

2023 年度

**石嘴山市大武口区长
胜街道办事处部门决
算**

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区长胜街道办事处

处部门（单位）概况

一、部门职责

（1）在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（2）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人口暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（3）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（4）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规

定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（5）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（6）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（7）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（8）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮

教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（9）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（10）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区长胜街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,226,601.70	一、一般公共服务支出	31	9,329,505.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,475.39	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15,886.40	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	10,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,666,112.39
八、其他收入	8	6,473,857.40	八、社会保障和就业支出	38	4,511,125.42
	9		九、卫生健康支出	39	246,263.61
	10		十、节能环保支出	40	6,861,434.52
	11		十一、城乡社区支出	41	1,293,753.04
	12		十二、农林水支出	42	18,054,071.53
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	309,391.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15,886.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,440.00
	23		二十三、其他支出	53	23,475.39
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	40,739,820.89	本年支出合计	57	42,328,458.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,039,525.14	年末结转和结余	59	5,450,887.15
总计	30	47,779,346.03	总计	60	47,779,346.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区长征街道办事处

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入					
功能分类 科目编码			科目名称				1	2				3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次				1	2	3	4	5	6	7						
合计				40,739,820.89	34,265,963.49					6,473,857.40						
201		一般公共服务支出		7,677,280.01	1,653,422.61					6,023,857.40						
20101		人大事务		5,000.00	5,000.00											
2010102		一般行政管理事务		5,000.00	5,000.00											
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		7,642,618.81	1,618,761.41					6,023,857.40						
2010301		行政运行		1,105,101.74	1,104,863.41					238.33						
2010302		一般行政管理事务		6,537,517.07	513,898.00					6,023,619.07						
20129		群众团体事务		1,628.20	1,628.20											
2012902		一般行政管理事务		1,628.20	1,628.20											
20132		组织事务		28,033.00	28,033.00											
2013201		行政运行		1,500.00	1,500.00											
2013202		一般行政管理事务		26,533.00	26,533.00											
204		公共安全支出		10,000.00	10,000.00											
20499		其他公共安全支出		10,000.00	10,000.00											
2049999		其他公共安全支出		10,000.00	10,000.00											
207		文化旅游体育与传媒支出		1,666,112.39	1,666,112.39											
20701		文化和旅游		1,626,112.39	1,626,112.39											

2070109	群众文化	300,000.00	300,000.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,326,112.39	1,326,112.39						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00						
208	社会保障和就业支出	4,961,125.42	4,511,125.42						450,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,333,907.13	1,333,907.13						
2080106	就业管理事务	1,283,494.13	1,283,494.13						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	50,413.00	50,413.00						
20802	民政管理事务	2,547,218.58	2,097,218.58						450,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,547,218.58	2,097,218.58						450,000.00
20805	行政事业单位养老支出	665,932.11	665,932.11						
2080501	行政单位离退休	92,130.00	92,130.00						
2080502	事业单位离退休	66,288.00	66,288.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,817.28	257,817.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,696.83	249,696.83						
20807	就业补助	91,723.00	91,723.00						
2080799	其他就业补助支出	91,723.00	91,723.00						
20808	抚恤	294,705.00	294,705.00						
2080801	死亡抚恤	294,705.00	294,705.00						
20811	残疾人事业	19,596.00	19,596.00						
2081104	残疾人康复	19,596.00	19,596.00						
20828	退役军人管理事务	8,043.60	8,043.60						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,043.60	8,043.60						
210	卫生健康支出	246,263.61	246,263.61						
21004	公共卫生	90,000.00	90,000.00						
2100409	重大公共卫生服务	90,000.00	90,000.00						
21011	行政事业单位医疗	156,263.61	156,263.61						
2101101	行政单位医疗	48,258.00	48,258.00						

2101102	事业单位医疗	53,201.33	53,201.33						
2101103	公务员医疗补助	20,804.28	20,804.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00						
211	节能环保支出	6,563,787.86	6,563,787.86						
21104	自然生态保护	6,563,787.86	6,563,787.86						
2110401	生态保护	5,413,339.00	5,413,339.00						
2110402	农村环境保护	1,150,448.86	1,150,448.86						
212	城乡社区支出	1,293,753.04	1,293,753.04						
21201	城乡社区管理事务	13,603.84	13,603.84						
2120102	一般行政管理事务	13,603.84	13,603.84						
21203	城乡社区公共设施	905,285.10	905,285.10						
2120303	小城镇基础设施建设	905,285.10	905,285.10						
21205	城乡社区环境卫生	374,864.10	374,864.10						
2120501	城乡社区环境卫生	374,864.10	374,864.10						
213	农林水支出	17,965,305.77	17,965,305.77						
21301	农业农村	1,978,425.10	1,978,425.10						
2130122	农业生产发展	1,232,318.30	1,232,318.30						
2130126	农村社会事业	656,366.00	656,366.00						
2130199	其他农业农村支出	89,740.80	89,740.80						
21303	水利	1,887,017.17	1,887,017.17						
2130316	农村水利	1,887,017.17	1,887,017.17						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,782,235.04	4,782,235.04						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,782,235.04	4,782,235.04						
21307	农村综合改革	5,330,697.83	5,330,697.83						
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,212,368.77	4,212,368.77						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,118,329.06	1,118,329.06						
21399	其他农林水支出	3,986,930.63	3,986,930.63						
2139999	其他农林水支出	3,986,930.63	3,986,930.63						

221	住房保障支出	309,391.00	309,391.00						
22102	住房改革支出	309,391.00	309,391.00						
2210201	住房公积金	233,011.00	233,011.00						
2210203	购房补贴	76,380.00	76,380.00						
223	国有资本经营预算支出	15,886.40	15,886.40						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15,886.40	15,886.40						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	15,886.40	15,886.40						
224	灾害防治及应急管理支出	7,440.00	7,440.00						
22401	应急管理事务	7,440.00	7,440.00						
2240106	安全监管	7,440.00	7,440.00						
229	其他支出	23,475.39	23,475.39						
22960	彩票公益金安排的支出	23,475.39	23,475.39						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23,475.39	23,475.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,328,458.88	3,820,955.34	38,507,503.54			
201			一般公共服务支出	9,329,505.58	1,152,901.49	8,176,604.09			
20101			人大事务	5,000.00		5,000.00			
2010102			一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,294,844.38	1,151,401.49	8,143,442.89			
2010301			行政运行	1,151,401.49	1,151,401.49				
2010302			一般行政管理事务	8,143,442.89		8,143,442.89			
20129			群众团体事务	1,628.20		1,628.20			
2012902			一般行政管理事务	1,628.20		1,628.20			
20132			组织事务	28,033.00	1,500.00	26,533.00			
2013201			行政运行	1,500.00	1,500.00				
2013202			一般行政管理事务	26,533.00		26,533.00			
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,666,112.39		1,666,112.39			
20701			文化和旅游	1,626,112.39		1,626,112.39			
2070109			群众文化	300,000.00		300,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1,326,112.39		1,326,112.39			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00		40,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00		40,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,511,125.42	2,192,399.24	2,318,726.18			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,333,907.13	1,283,494.13	50,413.00			
2080106			就业管理事务	1,283,494.13	1,283,494.13				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,413.00		50,413.00			
20802	民政管理事务	2,097,218.58	242,973.00	1,854,245.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,097,218.58	242,973.00	1,854,245.58			
20805	行政事业单位养老支出	665,932.11	665,932.11				
2080501	行政单位离退休	92,130.00	92,130.00				
2080502	事业单位离退休	66,288.00	66,288.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,817.28	257,817.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,696.83	249,696.83				
20807	就业补助	91,723.00		91,723.00			
2080799	其他就业补助支出	91,723.00		91,723.00			
20808	抚恤	294,705.00		294,705.00			
2080801	死亡抚恤	294,705.00		294,705.00			
20811	残疾人事业	19,596.00		19,596.00			
2081104	残疾人康复	19,596.00		19,596.00			
20828	退役军人管理事务	8,043.60		8,043.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,043.60		8,043.60			
210	卫生健康支出	246,263.61	156,263.61	90,000.00			
21004	公共卫生	90,000.00		90,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	90,000.00		90,000.00			
21011	行政事业单位医疗	156,263.61	156,263.61				
2101101	行政单位医疗	48,258.00	48,258.00				
2101102	事业单位医疗	53,201.33	53,201.33				
2101103	公务员医疗补助	20,804.28	20,804.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00				
211	节能环保支出	6,861,434.52		6,861,434.52			
21104	自然生态保护	6,773,215.03		6,773,215.03			
2110401	生态保护	5,413,339.00		5,413,339.00			
2110402	农村环境保护	1,359,876.03		1,359,876.03			
21111	污染减排	88,219.49		88,219.49			
2111103	减排专项支出	88,219.49		88,219.49			
212	城乡社区支出	1,293,753.04		1,293,753.04			
21201	城乡社区管理事务	13,603.84		13,603.84			
2120102	一般行政管理事务	13,603.84		13,603.84			

21203	城乡社区公共设施	905,285.10		905,285.10			
2120303	小城镇基础设施建设	905,285.10		905,285.10			
21205	城乡社区环境卫生	374,864.10		374,864.10			
2120501	城乡社区环境卫生	374,864.10		374,864.10			
213	农林水支出	18,054,071.53		18,054,071.53			
21301	农业农村	2,067,190.86		2,067,190.86			
2130122	农业生产发展	1,232,318.30		1,232,318.30			
2130126	农村社会事业	745,131.76		745,131.76			
2130199	其他农业农村支出	89,740.80		89,740.80			
21303	水利	1,887,017.17		1,887,017.17			
2130316	农村水利	1,887,017.17		1,887,017.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,782,235.04		4,782,235.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,782,235.04		4,782,235.04			
21307	农村综合改革	5,330,697.83		5,330,697.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,212,368.77		4,212,368.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,118,329.06		1,118,329.06			
21399	其他农林水支出	3,986,930.63		3,986,930.63			
2139999	其他农林水支出	3,986,930.63		3,986,930.63			
221	住房保障支出	309,391.00	309,391.00				
22102	住房改革支出	309,391.00	309,391.00				
2210201	住房公积金	233,011.00	233,011.00				
2210203	购房补贴	76,380.00	76,380.00				
223	国有资本经营预算支出	15,886.40		15,886.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15,886.40		15,886.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15,886.40		15,886.40			
224	灾害防治及应急管理支出	7,440.00		7,440.00			
22401	应急管理事务	7,440.00		7,440.00			
2240106	安全监管	7,440.00		7,440.00			
229	其他支出	23,475.39		23,475.39			
22960	彩票公益金安排的支出	23,475.39		23,475.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23,475.39		23,475.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,226,601.70	一、一般公共服务支出	33	1,647,901.71	1,647,901.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨	2	23,475.39	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	3	15,886.40	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,666,112.39	1,666,112.39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,511,125.42	4,511,125.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	246,263.61	246,263.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	6,563,787.86	6,563,787.86	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,293,753.04	1,293,753.04	0	0
	12		十二、农林水支出	44	17,965,305.77	17,965,305.77	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	309,391.00	309,391.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15,886.40	0	0	15,886.40
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	7,440.00	7,440.00	0	0
	23		二十二、其他支出	55	23,475.39	0	23,475.39	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,265,963.49	本年支出合计	59	34,260,442.59	34,221,080.80	23,475.39	15,886.40
年初财政拨款结转和结余	28	57,894.17	年末财政拨款结转和结余	60	63,415.07	63,415.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57,894.17		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	34,323,857.66	合计	64	34,323,857.66	34,284,495.87	23,475.39	15,886.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	1,647,901.71	1,100,842.51	547,059.20
20101		人大事务	5,000.00		5,000.00
2010102		一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613,240.51	1,099,342.51	513,898.00
2010301		行政运行	1,099,342.51	1,099,342.51	
2010302		一般行政管理事务	513,898.00		513,898.00
20129		群众团体事务	1,628.20		1,628.20
2012902		一般行政管理事务	1,628.20		1,628.20
20132		组织事务	28,033.00	1,500.00	26,533.00
2013201		行政运行	1,500.00	1,500.00	
2013202		一般行政管理事务	26,533.00		26,533.00
204		公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
20499		其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
2049999		其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,666,112.39		1,666,112.39
20701		文化和旅游	1,626,112.39		1,626,112.39
2070109		群众文化	300,000.00		300,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,326,112.39		1,326,112.39
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00		40,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00		40,000.00
208		社会保障和就业支出	4,511,125.42	2,192,399.24	2,318,726.18

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,333,907.13	1,283,494.13	50,413.00
2080106	就业管理事务	1,283,494.13	1,283,494.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,413.00		50,413.00
20802	民政管理事务	2,097,218.58	242,973.00	1,854,245.58
2080208	基层政权建设和社区治理	2,097,218.58	242,973.00	1,854,245.58
20805	行政事业单位养老支出	665,932.11	665,932.11	
2080501	行政单位离退休	92,130.00	92,130.00	
2080502	事业单位离退休	66,288.00	66,288.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,817.28	257,817.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,696.83	249,696.83	
20807	就业补助	91,723.00		91,723.00
2080799	其他就业补助支出	91,723.00		91,723.00
20808	抚恤	294,705.00		294,705.00
2080801	死亡抚恤	294,705.00		294,705.00
20811	残疾人事业	19,596.00		19,596.00
2081104	残疾人康复	19,596.00		19,596.00
20828	退役军人管理事务	8,043.60		8,043.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,043.60		8,043.60
210	卫生健康支出	246,263.61	156,263.61	90,000.00
21004	公共卫生	90,000.00		90,000.00
2100409	重大公共卫生服务	90,000.00		90,000.00
21011	行政事业单位医疗	156,263.61	156,263.61	
2101101	行政单位医疗	48,258.00	48,258.00	
2101102	事业单位医疗	53,201.33	53,201.33	
2101103	公务员医疗补助	20,804.28	20,804.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00	
211	节能环保支出	6,563,787.86		6,563,787.86
21104	自然生态保护	6,563,787.86		6,563,787.86
2110401	生态保护	5,413,339.00		5,413,339.00
2110402	农村环境保护	1,150,448.86		1,150,448.86
212	城乡社区支出	1,293,753.04		1,293,753.04
21201	城乡社区管理事务	13,603.84		13,603.84

2120102	一般行政管理事务	13,603.84		13,603.84
21203	城乡社区公共设施	905,285.10		905,285.10
2120303	小城镇基础设施建设	905,285.10		905,285.10
21205	城乡社区环境卫生	374,864.10		374,864.10
2120501	城乡社区环境卫生	374,864.10		374,864.10
213	农林水支出	17,965,305.77		17,965,305.77
21301	农业农村	1,978,425.10		1,978,425.10
2130122	农业生产发展	1,232,318.30		1,232,318.30
2130126	农村社会事业	656,366.00		656,366.00
2130199	其他农业农村支出	89,740.80		89,740.80
21303	水利	1,887,017.17		1,887,017.17
2130316	农村水利	1,887,017.17		1,887,017.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,782,235.04		4,782,235.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,782,235.04		4,782,235.04
21307	农村综合改革	5,330,697.83		5,330,697.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,212,368.77		4,212,368.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,118,329.06		1,118,329.06
21399	其他农林水支出	3,986,930.63		3,986,930.63
2139999	其他农林水支出	3,986,930.63		3,986,930.63
221	住房保障支出	309,391.00	309,391.00	
22102	住房改革支出	309,391.00	309,391.00	
2210201	住房公积金	233,011.00	233,011.00	
2210203	购房补贴	76,380.00	76,380.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7,440.00		7,440.00
22401	应急管理事务	7,440.00		7,440.00
2240106	安全监管	7,440.00		7,440.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,034,608.54	302	商品和服务支出	505,899.22	310	资本性支出	950.00
30101	基本工资	652,280.00	30201	办公费	75,495.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	502,470.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	950.00
30103	奖金	734,490.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	242,775.00	30205	水费	1,070.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养	257,817.28	30206	电费	13,289.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	249,696.83	30207	邮电费	9,683.28	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴	101,459.33	30208	取暖费	87,131.49	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	20,804.28	30209	物业管理费	7,500.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,804.82	30211	差旅费	18,889.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	233,011.00	30212	因公出国（境）费	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	34,000.00	30213	维修(护)费	3,520.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	227,438.60	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	158,418.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3,580.22	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7,508.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6,800.50	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	116,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24,479.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	4,500.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	24,999.81	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	104,112.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的	57,012.60	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,348.72	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,262,047.14	公用经费合计					506,849.22
合 计			3,768,896.36					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

2023年度预算数						2023年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,000.00		25,000.00		25,000.00		24,999.81		24,999.81		24,999.81	

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,475.39	23,475.39		23,475.39	
229			其他支出		23,475.39	23,475.39		23,475.39	
22960			彩票公益金安排的支出		23,475.39	23,475.39		23,475.39	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23,475.39	23,475.39		23,475.39	

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区长胜街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 886. 40		15, 886. 40
223			国有资本经营预算支出	15, 886. 40		15, 886. 40
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15, 886. 40		15, 886. 40
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	15, 886. 40		15, 886. 40

注： 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况, 数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

公开10表
金额单位：元

项目名称			2023年社区工作者薪酬						
主管部门			石嘴山市大武口区财政局			实施单位 石嘴山市大武口区长胜街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	191.8	191.8	185.43	10	96.68%	96.68
			其中： 当年财政拨	191.8	191.8	185.43	—	96.68%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度长胜街道办事处社区工作者薪酬 全年社区工作者薪酬共计1917960元。					2023年度长胜街道办事处社区工作者薪酬 全年社区工作者薪酬共计1854245.58元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （40分）	数量指标	指标1：社区工作者人数		34人	34人	10	10	
		质量指标	指标1：社区工作者报酬发放质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：社区工作者报酬发放时限		当年	当年	10	10	
		成本指标	指标1：社区工作者全年薪酬		1917960元	1854245.58元	10	9	社区工作者人事变动
	效益 指标 （40分）	经济效益指标	指标1：无		无	无	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高社区干部服务群众积极性		明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：无		无	无	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高社区干部服务群众积极性		明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：社区工作者满意度		90%	90%	10	10	
总 分							100	98	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023年村干部薪酬						
主管部门			石嘴山市大武口区财政局		实施单位		石嘴山市大武口区长胜街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	76.79	76.79	67.04	10	87.30%	8
			其中: 当年财政拨	76.79	76.79	67.04	—	87.30%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年长胜街道办事处村干部薪酬 村干部全年薪酬：767856元					2023年长胜街道办事处村干部薪酬 村干部全年薪酬：670448.26元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：村干部人数		17人	15人	10	9	村干部人事变动
		质量指标	指标1：村干部报酬发放质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：村干部报酬发放时限		当年	当年	10	10	
		成本指标	指标1：村干部全年报酬		767856元	670448.26元	10	8	村干部人事变动
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标1：无		无	无	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高村干部服务群众积极性		明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：无		无	无	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高村干部服务群众积极性		明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度		95%	95%	10	10	
总 分							100	95	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			贺兰山清理整治生态环境修复项目					
主管部门			石嘴山市大武口区财政局		实施单位 石嘴山市大武口区长胜街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500.00	497.32	10	99.46%	10
			其中: 当年财政拨款	500.00	497.32	—	99.46%	—
			上年结转资金			—		—
			其他资金			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照贺兰山清理整治相关工作要求及属地管理职责，由大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部牵头，长胜街道办事处组织实施干沟周边环境修复项目、归韭沟周边环境生态环境修复项目、南庆沟周边环境生态环境修复项目、小明庆沟周边环境生态环境修复项目和小风沟生态饮水项目，统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。截至目前上述5个项目已竣工，并完成了审计结算工作，需支付剩余工程款项，其中干沟周边环境生态环境修复项目资金595.0608万元、归韭沟周边环境生态环境修复项目资金100.2532万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目资金250.0227万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目逾期付款利息及诉讼费约8.5万元、小明庆沟周边环境生态环境修复项目资金31.7148万元和小风沟生态饮水项目资金7.5983万元。按照贺兰山清理整治相关工作要求及属地管理职责，由大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部牵头，长胜街道办事处组织实施干沟周边环境生态环境修复项目、归韭沟周边环境生态环境修复项目、南庆沟周边环境生态环境修复项目、小明庆沟周边环境生态环境修复项目和小风沟生态饮水项目，统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。截至目前上述5个项目已竣工，并完成了审计结算工作，需支付剩余工程款项，其中干沟周边环境生态环境修复项目资金100.2532万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目资金250.0227万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目逾期付款利息及诉讼费约8.5万元、小明庆沟周边环境生态环境修复项目资金31.7148万元和小风沟生态饮水项目资金7.5983万元。				按照贺兰山清理整治相关工作要求及属地管理职责，由大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部牵头，长胜街道办事处组织实施干沟周边环境生态环境修复项目、归韭沟周边环境生态环境修复项目、南庆沟周边环境生态环境修复项目、小明庆沟周边环境生态环境修复项目和小风沟生态饮水项目，统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。截至目前上述5个项目已竣工，并完成了审计结算工作，需支付剩余工程款项，其中干沟周边环境生态环境修复项目资金595.0608万元、归韭沟周边环境生态环境修复项目资金100.2532万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目资金250.0227万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目逾期付款利息及诉讼费约8.5万元、小明庆沟周边环境生态环境修复项目资金31.7148万元和小风沟生态饮水项目资金7.5983万元。按照贺兰山清理整治相关工作要求及属地管理职责，由大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部牵头，长胜街道办事处组织实施干沟周边环境生态环境修复项目、归韭沟周边环境生态环境修复项目、南庆沟周边环境生态环境修复项目、小明庆沟周边环境生态环境修复项目和小风沟生态饮水项目，统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。截至目前上述5个项目已竣工，并完成了审计结算工作，需支付剩余工程款项，其中干沟周边环境生态环境修复项目资金595.0608万元、归韭沟周边环境生态环境修复项目资金100.2532万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目资金250.0227万元、南庆沟周边环境生态环境修复项目逾期付款利息及诉讼费约8.5万元、小明庆沟周边环境生态环境修复项目资金31.7148万元和小风沟生态饮水项目资金7.5983万元。统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行了修复。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：贺兰山生态环境修复工程数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1：统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	指标1：项目资金	500万元	497.32万元	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	10	10	
		社会效益指标	指标1：统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：统筹山水林田湖草系统治理，对贺兰山生态环境进行修复。	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设2023年以工代赈示范项目						
主管部门			石嘴山市大武口区财政局		实施单位 石嘴山市大武口区长胜街道办事处				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		400.00	235.37	10	58.00%	6
			其中: 当年财政拨		400.00	235.37	—	58.00%	—
			上年结转资 金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“大武口区长胜街道龙泉村基础设施改造提升 2024 年以工代赈示范项目”作为 “2024 年石嘴山市农村人居环境综合整治项目”重点工程配套的以工代赈项目,根据《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能 的意见》等文件要求,通过结合重点工程配套基础设施建设需求,聚焦当地群众就近务工需求,加强与工代赈专项投资 项目与重点工程项目的衔接,既发挥重点工程和与之配套的以工代赈项目综合投资效益,又对重点工程推广以工代赈方式形成激励和带动作用,让当地群众在项目区内 获得更多就业增收的机会。建设规模及内容为:巷道砼道路总面积11000 m、灰色砼道砖铺装总面积20000 m、沥青砼原路罩面1000 m、安装砼道5000m、1.2×0.25×0.12 花岗岩树池500套、1.2×0.25×0.12 砼树池500套、成品防腐木栅栏800m、砖围墙6 25m、余土垃圾外运15000m3结构设计:砼道路20cm天然级配砂砾、20cm砼路面C30砼。砼道砖铺装:20cm天然级配砂砾、6.cm灰色砼道砖。 总体设计是项目设计的基础,结合本项目的地形条件、地质条件、人文环境、生态环境等特点,采用合理的技术标准,减少对自然环境的影响,控制工程投资。综合考虑交通、给排水、照明、电力等多方面因素,合理确定各专业的设计标准。以尊重生态为原则、运用生态方法设计本项目,道路绿化选择不同的树种,形成多样性的植物群落,体现生态性。充分考虑各种管线的现状情况及建设要求,认真分析给、雨、污水系统,提出合				“大武口区长胜街道龙泉村基础设施改造提升 2024 年以工代赈示范项目”作为 “2024 年石嘴山市农村人居环境综合整治项目”重点工程配套的以工代赈项目,根据《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能 的意见》等文件要求,通过结合重点工程配套基础设施建设需求,聚焦当地群众就近务工需求,加强与工代赈专项投资 项目与重点工程项目的衔接,既发挥重点工程和与之配套的以工代赈项目综合投资效益,又对重点工程推广以工代赈方式形成激励和带动作用,让当地群众在项目区内 获得更多就业增收的机会。建设规模及内容为:巷道砼道路总面积11000 m、灰色砼道砖铺装总面积20000 m、沥青砼原路罩面1000 m、安装砼道5000m、1.2×0.25×0.12 花岗岩树池500套、1.2×0.25×0.12 砼树池500套、成品防腐木栅栏800m、砖围墙6 25m、余土垃圾外运15000m3结构设计:砼道路20cm天然级配砂砾、20cm砼路面C30砼。砼道砖铺装:20cm天然级配砂砾、6.cm灰色砼道砖。 总体设计是项目设计的基础,结合本项目的地形条件、地质条件、人文环境、生态环境等特点,采用合理的技术标准,减少对自然环境的影响,控制工程投资。综合考虑交通、给排水、照明、电力等多方面因素,合理确定各专业的设计标准。以尊重生态为原则、运用生态方法设计本项目,道路绿化选择不同的树种,形成多样性的植物群落,体现生态性。充分考虑各种管线的现状情况及建设要求,认真分析给、雨、污水系统,提出合理、可行的建设方案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量指标	指标1: 清理垃圾及平整路面	15000m3	15000m3	1	1		
	指标2: 两侧道砖硬化		20000m²	20000m²	1	1			
	指标3: 沥青面层铺设		1000m²	1000m²	1	1			
	指标4: 混凝土树池		500套	500套	1	1			
	指标5: 道路混凝土硬化		11000m²	11000m²	1	1			
	指标6: 成品木栅栏安装		800m	800m	5	5			
	质量指标	指标1: 建设内容符合设计效果、质量要求和合同约定的建设内容	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 按期开工时间	当年	当年	10	10		
	成本指标		指标1: 项目概算总投资	573.33万元	235.37万元	10	4	项目未完工	
		经济效益指标	指标1: 带动周边村民就业	15人	15人	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 改善村庄的整体风貌,提升村民居住条件,使乡村道路及环境更加干净整洁。	明显提升	明显提升	10	10		
			生态效益指标	指标1: 改变农村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目周边分布交通要道,为施工运料和器材运输提供便利条件	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	指标1: 项目区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期项目						
主管部门			石嘴山市大武口区财政局		实施单位 石嘴山市大武口区长胜街道办事处				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		400.00	370.09	10	92.52%	9
			其中: 当年财政拨		400.00	370.09	—	92.52%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目位于大武口区长胜街道龙泉村，建设内容由:规划改造80m温棚8栋（单栋建筑面积960㎡，温棚长度80 米，宽度由8米调整为12米，高度5.0米）；改造90m大棚5栋（单栋建筑面积1080㎡，温棚长度 90米，宽度由8米调整为12米，高度5.0米）；改造60m大棚9栋（单栋建筑面积720㎡，温棚长度 60 米，宽度为12米，高度5.0米）；新建80m日光棚2栋（单栋建筑面积960㎡，温棚长度80米，宽度为12米，高度5.0米）；新建60日光棚1栋（单栋建筑面积720㎡，温棚长度60米，宽度为12米，高度5.0米），配套建设园区生产道路等基础设施。					该项目位于大武口区长胜街道龙泉村，建设内容由:规划改造80m温棚8栋（单栋建筑面积960㎡，温棚长度80 米，宽度由8米调整为12米，高度5.0米）；改造90m大棚5栋（单栋建筑面积1080㎡，温棚长度 90米，宽度由8米调整为12米，高度5.0米）；改造60m大棚9栋（单栋建筑面积720㎡，温棚长度 60 米，宽度为12米，高度5.0米）；新建80m日光棚2栋（单栋建筑面积960㎡，温棚长度80米，宽度为12米，高度5.0米）；新建60日光棚1栋（单栋建筑面积720㎡，温棚长度60米，宽度为12米，高度5.0米），配套建设园区生产道路等基础设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标1: 改造提升温棚	22栋	22栋	5	5		
			指标2: 新建温棚	3栋	3栋	5	5		
		质量指标	指标1: 建设内容符合设计效果、质量要求和合同约定的建设内容	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 按期开工时间	当年	当年	10	10		
	成本指标	指标1: 项目概算总投资	432.16万元	370.09万元	10	8	项目已完工，部分资金已收回		
	二级指标	经济效益指标	指标1: 壮大村集体经济	22万元	22万元	5	5		
			指标2: 带动周边村民就业	15人	15人	5	5		
		社会效益指标	指标1: 善村庄的整体风貌和种植环境，解决了居民、游客生活需求，增加村内旅游资源吸引元素，为乡村旅游业发展增加色彩。	明显提升	明显提升	10	10		
			生态效益指标	指标1: 改变周边人居环境	明显改变	明显改变	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 持续壮大村集体经济，带动周边农户就业致富	明显提升	明显提升	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 项目区村民满意度	>95%	>95%	10	10		
总 分						100	97		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 47,779,346.03 元，支出总计 47,779,346.03 元。与上年相比，收入总计减少 6,460,332.60 元，下降 11.91%，主要原因是本年增加长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期、长胜街道潮湖村人居环境整治工程、贺兰山清理整治生态环境修复项目、潮湖村下庄子污水管网改造工程、长胜街道龙泉村人居环境整治工程、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目、龙泉村美丽家园建设项等资金。与上年相比，支出总计减少 6,460,332.60 元，下降 11.91%，主要原因是本年增加长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期、长胜街道潮湖村人居环境整治工程、贺兰山清理整治生态环境修复项目、潮湖村下庄子污水管网改造工程、长胜街道龙泉村人居环境整治工程、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目、龙泉村美丽家园建设项等资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40,739,820.89 元，其中：财政拨款收入 34265963.49 元，占 84.11%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 6,473,857.40 元，占 15.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42,328,458.88 元，其中：基本支出 3,820,955.34 元，占 9.03%；项目支出 38,507,503.54 元，

占 90.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 34,323,857.66 元，支出总计 34,323,857.66 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 10,933,829.13 元，增长 46.75%，主要原因是增加长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期、长胜街道潮湖村人居环境整治工程、贺兰山清理整治生态环境修复项目、潮湖村下庄子污水管网改造工程、长胜街道龙泉村人居环境整治工程、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目、龙泉村美丽家园建设项等资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加 10,933,829.13 元，增长 46.75%，主要原因是增加长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期、长胜街道潮湖村人居环境整治工程、贺兰山清理整治生态环境修复项目、潮湖村下庄子污水管网改造工程、长胜街道龙泉村人居环境整治工程、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目、龙泉村美丽家园建设项等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34,221,080.80 元，占本年支出合计的 80.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,979,725.56 元，增长 61.11%，主要原因是本年增加长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期、长胜街道潮湖村人居环境整治工程、贺兰山清理整治生态环境修复项目、潮湖村下庄子污水管网改造工程、长胜街道龙泉村人居环

境整治工程、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目、龙泉村美丽家园建设项等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34,221,080.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,647,901.71 元，占 4.82%；公共安全（类）10,000.00 元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,666,112.39 元，占 4.87%；社会保障和就业（类）支出 4,511,125.42 元，占 13.18%；卫生健康（类）支出 246,263.61 元，占 0.72%；节能环保（类）支出 6,563,787.86 元，占 19.18%；城乡社区（类）支出 1,293,753.04 元，占 3.78%；农林水（类）支出 17,965,305.77 元，占 52.50%；住房保障（类）支出 309,391.00 元，占 0.90%；灾害防治及应急管理（类）支出 7,440.00 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,139,899.00 元，支出决算为 34,221,080.80 元，完成年初预算的 307.19%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加人大工委工作站工作经费。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 1,183,996.00 元，支出决算为 1,099,342.51 元，完成年初预算的 92.85%，

决算数小于预算数的主要原因减少机关办公等经费。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 513,898.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2019 年美丽村庄建设项目和潮湖村传统村落保护建设项目附属、2023 年黄草滩项目资金等经费。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,628.20 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年共青团工作经费。

5. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,500.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加街道征订报刊费。

6. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 26,533.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年人才专项经费。

7. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主

要原因追加大武口区农民丰收节 2023 龙泉村全国秋季村晚活动费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为 165,706.00 元，支出决算为 1,326,112.39 元，完成年初预算的 800.28%，决算数大于预算数的主要原因追加全域旅游示范区推进项目、大美龙泉乡村四季好风光文化惠民项目、2023 年综合文化服务站免费开放等经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加大武口区农民丰收节 2023 龙泉村全国秋季村晚活动费用。

11. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为 1,245,614.00 元，支出决算为 1,283,494.13 元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年新时代文明实践中心项目经费。

12. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,413.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加基层服务计划人员 10-12 月份工资。

13. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 2,160,933.00

元，支出决算为 2,097,218.58 元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是减少 2023 年基层服务专项计划经费。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 54,000.00 元，支出决算为 92,130.00 元，完成年初预算的 170.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加原退休奖励补贴。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 36,000.00 元，支出决算为 66,288.00 元，完成年初预算的 184.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休原奖励补贴。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 277,808.00 元，支出决算为 257,817.28 元，完成年初预算的 92.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位配套养老保险。

17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 138,904.00 元，支出决算为 249,696.83 元，完成年初预算的 179.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金。

18. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 66,752.00 元，支出决算为 91,723.00 元，完成年初预算的 137.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年基层服务专项计划、2023 年两

个中心人员工资及社保经费。

19. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 294,705.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员抚恤金和丧葬经费。

20. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人康复(04)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 19,596.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加残疾人事业发展补助资金。

21. 社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)其他退役军人事务管理支出(99)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,043.60 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加退役军人服务站创建经费。

22. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 90,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加疫情防控补助资金。

23. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 48,258.00 元，支出决算为 48,258.00 元，完成年初预算的 100.00%。

24. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 61,705.00 元，支出决算为 53,201.33 元，完成年初预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位配套医疗。

25. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 22,686.00 元，支出决算为 20,804.28 元，完成年初预算的 91.71%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位配套公务员医疗补助。

26. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 34,000.00 元，支出决算为 34,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

27. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,413,339.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加贺兰山清理整治生态环境修复项目、北武当应急抢险救援通道项目（外围坟墓迁移）经费。

28. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,150,448.86 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加潮湖村下庄子污水管网改造工程。

29. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,603.84 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年创城专项经费。

30. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 905,285.10 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2022 年传统村落保护项目经费。

31. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡

社区环境卫生（01）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 374,864.10 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加长胜煤炭集中加工区（大汝路）综合环境整治项目经费。

32. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算 582,318.00 元，支出决算为 1,232,318.30 元，完成年初预算 211.62%，决算数大于预算数的主要原因追加龙泉村温棚改造及农业设施大棚提升改造项目等经费。

33. 农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 656,366.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加长胜街道农村卫生厕所改造项目前期经费。

34. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 89,740.80 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加一村一年一事行动奖补资金经费。

35. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）。年初预算为 943,948.00 元，支出决算为 1,887,017.17 元，完成年初预算的 199.91%，决算数大于预算数的主要原因追加长胜街道潮湖村、长胜村农田水利修缮工程经费。

36. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,782,235.04 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期、大武口区长胜街

道人居环境及沟渠整治项目等经费。

37. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为 111,000.00 元，支出决算为 4,212,368.77 元，完成年初预算的 3794.93%，决算数大于预算数的主要原因追加长胜街道潮湖村村庄巷道硬化工程经费。

38. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 1,158,456.00 元，支出决算为 1,118,329.06 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是减少 2023 年享受任职 20 年以上优秀村党组织书记村委会主任奖励补贴资金。

39. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 52,690.00 元，支出决算为 3,986,930.63 元，完成年初预算的 7566.77%，决算数大于预算数的主要原因追加大武口区长胜街道长胜村农田灌溉渠建设项目、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目等资金。

40. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 251,026.00 元，支出决算为 233,011.00 元，完成年初预算的 92.82%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位配套公积金。

41. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 91,070.00 元，支出决算为 76,380.00 元，完成年初预算的 83.87%，决算数小于预算数的主要原因是减少购房补贴。

42. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,440.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加消防和燃气安全排查项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,768,896.36 元，其中：人员经费 3,262,047.14 元，公用经费 506,849.22 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,034,608.54 元，较年初预算数增加 6,970.54 元，增长 0.23%，主要原因是追加五险一金及人员变化导致增加支出；较上年决算数减少 3,092,968.08 元，下降 50.48%。

2. 商品和服务支出 505,899.22 元，较年初预算数增加 8,064.22 元，增长 1.62%，主要原因是办公耗材等日常支出增加；较上年决算数减少 580,339.41 元，下降 53.43%。

3. 对个人和家庭的补助 227,438.60 元，较年初预算数增加 74,871.60 元，增长 49.07%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加 2,086.84 元，增长 0.93%。

4. 资本性支出 950 元，较年初预算数减少 19,050.00 元，下降 95.25%，主要原因是本年减少其他设备购置；较上年决算数增加 950 元，增长百分比不可比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,999.81元，完成年初预算的100.00%。与上年相比减少0.19元，增长0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车加油款。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比；比上年增加0元，增长百分比不可比。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）事项，故无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为24,999.81元，完成年初预算的100.00%；比上年减少0.19元，增长0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务车运行维护费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24,999.81元，主要用于本单位车辆的加油、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比；比上年增加0元，增长百分比不可比。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未产生公务接待事项。其中：国内接待费支出0元，主要用于接待国内各项招待业务事项。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 23,475.39 元，本年支出 23,475.39 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 23475.39 元，增长百分比不可比。支出具体情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,475.39 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加龙泉社区日间照料中心购买食材费用经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 15,886.40 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 15,886.40 元，占 100%。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）用国有企业退休人员社会化管理补助支

出（05）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,475.39 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加骏马社区电脑耗材等运行费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 517,835.00 元，支出决算为 506,849.22 元，完成年初预算的 97.88%；比上年减少 579,389.41 元，下降 53.34%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减办公耗材、维修等公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 55,000.00 元，支出决算总额 54,963.81 元，完成年初预算的 99.93%。其中：政府采购货物预算 30,000.00 元，支出决算总额 29,964.00 元，完成年初预算的 99.88%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的百分比不可比。政府采购服务预算 25,000.00 元，支出决算总额 24,999.81 元，完成年初预算的 100.00%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3,248.00 平方米，共有车辆 4.00 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 33 个，其他项目 0 个，共涉及资金 30,452,184.44 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11,484,218.20 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1)2023 年社区工作者薪酬绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1,917,960.00 元，执行数为 1,854,245.58 元，完成预算的 96.68%。主要产出和效果：一是保障社区工作者薪酬按月按时足额发放；二是提升了社区工作者的薪酬水平和社区服务质量。发现的问题及原因：存在资金使用效率不高、薪酬标准不合理、考核评估不够公正客观等负面评价。下一步改进措施：加强资金监管和审计力度，确保资金使用的合规性和效益性；优化薪酬标准和结构，提高薪酬的吸引力和竞争力，完善考核评估机制，确保考核结果的公正客观；加强社区工作者的培训和教育，提高其专业素养和服务能力。

(2)2023 年村干部薪酬项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 767,856.00 元，执行数为 505,302.87 元，完成预算的 65.81%。主要产出和效果：保障村干部薪酬按月按时足额发

放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 贺兰山清理整治生态环境修复项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5,000,000.00 元，执行数为 4,973,244.26 元，完成预算的 99.46%。主要产出和效果：生态环境好转，生物多样性更加丰富。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设 2023 年以工代赈示范项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 2 分。项目全年预算数为 4,000,000.00 元，执行数为 992,654.00 元，完成预算的 2.49%。主要产出和效果：一是壮大龙泉村村经济；二是带动本地群众就业增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 长胜街道龙泉村设施农业大棚改造提升二期项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8 分。项目全年预算数为 4,000,000.00 元，执行数为 3,158,771.49 元，完成预算的 78.97%。主要产出和效果：一是壮大龙泉村村经济；二是带动本地群众就业增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(五) 其他必要事项情况说明

石嘴山市大武口区长胜街道办事处部门无社会保险基金预算收支。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料