

2021 年度

**中卫市沙坡头区农业
农村局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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 单位概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。负责农村综合产权的流转交易服务。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业

领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13. 牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理。

15. 负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

16. 承担区委农办日常工作。

17. 完成沙坡头区委、政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区农业农村局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 沙坡头区农业技术推广服务中心

2. 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
3. 中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
4. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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	281,990,571.25	一、一般公共服务支出	31	181,598.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	271,097,238.93	八、社会保障和就业支出	38	3,010,923.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,477,794.43
	10		十、节能环保支出	40	91,671,923.28
	11		十一、城乡社区支出	41	1,260,000.00
	12		十二、农林水支出	42	442,420,917.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	394,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,367,608.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	236,651.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	553,087,810.18	本年支出合计	59	543,021,416.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	371,632,628.21	年末结转和结余	61	381,699,022.38
总计	30	924,720,438.39	总计	62	924,720,438.39

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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 02 表
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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	553,087,810.18	281,990,571.25						271,097,238.93		
201			一般公共服务支出	386,000.00	130,000.00						256,000.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00	130,000.00								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130,000.00	130,000.00								
20104			发展与改革事务	150,000.00							150,000.00		
2010402			一般行政管理事务	150,000.00							150,000.00		
20106			财政事务	36,000.00							36,000.00		
2010608			财政委托业务支出	36,000.00							36,000.00		
20113			商贸事务	70,000.00							70,000.00		
2011308			招商引资	70,000.00							70,000.00		
208			社会保障和就业支出	3,222,926.32	2,940,858.07						282,068.25		
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00							200,000.00		
2080116			引进人才费用	200,000.00							200,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	2,472,659.07	2,472,659.07								
2080501			行政单位离退休	24,633.12	24,633.12								
2080502			事业单位离退休	258,000.00	258,000.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,865.40	1,702,865.40								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	487,160.55	487,160.55								
20807			就业补助	294,371.25	212,303.00						82,068.25		
2080705			公益性岗位补贴	294,371.25	212,303.00						82,068.25		
20808			抚恤	255,896.00	255,896.00								
2080801			死亡抚恤	255,896.00	255,896.00								
210			卫生健康支出	1,477,794.43	1,477,794.43								

21011	行政事业单位医疗	1,477,794.43	1,477,794.43				
2101101	行政单位医疗	39,956.48	39,956.48				
2101102	事业单位医疗	1,419,675.87	1,419,675.87				
2101103	公务员医疗补助	18,162.08	18,162.08				
211	节能环保支出	91,367,628.00	91,367,628.00				
21104	自然生态保护	91,300,000.00	91,300,000.00				
2110402	农村环境保护	3,000,000.00	3,000,000.00				
2110499	其他自然生态保护支出	88,300,000.00	88,300,000.00				
21108	退牧还草	67,628.00	67,628.00				
2110804	退牧还草工程建设	67,628.00	67,628.00				
213	农林水支出	453,635,202.14	183,076,031.46				270,559,170.68
21301	农业农村	432,125,365.50	182,076,031.46				250,049,334.04
2130101	行政运行	1,363,173.12	880,904.29				482,268.83
2130102	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00				
2130104	事业运行	18,394,232.55	18,392,669.25				1,563.30
2130106	科技转化与推广服务	4,250,880.00	2,637,000.00				1,613,880.00
2130108	病虫害控制	8,096,961.92	8,016,961.92				80,000.00
2130109	农产品质量安全	210,000.00	100,000.00				110,000.00
2130110	执法监管	150,000.00	150,000.00				
2130112	行业业务管理	150,000.00	150,000.00				
2130119	防灾救灾	2,562,000.00	2,562,000.00				
2130121	农业结构调整补贴	5,360,000.00	5,360,000.00				
2130122	农业生产发展	136,170,451.22	77,346,576.00				58,823,875.22
2130124	农村合作经济	510,000.00					510,000.00
2130126	农村社会事业	19,333,300.00	15,683,300.00				3,650,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	138,883,320.00	45,835,940.00				93,047,380.00
2130153	农田建设	63,525,000.00	1,495,000.00				62,030,000.00
2130199	其他农业农村支出	33,016,046.69	3,315,680.00				29,700,366.69
21305	扶贫	20,486,050.00					20,486,050.00
2130505	生产发展	20,486,050.00					20,486,050.00
21307	农村综合改革	15,000.00					15,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15,000.00					15,000.00
21399	其他农林水支出	1,008,786.64	1,000,000.00				8,786.64
2139999	其他农林水支出	1,008,786.64	1,000,000.00				8,786.64

220	自然资源海洋气象等支出	394,000.00	394,000.00					
22001	自然资源事务	394,000.00	394,000.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	394,000.00	394,000.00					
221	住房保障支出	2,367,608.29	2,367,608.29					
22102	住房改革支出	2,367,608.29	2,367,608.29					
2210201	住房公积金	1,977,186.00	1,977,186.00					
2210203	购房补贴	390,422.29	390,422.29					
222	粮油物资储备支出	236,651.00	236,651.00					
22204	粮油储备	236,651.00	236,651.00					
2220401	储备粮油补贴	236,651.00	236,651.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	543,021,416.01	25,848,402.87	517,173,013.14			
201		一般公共服务支出	181,598.00		181,598.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	114,682.00		114,682.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,682.00		114,682.00			
20106		财政事务	30,000.00		30,000.00			
2010608		财政委托业务支出	30,000.00		30,000.00			
20113		商贸事务	36,916.00		36,916.00			
2011308		招商引资	36,916.00		36,916.00			
208		社会保障和就业支出	3,010,923.94	2,728,555.07	282,368.87			
20805		行政事业单位养老支出	2,472,659.07	2,472,659.07				
2080501		行政单位离退休	24,633.12	24,633.12				
2080502		事业单位离退休	258,000.00	258,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,865.40	1,702,865.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	487,160.55	487,160.55				
20807		就业补助	282,368.87		282,368.87			
2080705		公益性岗位补贴	282,368.87		282,368.87			
20808		抚恤	255,896.00	255,896.00				
2080801		死亡抚恤	255,896.00	255,896.00				
210		卫生健康支出	1,477,794.43	1,477,794.43				
21011		行政事业单位医疗	1,477,794.43	1,477,794.43				
2101101		行政单位医疗	39,956.48	39,956.48				

2101102	事业单位医疗	1,419,675.87	1,419,675.87			
2101103	公务员医疗补助	18,162.08	18,162.08			
211	节能环保支出	91,671,923.28		91,671,923.28		
21104	自然生态保护	91,604,295.28		91,604,295.28		
2110402	农村环境保护	3,665,700.28		3,665,700.28		
2110499	其他自然生态保护支出	87,938,595.00		87,938,595.00		
21108	退牧还草	67,628.00		67,628.00		
2110804	退牧还草工程建设	67,628.00		67,628.00		
212	城乡社区支出	1,260,000.00		1,260,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,260,000.00		1,260,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260,000.00		1,260,000.00		
213	农林水支出	442,420,917.07	19,274,445.08	423,146,471.99		
21301	农业农村	421,370,774.21	19,274,445.08	402,096,329.13		
2130101	行政运行	881,450.83	881,450.83			
2130102	一般行政管理事务	192,866.99		192,866.99		
2130104	事业运行	18,392,994.25	18,392,994.25			
2130106	科技转化与推广服务	4,287,097.62		4,287,097.62		
2130108	病虫害控制	8,098,516.72		8,098,516.72		
2130109	农产品质量安全	202,541.08		202,541.08		
2130110	执法监管	566.00		566.00		
2130119	防灾救灾	1,217,705.00		1,217,705.00		
2130121	农业结构调整补贴	1,780,000.00		1,780,000.00		
2130122	农业生产发展	137,109,086.07		137,109,086.07		
2130124	农村合作经济	884,607.35		884,607.35		
2130126	农村社会事业	20,374,502.82		20,374,502.82		
2130135	农业资源保护修复与利用	60,912,681.10		60,912,681.10		
2130153	农田建设	142,150,499.92		142,150,499.92		
2130199	其他农业农村支出	24,885,658.46		24,885,658.46		
21305	扶贫	20,029,771.00		20,029,771.00		
2130505	生产发展	20,029,771.00		20,029,771.00		
21307	农村综合改革	20,371.86		20,371.86		
2130707	农村综合改革示范试点补助	20,371.86		20,371.86		
21399	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00		

220	自然资源海洋气象等支出	394,000.00		394,000.00			
22001	自然资源事务	394,000.00		394,000.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	394,000.00		394,000.00			
221	住房保障支出	2,367,608.29	2,367,608.29				
22102	住房改革支出	2,367,608.29	2,367,608.29				
2210201	住房公积金	1,977,186.00	1,977,186.00				
2210203	购房补贴	390,422.29	390,422.29				
222	粮油物资储备支出	236,651.00		236,651.00			
22204	粮油储备	236,651.00		236,651.00			
2220401	储备粮油补贴	236,651.00		236,651.00			

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：中卫市沙坡头区农业农村局

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281,990,571.25	一、一般公共服务支出	33	114,682.00	114,682.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,928,855.69	2,928,855.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,477,794.43	1,477,794.43		
	10		十、节能环保支出	42	91,503,923.28	91,503,923.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,260,000.00	1,260,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	268,910,117.02	268,910,117.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	394,000.00	394,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2,367,608.29	2,367,608.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	236,651.00	236,651.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	281,990,571.25	本年支出合计	59	369,193,631.71	369,193,631.71		
年初财政拨款结转和结余	28	315,417,757.30	年末财政拨款结转和结余	60	228,214,696.84	228,214,696.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	315,417,757.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	597,408,328.55	合计	64	597,408,328.55	597,408,328.55		

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支出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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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	1	2	3
		合计	369,193,631.71	25,847,531.33	343,346,100.38
201		一般公共服务支出	114,682.00		114,682.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	114,682.00		114,682.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,682.00		114,682.00
208		社会保障和就业支出	2,928,855.69	2,728,555.07	200,300.62
20805		行政事业单位养老支出	2,472,659.07	2,472,659.07	
2080501		行政单位离退休	24,633.12	24,633.12	
2080502		事业单位离退休	258,000.00	258,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,865.40	1,702,865.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	487,160.55	487,160.55	
20807		就业补助	200,300.62		200,300.62
2080705		公益性岗位补贴	200,300.62		200,300.62
20808		抚恤	255,896.00	255,896.00	
2080801		死亡抚恤	255,896.00	255,896.00	
210		卫生健康支出	1,477,794.43	1,477,794.43	
21011		行政事业单位医疗	1,477,794.43	1,477,794.43	
2101101		行政单位医疗	39,956.48	39,956.48	
2101102		事业单位医疗	1,419,675.87	1,419,675.87	
2101103		公务员医疗补助	18,162.08	18,162.08	
211		节能环保支出	91,503,923.28		91,503,923.28
21104		自然生态保护	91,436,295.28		91,436,295.28

2110402	农村环境保护	3,497,700.28		3,497,700.28
2110499	其他自然生态保护支出	87,938,595.00		87,938,595.00
21108	退牧还草	67,628.00		67,628.00
2110804	退牧还草工程建设	67,628.00		67,628.00
212	城乡社区支出	1,260,000.00		1,260,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,260,000.00		1,260,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260,000.00		1,260,000.00
213	农林水支出	268,910,117.02	19,273,573.54	249,636,543.48
21301	农业农村	267,910,117.02	19,273,573.54	248,636,543.48
2130101	行政运行	880,904.29	880,904.29	
2130102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2130104	事业运行	18,392,669.25	18,392,669.25	
2130106	科技转化与推广服务	2,026,446.70		2,026,446.70
2130108	病虫害控制	7,655,650.92		7,655,650.92
2130109	农产品质量安全	164,109.08		164,109.08
2130110	执法监管			
2130112	行业业务管理			
2130119	防灾救灾	862,000.00		862,000.00
2130121	农业结构调整补贴	1,780,000.00		1,780,000.00
2130122	农业生产发展	77,746,968.64		77,746,968.64
2130124	农村合作经济	44,066.00		44,066.00
2130126	农村社会事业	20,041,152.82		20,041,152.82
2130135	农业资源保护修复与利用	48,726,264.40		48,726,264.40
2130153	农田建设	85,160,884.92		85,160,884.92
2130199	其他农业农村支出	4,279,000.00		4,279,000.00
21303	水利	0.00		
2130316	农村水利	0.00		
21399	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	394,000.00		394,000.00
22001	自然资源事务	394,000.00		394,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	394,000.00		394,000.00
221	住房保障支出	2,367,608.29	2,367,608.29	
22102	住房改革支出	2,367,608.29	2,367,608.29	

2210201	住房公积金	1,977,186.00	1,977,186.00	
2210203	购房补贴	390,422.29	390,422.29	
222	粮油物资储备支出	236,651.00		236,651.00
22204	粮油储备	236,651.00		236,651.00
2220401	储备粮油补贴	236,651.00		236,651.00

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
金额单位：元、元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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	24,373,486.21	302	商品和服务支出	935,516.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,609,126.00	30201	办公费	161,179.81	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	4,947,795.29	30202	印刷费	704.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,277,066.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	117,701.00	30204	手续费	404.54	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,643,861.00	30205	水费	3,479.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,702,865.40	30206	电费	34,358.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	487,160.55	30207	邮电费	34,174.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,459,632.35	30208	取暖费	48,539.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,162.08	30209	物业管理费	44,898.00	31010	农赔补助	
30112	其他社会保险缴费	74,930.54	30211	差旅费	69,749.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,977,186.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	旅行费	58,000.00	30213	维修(护)费	23,095.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	538,529.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,330.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	282,633.12	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	255,896.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	178,966.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	140,270.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,294.38	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	82,072.14	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		24,912,015.33	公用经费合计				935,516.00	
合 计			25,847,531.33					

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：中卫市沙坡头区农业农村局

2021 年度预算数						2021 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
48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	

注：2021 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 924,720,438.39 元，支出总计 924,720,438.39 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 135,828,918.37 元，增长 17.22%，主要原因是 2021 年新增压砂地退出种植奖补资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 553,087,810.18 元，其中：财政拨款收入 281,990,571.25 元，占 50.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 271,097,238.93 元，占 49.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 543,021,416.01 元，其中：基本支出 25,848,402.87 元，占 4.76%；项目支出 517,173,013.14 元，占 95.24%；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

2021 年度财政拨款收入总计 597,408,328.55 元，支出总计 597,408,328.55 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45,448,009.35 元，增长 8.23%，主要原因新增压砂地退出种植奖补资金。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 369,193,631.71 元，占本年支出合计的 67.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 142,331,295.47 元，增长 62.74%，主要原因是一是新增压砂地退出种植奖补资金；二是 2020 年农田建设项目 2021 年开始实施，资金支付力度大；三是 2021 年财政支农项目实施进度快，资金支付力度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 369,193,631.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114,682.00 元，占 0.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,928,855.69 元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 1,477,794.43 元，占 0.40%；节能环保（类）支出 91,503,923.28 元，占 24.78%；城乡社区（类）支出 1,260,000.00 元，占 0.34%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 268,910,117.02 元，占 72.84%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 394,000.00 元，占 0.11%；住房保障（类）支出 2,367,608.29 元，占 0.64%，粮油物资储备（类）支出 236,651.00 元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,100,843.00 元，支出决算为 369,193,631.71 元，完成年初预算的 944.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区财政支农资金未列入本部门年初预算资金；二是年中追加预算，压砂地退出种植奖补资金等未列入本部门年初预算；三是 2020 年部分支农项目年末才进行考核验收，进度较慢，

2021 年年初才支付。其中：

1. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**。年初预算数为 0 元，支出决算数 114,682.00 元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2020 年效能目标管理考核先进单位以奖代补资金，年初预算未安排。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算数为 25,100.00 元，支出决算数 24,633.12 元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员住房补贴和公务员医疗补助年初预算按照 1.12%的比例计算，实际未全部支付。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算数为 309,600.00 元，支出决算数 258,000.00 元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是因人员调出、退休和死亡，缴费人员减少，相应支出减少；二是区沙坡头区农业技术推广服务中心部分乡镇工作人员下划到乡镇工作，支出减少。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算数为 0 元，支出决算数 487,160.55 元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金单位部分缴费为虚账，年初预算未安排职业年金缴费支出，年中追加调离沙坡头区人员及退休人员职业年金单位部分指标。

5. **社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗**

位补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 200,300.62 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排公益性岗位补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 255,896.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排相关支出，年中追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 52,384.00 元，支出决算数 39,956.48 元，完成年初预算的 76.28%。决算数小于预算数的主要原因：公务员在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,784,177.00 元，支出决算数 1,419,675.87 元，完成年初预算的 79.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是因人员调出、退休和死亡，缴费人员减少，相应支出减少；二是区沙坡头区农业技术推广服务中心部分乡镇工作人员下划到乡镇工作，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23,800.00 元，支出决算数 18,162.08 元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于预算数的主要原因：因超编，2021 年转出 1 人，公务员医疗补助支出减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 3,000,000.00 元，支出决算数 3,497,700.28 元，完成年初预算的 116.59%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数87,938,595.00元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加压砂地退出种植奖补资金指标。

12.节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数67,628.00元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加2016年沙坡头区退牧还草项目资金指标。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数1,260,000.00元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加2019年“厕所革命”建设项目资金指标。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,090,816.00元，支出决算数880,904.29元，完成年初预算的80.76%。决算数小于预算数的主要原因：2021年预算按照2020年底实有人数8人编制，2021年1月转出1人，在职人员减少，工资、住房补贴等支出相应减少，行政运行支出减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为150,000.00元，支出决算数150,000.00元。决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为22,550,414.00元，支出决算数18,392,669.25元。决算数小于预算数的主要原因：因人员调出、退休和死

亡，缴费人员减少，相应支出减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 2,026,446.70 元。一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算；二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 2,658,000.00 元，支出决算数 7,655,650.92 元，完成年初预算的 288.02%。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 164,109.08 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 862,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 830,000.00 元，支出决算数 77,746,968.64 元，完成年初预算的 9367.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算；二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 44,066.00 元。决算数大于

预算数的主要原因:以前年度资金结转至2021年继续使用。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算数为0元,支出决算数20,041,152.82元。决算数大于预算数的主要原因:中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算数为0.00元,支出决算数48,726,264.40元。决算数大于预算数的主要原因:一是中央财政支农项目资金未列入本部门预算;二是以前年度资金结转至2021年继续使用。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算数为0.00元,支出决算数85,160,884.92元。决算数大于预算数的主要原因:以前年度资金结转至2021年继续使用。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为0.00元,支出决算数4,279,000.00元。决算数大于预数的主要原因:一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算;二是以前年度资金结转至2021年继续使用。

27. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0.00元,支出决算数1,000,000.00元。决算数大于预数的主要原因:一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本部门预算;二是以前年度资金结转至2021年继续使用。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为0元，支出决算数394,000.00元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排相关资金，年中追加2021年沙坡头区压砂地测绘上图及面积权属调查费用指标。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为2,679,800.00元，支出决算数1,977,186.00元，完成年初预算的73.78%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调出、退休和死亡，缴费人员减少，相应支出减少。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为1,712,097.00元，支出决算数390,422.29元，完成年初预算的22.80%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算时本科目计算了在职以及退休人员的购房补贴，决算时此科目只计算了退休人员购房补贴，在职人员购房补贴计入主科目；二是部分乡镇工作人员下划到乡镇工作，支出减少。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数236,651.00元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排相关资金，年中追加2021年沙坡头区2021年第一季度原粮补贴费用指标。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,848,402.87

元，其中：人员经费24,912,015.33元，公用经费935,516.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24,373,486.21 元，较 2021 年度年初预算数减少 6,637,176.79 元，降低 21.40%，主要原因一是人员调出、退休和死亡，发放人数和缴费人数减少，二是部分下派乡镇工作人员工资关系划到乡镇，支出减少；较 2020 年度决算数减少 5,552,289.41 元，降低 18.55%。

2. 商品和服务支出935,516.00元，较2021年度年初预算数增加766,780.00元，增加22.01%，主要原因是财政拨款入临聘人员补缴的社会养老保险和滞纳金；较2020年度决算数增加186,736.34元，增加24.94%。

3. 对个人和家庭的补助538,529.12元，较2021年度年初预算数减少146,870.88元，降低21.43%，主要原因是预算时将退休人员购房补贴计入对个人和家庭的补助-退休费科目，决算时将退休人员购房补贴计入工资福利支出-津贴补贴科目；较2020年度决算数减少284,165.88元，降低34.54%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我局下属中心严格按照预算执行。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格按照标准支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无相关支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决算48,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的100%。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48,000.00元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少4,300,000.00元，主要原因是：2021年未增加政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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

2021年度本部门机关运行经费支出 935,516.00 元，比 2020 年度增加 186,736.00 元，增长 24.94%。主要原因是：一是年中追加临聘人员劳务费，二是人员数量增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 1,580,400 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,580,400 元。授予中小企业合同金额 1,580,400 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,580,400 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2995 平方米，共有车辆 88 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，其他车辆 86 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区农业农村局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 16,375.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.69%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农产品产地冷藏保鲜设施建设项目等 23 个项目自评得分均达到 95 分以上。发现的主要问题：一是预算支农项目设置不够严谨、科学，加之由于农业项目的特殊性，多数农业项目考核验收都在 9、10 月份才能够完成，甚至一些项目第二年才能验收，因此导致财政支农项目资金支付慢，在一定程度上影响了项目支付进度。二是绩效管理有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏培训，致使各业务科室对于预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效工作的重点把握不准确，亟待提高绩效管理业务能力。

下一步改进措施：一是加强支农项目预算的编制，提前做好对支农项目调研和可行性研究，制定精准的绩效目标、具体措施、项目资金等，确保绩效目标保质保量完成，设置合理，进一步提高预算资金的支付率。二是强化素质提升、加大培训力度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高对预算绩效工作重要性的认识，增强预算绩效管理工作的业务知识和水平，确保绩效管理工作取得新成绩。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9. 三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10. 公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11. 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

13. 科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

14. 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分 附件

1. 《项目支出绩效自评表》

2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目							
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	沙坡头区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1943.6	1943.6	1943.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1943.6	1943.6	1943.6	—	100	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关实施方案，建设规模适度、功能设施完善的仓储保鲜冷链设施 30 个，进一步提升农产品产地仓储保鲜冷链能力，降低农产品损耗和物流成本，促进农民增收和乡村振兴。			预期目标全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：建设农产品仓储保鲜冷链设施	≥30 个	30 个	10	10	
		质量指标	指标 1：达到宁夏农产品仓储保鲜冷链设施建设要求及技术标准	达到	达到	10	10	
			指标 2：农产品仓储保鲜冷链设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助资金发放到位时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：单个实施主体补贴	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：农产品仓储保鲜冷链设施建设带动农民收入	持续增长	持续增长	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：农产品产地仓储保鲜冷链能力	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2：农产品贮藏条件和贮藏质量	明显改善	明显改善	10	10	
	生态效益 指标	指标 1：降低农产品贮藏损失，减轻环境污染	效果明显	效果明显	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	指标 1：农产品仓储保鲜冷链建设主体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

农牧民奖励补助政策项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农牧民奖励补助政策						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位	沙坡头区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	2602.2 万	2602.2 万	2598.9 万	10	99.87%	10
		其中：当年财政拨款	2602.2 万	2602.2 万	2598.9 万	—	99.87%	—
		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			
	兑付奖补资金 2602.2 万元，审核录入农牧民信息 5171 户				实际兑付奖补资金 2598.9 万元，审核录入农牧民信息 5171 户			
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
	产出指标	数量指标	补助面积	342.5 万亩	342.4 万 亩	5	5	
			录入农牧户信息	5169	5171	5	5	
		质量指标	资金发放到户率	≥95%	99.87%	5	5	
			信息录入准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金兑付时限	2021 年 10 月底	2021 年 9 月	10	10	
		成本指标	指标：拨付		按时拨 付	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农牧民户均政策性收入	≥400 元	495 元	10	10	
		社会效益 指标	规模化养殖情况	较上一年	增加	10	9	
		生态效益 指标	天然牧草植被盖率	2%	1%	10	10	
		可持续影 响指标	牧民自觉保护草原生态 环境的意识是否提高		提高	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	牧民对政策实施效果的 满意度			20	18	
	总分						100	96

耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴项目							
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	沙坡头区农业农村局、财政局			
项目资金 (万元)		年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45 09	4509.2509	4508.1341	10	99.98%	9.5	
	其中：当年财政拨款	45	4509.2509	4508.1341	—	99.98%	—	
	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				
	1. 稳定粮食生产和农民收入；2. 耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全；3. 加强农业生态保护。			2021 年共向农户发放耕地地力保护补贴资金为 45081340.53 元，发放成功率为 99.98%，发放面积为 760768.2 亩，结余资金 11168.47 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	数量指标	1. 耕地地力保护补贴发放	2021 年补贴面积 760902.61 亩，其中水地 376594.1 亩，旱地 384308.51 亩	实际补贴面积 760768.2 亩，其中水地 376461.39 亩，旱地 384306.81 亩	5	4	柔远镇水地面积核减 11 亩；迎水桥镇水地面积增加 44 亩；镇罗镇因水地面积核减 19.35 亩；宣和镇水地面积核减 157.41 亩；永康镇水地面积增加 11.02 亩，旱地面积核减 1.7 亩；共计结余资金 11168.47 元。
			2. 耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民（含农垦农场农工）	100%	100%	5	5	
		质量指标	1. 已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围耕地	不发放补贴	不发放补贴	5	5	
2. 制定年度耕地地力保护补贴实施方案	制定方案		制定方案	5	5			

	时效指标	耕地地力保护资金的兑付时限	当年6月底前	7月份完成发放	10	8	自治区6月初下发补贴标准、补贴资金文件，待完成审核公示后，发放时间为7月份。
	成本指标	耕地地力保护补贴兑付	审核、公示、发放	审核、公示、发放	10	10	
效益指标	经济效益指标	拥有耕地农民增收	耕地数量不减少	耕地数量不减少	10	10	
	社会效益指标	维护生产稳定	较上一年	增加	10	9	
	生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生	不发生	10	10	
	可持续影响指标	耕地质量	质量持续好转，有机质提升	质量持续好转，有机质提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.5	

新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付 (项目)名称		新型农业经营主体高质量发展培育项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		宁夏回族自治区农业农村厅	资金使用 单位	中卫市沙坡头区农业农村局		
资金情况(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	370	345	93.24%	
		其中:中央财政资金	0	0		
		地方资金	370	345	93.24%	
		其他资金	0	0		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	沙坡头区新型农业经营主体高质量发展培育项目资金总额 370 万元,其中 210 万元用于支持沙坡头区及以上农民专业合作社和沙坡头区级(二星级)及以上示范家庭农场,60 万元用于扶持 2020 年自治区级示范社及四星级家庭农场规范发展,50 万元用于扶持奶牛养殖场(奶牛家庭牧场和奶农合作社)改造升级,50 万元用于创建农业服务中心、农民专业合作社联合社、家庭农场联盟共 2 个。结合农民专业合作社全县推进高质量发展试点工作,推动沙坡头区农民专业合作社和家庭农场发展再上新台阶。		2021 年沙坡头区完成县级及以上农民专业合作社示范社扶持发展共 23 家,补助资金 187.5 万元;扶持发展自治区级示范合作社和四星级家庭农场各 3 家,补助资金 60 万元;扶持发展家庭农场 3 家,补助资金 22.5 万元;扶持发展农民专业合作社联合社 1 家,补助资金 25 万元;扶持发展奶牛产业合作社 10 家,补助资金 50 万;扶持发展土地股份合作社 2 家,补助资金 30 万(系 2020 年项目补助资金,2021 年实施)。43 家主体中完成项目实施的 42 家,完成率达 98%。所有项目均达到指标要求和标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.支持农民专业合作社数量(个)			
			其中:支持 2020 年自治区级示范合作社数量(个)	3	3	
			2.支持家庭农场数量(个)			
			其中:支持 2020 年四星级示范家庭农场数量(个)	3	3	
			3.创建农业服务中心、农民专业合作社联合社和家庭农场联盟数量(小)	2	2	
			其中:创建农业服务中心数量(个)			
			创建农民专业合作社联合社数量(个)	1	1	
创建家庭农场联盟数量(个)	1	0	家庭农场联盟未按时成立,原因是之前没有先例,属沙坡头区首家,注册成立要求严格、流程严肃,时间跨度长,预计在 2022 年第一季度完成注册成立,第二季度完成项目建设,涉及资金 25 万元。			
		4.支持的农民专业合作社数量占县级以上示范社的比例(%)	80%	80%		

		5.支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例(%)	80%	80%	
	质量指标	新型农业经营主体运营更加规范	规范	规范	
	时效指标	完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	农民合作社融资成本	降低	降低	
效益指标	经济效益指标	农业信贷担保业务规模			
	社会效益指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	数量增加、水平提高	数量增加、水平提高	
	生态效益指标	改善生态环境	适度	适度	
	可持续影响指标	推动新型农业经营主体高质量发展	稳步发展	稳步发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意度(%)	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

农村经济运行态势监测及村级债务监测绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		农村经济运行态势监测及村级债务监测				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		宁夏回族自治区农业农村厅		资金使用单位	沙坡头区农业农村局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	19.42	9.833	50.63%	
		其中:中央财政资金	0			
		地方资金	19.42	9.833	50.63%	
		其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成对全区 50 户抽样农户家庭经营情况、11 户 2 种农畜产品成本核算、8 个村集体村级债务动态监测、1 个农产品贸易市场农产品和农用生产资料价格监测,对农村经营管理情况、村级集体经济等进行检测统计分析、培训、资料印刷、督导检查。			50 户抽样农户家庭经营情况、11 户 2 种农畜产品成本核算、8 个村集体村级债务动态监测、1 个农产品贸易市场农产品和农用生产资料价格监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查农户数	50	50	
			农畜产品成本监测户数	11	11	
			农产品和农用生产资料价格监测期数	1	1	
			村级债务动态监测村数	8	8	
		质量指标	监测项目完成率	100	100	
		时效指标	数据及分析报告上报时间	按照项目实施方案要求完成	按照项目实施方案要求完成	
		成本指标	村级调查员补助	0.896	0.896	
			农产品成本核算户记账补助	0.66	0.66	
	农产品和农用生产资料价格监测补助		0.3	0.3		
	农户记账补助		3	3		
	效益指标	经济效益指标	农民生产节本增效程度	降低	降低	
		社会效益指标	农业发展能力	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	农户经营及主体带动能力	生产效率提高,主体带动作用增强	生产效率提高,主体带动作用增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府和相关信息利用部门满意度	97%	97%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

病死及死因不明动物无害化处理补助项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		病死及死因不明动物无害化处理补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	1000	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区11个镇乡的病死及死因不明动物尸体100%进行无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象。			将病死及死因不明动物尸体全部进行了无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象，着力做好重大动物疫病的防控工作，维护了公共卫生安全、动物产品的质量和生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病死奶牛	1500	2547	10	10	
			病死猪	3000	3997	10	10	
			病死鸡	2000	7650	10	10	
			病死羊	310	360	10	10	
		质量指标	病死动物无害化处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	病死动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	拉运病死动物的运输费	4万元	4万元	5	5		
		拉运病死动物的人员劳务费	6万元	6万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	4	4	
对防控人畜共患病的影响	有力保障		有力保障	4	4			
对保障公共卫生安全的影响	有力保障		有力保障	4	4			
对人体健康的的影响	有力保障		有力保障	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	4	4		
总分						100	100	

兽医实验室动物疫病监测经费补助项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		兽医实验室动物疫病监测经费补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	1000	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照沙坡头区2020年动物疫病监测计划，投入10万元，主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出，旨在确保不发生重大动物疫情。			全面完成了沙坡头区2021年动物疫病监测各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	检测血清样本（牛、羊、鸡、猪）	2800份	2800份	10	10	
		质量指标	满足动物疫病监测工作需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	动物疫病监测工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实验室诊断试剂及耗材	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	10	10	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	10	10	
			对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	10	10	
	对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	5	5	
总分					100	100		

动物产地检疫补助项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		动物产地检疫补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
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	15.6	15.6	15.6	1000	100	100	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作，检疫申报受理率达100%，同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况，对申报检疫动物，全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			全面完成了沙坡头区2021年动物产地检疫各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产地检疫猪、牛、羊、鸡及产品的只数或头数	150000	2235423	10	10	
			申报产地检疫率	100%	100%			
		质量指标	完成动物产地检疫工作	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	动物产地检疫工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	承担动物产地检疫工作的各种支出	15.6万元	15.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	95%	10	10		
总分						100	100	

病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
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	得分	
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>及时对沙坡头区 11 个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到病死动物无害化掩埋场进行无害化处理，辖区病死奶牛及其他病死动物回收掩埋及无害化处理达到 100%，病死畜禽无害化处理率达到 100%，保障病死动物不流向市场，保障人民群众身体健康，防止动物疫病扩散蔓延，保护人民群众财产安全，减少动物疫病发生。</p>			<p>全面完成了沙坡头区 2021 年病死及死因不明动物的无害化处理工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理病死动物（猪、牛、羊）	4500	7047	10	10	
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	病死及死因不明动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	承担病死及死因不明动物无害化处理工作所付出的劳动力成本及装载机的燃油费和维修费	9.2 万元	9.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5		
对人体健康的的影响	有力保障		有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	95%	10	10		
总分					100	100		

村级防疫员工作补助项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村级防疫员工作补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
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	211万元	211万元	209万元	1000	100	100	
	其中：当年财政拨款	211万元	211万元	209万元	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成沙坡头区内饲养畜禽的口蹄疫、小反当普疫、布鲁氏菌病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫工作，免疫密度达到应免疫的100%；猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%；免疫抗体合格率达到国家标准（70%以上）；病死畜禽无害化处理率达到100%；规模养殖场防疫信息档案建立100%，实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。			全面完成了沙坡头区2021年重大动物疫病强制免疫各项工作任务，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。				
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
	产出指标	数量指标	猪口蹄疫免疫	70万头	70.96万头	10	10	
			猪瘟免疫免疫	60万头	71.33万头			
			牛口蹄疫免疫	15万头	20.47万头			
			牛结节性皮肤病免疫	6万头	7.63万头			
			羊口蹄疫免疫	74万只	79万只			
			小反当普疫免疫	45万只	61.62万只			
			羊布病免疫	30万只	38.57万只			
			高致病性禽流感免疫	800万只	894.48万只			
			犬驱虫	1万只	1.0252万只			
			狂犬病免疫	0.15万只	0.2341万只			
	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	70%以上	90%以上	10	10		
		重大动物疫情	不发生	未发生	10	10		
		动物产品质量安全事件	不发生	未发生				
	时效指标	重大动物疫病强制免疫工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	承担动物强制免疫工作所付出的劳动力成本	211万元	209万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10		
		公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10		
生态效益指标		生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
		对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
	对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5			
	对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	95%	10	10		
总分					100	1000		

重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目								
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10万元	10万元	6.61万元	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	6.61万元	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因强制免疫副反应造成的动物死亡和流产得到了合理的补偿，使重大动物疫病强制免疫工作得以顺利开展，从而有力地保障了养殖业的生产安全。			完成了重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产动物的补助，有力地保障了重大动物疫病的强制工作，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。					
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	
	产出指标	数量指标	死亡猪		42头	42头	10	10	
			死亡肉牛		1头	1头			
			死亡奶牛		1头	1头			
			死亡羊		143只	143只			
			流产肉牛		2胎	2胎			
			流产猪		4胎	4胎			
			流产羊		20胎	20胎			
		质量指标	重大动物疫病强制免疫工作		得到顺利实施	得到顺利实施	10	10	
			重大动物疫情		不发生	未发生	10	10	
			动物产品质量安全事件		不发生	未发生			
	时效指标		副反应死亡和流产动物补助工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标		指标1: 指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全		有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标		生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5	
对防控人畜共患病的影响				有力保障	有力保障	5	5		
对保障公共卫生安全的影响				有力保障	有力保障	5	5		
对人体健康的影响			有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	95%	10	10			
总分						100	100		

农业综合行政执法项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	农业综合行政执法项目								
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队				
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	18万元	18万元	11万元	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	18万元	18万元	11万元	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>依照卫沙党办发[2020]5号文件，配备执法装备（其中：执法车辆运行费，执法设备，执法服装等），规范综合行政执法队伍，优化整合执法职责，保障农业综合行政执法机构顺利运行。</p>			<p>依法打击涉农行业违法行为，案件办结率100%，矛盾纠纷调处100%，实现乡村振兴战略，保障社会稳定，和谐发展。</p>					
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	2020年办理涉农违规案件		25个	33个	15	15	
			案件办结率		100%	100%	15	15	
			案件完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	运行经费		6万	4.8万	10	10	
			配备执法服装		9万	5.4万			
			配备执法设备		3万	0.8万			
	效益指标	经济效益指标	执法运行成本		降低	有效降低	10	10	
			依法查处涉农违法违规为效力		提升	大幅提升			
			为农户挽回会经济损失		效果	效果显著			
		社会效益指标	涉农领域行业违法行为减少情况		有效减少	有效减少	10	10	
		生态效益指标	绿色运行		达标	达标	10	10	
低碳运行			达标	达标					
可持续影响指标	可持续发展		可持续	可持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度		85%	100%	10	10		
总分						100	100		

2021 年粮改饲项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年沙坡头区粮改饲项目				
中央主管部门		农业农村部				
自治区主管部门		宁夏回族自治区农业农村厅	实施单位	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1160	1160		100
		其中:中央补助	1160	1160		100
		地方资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	是否完成饲草料收储任务	31 万吨	36.5 万吨	
			是否完成粮改饲面积任务	9 万亩	10.16 万亩	
	产出指标	质量指标	收储企业确定	是否符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》	符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》，并签订承诺书	
			养殖规模化发展水平	规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例超过 50%	规模化养殖场数占收贮总场数的 100%	
			收贮专业化水平	专业收贮主体收贮量较上年度提高比例超过 10%	辖区内青贮玉米机械化收割率 100%。	
			种养结合紧密度	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例超过 50%	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量的 95% 以上	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	种植效益	种植优质青贮饲草料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	种植优质青贮饲草料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高 12.5%。	

	标		养殖效益	使用优质青贮词草料，较未使用前或与同地区未使用相比，综合词料成本下降比例	使用优质青贮词草料，可降低词养成本 5.8%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改词政策的满意度	100%	100%	
			相关种植户和养殖户对粮改词政策的满意度	100%	100%	
说明	无					

2021年自治区渔业新技术项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项名称		渔业新技术推广项目			
自治区主管部门		自治区农业农村厅	专项实施期	2021年	
市县财政部门		沙坡头区财政局	市县主管部门	沙坡头区农业农村局	
资金 情况 (万元)	年度金额：(万元)		70		
	自治区补助		70		
	市县资金				
年度 总体 目标	目标：落实斑点叉尾鮰、仔鲢、黄蜂鱼等3个名特优水产品池塘健康养殖面积980亩，集约化玻璃缸养殖60口；大水面生态养殖新技术推广4580亩；稻渔综合设施种养技术示范4200亩（稻蟹种养600亩，稻鱼种养3600亩）；池塘网箱养殖名优新品种新技术试验示范70亩，架设网箱21个2065立方米；水质监控、设备智能化控制、养殖尾水处理新技术试验、示范、推广6580亩。；组织开展异地先进技术考察学习2场次，本地技术观摩培训1场次，累计培训人数达到200人次以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：推广渔业新技术面积(亩)		9830+60口玻璃缸
		质量 指标	指标1：项目任务质量达标率(%)		100
			指标2：主推技术到位率(%)		≥90
	时效 指标	指标1：年度任务完成率(%)		100	
		指标2：年度资金执行率(%)		≥90	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：项目实施地养殖效益增幅(%)		≥5
		社会效益 指标	指标1：项目实施地渔业养殖病害发生率(%)		≤5
			指标2：产地水产品质量检测合格率(%)		≥98
			指标3：技术人员和从渔农民受培训人次(人)		≥200
		生态 效益 指标	指标1：项目实施地渔业养殖用药减少率(%)		≥5
	指标2：项目实施地水域环境检测合格率(%)		≥98		
可持续影响 指标	指标1：渔业可持续发展		可持续		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：从渔农民满意度(%)		≥90	

沙坡头区畜牧提质增效技术推广项目绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分	扣分原因	备注
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	示范点达到建设任务数量，得5分；否则，不得分。	5.0	5.0		
		主推技术10项，得5分；每少1项扣1分，扣完为止。	5.0	4.0		
	质量指标 (10分)	台账档案完整，得2.5分；否则，酌情扣分。	2.5	2.5		
		对照指标明确，得2.5分；否则，酌情扣分。	2.5	2.5		
		技术路径清晰，得2.5分；否则，酌情扣分。	2.5	2.5		
		制度规范齐全，得2.5分；否则，酌情扣分。	2.5	2.5		
	时效指标 (10分)	11月20日资金支付进度达95%得5分；否则，酌情扣分。	5.0	5.0		
		每月初上报生产记录表，得5分；每少1次扣1分，扣完为止。	5.0	5.0		
成本指标 (10分)	成本控制率达100%，得10分；否则，酌情扣分。	10.0	9			
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	提质增效5%以上，得10分；否则，酌情扣分。	10.0	10.0		
	社会效益指标 (10分)	带动草畜产业科技水平提高，得5分；否则，酌情扣分。	5.0	5.0		
		养殖综合效益和市场竞争力稳步提升，得5分；否则，酌情扣分。	5.0	5.0		
	生态效益指标 (10分)	示范推广种养一体化、粪污资源化利用等技术，得5分；否则，不得分。	5.0	5.0		
		促进绿色循环畜牧业发展，得5分；否则，不得分。	5.0	5.0		
	可持续影响指标 (10分)	养殖场(户)迫切需要学习和应用先进实用技术，得5分；否则，酌情扣分。	5.0	5.0		
提质增效意识显著增强，得5分；否则，酌情扣分。		5.0	5.0			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%，得10分；否则，酌情扣分。	10.0	10.0		
		培训对象满意度≥98%，得10分；否则，酌情扣分。	10.0	10.0		
合计			100.0	98		

2021 年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目						
地方主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位		沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心		
省级主管部门		自治区农业农村厅						
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		200 万元		200 万元		100.00%
		其中：中央补助						
		地方资金						
		其它资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	2021 年沙坡头区计划补贴优质奶牛性控冻精 20000 支，使用性控冻精每支补贴 100 元，每头按一支补贴。				2021 年沙坡头区 21 个规模奶牛场完成采购优质奶牛性控冻精 34136 支，已使用 32115 支，改良奶牛 20733 头。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	评分	未完成原因和改建措施
	过程指标（30 分）	项目管理	制定实施方案	5		及时完成	5	
			项目管理到位	10		达到	10	
			档案完善	10		完善	10	
			组织开展培训推广	5		及时完成	5	
	产出指标（35 分）	数量指标	完成补贴任务	10	20000	20000	10	
		质量指标	补贴性控冻精确定符合政策要求，受胎情况、良种覆盖率	15		达到	15	
		时效指标	资金及时拨付	10	200 万元	200 万元	10	
	效益指标（25 分）	经济效益指标	养殖场增收	10		明显	10	
		社会效益指标	改良后代生产性能提高	5		明显提高	5	
可持续影响指标		良种化率提高	10		明显提高	10		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	相关群众满意度	10		98%	10		
总分							100	

2021 年生产救灾资金项目绩效自评表

项目名称		2021 年农业生产救灾项目						
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局				实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:		34				
		其中: 财政拨款		34				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	开展草地贪夜蛾等重大病虫害绿色防控产品、药剂等的采购和作业费补贴面积 1.7 万亩、补助标准 20 元/亩。					开展草地贪夜蛾等重大病虫害的绿色防控产品、药剂等的采购和作业费补贴面积 17418 亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目区病虫害防治效果达到 80% 以上, 有效控制病虫害发生, 损失率控制在 5% 以内得满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	≥80%	≥80%	10	
			针对玉米叶螨、玉米蚜虫、马铃薯早、晚疫、草地贪夜蛾、棉铃虫等病虫害开展系统调查监测或普查工作等病虫害开展系统调查监测或普查工作。	5	全部监测防控	全部监测防控	5	
			实施防控面积 10000 亩, 未达到酌情扣 1-2 分	5	≥10000 亩	17418 亩	5	
		质量指标	有无完整实施方案, 明确的项目责任人统防示范点, 完整得满分, 无方案零分, 方案不完整酌情扣 1-2 分	5	完整	完整	5	
			招投标规范、验收及时得满分; 不规范、验收不及时酌情扣 1-2 分	5	合格	合格	5	
			总结数据充实且完整, 及时组织自验并上报总结得满分, 其它酌情扣 1-3 分	10	合格	合格	10	
	时效指标	严格按照技术方案开展防治得满分, 其它酌情扣 2-5 分	5	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	5		
	成本指标	资金足额使用, 支出及时、凭证规范得满分, 其它酌情扣 1-2 分	5	按照标准执行	按照标准执行	5		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目区病虫害防治效果达到 80% 以上, 有效控制病虫害发生, 损失率控制在 5% 以内得满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	≤5%	≤5%	10	
社会效益指标		示范带动作用	10	显著	显著	9		
生态效益指标		有防治示范药剂档案, 结合当地病虫害种类合理配制农药, 较常规防治用药减少 10% 以上满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	减少	减少	9		

		可持续 影响指标	预防为主、综合防治的病虫害防控机制	10	持续优化	持续优化	9	
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	项目区农户满意率达到80%以上得满分，其它酌情扣1-2分	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			97	

2021年农作物病虫害项目绩效自评表

项目名称		2021年农作物病虫害防控项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执	得分
	年度资金总额		42	42		10		
	其中：当年财政拨款		42			—		—
	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			
	农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上，建立专业化统防统治及绿色防控示范区，示范区病虫危害损失率控制在5%以内，减少农药用量，疫情监测防控做到全覆盖，农药包装废弃物回收率达到80%以上。				按照要求基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：对沙坡头区粮食蔬菜作物18种主要病虫害开展监测调查及普查，及时发布病虫害预警信息，并完成疫情信息报送	100%	100%	10	10	
			指标2：建立专业化统防统治与绿色防控示范区面积、稻水象甲和瓜类检疫防控示范区面积	≥4000亩	5679亩	10	10	
			指标3：完成瓜类检疫性病害、稻水象甲、苹果蠹蛾等监测防控工作。开展种子种苗抽样检测、疫情处置等。	100%	100%	10	10	
			指标4：完成农药包装废弃物回收处置。	80%	80.43%	5	5	
		质量指标	指标1：病虫害系统调查、普查、按时调查保证质量，重大疫情监测防控覆盖率。	95%	93%	10	8	
			指标2：有实施方案、防治技术资料、技术总结、示范效果明显；疫情监测防控及时有效。	100%	98%	10	9	
			指标3：农药包装废弃物回收处置率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	指标：病虫、疫情按时上报，项目各项工作及时完成。	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标：亩均药剂防治成本	≤10元	>10元	5	3		
	效益指标	经济效益指标	指标：防治及时为害损失率控制在5%以内，实现农药较上年减量。	≤5%	≤5%	5	5	
		社会效益指标	指标：有明显的示范带动作用，疫情监测防控效果明显	≥10万亩	≥10万亩	5	5	
		生态效益指标	指标：减少农药使用次数和农药总用量较上年明显减少	20%	20%	5	5	
		可持续影响指标	指标：不出现大面积成灾，病虫害防控、疫情监测防控全覆盖，环境保护和农业可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：农民满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95	

沙坡头区 2021 年农作物现代种业提升工程项目绩效自评表

项目名称	2021 年农作物现代种业提升工程					
年度总体目标	目标 1: 种子质量监督, 抽样送检主要农作物种子样品 5 份以上; 目标 2: 开展水稻、小麦、玉米繁制种基地田间质量抽检, 抽查率 50%以上; 目标 3: 种子市场监督检查, 10 次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	考核评分标准	实际值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标 (15)	指标 1: 种子抽样送检	5 份	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	19 份	5
		指标 2: 种子生产田检查	50%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	51.25%	5
		指标 3: 种子市场监督检查	10 次	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	13 次	5
	质量指标 (15)	指标 1: 种子质量抽查合格率	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	100%	5
		指标 2: 种子生产田检查完成率	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	100%	5
		指标 3: 种子市场监督检查完成率	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	100%	5
	时效指标 (5)	项目任务完成时限	2021 年 12 月底	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	2021 年 12 月	5
	成本指标 (15)	指标 1: 种子抽样送检	1 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0	4
		指标 2: 种子生产田检查	2 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0	4
		指标 3: 种子市场监督检查	3 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	1.9 万元	4
效益指标 (40)	经济效益指标 (10)	主要农作物良种覆盖率	92%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	92%	10
	社会效益指标 (10)	品种质量提高, 种子市场规范	效果显著	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	效果显著	10
	生态效益指标 (10)	化肥农药使用量减少	零增长	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	零增长	10
	可持续影响指标 (10)	保障新品种持续推广	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	92%	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 种子企业满意度	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	98%	5
		指标 2: 农民群众满意度	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	97%	5
总分			100 分			97

种植业优新技术示范推广项目绩效自评表

项目名称	2021年种植业优新技术示范推广项目-新技术集成示范推广						
自治区主管部门	自治区农业农村厅		项目实施期		2021年		
市县财政部门	沙坡头区财政局		市县主管部门		沙坡头区农业农村局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:						
	其中:中央补助						
	财政拨款		15				
	其他资金						
年度总体目标	建设硒砂瓜蚯蚓粪改良土壤示范基地1个100亩,开展蚯蚓粪应用、设施农业补光、生物菌肥施用、水肥一体化等新技术试验研究1-2项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	指标1:开展硒砂瓜蚯蚓粪改良土壤示范及2项试验	100亩	开展新品种对比、机械深松增施有机肥、不同栽培模式、施用不同生物菌剂和穴施不同用里蚯蚓粪试验5项内容	10	
			指标2:蚯蚓粪育苗试验	1项	开展不同比例蚓粪复配基质对硒砂瓜嫁接苗、自根苗穴盘育苗影响试验	5	
		质量指标	指标1:新品种新技术试验、示范、展示严格按照实施方案执行,有完整的试验报告和总结报告,资料齐全	档案资料齐全	有方案有总结有试验报告,严格按照方案执行,资料齐全	15	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2021年12月31日前	2021年8月种植结束,12月完成项目档案	13	
		成本指标	指标1:减少农药化肥施用量,降低劳动强度,降低生产成本	降低5%	化肥农药使用量降低5%	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1:亩产量提高	增加10%	移栽成活率显著提高,亩产量增加10%	7	
		社会效益指标	指标1:新品种、新技术示范辐射带动作用	带动作用良好	农户对蚯蚓粪认可度高	7	
		生态效益指标	指标1:化肥农药使用量减少	减少5%	化肥农药使用量降低	7	
		可持续影响指标	指标1:园区优质蔬菜品种推广应用率	95%以上	优新实用技术推广应用率95%以上	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农业新型经营主体、农户满意度	85%以上	示范主体及观摩培训农户满意度90%以上	9	
	综合评价等级		优秀		综合得分		93

沙坡头区 2021 年农产品质量安全监管项目绩效自评表

项目名称		2021 年农产品质量安全监管项目				
年度总体目标		目标 1: 全年开展农残、重金属定量检测不少于 100 个样, 农残速测不少于 400 个样, 实现蔬菜农残监测合格率 97% 以上; 目标 2: 参加检测人员培训及专家巡回带教; 目标 3: 确保不发生重大农产品质量安全事件;				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	考核评分标准	实际值	自评得分
产出指标(50)	数量指标 (25)	指标 1: 农产品农药残留、重金属含量定量检测	100 个	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	108 个	5
		指标 2: 蔬菜农产品农药残留快速测定	400 个	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	458 个	5
		指标 3: 参加自治区举办的内检员专业技术培训和农产品质量安全培训	参加培训	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	参加培训	5
		指标 4: 邀请部(省)级质检中心专家对检测人员巡回带教, 组织技术骨干参加集中交流培训, 检测人员内外培训全年不少于 5 次。	5 次	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	5 次	5
		指标 5: 组织开展蔬菜生产基地投入品抽检和生产监督检查 4 次, 有实施方案、记录、总结及宣传资料	4 次	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	大于 4 次	5
	质量指标 (5)	实现蔬菜农残监测合格率 97% 以上	97%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	大于 97%	5
	时效指标 (5)	抽检、检测、监督检查是否按时完成	按时完成	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	按时完成	5
	成本指标 (15)	指标 1: 农产品质量安全监测	5 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	4.9 万元	4
		指标 2: 农产品检测人员能力提升	1 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0.84 万元	4
		指标 3: 沙坡头区农产品质量安全检验检测站安全防护	1 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0.79 万元	4
效益指标(40)	可持续发展 (20)	定期开展生产基地监督检查	定期开展	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	定期开展	19
	社会效益指标 (20)	全年不发生重大农产品质量安全事件	未发生	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	未发生	10
		蔬菜农残速测合格率高于 97%	高于 97%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	97% 以上	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 供应商满意度	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	98%	5
		指标 2: 生产主体满意度	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	97%	5
总分			100 分			96

沙坡头区 2021 年农机购置补贴项目绩效管理自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评分数
1		组织建设 (10分)	项目管理水平	5	按要求成立工作机构的得 2 分，是否有县级购机补贴方案的得 3 分，否则该项不得分。	5
3			建立健全制度	5	建立内控制度、机具核验流程、信息公开制度、违规处理制度、报废补贴制度的得 5 分，每缺一项制度扣 1 分。	5
4	项目管理 (40分)	项目实施 管理 (30分)	购机办理	6	审核购机申请的得 1 分，补贴机具按规定核验的得 1 分，喷涂补贴编号和标识的得 2 分，办理挂牌入户的得 1 分，对补贴额较高机具核查的得 1 分，以上每项不规范或未完成的不得分。	6
5			购机补贴监督检查	4	按要求进行监督检查的得 2 分，县级核查率达到 50%的得 2 分，核查率每降低 5 个百分点的扣 1 分。	4
6			档案管理及材料报送	4	建立农机购置补贴信息资料(含电子档案库，实行计算机管理；要求纸质和电子信息资料完善、真实并按时限保存。按要求保存的得 2 分，缺项或不规范的酌情扣分；按要求上报实施方案和总结得 2 分，否则酌情扣分。	4
7			信息公开	7	按规定做好自治区农机购置补贴专栏维护工作的得 1 分，县级农机购置补贴信息公开专栏建设到位并公开农机购置补贴实施方案、操作程序、年度补贴产品种类范围、补贴额一览表、补贴机具信息表、政策咨询电话、投诉举报电话、补贴机具质量投诉电话等信息的得 4 分；公开上年度享受农机补贴的购机者信息表和农机补贴实施情况公告的得 2 分。	7
8			廉政风险防控	2	构建廉政风险防控机制的得 1 分，深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动的得 1 分；否则不得分。	2
9			投诉处理	3	有效调查处理并及时上报的得 3 分，未有效处理群众投诉并上报的每项扣 0.5 分，扣完为止。	3
11			使用手机 APP 办理补贴	4	使用手机 APP 办理补贴的，得 4 分，否则，不得分。	4
12	绩效 指标 (60分)	产出指标 (30分)	数量指标	10	完成农机购置补贴机具数量得 5 分，否则按比例得分；完成受益农户数量得 5 分；否则按比例得分	9
13			质量指标	5	完成农作物耕种收综合机械化水平指标得 5 分，否则不得分。	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评分数
14			时效指标	10	年度农机购置补贴资金执行率大于 95%得 8 分，90%-95%的按比例得分，低于 90%不得分；年度农机购置补贴资金兑付率大于 95%得 2 分，85%-95%的按比例得分低于 85%不得分。	10
15			成本指标	5	政策公开率达到 100%得 5 分，90%以上按比例得分，低于 90%不得分。	5
16		效益指标 (20 分)	产出指标	8	农机化作业水平提升得 6 分；资金使用无重大违规违纪问题得 2 分。	8
17			生态效益	6	促进生态环境改善得 6 分，否则按生态环境改善情况酌情扣分	5
18			可持续影响	6	推进农业现代化进程得 6 分，否则酌情扣分。	6
19		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	10	农机补贴服务对象满意度达到 90%以上得 10 分，否则不得分	1098
20		扣分项及 一票否决	重大违法违规		经公安、检察、监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，一票否决，总体评分为零。	
21			出现弄虚作假行为		经农业农村厅农机处在绩效考核中发现有弄虚作假行为的，一次扣 20 分	
合 计			100			98

2021年沙坡头区高素质农民培育工作绩效管理自评表

一级指标	二级指标	分值	考核内容	自评分
决策投入	需求摸底	2	制定实施方案前开展培训需求摸底调研，形成摸底调研报告2分。	2
	制定方案	4	实施方案立足本区域位置、产业发展以及乡村建设，落实《农业农村部关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》五项重点任务的思路清晰、措施明确，2分；实施方案明确体现产业导向，围绕区域主导产业和特色优势产业开展全产业链培训，2分。	4
	改善条件	5	完善多方力量参与，建立“一主多元”的农民教育培训体系，2分；完善师资队伍、基地和教材等基础条件，开展相关质量建设，3分。	4
	制度建设	7	建立高素质农民培育7项制度（需求调研制度、第一堂课制度、培训考勤制度、培训台账制度、日常督导制度、跟踪服务制度、考核验收制度），每项得1分。	7
过程管理	指导考核	2	深入本级培训机构指导高素质农民培育工作，落实行政主管第一课制度，1分；组织开展年度工作绩效考核，1分。	2
	全程监管	5	实施培训过程全程监管，严格审核开班计划和培训对象，2分；定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，对培训中出现的问题及时调整或整改，3分。	5
	资金管理	7	资金安排与下达任务相匹配，2分；资金拨付及时到位，2分；资金使用管理符合国家有关规定和实施方案，财务资料完整，会计核算规范，3分。	7
	信息调度	7	及时录入农民教育培训信息管理系统信息数据，2分；按时提交调度的数据信息，2分；按时报送年度方案、绩效自评报告和工作总结，3分。	7
	跟踪服务	4	组织农业专业技术人员或者市场化主体对高素质农民开展“一对一”、“一对多”或“多对一”的技术指导服务，开展后续跟踪服务和培训得2分；开展政策项目推介、技术指导、金融信贷和农村电商等延伸服务，协调落实相关扶持政策得2分。	4

绩效结果	数量任务	15	落实新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培养行动，完成培训任务（按下达的目标数，以农民教育培训信息管理系统查询结果为准），完成100%，15分，每少完成5%，扣1分，扣完为止。	15
	重点任务	15	围绕重点任务，按照产业（如水稻、生猪）、对象（如农业经理人、高素质女农民、家庭农场主等）开设专题班不少于培训总班次的80%，10分，每减少5%扣2分，50%以下不得分；党史学习教育、政策文件宣讲、绿色发展理念、农产品质量安全、信息技术手段运用等内容进培训、进课堂，5分。	15
	农民满意	20	通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价的农民学员比例不低于85%，10分；农民学员对培育的满意度不低于85%，10分。低于该比例的不得分。	20
	典型示范	7	树立高素质农民典型，发挥示范带动作用，1.5分；在省级主要媒体刊播1篇综合性报道，1分；在农业农村部网站或司局简报刊载1篇得1分；每季度向农业农村部科教处推荐1篇典型案例、培育模式等宣传材料，1分；在中国农村远程教育网站等发布综合性报道2篇得0.5分，得满2.5分为止。	3
加分项	探索创新		在创设高素质农民培育政策、培育模式、信息化建设、跟踪服务、搭建交流平台等方面有重大突破和创新的，得3分。举办创新创业大赛、技术技能比赛、展览展示等农民参与的活动，2分；多种形式联合开展金融担保培训、高素质女农民培训、农业防灾减灾等特色培训，2分；结合农村相关工作，开展语言文字、文化传承、残疾人等主题培训，2分。	5
	服务发展		指导服务农民协会、联合会、创业联盟等组织，2分；组织进村入户开展跟踪指导和服务，2分；	2
	社会影响		获得省部级及以上领导批示、专门讲话或参加活动，加2分；受到部委司局、省直部门表扬或作为典型经验进行交流，加2分；当年参训的农民学员中获得省部级各类荣誉奖励达3人以上，加1分。	
总分				103