目管理不够精细。

## 5、整改建议

- (1) 强化绩效目标，推动绩效指标的标准化、规范性管理。
- (2) 及时足额拨付部门重点项目所需经费。
- (3) 强化监督管理，规范资金使用。
- (4) 完善部门预算运行监控机制。
- (5) 完善部门项目质量管控机制，加强精细化管理。

## 四、被评价项目情况

### (一) 2022年农村生活污水治理项目

#### 1、项目基本情况

利通区 2022 年农村生活污水治理项目到位资金 3,640 万元。

为认真贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府关于深入打好污染防治攻坚战决策部署，深入落实《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》《宁夏农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》《关于进一步加强农村生活污水治理实施意见》等文件精神，扎实推进利通区农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，切实打造塞上生活乐园，全面完成“十四五”农村生活污水治理目标任务，进一步推进农村人居环境整治，吴忠市利通区人民政府常务会

议决定实施利通区2022年农村生活污水治理项目，由利通区融通城乡建设投资有限公司负责建设，吴忠市生态环境局利通分局加强对项目实施的全过程管理。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 97 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。**从“带动区域经济发展”指标看，随着项目的完工，吴忠市利通区农村人居环境质量得到逐步改善，可以促进吴忠市利通区更多的吸引投资，促进当地旅游业和相关产业的发展。良好的环境成为区域经济发展的新动力，为当地居民带来了更多的经济机遇。此外，项目还通过引入绿色技术，推动了产业结构的优化升级，提高了区域经济的整体竞争力。

**(2)社会效益。**一是“当地居民的生活质量”方面，随着吴忠市利通区农村生活污水治理项目的深入推进，原本受污染的水体得到了有效净化，当地居民不再受到恶臭和病原体的侵扰。水质的改善使得居民减少了因水污染引发的健康问题，从而在根本上提高了居民的生活质量。二是“就业机会”方面，吴忠市利通区农村生活污水治理项目不仅是一项环境保护工程，同时也是一项民生工程。在项目实施过程中，需要周边的农民参与施工和维护等工作，这为当地农民提供了丰富的就业机会，许多家庭因此获得了稳定的收入来源，改善了经济状况。三是“公众环保意识效果”方面，通过项目的

实施，不仅提高了周边农民对环境保护的认识，还激发了他们参与环保行动的热情，形成了良好的社会氛围。四是“政府公信力和形象”方面，通过项目的实施，当政府积极作为，不仅解决了长期困扰居民的农村污水环境问题，还展现了政府对民生问题的高度重视和解决问题的决心。这不仅增强了公众对政府的信任，也提升了政府在民众心中的形象，为政府赢得了良好的社会声誉。

**(3) 生态环境效益分析。**利通区通过项目的实施，能很好的解决农村生活污水排放引起的环境污染问题。农村生活污水中有机物、氮、磷等营养物质含量高，项目采取的处理设施，可以有效降低污水中污染物含量，污水达标排放，改善农村水环境，一方面节约农村水资源，另一方面，使农村生活污水得到有效管控。

#### **4、绩效评价过程中发现的问题**

项目全过程管理工作和绩效目标管理工作仍需加强。

#### **5、整改建议**

(1) 进一步加强制度执行的有效性，提高项目全过程管理水平，对项目进行有效管理和常态化监督，。

(2) 强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标和绩效指标。

## **(二) 入黄排水沟水环境综合治理项目**

### **1、项目基本情况**

利通区入黄排水沟水环境综合治理项目的实施，旨在坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，通过控源

截污、农村生活污水治理、农村厕所粪污治理、生态修复、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，综合解决南干沟流域污染水体问题，实现水体污染物总量持续消减，入黄水质和水环境质量有效提升，推动利通区城镇、工业和农业农村领域污水资源化利用水平；消除蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，减少疾病发病率，促进公共健康发展；增加区域植被覆盖度，改善区域植物多样性，打造河畅、水净、岸绿、景美的生活环境。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 95.8 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。**随着项目的完工，吴忠市利通区入黄排水水环境质量得到逐步改善，可以促进吴忠市利通区更多的吸引投资，促进当地旅游业和相关产业的发展。良好的水环境成为区域经济发展的新动力，为当地居民带来了更多的经济机遇。此外，项目还通过引入绿色技术，推动了产业结构的优化升级，提高了区域经济的整体竞争力。

**(2) 社会效益。**本项目的实施显著提升了当地居民的生活质量，在项目实施过程中，需要周边的农民参与施工和维护等工作，这为当地农民提供了丰富的就业机会，提高了周边农民对环境保护的认识。项目的实施，解决了长期困扰居民的水环境问题，展现了政府对民生问题的高度重视和解决问题的决心，提升了政府公信力和形象。项目的实施增加了区域植被覆盖度，改善区域植物多样性，

打造了河畅、水净、岸绿、景美的生活环境，公众满意度显著提高。

**(3) 可持续效益。**黄河宁夏段生态环境的保护与污染治理，直接关系到宁夏生态立区、脱贫富民战略的实施效果，关乎宁夏的高质量发展，本项目的实施推进了黄河流域综合治理和生态保护，消除污染隐患，建设美丽家园。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

项目档案资料归档整理滞后，个别项目资料编制不规范、不仔细。对绩效目标管理工作和项目全过程管理工作仍需加强。

#### 5、整改建议

- (1) 重视项目档案管理，规范资料收集与后期管理。
- (2) 强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标和绩效指标。
- (3) 进一步加强制度执行的有效性，提高项目全过程管理水平，对项目进行有效管理和常态化监督。

### **(三) 2020年银平路、金积大道及南环水系绿化管护工程采购项目**

#### 1、项目基本情况

为了确保城市主干道路绿化管护工作的有序开展，巩固主干道路绿化建设成果，落实道路绿化管护各项工作措施，利通区自然资源局根据《关于 2020 年银平路、金积大道及南环水系绿化管护工程招标的请示》等文件和单位年度工作计划安排，对利通区辖区内银平路、金积大道及南环水系 624,072.3 m<sup>2</sup>（936.1 亩）实施了为期三年的管护任务。项目包括：利通区辖区内银平路、金积大道及南环水系 624,072.3

m<sup>2</sup>(936.1 亩)。项目预算资金 465.02 万元,资金到位率 100%,支付率 100%。

## 2、项目评价结果

经考评,项目综合得分为 93.05 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。**绿化管护项目的实施,在提升城市形象的同时,吸引投资和旅游,间接带动地方经济的发展。通过实施城乡增绿工程,积极创建森林城市、园林城市,提升城市绿化质量,改善人居环境,打造具有特色的绿色城市。城市建成区绿化覆盖率和人均公园绿地面积的提升,直接增强了城市的宜居性,提高了城市形象。

**(2) 生态效益。**绿化管护工程可以调节和改善道路环境小气候,降低城市热岛效应。道路绿地、绿带、绿篱可以隔音和降低噪声。植物可以吸收空气中的有害气体,减少大气污染,树木对粉尘有明显的阻挡、过滤和吸附作用。城市道路绿化不仅美观了城市、净化了空气,而且为人类自身带来健康。搞好城市道路绿化对增加城市绿地覆盖率,改善城市生态环境起着不可估量的作用。

**(3) 可持续影响效益。**绿化管护工作是吴忠市利通区自然资源局的日常工作,每三年进行一次招投标。项目资金均列入本年部门预算中,实施单位和人员保障充分。

## 4、绩效评价过程中发现的问题

- (1) 项目效益目标设置指向性不够明确。
- (2) 社会公众的满意度有待提升。

## 5、整改建议

- (1) 加强项目绩效目标的管理和审核。
- (2) 完善跟踪管理机制，提供群众反馈渠道。

## (四) 2023年度政策性农业保险项目

### 1、项目基本情况

项目主要对吴忠市利通区养殖业、种植业及森林三类农业保险涉及多个保险品种进行补贴；补贴标的品种分别为中央财政补贴险种标的、自治区优势特色产业财政补贴险种标的以及县域优势特色产业财政补贴险种标的；补贴标准：承保机构应合理设置补贴险种赔付条件，维护投保人合法权益。补贴险种不得设置绝对免赔，种植业保险起赔点为损失率达到20%（包括20%）以上启动保险赔付；其他险种严格按照条款执行。

该项目实施后增强了农业抗风险能力，保障农民收入稳定，降低了农户因自然灾害、病虫害等风险带来的损失，提升了农户从事农业生产的信心；推动了农业产业的可持续发展，对稳定吴忠市利通区区域农业经济、促进乡村振兴具有重要意义。

### 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 93 分，财政支出绩效评价结果为“优”。

### 3、项目效益情况

#### (1) 农户收益度

人保财险公司理赔金额 4,388.40 万元，农户获得的理赔金额为农户自缴保费金额的 3.52 倍；平安财险公司理赔金额 1,155.60 万元，农户获得的理赔金额为农户自缴保费金额的 3.95 倍；大地保险公司理赔金额 2,355.45 万元，农户获得的理赔金额为农户自缴保费金额的 6.95 倍。

#### (2) 减少灾害损失

人保财险公司抽取了宁夏庄稼人农牧有限公司温棚冻灾受损赔款金额 2.80 万元，生产成本损失 3.08 万元，损失补偿率 90.91%；宁夏庄稼人农牧有限公司玉米冻灾受损赔款金额 3.90 万元，生产成本损失 4.30 万元，损失补偿率 90.97%；金银滩镇良协办事处等 17 户暴风受损赔款金额 0.99 万元，生产成本损失 1.10 万元，损失补偿率 90.76%；吴忠市利通区金银滩镇沟台村经济合作社小麦暴雨受损赔款金额 3.90 万元，生产成本损失 4.25 万元，损失补偿率 91.76%。综上，平均损失补偿率 92.08%。

平安财险公司抽取了养殖业奶牛赔款金额 1.00 万元/头，生产成本损失 1.10 万元，损失补偿率 90.90%；

大地保险公司抽取了利通区吴家桥村王风银等 183 户小麦种植户，赔款金额 1.02 万元，生产成本损失 1.13 万元，损失补偿率 90.27%；吴忠林场马卫军等 161 户林果种植户，赔款金额 3.75 万元，生产成本损失 3.99 万元，损失补偿率 93.98%；利通区吴家桥村马成红等 105 户稻谷种植户，赔款金

额 0.16 万元,生产成本损失 0.17 万元,损失补偿率为 94.12%。  
综上,平均损失补偿率 97.18%。

### **(3) 促进生产集约化**

人保财险公司 2023 年抽取种植业承保面积 74753.45 平方米,承保户数 3645 户,户均投保面积 20.51 平方米,户均投保面积比 2022 年提高 26.06%;平安财险公司 2023 年抽取所涉乡镇的种植业 107 户,承包亩数 2557 亩,户均投保面积为 23.89 平方米,户均投保面积同比提高 9.14%;大地保险公司 2023 年抽取 5 月份和 7 月份种植业承保面积 1069 平方米,承保户数 29 户,户均投保面积 36.86 平方米,户均投保面积同比提高 11.83%。

#### **4、绩效评价过程中发现的问题**

(1) 承保及理赔管理过程中,平安财险公司公示未做个人隐私处理。

(2) 三家承保机构均存在不同程度超出规定 10 日内支付保险赔偿的情况。。

(3) 2023 年度三家承保机构因存在客户重复报案、报错案、报案后经查勘案件达不到赔付标准等原因有部分案件未进行及时结案。

#### **5、整改建议**

(1) 规范个人信息公示内容,强化投保个人信息管理工作,

确保个人信息安全。

(2) 承保机构需从流程优化、服务加强、效率提高等

方面解决理赔超时问题，提升满意度和公信力。

(3) 加强宣传教育，提高农户对农业保险的认知和理解；加强培训与沟通，及时了解农户的需求，提供更好的帮助；强化风险管理，加强对农业风险的评估和预测，提前采取措施防范风险，减少理赔案件的发生；科技赋能，利用现代信息技术，提高理赔的准确性和速度；建立合作机制，与相关部门、农业企业等建立合作关系，共同推动农业保险的发展，提高理赔结案率。

## **(五) 利通区金积镇大庙桥村3号路沿线综合整治项目**

### **1、项目基本情况**

为响应党中央、自治区关于改善农村生活环境、生产环境和生活质量的政策精神，利通区金积镇人民政府组织实施了“利通区金积镇大庙桥村3号路沿线综合整治项目”，该项目主要内容为在金积镇大庙桥村3号路实施新建入口游园一处，配套布置汀步、入口标识墙、景观石、蔬菜雕塑、沿线标识牌等；大庙桥村3号路沿线新建健身步道，新建农业观光游园2处。新建育苗大棚2栋，修缮改造大庙桥村永久性蔬菜基地设施温棚19栋、沿线残垣断壁800米、农宅35户，配套垃圾分类收集转运设施及沿线绿化等。该项目实施完成后将推动乡村振兴，让乡村真正成为“看得见山，望得见水，留得住乡愁”的美丽新农村。

### **2、项目评价结果**

经考评，项目综合得分为92.48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。**该项目的实施可以推动乡村各项事业的经济发展，一是新建农业观光园从而发展休闲农业、乡村旅游等，实现农业与旅游、文化等产业的融合，拓宽农民增收渠道；二是改善交通条件，方便农产品运输和销售，降低物流成本。同时，也有利于吸引投资和游客，促进农村经济发展。

**(2) 社会效益。**提高周边居民生活质量方面，该项目的实施提高周边居民生活质量，一是保护乡村特色风貌，避免大拆大建，保留传统建筑和文化元素；二是加强乡村道路建设，提高道路质量和通达性，配套的健身步道方便村民出行与锻炼；农村人居环境整治方面，该项目实施后可以有效提升农村人居环境且伴随着以下几个方面一是提供便利设施，建设农村垃圾收集点，改善农村卫生条件，为农民提供更加便捷的生活服务；二是保护传统村落，对有历史文化价值的传统村落进行保护和修缮，传承乡村文化。

**(3) 生态效益。**该项目的实施将极大的完善乡村功能，提升大庙桥村品位，改善人居环境，将进一步完善基础设施建设，形成更为合理、高效的乡村服务体系，对提高环境质量有着极为重要的意义。在美化了村庄环境的同时开展村庄绿化、美化工作，种植花草树木，打造美丽宜居乡村。

### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 该项目未及时编报竣工财务决算报告。

(2) 该项目存在较少部分农业观光园铺路石板杂草未清除、配套座椅底座损坏和健身步道存在裂痕、积水和未及时维护情况。

## 5、整改建议

(1) 尽快编制竣工财务决算报告；提前规划与准备，在项目建设过程中，就要有意识地按照决算要求收集、整理和保存相关财务资料，为决算编制做好充分准备；严格执行编制规范，按照《行政事业性国有资产管理条例》规定的第三十一条要求，如实、准确地编制竣工财务决算，确保数据的真实性和完整性。

(2) 尽快制定项目相关后期管护机制，包含项目维护制度及人员配置，定期检查该项目设施是否有损坏、松动或锈蚀情况。对于存在安全隐患的设施，应及时进行维修或更换。检查农业观光园内的座椅、垃圾桶、展示牌等公共设施是否完好。如有损坏，及时修复或更换，确保游客使用方便。及时清理落叶、枯枝等杂物，保持农业观光园内的环境整洁。

## (六) 利通区裕民小学综合楼扩建项目

### 1、项目基本情况

为深入贯彻落实中共中央、国务院在《中国教育现代化2035》中提出的“实现优质均衡的义务教育”目标，解决随着吴忠市中心城区规模的不断扩大，城镇化水平不断提高，外来新增人口不断涌入，带来更多的适龄儿童需要教学资源，使得当地人民群众都急切能就近享有高质量的教育资源等问题。吴忠市利通区教育局申请并负责实施利通区裕民小

学综合楼扩建项目（以下简称该项目），该项目建设规模及主要内容为：建设三层综合楼 1700.00 m<sup>2</sup>，配套室外附属设施、水、电、暖室外管网，新建篮球场 2 座，维修篮球场 1 座，共计 1573.80 m<sup>2</sup>，硬化面包砖 685.00 m<sup>2</sup>，绿化 300.00 m<sup>2</sup>。该项目的建设对实现科教兴国战略具有重大意义。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 92.27 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。**通过实施该项目，提高学校的容纳能力和教学质量，为学生提供更好的学习和生活环境，满足更多学生的教育需求，进一步提高学校的教育水平，培养出更多具有创新精神和实践能力的优秀人才，在各个领域发挥重要作用，为社会做出更大的贡献，从而推动地方产业升级和经济的可持续发展。

**（2）社会效益。**一是改善利通区义务教育的办学条件，加快义务教育基础设施建设，提升义务教育质量和水平；二是缓解利通区学前教育基础设施欠缺的压力，为师生提供一个科学、全面、合理、人性化的学习环境，推进义务教育优质均衡发展；三是方便区域内的学生就近入学，并减轻家长照顾学前子女的生活压力和消除因其异地入园就读而产生的经济负担，促进社会和谐稳定发展。

**（3）可持续效益。**一是科学调整学校布局，补齐教育发展短板，扩大优质教育资源供给，实现教育资源均衡配置、

教育结构全面优化、教育质量大幅提升，不断满足人民群众对优质教育资源需求。二是持续推动义务教育均衡发展，增强教育发展后劲，着力提高教育教学水平，不断改善义务教育学校办学条件，不断满足人民群众对高品质教育的需要。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 该项目《专项资金项目绩效目标表》部分绩效指标不能够反映项目实施内容、产出情况和效益情况，赋予的指标值不够清晰、不可衡量。

(2) 该项目竣工时间不及时。

#### 5、整改建议

(1) 强化绩效目标管理工作。发挥预算绩效目标刚性约束作用，按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，预算单位在编制年度预算时同步设定绩效目标，对绩效目标不明确，无法量化的项目不予安排预算，设定具体、量化、可实现的绩效指标，合理设置指标值。

(2) 合理规划时间，加强沟通协调。

### (七) 2023年基本公共卫生服务项目

#### 1、项目基本情况

2023年利通区基本公共卫生服务项目的实施，积极干预城乡居民健康问题，有效预防和控制主要传染病及慢性病，不断提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，基本公共卫生服务均等化机制得到不断完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。通过持续加大全方位健

康教育宣传，城乡居民健康素养水平逐步提高。利通区 2023 年财政预算安排基本公共卫生服务补助资金 2359.4 万元，重点用于利通区乡镇基本公共卫生服务项目的实施。涉及利通区 11 个乡镇基层医疗服务机构和基本公共卫生监督管理部门，免费服务群众 259909 人。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 92.25 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。**一是提高居民健康素养水平，2023 年利通区卫生健康局强化宣传引导，结合基本公共卫生健康教育“健康中国行”活动，通过广泛持久的宣传，居民健康素养得到持续提高；二是缩小城乡居民公共卫生服务差距，2023 年利通区基本公共卫生服务补助资金在不断增加乡镇免费公共卫生服务项目，不断缩小城乡差距；三是基本公卫服务水平有待提高，在基层队伍中普遍存在卫生专业技术人员不足，业务能力参差不齐等情况。

**(2) 可持续影响效益。**一是公共卫生均等化水平提高，2023 年利通区基本公共卫生服务项目在国家规范（第三版）的 12 类基本公卫服务项目基础上，增加了新划入国家基本公卫服务项目。体现出公共卫生均等化水平不断提高。二是公众卫生健康知识普及率提高，2023 年各乡镇持续加大公众卫生健康知识普及工作。建立了覆盖 100%社区(村)的健康教育宣传栏。发放健康教育宣传资料 59896 份，同时通过举办

健康教育讲座、健康教育公众咨询活动、健康宣传栏、网络视频等多种形式进行公共卫生宣传教育。居民健康知识知晓率达 80%以上。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 未建立基本公共卫生服务项目组织管理制度。

(2) 社会心理服务体系建设项目资金 25 万元未使用，项目期实施情况开展情况未提供资料。

(3) 乡镇卫生院普遍存在基本公共卫生服务项目基础资料收集整理不规范，记录信息不完整，空项、缺项、漏项等情况较多。

#### 5、整改建议

(1) 编制基本公共卫生基层服务指导手册，从服务专业化、标准化角度统一服务质量要求。

(2) 提高项目资金执行率，加强对预算资金的监控。

(3) 加大乡镇基本公共卫生服务补助资金支持力度，动态调整各乡镇资金需求量。

### (八) 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

#### 1、项目基本情况

2023年利通区使用中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计7,696万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴建设项目20个；支持以工代赈、“雨露计划”、“小额信贷贴息”、生产奖补、劳务补助等巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关支出项目3个。通过财政衔接资金助

推以上项目的实施，巩固拓展了脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴，补齐短板，推动了利通区各乡镇农业产业均衡发展。帮扶补贴补助农村低收入人口和脱贫村监测户，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，发展壮大特色优势产业，不断提高村集体经济及农村低收入人口的生产及生活水平。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 91.74 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。**该项目的实施推动农业产业发展，支持农业产业发展项目共计 16 项，支持壮大新型村集体经济项目 1 项，共投入资金 5,879.435 万元。为有发展产业意愿的脱贫户、边缘户涉及 11 个乡镇 938 户提供贴息贷款 188.3 万元，这些项目建成和个体经济发展给当地农民创造务工机会，可以有效促进农民收入提高。创造极大的经济效益，

**(2) 社会效益。**一是巩固脱贫脱困攻坚成果防止返贫，该项目购买农村公益岗位，为符合条件的脱贫户 260 人提供就业公益岗位，通过实施“雨露计划”“小额信贷贴息”等项目很大程度减轻了脱贫、脱困、监测帮扶人口的经济负担，变相增加了收入。二是帮扶共计 949 户受益，取得很好的社会效益。三是补贴补助脱贫务工助学数增加，补贴补助外出务工、中高职助学 3463 人，购买农村公益岗位安置 260 人；补助接受中高职教育脱贫户 570 人。

**(3) 可持续影响效益。**一是持续推进乡村振兴。财政衔接推进乡村振兴是国家中长期内要贯彻的基本国策，中央及自治区财政根据全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务需要以及财力状况，每年安排一定规模的衔接资金，并会保持投入力度总体稳定。二是增强财政资金使用灵活性，中央和自治区衔接资金支持乡村振兴的范围较为宽泛，使得财政资金有了很大的灵活性用于乡村经济发展。

#### **4、绩效评价过程中发现的问题**

(1) 未提供项目绩效管理相关资料，未编制绩效目标表。

(2) 项目管理制度不健全，组织管理机构设置、项目绩效考核制度等未提供。

#### **5、整改建议**

(1) 强化绩效管理意识，明确绩效考核目标。

(2) 加强制度建设，完善项目实施管理手段。

### **(九) 2023年度农村综合性改革项目**

#### **1、项目基本情况**

该项目为进一步推进农村综合改革，提高农村发展质量，增加农民收入，利通区财政局实施了农村公益事业财政奖补项目、美丽乡村整村推进项目和红色美丽乡村试点项目。其中，农村公益事业财政奖补项目主要内容为生产道路硬化、渠道砌护、沟渠治理、安装路灯和文化广场建设等以

及其他附属设施，共涉及10个乡镇和2个农场，77个子项目；美丽乡村整村推进项目主要内容为硬化铺装、渠系改造和绿化等以及其他附属设施，共涉及2个乡镇2个子项目；红色美丽乡村村庄试点项目主要内容为红色研学基地改造、修建红色小道（滂河桥-陵园）、新建公共厕所1座和建造配套附属设施，共涉及1个乡镇1个子项目。有效解决当地村民行路难问题，改善村内入户交通落后的现状，促进对外经济交流，对发展农村经济，改善村容村貌，提高村民生活水平。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 91.72 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。**一是带动农村产业发展和农民增收。提高了农村地区的交通条件，有助于农村经济的发展，有效改善农村的基础设施，提供便利灌溉，提高农业生产效率。二是促进资源合理利用，激活农村经济活力。通过整村推进和公益事业财政奖补，可以有效地引导和优化农村资源配置，有助于提升农村地区的自我发展能力，够激发农民参与农村建设的积极性和主动性，农民人居收入大幅度提高。

**（2）社会效益。**该项目建设受益农户达到 38240 户，人口达到 114484 人。项目的建设极大地方便了群众生产生活，治理了村庄环境，保障了农田灌溉，提高了群众生活质量，是一项民心工程、德政工程，对新农村建设步伐起到积极推动作用。

**(3) 生态效益。**一是通过修砌水渠和增加绿化，有助于改善农村地区的排水系统，防止洪涝灾害，保持水土、调节气候等生态效益；二是通过嵌草砖护坡保护河道和山坡，有效减缓水流速度、抵御洪水、防止滑坡等，保护了环境和生态平衡。同时，这些嵌草砖护坡由于其多孔性，具有良好的亲水性，适合于环境保护和生态的形成。对于环保和生态平衡的维护起到了积极作用；三是通过整体推进公益事业建设，确保了生态保护措施的全面实施和深度推进，有助于形成连片效应，有效改善农村的生态环境，促进生态系统服务功能的恢复与增强。

#### **4、绩效评价过程中发现的问题**

- (1) 项目后期维护没做到位。
- (2) 部分路灯安装在树的正下方不能发挥应有效益。
- (3) 部分实施单位未对项目未开展绩效自评。

#### **5、整改建议**

- (1) 在保修期内要对施工单位加强监督，定期清理，源头控制，加强监测。
- (2) 与当地相关部门或者树木的所有者协商，考虑修剪遮挡阳光的树枝，
- (3) 加强预算绩效管理，完善预算绩效管理流程。

### **(十) 吴忠市利通区2021年主干道路绿化管护工程采购项目**

## 1、项目基本情况

为了确保城市主干道路绿化管护工作的有序开展，巩固主干道路绿化建设成果，进一步提升道路绿化养护管护质量，利通区自然资源局对利通区境内高速公路匝道及节点、立德大道道路两侧、慈善大道分车带、罗山大道分车带、政通路人和路、中阿商贸城715144.5m<sup>2</sup>（1072.7亩）绿地、分车带及防护林实施了为期三年的管护任务。项目内容包括：利通区境内高速公路匝道及节点、立德大道道路两侧、慈善大道分车带、罗山大道分车带、政通路人和路、中阿商贸城等绿化工程管护工作。管护内容：整形修剪，病虫害防治，浇水、除草、松土、涂红刷白、补植、卫生，安全和设施维护。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 90.25 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。**促进地方经济发展、提升城市形象。近年来，吴忠市通过实施城乡增绿工程，积极创建森林城市、园林城市，提升城市绿化质量，改善人居环境，打造具有特色的绿色城市。城市建成区绿化覆盖率和人均公园绿地面积的提升，直接增强了城市的宜居性，提高了城市形象。吸引投资和旅游，间接带动了地方经济的发展。

**（2）生态效益。**绿化管护工程可以调节和改善道路环境小气候，降低城市热岛效应。道路绿地、绿带、绿篱可以

隔音和降低噪声。植物可以吸收空气中的有害气体，减少大气污染，树木对粉尘有明显的阻挡、过滤和吸附作用。城市道路绿化不仅美观了城市、净化了空气，而且为人类自身带来健康。做好城市道路绿化工作对增加城市绿地覆盖率，改善城市生态环境起着不可估量的作用。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

- (1) 项目效益目标设置指向性不够明确。
- (2) 项目资金到位不及时。

#### 5、整改建议

- (1) 加强项目绩效目标的管理和审核。
- (2) 提高预算资金拨付的及时性。

### (十一) 胜利镇综合养老服务中心项目

#### 1、项目基本情况

为解决利通区公立普惠性康养机构不足，满足逐年扩大的养老服务需求供给是当前亟待解决的问题，由利通区胜利镇人民政府牵头组织实施了胜利镇综合养老服务中心项目。项目位于吴忠市利通区塑配小区北侧，建筑总占地面积1705.6平方米，总建筑面积1543.9平方米（其中综合养老服务中心建筑面积1324.8平方米，水泵房和消防水池建筑面积219.1平方米）。综合养老服务中心内设10个起居室，配套医护床30张，非医护床2张，并配套建设了装修、采暖、通风、绿化、电子等附属工程。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 88.84 分，财政支出绩效评价结果为“良”。

## 3、项目效益情况

胜利镇综合养老服务中心项目依托和整合现有小区、社区、街道、乡镇、县（区）、市、自治区等各层级的资源，对项目所在街道（乡镇）区域养老产业发展有一定有效推进作用，康养项目建设能引导地方人民政府、市场主体和社会力量将更多资源投入居家和社区基本养老服务，推动项目地区以项目实施为契机，整体撬动和推进本地区基本养老服务体系的建设，形成符合本地实际的基本养老服务清单，探索建立居家和社区基本养老服务高质量发展制度机制，对周边地区起到辐射带动效应。考虑到本项目现状为暂未进行资产移交，胜利镇综合养老服务中心未正式交付运营，项目对区域养老产业发展有效推进作用有限。

## 4、绩效评价过程中发现的问题

- （1）项目绩效指标设置明确性不足，细化程度不够、与项目关联性较低。
- （2）地方配套资金到位不及时，制约项目实施进度。
- （3）项目档案资料管理分工不明确，存档资料归集不完整

## 5、整改建议

- （1）制定科学、合理、明确的绩效目标
- （2）规范财务核算，保障资金到位及时

(3) 加强制度执行有效性，提高档案管理等项目管理水平

## (十二) 利通区上桥镇牛家坊村2022年高质量美丽宜居村庄建设项目

### 1、项目基本情况

为贯彻吴忠市委“建设幸福村庄，打造美丽乡村”的工作部署，解决村镇基础设施比较薄弱、规划建设运营管理不协调、一二三产业融合发展水平不高等问题，利通区安排上桥镇实施了牛家坊村2022年高质量美丽宜居村庄建设项目。项目主要实施内容包括：民宿新村基础设施建设(包括天然气管道工程)、清一沟北侧绿化、乡野美食街提升改造和渠道维修(清淤)、门前道路硬化及围栏工程等。

### 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 88.16 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。**一是推动农业、农村和农民转型方面，牛家坊村借助植慧谷、农耕博物馆等，融入农业旅游观光等因素，促进农绿融合，项目先后完成牛家坊半里街、好吃街、景区标识标牌、网红打卡点等，实现村里村外、院里院外、屋里屋外“三里三外”整体提升，让牛家坊村成为了留住人、吸引人、造福人的美丽宜居家园，同时项目探索实施农村闲

置宅基地“三权分置”新模式，引导群众将资源变资产，用于发展乡村产业探索走出了激活农村闲置土地要素、优化农村生态空间、推进了高质量美丽宜居乡村建设的新路子。二是带动就业人数，牛家坊村利用紧靠吴忠都市圈的优势，按照“党支部+村级集体经济组织+企业+农户”发展模式，大力发展旅游业，全面构建要素集聚、功能完备、多元发展的乡村休闲旅游产业体系，示范性地走出了一条以乡村旅游激活一二三产业融合发展的振兴之路，实现年接待游客 150 万人次，休闲农业产值达 2 亿元，增加村集体收入 236 万元，带动农村劳动力就业 500 余人，辖区居民人均可支配收入达 23,200 元。

**(2) 生态效益。**上桥镇牛家坊村美丽宜居村庄建设项目对提升牛家坊村基础设施和公共服务功能、改善人居环境有积极作用，对村容村貌有巨大改善。

**(3) 可持续影响效益。**一是示范带动作用。项目实施单位能及时总结项目实施经验，项目自评报告内容全面，能对项目实施的效益、存在的问题和建议等方面进行系统分析，为今后实施同类项目示范带动作用较好。二是后续保障机制。利通区上桥镇对项目建设完成后的保障措施到位、齐全，且有配套项目推动小城镇进一步发展，借助发挥美丽小城镇项目资金与社会投入资金、其他项目资金的整合作用，根据当地发展规划，有效推动当地经济、生态长效发展。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 项目绩效目标的设置待完善。

(2) 项目资金到位不及时，影响了项目实施和资金支付

进度。

(3) 工程质量存瑕疵，资产后续管护不到位。

## 5、整改建议

(1) 加强项目绩效目标的审核和管理。

(2) 落实项目资金预算，确保项目顺利、按期实施。

(3) 加强移交资产的后续管理。

## (十三) 2023年第二批安全生命防护工程项目

### 1、项目基本情况

为改进和完善农村公路安全设施，消除公路安全隐患，补齐公路防护设施短板，保障人民群众生命财产安全，吴忠市利通区住房和城乡建设交通局（下称“住建局”）根据自治区、吴忠市和利通区相关文件精神和要求，在马莲渠乡、金积镇、郭家桥乡、东塔寺乡、古城镇、高闸镇、扁担沟镇、孙家滩镇、上桥乡、板桥乡、金银滩镇等11个乡镇实施了包括农村公路补充完善、农村公路道路交通标志、安装爆闪灯及减速带、增设路侧防护设施等为内容的2023年第二批安全生命防护工程项目。项目预算安排870万元，实际到位870万元，资金到位率100%，其中：2023年新增政府债券资金（第三批）270万元，2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算600万元。至评价基准日（2024年8月31日），项目实际支出714.47万元，其中：2023年12月31日实际支出621.94万元，预算执行率71.49%；2024年1月1日-8月31日实际支出92.53万元。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 86.86 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。**一是收益乡镇方面，项目实施区域涉及马莲渠乡、金积镇、郭家桥乡、东塔寺乡、古城镇、高闸镇、扁担沟镇、孙家滩镇、上桥乡、板桥乡、金银滩镇等 11 个乡镇；**二是**改善交通安全基础设施方面，该项目通过在安全隐患路段科学合理设置各类交通标志牌 68 个、振动标线 211.6m<sup>2</sup>、交通爆闪灯 60 个，安装波形梁护栏 27210 米、安装铸钢减速带 938 米、护栏立柱反光贴膜 354.75 平方米等安全防护设施，进一步夯实了公路安全基础，提升了辖区农村公路的安全通行等级，确保辖区道路交通安全、畅通、有序；**三是**人民生命财产安全方面，项目根据相关规范要求，对利通区农村公路临水临崖、急弯陡坡、高落差(3 米及以上)等路段防护设施隐患专项排查整治，不断深化完善交通运输安全体系，切实提升全区公路交通安全保障水平，努力实现事故起数、死亡人数和较大事故持续减少，防止重特大事故发生，确保人民生命财产安全。

**(2) 可持续影响效益。**本项目实施，对完善农村公路安全设施产生长期的影响，全力打造“平安交通”，为人民群众出行创造更加安全畅通的公路交通环境。切实提升全区公路交通安全保障水平，努力实现事故起数、死亡人数和较大事故持续减少，防止重特大事故发生。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 项目绩效目标设置不明确、不合理，绩效指标细化量化程度偏低。

(2) 项目预算编制的规范性、科学性、合理性不够，预算资金分配依据不充分。

#### 5、整改建议

(1) 加强项目绩效目标管理，提高绩效目标的细化量化程度，发挥绩效目标对实施项目的指导和约束作用。

(2) 提高预算编制的规范性、科学性，合理分配预算资金。

### (十四) 2022年专项债券项目(幼儿园建设项目)

#### 1、项目基本情况

为逐步满足利通区人民群众日益增长的幼儿教育消费需求，解决幼儿入园难和民办幼儿园收费高等问题，利通区教育局实施了“利通区幼儿园建设项目”，该项目拟新建三所幼儿园，分别为：

(1) 利通区东片区第一幼儿园(以下简称东一幼)建设项目：占地面积10127.86m<sup>2</sup>，总建筑面积6310m<sup>2</sup>。办学规模为18个保教班，能满足540名适龄幼儿入园。计划总投资2,965.80万元。

(2) 利通区第九幼儿园(以下简称九幼)建设项目：占地面积10127.86m<sup>2</sup>，总建筑面积6310m<sup>2</sup>，其中，保教楼建筑面积5940m<sup>2</sup>，地下设备用房建筑面积340m<sup>2</sup>(消防水泵房

160m<sup>2</sup>，柴油发电机房30m<sup>2</sup>，换热站150m<sup>2</sup>），门房建筑面积30m<sup>2</sup>，办学规模为18个保教班，能满足540名适龄幼儿入园。计划总投资2,920.05万元。

（3）利通区第十幼儿园（以下简称十幼）建设项目：占地面积3343.66m<sup>2</sup>，总建筑面积3348m<sup>2</sup>，办学规模为9个保教班，能满足270名适龄幼儿入园。计划总投资1,467.81万元。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为84.66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。**该项目在建设期带动了建材行业和建筑行业从业单位和人员的经济发展，截至2024年8月31日，已支出6,267.75万元；2024年1月至8月，九幼和十幼累计支付人员工资和福利305.30万元，支付伙食费等114.24万元，在运营期，解决了部分人员的就业问题，带动了部分幼儿用品行业的发展，促进了周边农产品和食材行业的发展。

**（2）社会效益。**一是解决利通区区域人口逐渐增多，公办幼儿园数量不足且距离较远的问题。二是着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，扭转高收费民办园占比偏高的局面，充分发挥公办园保基本、兜底线、引领方向、平抑收费的主渠道作用。三是通过新建幼儿园增加先进设备和设施，有效改善城镇区域幼儿、师生工作、学习和生活环境。四是良好的教育环境促进幼儿教育跨越式发展，促进幼儿身心全面健康发展，促进社会经济和谐发展。

#### 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 运营收益无法满足债券还息的时间和金额要求。

(2) 项目未按照合同约定及时完工投入运营导致实际运营期滞后于专项债券还本付息时间。

(3) 九幼和十幼财务管理不规范是潜在的运营风险。

(4) 该项目未及时完成竣工财务决算。

#### 5、整改建议

(1) 落实专项债券风险防控措施，保障措施有效执行。做好东一幼生源引流工作，促使东一幼早日投入运营。

(2) 在以后实施同类型项目时加强对施工单位和监理单位的管理，对施工单位原因造成的工期滞后导致的损失和负面影响可以采取法律措施来弥补。

(3) 安排具有一定财务专业基础的人员专门从事财务管理工作，严格按照《政府会计制度》的要求对幼儿园的业务活动进行财务核算。

(4) 提升决算意识，履行决算职能。

### (十五) 利通区怡和人家小区配套基础设施改造项目

#### 1、项目基本情况

利通区高闸镇怡和人家小区建造于 2011 年，全小区居民共 380 户，周围配套商业 200 户，住户均为独门独院的一层平房，商业为南侧沿街二层商业楼。由于建设年限相对较早，建设标准相对较低，路面因长期使用造成了路面开裂，多处破损；给排水管道存在不同程度的老化、堵塞；并且小

区内住户及周围商业未通天然气，这些情况不同程度上影响着小区内居民的出行与日常生活，给居民的生活带来不便。为进一步完善怡和人家小区燃气、给水排水系统，改善居民的生活条件，利通区高闸镇人民政府 2022 年申报实施了利通区怡和人家小区配套基础设施改造项目。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 83.74 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。**通过该项目的实施，能够解决 380 户居民及周边商业户给排水及燃气入户问题。项目实施过程中，能够产生大量的用工需求，为当地居民增加就业机会，提高居民收入。施工材料、运输等需求将进一步带动相关产业链的发展，促进当地经济发展。

**(2) 社会效益。**通过开展电子问卷调查居民对建设内容与实际需求相符的满意度与居民对项目整体实施效果的满意度进行分析，居民对建设内容与实际需求相符的满意度为 78.29%，居民对项目整体实施效果的满意度为 76.25%。

**(3) 可持续效益。**该项目 2023 年已交付使用，根据施工合同，该项目在缺陷期及保质期内，工程维修责任由施工方承担。质保期结束后，由高闸镇人民政府承担后期工程维修责任及费用。总体来看，项目资产管护责任明确，经费来源明确。

## 4、绩效评价过程中发现的问题

- (1) 绩效目标管理不够规范。
- (2) 未实施绩效运行监控。
- (3) 项目立项程序不够规范。
- (4) 配套资金未及时到位
- (5) 项目进度较批复期限缓慢，造成支付进度未达目标。
- (6) 制度执行的有效性不足。
- (7) 统筹规划不足，小区居民整体满意度较低。

## 5、整改建议

- (1) 强化预算绩效目标管理，科学合理设置绩效目标和指标。
- (2) 建立绩效运行监控机制，实施项目全过程管理。
- (3) 规范立项程序。
- (4) 按照资金承诺落实配套资金。
- (5) 加快支付进度，避免款项拖欠。
- (6) 落实监管主体责任，加强制度执行的有效性。
- (7) 做好统筹规划，提升居民满意度。

## (十六) 利通区高闸镇李桥村2022年高质量美丽宜居村庄项目

### 1、项目基本情况

为深入贯彻党的十九届六中全会精神，加快实施乡村振兴步伐，大力推进农村一二三产业融合发展，不断提升农村

生活条件和生态质量，利通区高闸镇人民政府 2022 年申报实施了利通区高闸镇李桥村 2022 年高质量美丽宜居村庄项目。建设内容为：九队建筑外立面改造、矮墙、引导标识，青少年劳动实践大院、豆腐坊、油坊、基础设施改造。项目概算总投资为 648.81 万元，计划投资资金来源于自治区住建厅专项奖补资金 200 万元、利通区本级配套资金 448.81 万元。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 83.41 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。**该项目通过完善李桥村基础设施，结合李桥村本地特色蔬菜产业，带动周边中小学研学发展，从而发展乡村旅游产业，带动当地村民增加收入。

**(2) 社会效益。**通过开展电子问卷调查村民对建设内容与实际需求相符的满意度与村民对项目整体实施效果的满意度进行分析，村民对建设内容与实际需求相符的满意度为 74.74%，村民对项目整体实施效果的满意度为 76.49%。

**(3) 生态效益。**根据项目的建设内容及自评数据来看，通过项目的实施，增加绿化面积 650 平方米，村庄绿化覆盖率  $\geq 18\%$ 。

## 4、绩效评价过程中发现的问题

- (1) 绩效目标管理不够规范。
- (2) 未实施绩效运行监控。
- (3) 配套资金未及时到位，结算不够及时。

(4) 制度执行的有效性不足。

(5) 项目的前期调研不够充分，绩效目标未完全实现。

## 5、整改建议

(1) 强化预算绩效目标管理，科学合理设置绩效目标和指标。

(2) 建立绩效运行监控机制，实施项目全过程管理。

(3) 加快落实配套资金，避免资金拖欠。

(4) 落实监管主体责任，加强制度执行的有效性。

(5) 加强前期论证和规划，切实发挥财政资金效益

## (十七) 利通区2022年老旧小区改造项目(第一批、第二批)

### 1、项目基本情况

根据自治区住房和城乡建设厅、发展和改革委员会、财政厅联合下发《关于下达 2022 年度全区城镇老旧小区改造工作计划任务的通知》、《2022 年利通区老旧小区改造实施方案》，利通区住房和城乡建设局分两批组织实施了利通区 2022 年老旧小区改造项目。

通过对小区内部基础及其附属设施、排水、供热、采暖、凉亭等公共服务设施进行建设和改造，有效改善群众的居住条件，建立健全长效维修管护机制，完成金星镇、胜利镇、金积镇 35 个老旧小区、71 栋楼的改造及配套基础设施建设，面积 19.1725 万平方米，改造户数 2,437 户。

## 2、项目评价结果

经考评，项目综合得分为 70.69 分，财政支出绩效评价结果为“中”。

## 3、项目效益情况

**(1) 改造计划完成方面。**利通区 2022 年计划改造的老旧小区 35 个，住户数 2,437 户，建筑面积 19.17 万平方米，楼栋数 71 栋。实际开工改造的老旧小区 24 个，住户数 1,543 户，建筑面积 12.70 万平方米，楼栋数 47 栋，整体完成率 66.09%。

**(2) 改造内容方面。**35 个小区完成基础改造，28 个小区完成完善类改造，未发现有对老旧小区提升类改造与连片实施改造。

**(3) 工程质量安全方面。**利通区 2022 年老旧小区改造项目实施部门严格按照相关规定对老旧小区改造工程质量进行管理，压实了建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任。监理单位对各标段施工过程中的质量及安全情况进行跟踪监督，质量安全保障措施落实到位。

**(4) 完善配套政策制度方面。**吴忠市推进新型城镇化领导小组办公室《关于印发<吴忠市推进城镇老旧小区改造工作实施方案>的通知》（吴新城办发〔2021〕4号）要求，简化城镇老旧小区改造项目审批流程，精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源等相关配套政策完善。

## 4、绩效评价过程中发现的问题

(1) 资金筹集渠道单一、资金下达不够及时。

(2) 项目管理不够到位，项目库建设资料不充分，项目档案信息不全、内容不够完整。

(3) 项目改造计划完成程度低、项目产出效益偏差大。

(4) 项目竣工验收不够及时，财务决算滞后。

(5) 长效管护机制落实不到位。

(6) 项目档案资料不完整。

## 5、整改建议

(1) 加强宣传、调动社会力量参与投资的积极性。

(2) 加强实施项目过程管理，进一步完善项目库建设资料和项目档案信息。

(3) 加快项目实施进度，落实竣工验收和财务决算。

(4) 进一步完善长效管护机制。

(5) 加强项目档案资料的管理。

## 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 17 个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的重点项目。同时选取 2 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2个部门中，达到“优”等级的1个，达到“良”等级的1个；受评价的17个项目中：达到“优”等级的10个；达到“良”等级的6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2024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2025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。

## 关于利通区 2024 年度一般公共预算 转移支付情况的说明

2024 年，利通区一般公共预算收入完成 39042 万元，完成年度预算的 100%，加上级补助收入 218146 万元，债务转贷收入 25251 万元，上年结转收入 83375 万元，收入总量为 365814 万元；一般公共预算支出完成 314222 万元，为变动预算的 86.05%，加上解上级支出 266 万元，债务还本支出 9362 万元，安排预算稳定调节基金 42 万元，支出总量为 323892 万元。收支总量相抵，年终结余 41922 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 218146 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 169461 万元，专项转移支付收入 40376 万元。