

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区农业
农村局部门（本级）
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 2022 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、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 2022 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、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、使用和管理的工作。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的工作。

13.牵头开展农业对外合作交流的工作。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2022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

（二）本级单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的行政单位，独立机构 1 个，核定编制数 7 人，截止 2022 年年底，我单位共有在职人员 6 人，退休人员 3 人。

第二部分 2022 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（本级）

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	395,502,715.82	一、一般公共服务支出	31	737,308.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	162,696,959.17	八、社会保障和就业支出	38	497,867.64
	9		九、卫生健康支出	39	208,119.69
	10		十、节能环保支出	40	242,084,651.13
	11		十一、城乡社区支出	41	3,970,000.00
	12		十二、农林水支出	42	375,900,065.11
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	100,880.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	558,199,674.99	本年支出合计	59	623,498,891.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	305,153,234.75	年末结转和结余	61	239,854,018.17
总计	30	863,352,909.74	总计	62	863,352,909.74

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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	3	4		5	6	7
合计			558,199,674.99	395,502,715.82						162,696,959.17
201	一般公共服务支出		770,000.00	415,000.00						355,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		415,000.00	415,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		415,000.00	415,000.00						
20104	发展与改革事务		315,000.00							315,000.00
2010402	一般行政管理事务		315,000.00							315,000.00
20113	商贸事务		40,000.00							40,000.00
2011308	招商引资		40,000.00							40,000.00
208	社会保障和就业支出		529,509.20	486,141.20						43,368.00
20802	民政管理事务		27,000.00							27,000.00
2080299	其他民政管理事务支出		27,000.00							27,000.00
20805	行政事业单位养老支出		349,507.20	349,507.20						
2080501	行政单位离退休		49,741.40	49,741.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124,553.85	124,553.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		175,211.95	175,211.95						
20807	就业补助		153,002.00	136,634.00						16,368.00
2080705	公益性岗位补贴		153,002.00	136,634.00						16,368.00
210	卫生健康支出		208,119.69	208,119.69						
21004	公共卫生		150,000.00	150,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		150,000.00	150,000.00						

21011	行政事业单位医疗	58,119.69	58,119.69				
2101101	行政单位医疗	39,957.25	39,957.25				
2101103	公务员医疗补助	18,162.44	18,162.44				
211	节能环保支出	273,613,209.37	185,835,476.00				87,777,733.37
21104	自然生态保护	273,613,209.37	185,835,476.00				87,777,733.37
2110402	农村环境保护	2,720,000.00	2,720,000.00				
2110499	其他自然生态保护支出	270,893,209.37	183,115,476.00				87,777,733.37
212	城乡社区支出	5,880,000.00	2,000,000.00				3,880,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,880,000.00					3,880,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,880,000.00					3,880,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
213	农林水支出	277,097,932.73	206,457,074.93				70,640,857.80
21301	农业农村	243,899,854.22	183,506,854.22				60,393,000.00
2130101	行政运行	1,036,381.08	1,036,381.08				
2130102	一般行政管理事务	1,659,483.14	1,659,483.14				
2130108	病虫害控制	6,388,000.00	6,300,000.00				88,000.00
2130119	防灾救灾	330,000.00	330,000.00				
2130122	农业生产发展	146,777,740.00	97,867,740.00				48,910,000.00
2130126	农村社会事业	2,030,000.00	2,030,000.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	51,087,500.00	42,992,500.00				8,095,000.00
2130153	农田建设	27,920,000.00	27,920,000.00				
2130199	其他农业农村支出	6,670,750.00	3,370,750.00				3,300,000.00
21302	林业和草原	34,999.00	34,999.00				
2130202	一般行政管理事务	34,999.00	34,999.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33,163,079.51	22,915,221.71				10,247,857.80
2130504	农村基础设施建设	16,479,386.07	16,053,987.91				425,398.16
2130505	生产发展	13,021,893.44	6,861,233.80				6,160,659.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,661,800.00					3,661,800.00
221	住房保障支出	100,904.00	100,904.00				
22102	住房改革支出	100,904.00	100,904.00				
2210201	住房公积金	100,904.00	100,904.00				

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（本级）

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	623,498,891.57	1,367,524.28	622,131,367.29				
201			一般公共服务支出	737,308.00		737,308.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	415,000.00		415,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415,000.00		415,000.00			
20104			发展与改革事务	285,000.00		285,000.00			
2010402			一般行政管理事务	285,000.00		285,000.00			
20113			商贸事务	37,308.00		37,308.00			
2011308			招商引资	37,308.00		37,308.00			
208			社会保障和就业支出	497,867.64	184,419.51	313,448.13			
20802			民政管理事务	27,000.00		27,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	27,000.00		27,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	349,507.20	184,419.51	165,087.69			
2080501			行政单位离退休	49,741.40	49,741.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,553.85	89,853.85	34,700.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175,211.95	44,824.26	130,387.69			
20807			就业补助	121,360.44		121,360.44			
2080705			公益性岗位补贴	121,360.44		121,360.44			
210			卫生健康支出	208,119.69	58,119.69	150,000.00			
21004			公共卫生	150,000.00		150,000.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00		150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	58,119.69	58,119.69			
2101101	行政单位医疗	39,957.25	39,957.25			
2101103	公务员医疗补助	18,162.44	18,162.44			
211	节能环保支出	242,084,651.13		242,084,651.13		
21104	自然生态保护	242,084,651.13		242,084,651.13		
2110402	农村环境保护	4,732,405.13		4,732,405.13		
2110499	其他自然生态保护支出	237,352,246.00		237,352,246.00		
212	城乡社区支出	3,970,000.00		3,970,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970,000.00		1,970,000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	1,970,000.00		1,970,000.00		
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
213	农林水支出	375,900,065.11	1,036,381.08	374,863,684.03		
21301	农业农村	351,383,661.16	1,036,381.08	350,347,280.08		
2130101	行政运行	1,036,381.08	1,036,381.08			
2130102	一般行政管理事务	1,674,995.94		1,674,995.94		
2130106	科技转化与推广服务	298,200.00		298,200.00		
2130108	病虫害控制	6,388,000.00		6,388,000.00		
2130111	统计监测与信息服务					
2130119	防灾救灾	580,000.00		580,000.00		
2130122	农业生产发展	116,299,178.05		116,299,178.05		
2130124	农村合作经济	14,399.00		14,399.00		
2130126	农村社会事业	4,569,827.68		4,569,827.68		
2130135	农业资源保护修复与利用	119,970,669.75		119,970,669.75		
2130153	农田建设	93,921,259.66		93,921,259.66		
2130199	其他农业农村支出	6,630,750.00		6,630,750.00		
21302	林业和草原	34,999.00		34,999.00		
2130202	一般行政管理事务	34,999.00		34,999.00		
21303	水利	57,468.00		57,468.00		
2130316	农村水利	57,468.00		57,468.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24,423,936.95		24,423,936.95		
2130504	农村基础设施建设	11,861,929.07		11,861,929.07		
2130505	生产发展	10,010,825.80		10,010,825.80		

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,551,182.08		2,551,182.08			
221	住房保障支出	100,880.00	88,604.00	12,276.00			
22102	住房改革支出	100,880.00	88,604.00	12,276.00			
2210201	住房公积金	100,880.00	88,604.00	12,276.00			

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（本级）

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	395,502,715.82	一、一般公共服务支出	33	415,000.00	415,000.00		
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	465,531.06	465,531.06		
	9		九、卫生健康支出	41	208,119.69	208,119.69		
	10		十、节能环保支出	42	187,847,881.13	187,847,881.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	2,000,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	251,094,757.70	251,094,757.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100,880.00	100,880.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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支	58				
本年收入合计	27	395,502,715.82	本年支出合计	59	442,132,169.58	442,132,169.58		
年初财政拨款结转和结余	28	216,822,361.24	年末财政拨款结转和结余	60	170,192,907.48	170,192,907.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	216,822,361.24		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	612,325,077.06	合计	64	612,325,080.06	612,325,077.06		

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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

公开 05 表
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	1	2	3
			栏次		
合计			442,132,169.58	1,367,524.28	440,764,645.30
201	一般公共服务支出		415,000.00	0.00	415,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		415,000.00	0.00	415,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		415,000.00	0.00	415,000.00
20104	发展与改革事务		0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		465,531.06	184,419.51	281,111.55
20802	民政管理事务		0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		349,507.20	184,419.51	165,087.69
2080501	行政单位离退休		49,741.40	49,741.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124,553.85	89,853.85	34,700.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		175,211.95	44,824.26	130,387.69
20807	就业补助		116,023.86	0.00	116,023.86
2080705	公益性岗位补贴		116,023.86	0.00	116,023.86
210	卫生健康支出		208,119.69	58,119.69	150,000.00
21004	公共卫生		150,000.00	0.00	150,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		150,000.00	0.00	150,000.00
21011	行政事业单位医疗		58,119.69	58,119.69	0.00

2101101	行政单位医疗	39,957.25	39,957.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,162.44	18,162.44	0.00
211	节能环保支出	187,847,881.13	0.00	187,847,881.13
21104	自然生态保护	187,847,881.13	0.00	187,847,881.13
2110402	农村环境保护	4,732,405.13	0.00	4,732,405.13
2110499	其他自然生态保护支出	183,115,476.00	0.00	183,115,476.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
213	农林水支出	251,094,757.70	1,036,381.08	250,058,376.62
21301	农业农村	233,883,534.99	1,036,381.08	232,847,153.91
2130101	行政运行	1,036,381.08	1,036,381.08	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,659,483.14	0.00	1,659,483.14
2130106	科技转化与推广服务	298,200.00	0.00	298,200.00
2130108	病虫害控制	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	580,000.00	0.00	580,000.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82,169,535.68	0.00	82,169,535.68
2130124	农村合作经济	7,428.00	0.00	7,428.00
2130126	农村社会事业	4,569,827.68	0.00	4,569,827.68
2130135	农业资源保护修复与利用	39,970,669.75	0.00	39,970,669.75
2130153	农田建设	93,921,259.66	0.00	93,921,259.66
2130199	其他农业农村支出	3,370,750.00	0.00	3,370,750.00
21302	林业和草原	34,999.00	0.00	34,999.00
2130202	一般行政管理事务	34,999.00	0.00	34,999.00
21303	水利	57,468.00	0.00	57,468.00
2130316	农村水利	57,468.00	0.00	57,468.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,118,755.71	0.00	17,118,755.71
2130504	农村基础设施建设	11,436,530.91	0.00	11,436,530.91
2130505	生产发展	5,682,224.80	0.00	5,682,224.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100,880.00	88,604.00	12,276.00
22102	住房改革支出	100,880.00	88,604.00	12,276.00
2210201	住房公积金	100,880.00	88,604.00	12,276.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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	1,206,782.88	302	商品和服务支出	111,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	282,294.00	30201	办公费	25,481.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	614,772.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27,414.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89,853.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金费	44,824.26	30207	邮电费	6,917.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	39,957.25	30208	取暖费	4,620.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助费	18,162.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险费	901.08	30211	差旅费	11,116.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88,604.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	对个人和家庭补助	49,741.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	49,741.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（待）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	燃料动力费		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等	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,984.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,980.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭补助		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	900.00	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		1,256,524.28	公用经费合计		111,000.00			
合 计					1,367,524.28			

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

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（本级）

2022 年度预算数						2022 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
0						0					

注：2022 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（本级）

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 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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 合计	1	2	3

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 863,352,909.74 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 173,840,468.13 元，增长 25.21%，主要原因一是增加压砂地退出种植奖补资金，二是沙坡头区本级项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 558,199,674.99 元，其中：财政拨款收入 395,502,715.82 元，占 70.85%；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 162,696,959.17 元，占 29.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 623,498,891.57 元，其中：基本支出 1,367,524.28 元，占 0.22%；项目支出 622,131,367.29 元，占 99.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 612,325,077.06 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84,481,396.05 元，增长 16.01%，主要原因一是增加压砂地退出种植奖补资金，二是沙坡头区本级项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 442,132,169.58 元，占本年

支出合计的 70.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138,618,122.81 元，增长 45.67%，主要原因是一是压砂地退出种植奖补资金支出增多；二是本级项目资金支出增多；三是 2022 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 442,132,169.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415,000.00 元，占 0.09%；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 465,531.06 元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 208,119.69 元，占 0.05%；节能环保（类）支出 187,847,881.13 元，占 42.49%；城乡社区（类）支出 2,000,000.00 元，占 0.45%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 251,094,757.70 元，占 56.79%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 100,880.00 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,822,515.00 元，支出决算为 442,132,169.58 元，完成年初预算的 9168.08%。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单位年初预算资金；二是年中追加预算，压砂地退出种植奖补资金等未列入年初预算。其中（按支出功能分类说明）：

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 415,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为压砂地退出及生态修复工作经费和沙坡头区 2021 年度效能目标管理考核先进单位以奖代补资金，未纳入本单位年初预算。

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 53,345.00 元，支出决算数 49,741.40 元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因:2022 年初将退休人员精神文明奖纳入预算，实际不符合发放要求未发放。。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 80,856.00 元，支出决算数 124,553.85 元，完成年初预算的 154.04%。决算数大于预算数的主要原因:年中清算 2021 年机关事业单位基本养老保险，追加单位配套资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 40,428.00 元，支出决算数 175,211.95 元，完成年初预算的 433.39%。决算数大于预算数的主要原因:年中清算 2021 年机关事业单位职业年金，追加单位配套资金。

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 116,023.86 元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为公益性岗位人

员劳务费，未纳入本单位年初预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 150,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加“9·20”突发疫情防控资金。

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 44,471.00 元，支出决算数 39,957.25 元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因:2022 年转出 1 人，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）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 28,623.00 元，支出决算数 18,162.44 元，完成年初预算的 63.45%。决算数小于预算数的主要原因:2022 年转出 1 人，公务员医疗补助支出减少。

9.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 4,732,405.13 元，完成年初预算的 157.75%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度资金结转至 2022 年继续使用。

10.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 183,115,476.00 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。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数

2,000,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加沙坡头区兴仁镇压砂地转产配套蓄水池工程用地补偿资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,026,570.00 元，支出决算数 1,036,381.08 元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员职级晋升和考核晋升薪档，工资和津贴补贴支出增加。

13.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 1,659,483.14 元，完成年初预算的 1106.32%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加 2022 年中卫市沙坡头区农村集体土地确权应确权登记颁证项目资金、农村工作先进集体表彰奖励资金和农业现场会及观摩会等资金。

14.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 298,200.00 元。决算数大于预算数的主要原因:2021 年项目资金结转至 2022 年继续使用。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 6,300,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:2022 年中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算

16.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 580,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 年财政支农项目资金未列入

年初预算；二是以前年度资金结转至 2022 年继续使用。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数为 300,000.00 元，支出决算数 82,169,535.68 元，完成年初预算的 27389.85%。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级预算；二是以前年度资金结转至 2022 年继续使用。

18.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 7,428.00 元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至 2022 年继续使用。

19.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 4,569,827.68 元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年财政支农项目资金未列入本级预算；二是年中追加沙坡头区宣和镇海河村积分超市项目和农村厕所革命等本级项目资金。

20.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 39,970,669.75 元。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年初预算；二是年中追加压砂地退出种植奖补资金。

21.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 93,921,259.66 元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年财政支农项目资金未列入年初预算；二是以前年度资金结转至 2022 年继续使用。

22.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 3,370,750.00 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 年财政支农项目资金未列入年初预算;二是以前年度资金结转至 2022 年继续使用。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 34,999.00 元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加购置复印机费用。

24.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 57,468.00 元。决算数大于预算数的主要原因:本年支出 2020 年秋季农田水利基本建设暨农村人居环境综合整治项目资金。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 11,436,530.91 元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加沙坡头区兴仁镇东滩村压砂地转产配套蓄水池工程和压砂地退出基础设施建设项目等本级资金。

26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 5,682,224.80 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 年财政支农项目资金未列入年初预算;二是年中追加 2021 年金银花栽植项目等本级资金。

27.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 98,222.00 元，支出决算数 100,880.00 元，完成年初预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原

因:年中清算和补缴 2021 年住房公积金, 追加指标。

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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,367,524.28元, 其中: 人员经费1,256,524.28元, 公用经费111,000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,206,782.88元, 较2022年度年初预算数减少127.12元, 降低0.01%, 主要原因是2022年12月人员调出1人; 较2021年度决算数增加201,809.27元, 增长20.08%。

2.商品和服务支出111,000.00元, 较2022年度年初预算数减少1260元, 降低1.12%, 主要原因是厉行节约办公经费; 较2021年度决算数减少8850元, 降低7.38%。

3.对个人和家庭的补助49,741.40元, 较2022年度年初预算数减少3603.60元, 降低6.76%, 主要原因是2022年年初预算包含退休人员的精神文明奖, 根据政策要求年底未发放; 较2021年度决算数增加25,108.28元, 增长101.9%。

4.资本性支出(基本建设)0元, 较2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是无支出; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是无支出; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是无支出;

较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无预算，无支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021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）的主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无预算，无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年和2022年均无支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年和2022年均无支出。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 111,000.00 元，比 2021 年度减少 8,850.00 元，下降 7.38%。主要原因是：厉行节约办公经费。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区农业农村局组织对 2022 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 14,973.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.97%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022年沙坡头区奶业生产能力提升整县推进项目”等23个项目自评得分为97.54分。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：一是在制定目标时更加注重事前工作，科学设置绩效目标和指标，确保绩效目标保质保量完成，进一步提高预算资金的支付率。二是加强项目支出绩效评价结果的应用，借助绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在不足，科学合理制定解决方案，提升部门绩效管理水平和。三是强化素质提升、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，提高部门绩效自评业务水平，确保绩效管理工作取得新成绩。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、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。

15.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。

16.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》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		沙坡头区绿色食品、有机农产品认证续展扶持项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	中卫市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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过扶持补贴,有机农产品申请认证1个以上,认证期内产品全部续展;绿色食品每年申请认证20个以上,认证期内产品全部续展。			有机农产品申请认证1个,认证期内产品全部续展;绿色食品每年申请认证21个以上,认证期内产品全部续展。				
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: 有机农产品每年新认证个数	1个	1个	6	6	
			指标2: 绿色食品每年新认证个数	20个	21个	6	6	
		质量指标	指标1: 有机农产品每年认证和续展	100%	100%	5	5	
			指标2: 绿色食品每年认证和续展	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 有机农产品在一个产品生育	完成	完成	5	5	
			指标2: 绿色食品在一个产品生育期	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标1: 有机农产品认证、续展	50万元	30万元	5	5		
		指标2: 绿色食品认证、续展	250万	200万元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 通过有机认证,认证产品	显著	显著	6	6	
			指标2: 通过绿色食品认证,认证产	显著	显著	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 通过有机认证,认证产品社	显著	显著	6	6	
			指标2: 通过绿色食品认证,认证产	显著	显著	6	6	
		生态效益 指标	指标1: 通过有机认证,认证产品种	显著	显著	6	6	
			指标2: 通过绿色食品认证,认证产	显著	显著	6	6	
	可持续影 响指标	指标1: 通过扶持补贴,持续带动企	持续	持续	5	5		
		指标2: 通过扶持补贴,持续带动企	持续	持续	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 有机农产品认证、续展企业	满意	满意	6	6	
			指标2: 绿色食品认证、续展企业	满意	满意	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请水电暖等办公经费，解决我局办公经费不足问题，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。			通过缴纳水电暖等办公经费，有效缓解我局办公经费支出压力，保障单位正常运转。				
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：办公楼维护面积 (m ²)	612.27	612.27	7	7	
			指标 2：水电物业管理面积 (m ²)	612.27	612.27	7	5	
			指标 3：供暖面积(含公摊面积) (m ²)	634.32	634.32	6	4	
		质量指标	指标 1：达到国家规定的供暖标准	冬季采暖标准为 16~24℃	≥16℃	8	8	
			指标 2：水电暖等办公楼设施无损坏	破损率 ≤5%	破损率 ≤5%	8	8	
		时效指标	指标 1：维修及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2：水电暖物业管理费等支付率	100%	100%	8	8	
			成本指标	指标 1：每平方米办公楼采暖费	5.5 元	5.5 元	8	8
		指标 2：每吨水		2.6 元	2.6 元	8	8	
	指标 3：每千瓦时	0.58 元		0.58 元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提高农业农业农村局办事效率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：					
			可持续影响指标	指标 1：行政人员办公积极性和能力	持续提高	持续提高	8	8
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“两大工程”评促奖补资金							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	中卫市沙坡头区 农业农村局机关			
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		9	
	其中：当年财政拨款		300	300	272	—	90.67	—	
	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				
	<p>通过对各镇乡农田水利基本建设和农村人居环境整治进行观摩评促，评选一二三等名次，相对应给予奖补资金和工作经费保障。鼓励各镇乡积极开展“两大工程”，完成沟渠清淤整治、村级巷道环境卫生整治、生产路整修、残膜回收、树木涂红刷白工作，达到沟渠畅通、路顺直、田成方、林成网、环境美的效果。</p>				<p>2022年度，对各乡镇两大工程进行了观摩评促了两次，支出资金272万元，极大地鼓励了各乡镇开展两大工程的积极性，完成了沟渠清淤整治、村级巷道环境卫生整治、生产路整修、残膜回收、树木涂红刷白等任务目标，实现了沟渠畅通、路顺直、田成方、林成网、环境美的效果。</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	
	产出 指标	数量 指标	1.清淤沟道条数和长度		3100条， 1800公里	1901公里	4	4	
			2.清淤渠道条数和长度		8000条， 4500公里	4793公里	4	4	
			3.砌护渠道长度		150公里	150公里	4	4	
			4.整修生产路条数和长度		2500条， 1500公里	1971公里	4	4	
			5.残膜回收量		2800吨	1822吨	4	2.6	目标值设置 偏高
			6.树木涂红涂白数量		290万株	290万株	4	4	
			7.树木修剪数量		200万株	200万株	4	4	
			8.对历年建设卫生厕所运维管护		18000户	18000户	4	4	
			9.各乡镇行政村开展村庄清洁行动		162个	162个	4	4	
	质量 指标	1.项目目标实现率		90%	98%	4	4		
		2.农村人居环境显著提升		100%	100%	4	4		
		3.历年建设卫生厕所全面管护		100%	100%	4	4		
时效 指标	1.农田水利基本建设完成时间		当年9月水 停后开始， 11月底基本 完成，巩固 至次年3月	2022年11 月上旬全 面完成。被 自治区农 田建设指 挥部评为 一等奖	4	4			

			2.户厕建设任务完成时限	12月底	--	4	0	2022年自治区农业农村厅未下达建设任务
	成本指标		1.各乡镇启动资金	5万元	0	4	0	第一次观摩评促给予了经费保障
			2.评促奖励资金数额	5-20万元	10-50万元	4	4	
效益指标	经济	效益指标						
	社会	效益指标	1.渠系水利用系数提高情况	有效提高	有效提高	4	4	
			2.抵御自然灾害能力增强情况	有效增强	有效增强	4	4	
			3.农田水利设施维修完善情况	基本完善	完善	4	4	
			4.改善农村人居环境	有效提升	有效提升	4	4	
			5.农村卫生厕所得全面管护	基本完成	完成	4	4	
	生态	效益						
	可持续影响指标	1.促进农业综合生产能力提升情况	有效促进	有效促进	4	4		
		2.促进先进农业生产技术应用情况	有效促进	有效促进	4	4		
		3.改善农村人居环境	显著改善	显著改善	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	1.群众满意度	≥85%	>95%	4	4		
总分						100	90.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年粮改饲项目						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			964	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			964	—		—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年自治区农业农村厅下达沙坡头区粮改饲项目补助资金 964 万元。安排沙坡头区种植优质青贮玉米等面积达到 7 万亩以上，收贮优质全株玉米青贮等 26 万吨以上，补助资金 679 万元；复种饲用燕麦 1.5 万亩，补助资金 225 万元；优质饲用小黑麦 0.4 万亩，补助资金 60 万元。			2022 年沙坡头区粮改饲项目补助资金兑付 964 万元。种植优质青贮玉米等面积达到 10.27 万亩，收贮优质全株玉米青贮 38.81 万吨，核定补助资金 867.7 万元；复种优质饲用燕麦核定补助面积 6180 亩，补助资金 92.7 万元；优质饲用小黑麦核定补助面积 240 亩，补助 3.6 万元。				
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	青贮玉米种植面积 (万亩)	7 万亩	10.27 万亩	5	5	
			收贮优质全株玉米青贮 (万吨)	26 万吨	38.81 万吨	5	5	
			相对集中连片复种优质饲用燕麦和越冬型饲用小黑麦 (万亩)	1.9 万亩	0.642 万亩	5	5	
	质量指标		相对集中连片复种优质饲用燕麦和越冬型饲用小黑麦 (万亩)	1.9 万亩	0.642 万亩	5	5	
			收贮企业符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》	符合	符合	5	5	
			规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例	≥50%	≥90%	5	5	
	成本指标		专业收贮主体收贮量较上年度提高比例	≥10%	≥30%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 11 月中旬前	按时完成	5	5	
	效益指标	经济 效益 指标	收贮优质全株玉米青贮 (万元)	679	867.7	5	5	
复种优质饲用燕麦、优质越冬型饲用小黑麦种植 (万元)			285	96.3	5	5		
效益指标	经济 效益 指标	种植优质青贮饲料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	≥10%	≥10%	5	5		

		使用优质青贮饲草料或优质一年生饲草，较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降比例	≥5%	≥5%	5	5	
	社会效益指标	对产业结构调整的影响	明显	明显	5	5	
		对种养结合的影响	促进了种养结合	促进	5	5	
	生态效益指标	水土保持	种植区域水土流失面积减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	中长期	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥90%	100%	5	5	
		相关种植户和养殖户对粮改饲政策的满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年沙坡头区奶业生产能力提升整县推进项目						
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		
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				2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				2000	—		—
	上年结转资金				0	—		—
	其他资金				0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目带动，2022年支持1个种、收、贮一体化饲草料生产新型经营主体更新饲草料种植、收获、加工、贮存设施设备；建设13个智慧牛场。2022年底沙坡头区奶牛存栏达到6.7万头，成母牛存栏3.2万头，成母牛年均单产达到9.5吨，生鲜乳总产量达到30万吨以上，奶牛规模化养殖比重达到99%以上，规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右。				通过项目带动，2022年支持1个种、收、贮一体化饲草料生产新型经营主体更新饲草料种植、收获、加工、贮存设施设备；建设13个智慧牛场。2022年底沙坡头区奶牛存栏达到6.9万头，成母牛存栏3.2万头，成母牛年均单产达到9.6吨以上，生鲜乳总产量达到31.2万吨以上，奶牛规模化养殖比重达到99%以上，规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右。			
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：任务完成率	项目建设完成率95%以上，资金兑付率95%以上。	项目建设完成率100%，资金兑付率100%。	6	6	
			指标2：建设“智慧牛场”	建设智慧牛场13家	建设智慧牛场13家	6	6	
			指标3：饲草种、收、贮为一体化设施设备更新	完成更新饲草种、收、贮为一体化设施1家	完成更新饲草种、收、贮为一体化设施1家	6	6	
			指标4：奶牛存栏	奶牛存栏完成年度目标任务	6.9万头	6	6	
			指标5：生鲜乳产量	生鲜乳产量完成年度目标任务	31.2万吨	6	6	
		质量指标	指标1：成母牛单产	成母牛单产达到9.5吨	成母牛单产达到9.6吨	6	6	
			指标2：种养结合	种养结合比例提高5%	种养结合比例提高5%	6	6	
		时效指标	指标1：年度任务完成及时性	12月底完成	按时完成	6	6	
			指标2：年度资金执行率	≥90%	100%	6	6	
		成本指标	草畜配套（万元）	106	106	5	5	
	智慧牛场建设（万元）		1894	1894	5	5		

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目实施主体 经济效益	养殖场经济效益提高 2%以上	养殖场经济效益提高 2%以上	6	6	
	社会效益 指标	指标 1: 生鲜乳抽检合 格率	生鲜乳抽检合格率 100%	生鲜乳抽检合格率 100%	5	5	
	生态效益 指标	指标 1: 粪污资源化利 用率	粪污资源化利用率 96%以上	粪污资源化利用率 96% 以上	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1: 对现代畜牧业 持续健康发展影响	对沙坡头区奶产业高 质量发展产生中长期 影响。	对沙坡头区奶产业高 质量发展产生中长期 影响。	5	5	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	项目实施单位满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年沙坡头区肉牛和滩羊产业提质升级项目							
主管部门	中卫市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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	<p>主要以宁夏夏华肉食品股份有限公司肉牛屠宰加工厂升级改造为重点，针对原有的冷藏库冷冻库和动力机房供液站、管道、制冷设备等进行升级改造（将氨制冷系统更换为氟利昂制冷系统），购置螺杆机2台两并联制冷机组、蒸发式冷凝器2台、冷风机6套等相关配套的设备；购置开胸锯、分拣盘、切丁机等9套加工设备。</p>			<p>针对原有的冷藏库冷冻库和动力机房供液站、管道、制冷设备等进行升级改造（将氨制冷系统更换为氟利昂制冷系统），购置螺杆机2台两并联制冷机组、蒸发式冷凝器2台、冷风机6套等相关配套的设备；购置开胸锯、分拣盘、切丁机等9套加工设备。</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	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：建设肉羊肉分割加工中心和改造升级屠宰加工厂	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：牛羊肉分割加工中心加工能力	投产后年加工能力4000吨	加工能力4000吨	10	10	
		时效指标	指标1：完成任务时间	2022年12月31日前	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目补贴资金	100万元	100万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：经营主体增收	≥10%	12%	10	10	
		社会效益指标	指标1：示范带动作用	显著	较显著	10	9	
		生态效益指标	指标1：环境友好	显著	较显著	10	9	
		可持续影响指标	指标1：带动产业健康可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	满意度达100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		动物防疫项目					
中央主管部门		财政部、农业农村部					
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅	资金使用单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
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:					
		其中:中央财政资金	428	407.4	95.2%		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好重大动物疫病的强制免疫、做好“先打后补”补助工作、自治区农业农村厅畜牧兽医局下达的临时动物免疫和病死及死因不明动物及动物产品的无害化处理工作。			全面完成了重大动物疫病强制免疫的各项工作任务,推行了“先打后补”,病死及死因不明动物全部得到了无害化处理,辖区内未发生重大动物疫情和动物产品质量安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重大动物疫病的强制免疫密度(%)	100	100		
		质量指标	重大动物疫病的强制免疫抗体水平合格率(%)	70%以上	70%以上		
			病死及死因不明动物及动物产品的无害化处理率(%)	100	100		
		时效指标	项目年度完成率(%)	100	100		
		成本指标	开展重大动物疫病的强制免疫、“先打后补”,病死及死因不明动物及动物产品的无害化处理等工作的人力、物力投入	100	95.2	符合“先打后补”养殖场数量有限,下一步将指导养殖场对标对表进行达标升级	
	效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益	0	0		
		社会效益指标	年内重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件	不发生	不发生		
		生态效益指标	生态安全	得到保障	得到保障		
		可持续影响指标		对养殖业的健康发展	持续	持续	
				对防控人畜共患病			
	对保障公共卫生安全						
	对保障人体健康						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对动物防疫工作	≥95	≥95		
对病死及死因不明动物的无害化处理工作			≥95	≥95			
说明	无						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		动物保护项目					
中央主管部门		财政部、农业农村部					
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅		资金使用单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
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:					
		其中:中央财政资金		187	177		94.6%
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>通过项目实施,使产地检疫开展面和出证率以镇为单位达到95%以上、生猪产地检疫率稳定在85%以上、牛羊产地检疫率明显提升,定点屠宰检疫率达到100%。全面落实政府购买兽医社会化服务与病死畜禽无害化处理,畜间主要人畜共患病的感染率每年下降。完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作,完成动物卫生监督、兽药监管、屠宰监管执法办案指标任务,有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病发生和流行。</p>			<p>动物产地检疫开展面和出证率以镇为单位达到95%以上、生猪产地检疫率稳定在85%以上、定点屠宰检疫率达到100%。全面落实政府购买兽医社会化服务与病死畜禽无害化处理,畜间主要人畜共患病的感染率有所下降。完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作,完成动物卫生监督、兽药监管、屠宰监管执法办案指标任务,有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病发生和流行。</p>			
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	
	产出指标	数量指标	重大动物疫病的强制免疫密度(%)	100	100		
		质量指标	重大动物疫病的强制免疫抗体水平合格率(%)	70%以上	70%以上		
			病死及死因不明动物及动物产品的无害化处理率(%)	100	100		
		时效指标	项目年度完成率(%)	100	100		
			项目年度资金执行率(%)	100	94.6	病死动物无害化处理验收未结束,导致资金未支付,下一步将抓紧验收,及时完成支付	
	成本指标	开展重大动物疫病免疫抗体水平监测、样品采集、送检、流行病学调查、实验室运维。动物卫生监督、兽药监管和畜禽屠宰监管等防疫监管工作经费支出,人畜共患病防控和动物卫生监督宣传培训,动物防疫信息系统升级、维护和相关硬件更新	187	177	病死动物无害化处理验收未结束,导致资金未支付,下一步将抓紧验收,及时完成支付		
	效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益	0	0		
		社会效益指标	年内重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件	不发生	不发生		
		生态效益指标	生态安全	得到保障	得到保障		
可持续影响指标		对养殖业的健康发展	持续	持续			
		对防控人畜共患病					
对保障公共卫生安全							
对保障人体健康							
满意度指标	服务对象满意度指标	对动物防疫工作	≥95	≥95			
		对病死及死因不明动物的无害化处理工作	≥95	≥95			
说明	无						

项目支出绩效自评表

(2022年渔业新技术推广项目)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分	考核分
项目投入 (10分)	项目立项 (5分)	1.项目立项的规范性	2	是否按照规定的程序申请设立 0.5分；所提交的文件、资料是否符合相关要求 0.5分；事前是否经过必要的研究、论证、风险评估和集体决策 1分。	1	1
		2.绩效目标合理性	1	是否符合国家法律、法规 0.25分；是否符合宁夏渔业发展规划 0.25分；与项目实施单位职责密切相关 0.25分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 0.25分。	1	1
		3.绩效指标明确性	2	是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标，包括定性指标和定量指标 0.5分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 0.5分；是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5分；是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配 0.5分。	2	2
	资金落实 (5分)	4.资金到位率	3	资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%	3	3
		5.资金到位及时率	2	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%	2	2
项目管理 (20分)	业务管理 (10分)	6.管理制度健全性	2	是否已制定或具有业务管理制度 1分；业务管理制度是否合法、合规、完整 1分。	2	2
		7.制度执行有效性	4	是否遵守相关法律法规和业务管理规定 1分；项目调整及支出调整手续是否完备 1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位 1分。	4	4
		8.项目质量可控性	4	是否制定或具有相应的项目质量要求或标准 2分；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 2分。	4	4
	财务管理 (10分)	9.管理制度健全性	2	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 1分；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 1分。	4	4
		10.资金使用合规性	5	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1分；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1分；项目的重大开支是否经过评估认证 1分；是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1分；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 1分。	5	5

		11.财务监控有效性	3	是否制定或具有相应的监控机制 1分；是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段 2分。	3	3
项目效果 (70分)	项目效益 (35分)	12.经济效益	10	养殖效益、渔业产值增加 5%以上 10分，4%-5%8分，以此类推扣至 0分。	8	10
		13.社会效益	10	渔业养殖病害发生率 5%以下 3分，以上 0分；产地水产品质量检测合格率 95%以上 5分，以下 0分；技术人员和从渔农民受训 200人次以上 2分，以下 0分。	10	10
		14.生态效益	5	渔业养殖用药减少 5%以下 0分，5%以上 2分；水域环境检测合格率 95%以上 3分，95%以下 0分。	5	5
		15.可持续发展	5	渔业可持续发展 5分，否 0分。	5	5
		16.服务满意度	5	从渔农民或社会各界对服务或渔业执法监管满意度 80%以上 5分，以下 0分。	5	5
	项目成果 (35)	17.数量	15	完成绩效目标数量预期值 15分，包括养殖水域和国家级水产种质资源保护区监测，休渔执法，安全生产，水产苗种检疫，优质水产品新技术推广面积、推广技术项数；未完成 0分。	15	15
		18.质量	10	各项目任务质量达标率 100%5分，每减少 5%扣 1分，直至扣为 0分；主推技术到位率 95%以上 5分，每减少 1%扣 1分，直至扣为 0分。	10	10
		19.时效	5	按时完成项目任务 3分，未按时完成 0分；年度资金执行率 90%以上 2分，以下 0分。	5	5
		20.成本控制	5	成本控制率+10%以内 5分，以外 0分。	5	5
	合计			100		98

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		粮食优新技术示范推广项目							
主管部门		自治区农业农村厅			实	中卫市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	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15	15	12.	10	12.37	9.5	
		其中：当年财政拨款	15	15	12.	—		—	
		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: 建设玉米绿色高质高效技术模式示范区 1 个。 2: 建立水稻生长发育、产量监测 1 项，监测点 10 个，土壤墒情监测点 1 个。				2022 年，沙坡头区在东园镇八字渠村建设玉米绿色高质高效示范区 1 个，落实面积 800 亩，占任务的 160%。建设土壤墒情监测点 1 个；建设水稻生长发育、产量监测 1 项，监测点 10 个。				
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: 粮食绿色高质高效模式示范点建设		1 个，面积达到 500 亩以上	1 个，面积 800 亩	4	4	
			指标 2: 土壤墒情监测点建设		1	1	3	3	
			指标 3: 水稻生长发育、产量监测 1 项		监测点 10 个	监测点 10 个	3	3	
		质量 指标	指标 1: 验收通过率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 技术档案完整性		有调查记录和完整的档案	有调查记录和完整的档案	5	4	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
	指标 2: 截至 11 月 30 日资金支付进度		≥90%	按时完成	5	5			
	成本 指标	指标 1: 项目成本		亩节本增效 ≥100 元	示范区亩节本增收可达到 209 元，增幅达 35.00%。	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 较大田亩均增产		亩产量较大田亩均增产 10% 以上	示范区平均亩产 1006.4 公斤/亩，较非示范区 904.20 公斤/亩，增加 102.22 公斤/亩，增幅达 11.30%。	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 新技术普及率		95% 以上	92.70%	10	9.5	
		生态 效益 指标	指标 1: 土壤有机质		提升 0.2% 以上	提升	5	4	
			指标 2: 化肥农药使用量较非示范区种植下降		5% 以上	下降	5	4	
	可持 续影 响 指 标	指标 1: 优质农产品产出率		产出率达 80% 以上	产出率达 80% 以上	10	9.5		
	满意 度	服务 对象	指标 1: 种植户满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		春小麦种植补贴项目						
中央主管部门		农业农村部、财政部						
地方主管部门		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)		年初预算数	全年执行数		执行率	分值	得分	
	年度资金总额:	1053.3956	1000.1868		94.95%	10	9	
	其中:中央补助	720(休耕轮作项目120)	666.7912		92.61%			
	地方补助	333.3956	333.3956		100%			
年度总体	总体目标			全年实际完成情况				
	1.稳定粮食生产和农民收入;2.用于春小麦种植补贴,计划支持3万亩春小麦种植任务,保障粮食安全;3.加强农业生态保护。			2022年共向农户发放春小麦种植补贴资金1000.1868万元,发放成功率为100%,发放面积为33339.56亩,结余资金53.2088万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	1.补贴春小麦面积	2022年补贴面积3万亩	实际补贴面积33339.56亩	5	5	
			2.任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	1.对今年企业、专业合作社、家庭农场和种植户等生产主体进行补贴	发放补贴	发放补贴	10	10	
		时效指标	春小麦种植补贴资金的兑付时限	当年10月底前	12月份完成发放	10	8	自治区补贴资金于8月份发放完成,因受多次疫情影响,延缓工作进度,待完成配套资金审核公示后,发放时间为12月份。
	成本指标	春小麦种植补贴兑付	审核、公示、发放	审核、公示、发放	10	10		
效益指标(40分)	经济效益指标	稳定农民春小麦种植收益	不发生抵扣	不发生抵扣	10	10		
	社会效益指标	维护生产稳定	春小麦种植面积不减少	春小麦种植面积不减少	10	10		

	生态效益指标	化肥农药使用量	减少	减少	10	10	
	可持续影响指标	提高农民种粮积极性	有利于	有利于	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	≥96%	10	10	
合计					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年沙坡头区畜禽粪污资源化利用项目					
自治区主管部门	自治区农业农村厅		专项实施期	2022 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:		373			
	其中: 中央补助					
	自治区补助		373			
	市县资金					
年度总体目标	通过项目实施, 建设粪污集中处理中心, 配套建设粪污收集、处理等设施, 引进应用先进工艺和设备, 建立“统一收集、集中处理、还田利用”模式, 通过种养结合、企农联结的方式, 推动粪肥低成本还田利用。深入推进畜禽养殖废弃物资源化, 改善农业生态环境质量, 促进农业绿色发展。2022 年, 沙坡头区畜禽粪污综合利用率达到 96%以上。					
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	建设主体数量	2 个	2 个	
			全年处理畜禽粪污总量	>5 万吨	>5 万吨	
		质量指标	具体项目建设任务完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	按时完成	
		成本指标	畜禽粪肥利用种养结合项目资金	373 万元	373 万元	
	效益指标	经济效益指标	年有机肥加工销售	≥3 万吨	≥3 万吨	
		社会效益指标	与养殖场户签订粪污处理协议	≥16 家	≥16 家	
		生态效益指标	粪污综合利用率	≥96%	≥96%	
		可持续影响指标	减少畜禽养殖废弃物污染环境	改善	改善	
	促进畜牧业健康发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年度现代高效节水农业项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅		实施单位	沙坡头区农业技术推广			
项目资金 (万元)				预算数	执行数			
		资金总额:		4818	4796.245			
		其中:中央资金						
		自治区资金		3768	3749.58			
		县级自筹资金		1050	1046.665			
年度 总体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过新建高效节水农业项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。新建高效节水农业面积 2.03 万亩。				完成高效节水农业建设面积 3.08 万亩。			
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 (30 分)	数量指标	新建高效节水灌溉面积	10	2.03 万亩	3.08 万亩	10	
		质量指标	质量合格,运行正常	10	运行良好	运行良好	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2023 年完工	已完工	10	
	效益 指 标 (50 分)	经济效益指标	农民收入	10	增长	增长	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	10	明显提升	明显提升	10	
		生态效益指标	水资源利用率	10	农田灌溉水利用系数达到 0.54 以上	农田灌溉水利用系数 0.557	10	
		可持续 影响指标	耕地质量	耕地质量	10	等级评价较实施前有所提升	等级评价较实施前平均提升 0.98 个等级	10
	种植结构			10	进一步优化	进一步优化	10	
	满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	10	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	
100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		玉米大豆带状复合种植补贴项目						
中央主管部门		农业农村部、财政部						
地方主管部门		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)		年初预算数	全年执行数		执行率	分值	得分	
	年度资金总额:	705.2673	704.6013		99.91%	10	9.5	
	其中:中央补助	400(休耕轮作项目300万元)	400		100%			
	地方补助	305.2673	304.6013		99.78%			
年度 总体	总体目标			全年实际完成情况				
	1.稳定粮食生产和农民收入;2.用于玉米大豆带状复合种植补贴,计划支持2万亩玉米大豆带状复合种植任务,切实保障粮食安全和油料供应;3.加强农业生态保护。			2022年共向农户发放玉米大豆带状复合种植补贴资金为704.6013万元,发放成功率为100%,发放面积为23486.71亩,结余资金0.666万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	数量指标		1.补贴玉米大豆带状复合种植面积	2022年补贴面积2万亩	实际补贴面积23486.71亩	5	5	
			2.任务完成率	100%	100%	5	5	
	产出 指标 (40分)	质量指标	1.对今年种植玉米大豆的企业、专业合作社、家庭农场和种植户等生产主体进行补贴	发放补贴	发放补贴	10	10	
			玉米大豆带状复合种植补贴资金的兑付时限	当年10月底前	12月份完成发放	10	8	因受多次疫情影响,延缓工作进度,待完成资金审核公示后,发放时间为12月份。
			玉米大豆带状复合种植补贴兑付	审核、公示、发放	审核、公示、发放	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	稳定农民种植收益	不发生抵扣	不发生抵扣	10	10		

	(40分)	社会效益指标	示范辐射带动作用	是	是	10	10	
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	提高农民种粮积极性	有利于	有利于	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	≥95%	10	10	
合计						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区农产品产地冷藏保鲜设施建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	418.4	418.4	418.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	418.4	418.4	418.4	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，以蔬菜主产区、特色农产品优势区为重点，支持县级以上农民合作社示范社、星级家庭农(林)场和已登记的农村集体经济组织等主体9个在重点镇和中心村，新建或改扩建产地冷藏保鲜设施9个，新增库容4500吨。			支持县级以上农民合作社示范社、星级家庭农(林)场和已登记的农村集体经济组织等主体，新建或改扩建产地冷藏保鲜设施9个，新增库容4500吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品产地冷藏保鲜设施建设数量(个)	≥5	10	10		
			支持新型经营主体数量(个)	≥5	10	10		
			新增库容(吨)	≥4	10	10		
		质量指标	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收合格率(%)	100	10	10		
			项目资金支付率(%)	100	10	8	因疫情影响，部分项目推迟完成	
		时效指标	基层农技推广体系改革建设项目建设项目完成时限	2022年12月底	5	4	因疫情影响，部分项目资金推迟支付	
	成本指标	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目项目资金(万元)	170	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农产品商品化处理能力	显著提升	10	10		
		社会效益指标	农产品产地仓储保鲜能力	显著提升	10	10		
		生态效益指标	农产品损耗造成的环境污染和浪费	明显降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥90%	5	5			
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区地理标志农产品保护工程项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位		中卫市沙坡头区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	170	170	170	170	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170	170	170	170	10	100%	10
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点围绕培优区域特色品种、建设核心生产基地、推进全产业链标准化、叫响区域特色品牌、建立质量管控机制五个方面实施。			建成标准化核心示范区5个，电商直播间4个，外销窗口4个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	标准化核心示范区(个)		≥5	10	10	
支持新型经营主体数量(个)			≥5	10	10			
设立“沙坡头苹果”地理标志农产品外销窗口(个)			≥4	10	10			
质量指标		项目验收合格率(%)		100	10	10		
		项目资金支付率(%)		100	10	5	因疫情影响，部分项目推迟完成	
时效指标		项目完成时限		2022年12月底	5	3	因疫情影响，部分项目资金推迟支付	
成本指标	沙坡头区地理标志农产品保护工程项目资金(万元)		170	10	10			
效益指标	经济效益指标	“沙坡头苹果”品牌效益		显著提升	10	10		
	社会效益指标	“沙坡头苹果”市场带动能力		显著提升	10	10		
	生态效益指标	农产品损耗造成的环境污染和浪费		明显降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度		≥90%	5	5		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		新型农业经营主体培育项目				
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:	228	228		100.00%
		其中:中央财政资金	0	0		
		地方资金	228	228		100.00%
		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		
	<p>一是在沙坡头区选择新型经营主体或农业社会化服务组织 5 家开展组织机构规范化、生产过程标准化、服务机制现代化的标准化创建,每个创建单位奖补资金 6 万元,合计 30 万元;</p> <p>二是选择农民合作社 5 家、家庭农场 2 家、社会化服务组织 2 家,开展培育智慧型新型农业经营主体试点工作,每个试点单位奖补资金 20 万元,合计 180 万元;</p> <p>三是选择新型农业经营主体联农带农示范单位创建 3 家,每个创建单位奖补资金 6 万元,合计 18 万元。</p> <p>支持农业经营方式创新,推广应用先进技术、开展标准化生产,发展智慧型新型农业经济主体,开展社企对接服务试点,开展联农带农示范创建,促进高质量发展。</p>			<p>结合沙坡头区实际,按照项目发展环节,经各类新型经营主体积极申报,沙坡头区农业农村局确定实施主体 17 家(其中标准化创建 5 家共计 30 万元、智慧型主体 9 家共计 180 万元、联农带农 3 家共计 18 万元)。项目全部建设完成。</p>		
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.支持农民合作社数量(个)	17	17	
			其中:支持国家级示范合作社数量(个)	3	4	
			2.支持家庭农场数量(个)	3	3	
			其中:支持四星级示范家庭农场数量(个)	3	3	
			3.支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例(%)	14%	14%	
			4.支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例(%)	5%	5%	
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	2022年12月31日	2022年12月20日	
		成本指标	生产成本	降低	降低	
效益指标	经济效益指标 (选填)	农业生产销售收入		增加	增加	
	社会效益指标 (必填)	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 (选填)	改善生态环境		适度	适度	
满意度指标	可持续影响指标 (必填)	推动新型农业经营主体高质量发展		稳步发展	稳步发展	
	服务对象满意度指标 (必填)	新型农业经营主体满意度 (%)		90%	95%	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		农业社会化服务创新试点项目				
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:	200	30		15.00%
		其中:中央财政资金	0	0		
		地方资金	200	30		15.00%
		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		
	推进创新型农机装备导入农业生产;强化各类社会化服务主体推动共同发展;打造标准化种植基地;统筹整合涉农资源;探索农业社会化服务引领小农户和现代农业的多种形式;搭建社会化全产业链大数据中心。			推进创新型农机装备导入农业生产;强化各类社会化服务主体推动共同发展;打造标准化种植基地;统筹整合涉农资源;探索农业社会化服务引领小农户和现代农业的多种形式;初步搭建社会化全产业链大数据中心。		
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	数据采集覆盖乡镇	11个	11个	
			搭建社会化全产业链大数据中心	1个	1个	
		质量指标	数据采集覆盖率	≥95%	≥95%	
			数据采集准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	
	成本指标	开展农业社会化服务创新试点工作	200万元	30万元	沙坡头区财政资金紧张	
	效益指标	经济效益指标(选填)	农资采购成本	降低	降低	
		社会效益指标(必填)	种植产业结构	优化	优化	
			农业机械化使用率	提高	提高	
		生态效益指标(选填)	土地利用	提升	提升	
		可持续影响指标(必填)	农业社会化服务发展	促进	促进	
	中国特色农业农村现代化进度		加快	加快		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	平台用户满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

(2022 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:	17	10.16877	59.82%	
		其中:中央财政资金	0			
		地方资金	17	10.16877	59.82%	
		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监测统计分析、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,,对农村经营管理情况、村级集体经济等进行监测统计分析、资料印刷。		
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户	50户	
			农畜产品成本监测户数	11户	11户	
			农产品和农用生产资料价格监测期数	1个	1个	
			村级债务动态监测村数	8个	8个	
		完成农村集体经济运行、农业社会化服务、农村土地纠纷及调处仲裁、农村宅基地管理、农村经营管理情况统计、农村承包地流转经营权流转、农民合作组织、家庭农场监测中项目数	8个	8个		
		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	0.8万元	0.8万元		
		农产品成本核算户记账补助	0.66万元	0.66万元		
		农产品和农用生产资料价格监测补助	0.3万元	0.3万元		
		农户记账补助	3万元	3万元		
	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%		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		农业生产性社会化服务项目				
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:	337	337		100.00%
		其中:中央财政资金	0	0		
		地方资金	337	337		100.00%
		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			
	<p>根据《关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》(农办计财发(2019)54号),按照《沙坡头区2022年农业生产托管社会化服务项目实施方案》的通知,对照任务清单,组织完成托管服务补助面积4.1万亩以上;遴选出有能力、服务好的实施主体;沙坡头区农业生产托管水平不断提高。</p>		<p>沙坡头区现已完成2022年农业生产托管社会化服务项目工作,涉及11个乡镇,150个行政村,25家服务组织,0.48万户小农户,沙坡头区2022年农业生产托管服务项目作业面积534398.59亩次,折算面积为76314.33亩;补助资金总计6661056.89元。</p>			
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	完成托管服务补助面积	4.1万亩	4.1万亩	
			用于服务小农户资金或面积占比	60%	60%	
		质量指标	服务验收合格率	95%	95%	
			农业生产托管服务补贴资金使用率	90%	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	
	成本指标	农业生产节本增效	明显	明显		
	效益指标	经济效益指标(选填)	农产品亩均产量	提高5%	提高5%	
			农产品投入成本	降低6%	降低6%	
		社会效益指标(必填)	农业生产托管水平	提高	提高	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	生态效益指标(选填)	亩均化肥、农药、除草剂投入	减少	减少		
满意度指标	可持续影响指标(必填)	带动小农户发展现代农业能力	增强	增强		
	服务对象满意度指标(必填)	接受生产托管服务农户满意度	90%以上	90%以上		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	草原生态保护补助奖励项目							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2510.25 万	2510.25 万	2504.75 万	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	2510.25 万	2510.25 万	2504.75 万	—	99.78%	—	
	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 2510.252 万元，审核录入农牧民信息 5171 户			实际兑付奖补资金 2504.75 万元，审核录入农牧民信息 5170 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	334.35 万 亩	334.34 万 亩	5	5	
			录入农牧户信息	5171	5170	5	5	
		质量指标	资金发放到户率	≥95%	99.78%	5	5	
			信息录入准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金兑付时限	2022 年 10 月底	2022 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

项目支出绩效评价表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年度现代高效节水农业项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅		实施单位		沙坡头区农业技术推广		
项目资金 (万元)				预算数		执行数		
		资金总额:		4818		4796.245		
		其中:中央资金						
		自治区资金		3768		3749.58		
		县级自筹资金		1050		1046.665		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过新建高效节水农业项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。新建高效节水农业面积 2.03 万亩。				完成高效节水农业建设面积 3.08 万亩。			
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 (30 分)	数量指标	新建高效节水灌溉面积	10	2.03 万亩	3.08 万亩	10	
		质量指标	质量合格,运行正常	10	运行良好	运行良好	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2023 年完工	已完工	10	
	效益 指标 (50 分)	经济效益 指标	农民收入	10	增长	增长	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	10	明显提升	明显提升	10	
		生态效益 指标	水资源利用率	10	农田灌溉水利用系数 达到 0.54 以上	农田灌溉水利用 系数 0.557	10	
		可持续 影响指标	耕地质量	10	等级评价较实 施前有所提升	等级评价较实 施前平均提升 0.98 个等级	10	
			种植结构	10	进一步优化	进一步优化	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	10	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	
100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2022年耕地深松作业补助项目)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评
1	项目管理 (40分)	组织管理 (10分)	制定实施方案	5	按要求制定项目实施方案,且方案措施得力、内容完整得5分,否则酌情扣分。	5
2			建立健全制度	5	建立项目管理、财务管理等制度的得5分,未建立制度不得分。	5
3		项目实施管理 (30分)	实施主体确认	5	按要求采取招标方式确定实施耕地深松作业的农机作业服务组织的得5分,否则不得分。	5
4			合同管理	4	区农技中心与实施项目的农机作业服务组织签订作业协议得2分;农机作业服务组织与农户或镇(乡)、村签订作业合同的得2分;未签订相关合同不得分。	4
5			耕地深松作业监测设备应用	5	安装耕地深松作业监测设备得3分,按要求实时监控耕地深松作业情况的得2分,否则按要求扣分。	5
6			实地验收抽查	5	在利用耕地深松作业监测设备监测统计面积和质量的基础上,组织抽查验收,抽查比例超过20%的得5分,每降低1个百分点,扣0.5分。	5
7			投诉处理	4	有效调查处理并及时上报的得4分,未有效处理群众投诉并上报的每起扣2分,扣完为止。	4
8			信息公开及材料报送	3	公开耕地深松作业补助相关信息的得1分;未公开不得分;按要求上报实施方案和总结材料的得2分,报送不及时每次扣0.5分;未报送不得分。	3
9			档案资料完整性	4	档案资料完整、规范得4分,不完整、不规范得2分,没有档案不得分。	4
10	绩效指标 (60分)	产出指标(30分)	数量指标	10	完成下达作业面积得10分;未完成按比例扣分。	10
11			质量指标	5	耕地深松作业质量达到要求(作业深度30厘米),得5分,否则不得分。	5
12			实效指标	15	年度耕地深松作业补贴资金执行率达到95%及以上得10分,90%-95%的按比例得分,低于90%不得分;年度资金兑付率大于95%得5分,85%-95%的按比例得分,低于85%不得分。	15
13		效益指标(20分)	产出指标	15	耕种收综合机械化水平较上年提升得10分,每降低0.5个百分点扣2分;资金使用专款专用得5分,否则不得分。	14
14			可持续影响	5	提高了农业综合生产能力得5分,否则不得分。	4
15		满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	服务对象满意度达到90%以上得10分,否则不得分。	10
16		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;经农业农村厅农业机械化管理处绩效考核中发现有弄虚作假行为的,总体评分为零。	
合计				100		98

