附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区畜牧
水产技术推广服务中
心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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) 全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等畜牧水产业法律、法规；

(2) 依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

(3) 制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

(4) 开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心，属于一般预算全额财政拨款事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 17 人，2023 年年末实有在职人员 16 人，退休人员 11 人。

第二部分 2023 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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	35,258,573.95	一、一般公共服务支出	31	19,219.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,583,790.40	八、社会保障和就业支出	38	819,975.72
	9		九、卫生健康支出	39	149,160.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	36,533,762.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	226,950.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	40,842,364.35	本年支出合计	59	37,749,067.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,266,756.06	年末结转和结余	61	4,360,052.77
总计	30	42,109,120.41	总计	62	42,109,120.41

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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						
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			40,842,364.35	35,258,573.95	0.00	0.00		0.00	0.00	5583790.40						
201 一般公共服务支出			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
208 社会保障和就业支出			819,975.72	819,975.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20805 行政事业单位养老支出			785,914.72	785,914.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080502 事业单位离退休			173,939.23	173,939.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			230,779.20	230,779.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			381,196.29	381,196.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20807 就业补助			34,061.00	34,061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080705 公益性岗位补贴			34,061.00	34,061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
210 行政事业单位医疗			149,160.85	149,160.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
21011 事业单位医疗			149,160.85	149,160.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101102 行政事业单位医疗			149,160.85	149,160.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
213 农林水支出			39580277.78	33996487.38	0.00	0.00		0.00	0.00	5,583,790.40						
21301 农业农村			39580277.78	33996487.38	0.00	0.00		0.00	0.00	5,583,790.40						
2130104 事业运行			2,210,487.38	2,210,487.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2130106 科技转化与推广服务			366,850.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	266,850.00						
2130108 病虫害控制			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2130119 防灾救灾			620,000.00	620,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2130121 农业结构调整补贴			2,037,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,037,300.00						
2130122 农业生产发展			33,284,653.00	30,066,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,218,653.00						
2130199 其他农业农村支出			60,987.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	60,987.40						
221 住房保障支出			226,950.00	226,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22102 住房改革支出			226,950.00	226,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201 住房公积金			226,950.00	226,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	37,749,067.64	3,372,512.95	34,376,554.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19,219.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,219.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19,219.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	819,975.72	785,914.72	34,061.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	785,914.72	785,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	173,939.23	173,939.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,779.20	230,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	381,196.29	381,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	34,061.00	0.00	34,061.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	34,061.00	0.00	34,061.00	0.00	0.00	0.00
210		行政事业单位医疗	149,160.85	149,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		事业单位医疗	149,160.85	149,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		行政事业单位医疗	149,160.85	149,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	36,533,762.07	2,210,487.38	34,323,274.69	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	36,533,762.07	2,210,487.38	34,323,274.69	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,210,487.38	2,210,487.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	366,850.00	0.00	299,766.50	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	2,037,300.00	0.00	2,037,300.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	33,284,653.00	0.00	30,262,595.73	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	15,296.50	0.00	15,296.50	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	88,315.96	0.00	88,315.96	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	226,950.00	226,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	226,950.00	226,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	226,950.00	226,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	35,258,573.95	一、一般公共服务支出	33	19,219.00	19,219.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	819,975.72	819,975.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149,160.85	149,160.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,770,412.64	30,770,412.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	226,950.00	226,950.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,258,573.95	本年支出合计	59	31,985,718.21	31,985,718.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55,559.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,328,414.74	3,328,414.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	55,559.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	35,314,132.95	合计	64	35,314,132.95	35,314,132.95	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	31,985,718.21	3,372,512.95	28,613,205.26
	201	一般公共服务支出	19,219.00	0.00	19,219.00	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,219.00	0.00	19,219.00	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19,219.00	0.00	19,219.00	
	208	社会保障和就业支出	819975.72	819975.72	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	785,914.72	785,914.72	0.00	
	2080502	事业单位离退休	173,939.23	173,939.23	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,779.20	230,779.20	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,196.29	381,196.29	0.00	
	20807	就业补助	34,061.00	0.00	34,061.00	
	2080705	公益性岗位补贴	34,061.00	0.00	34,061.00	
	210	卫生健康支出	149,160.85	149,160.85	0.00	
	21011	事业单位医疗	149,160.85	149,160.85	0.00	
	2101102	行政事业单位医疗	149,160.85	149,160.85	0.00	
	213	农林水支出	30,770,412.64	2,210,487.38	28,559,925.26	
	21301	农业农村	30,770,412.64	2,210,487.38	28,559,925.26	
	2130104	事业运行	2,210,487.38	2,210,487.38	0.00	
	2130106	科技转化与推广服务	100,000.00	0.00	100,000.00	
	2130108	病虫害控制	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
	2130119	防灾救灾	620,000.00	0.00	620,000.00	
	2130122	农业生产发展	26,839,925.26	0.00	26,839,925.26	
	221	住房保障支出	226,950.00	226,950.00	0.00	
	22102	住房改革支出	226,950.00	226,950.00	0.00	
	2210201	住房公积金	226,950.00	226,950.00	0.00	

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,111,477.02	302	商品和服务支出	87,096.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	665,842.00	30201	办公费	8,247.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	863,226.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	180,466.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	377,937.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230,779.20	30206	电费	10,762.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	381,196.29	30207	邮电费	5,144.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,160.85	30208	取暖费	13,104.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12,356.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,519.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	226,950.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	173,939.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	173,939.23	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,100.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,238.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,144.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,285,416.25	公用经费合计					87,096.70
合 计			3,372,512.95					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 42109120.41 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5788094.71 元，下降 12.08%，主要原因是 2023 年奶业生产能力提升、粮改饲、渔业新技术推广、种公羊良种补贴项目资金缩减，相对应收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40842364.35 元，其中：财政拨款收入 35258573.95 元，占 86.33%；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 5583790.4 元，占 13.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37749067.64 元，其中：基本支出 3372512.95 元，占 8.93%；项目支出 34376554.69 元，占 91.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 35314132.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31128440.38 元，增长 743.68%，主要原因是 2023 年财政拨款收入支出包括项目支出和基本支出，2022 年财政拨款收入支出只包括基本支出，项目支出资金在其他收入里。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度

一般公共预算财政拨款支出 31985718.21 元，占本年支出合计的 84.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27855584.64 元，增加 674.45%，主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款支出只包括基本支出，2023 年一般公共预算财政拨款支出包括基本支出和项目支出，项目支出占比大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31985718.21 元，主要用于以下方面：

（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 19219 元，占 0.06%；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 819975.72 元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 149160.85 元，占 0.47%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 30770412.64 元，占 96.2%；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 226950 元，占 0.71%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3851831 元，支出决算为 31985718.21 元，完成年初预算的 830.41%。决算数大于预算数的主要原因：其中**（按支出功能分类、款、项说明）**：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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 19219 元，决算数大于预算数主要是此项支出为政府效能考核奖励工作经费，项目资金支出预算时未编制。

2.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 149399 元，决算数为 381196.29 元，完成预算数的 255.15%，决算数大于预算数的主要原因：1、2023 年 8 月新招聘 2 名事业人员，做 2023 年预算编制时未做此人各类保险支出；2、2023 年做实在职职工以前年度职业年金；3、做实退休人员以前年度职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴。年初预算数为 0 元，支出决算数 34061 元，决算数大于预算数主要是此项支出为公益性岗位补贴，项目资金支出预算时未编制。

4、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 184229 元，决算数为 149160.85 元，完成预算数的 80.96%，决算数小于预算数因为预算编制时保险等基本支出按照 112%的比例计算，多预留了 12%的支出资金；2023 年退休 2 人，在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 2705798 元，决算数为 2210487.38 元，完成预算数的 81.70%，决算数小于预算数因为预算编制时人员基本支出按照 112%的比例计算，多预留了 12%的支出资金；2023 年退休 2 人，相应各项人员基本支出减少。

6、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，决算数为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支出渔业新技术技术推广项目资金，年初预算未做此项目支出。

7、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，决算数为1000000元，决算数大于预算数的主要原因是支出2023年生猪产业能繁母猪调控项目资金，年初预算未做此项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0元，决算数为620000元，决算数大于预算数的主要原因是支出2021年防灾救灾项目资金，年初预算未做此项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0元，决算数为26839925.26元，决算数大于预算数的主要原因是支出2023年粮改饲、奶业生产能力提升、滩羊产业提升等项目资金，年初预算未做相关项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初数为297598元，决算数为226950元，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时公积金等基本支出按照112%的比例计算，预留了12%的支出资金，住房公积金实际支出比预算减少；二是因为本年有2名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3372512.95元，其中：人员经费3285416.25元，公用经费87096.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3111477.02元，较2023年度年初预算数减少466689.98元，降低13.04%，主要原因是年初预算各项工资福利支出按多预留12%编制；较2022年度决算数减少269803.39元，降低7.98%。

2.商品和服务支出87096.70元，较2023年度年初预算数减少623.3元，增长（降低）0.71%，主要原因是23年末有一笔邮电费未及时支付；较2022年度决算数减少623.3元，降低0.71%。

3.对个人和家庭的补助173939.23元，较2023年度年初预算数减少12034.77元，降低6.47%，主要原因是年初预算住房补贴、医疗补助等支出按多预留12%编制；较2022年度决算数增加72152.23元，增长70.88%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设支出；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2022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。2023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%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致的主要原因：无相关支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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）费支出无变化主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是无相关支出；公务接待费支出无变化的主要原因是无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023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%；2023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：无相关开支。

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0等。2023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。国（境）外接待费支出0元。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无相关支出。

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）

2023年度本部门机关运行经费支出87096.7元，比2022年度减少623.3元，下降0.71%。主要原因是：2023年有一笔邮电费支出未及时支出，结转资金财政收回。

（二）政府采购情况说明

2023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2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车

辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，业务用车一辆；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，我单位组织对 2023 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 10 个，共涉及资金 2762 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.54%。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，“2023 年粮改饲、奶业生产能力提升”等 10 个项目自评平均得分为 98 分。发现的主要问题：一是部分养殖场从业人员文化程度低，未经过系统的专业知识培训，项目档案资料的收集整理不完整，有待在今后的工作中逐步完善；二是因无专门的工作经费，宣传工作抓得还不到位，有待进一步提高；三是由于农业项目的时间特殊性，多数项目验收都在 10-11 月才能够完成，导致项目资金支付进度慢。下一步改进措施：（一）强化监管，明确责任。建立目标责任制，实行严格的绩效考核，将任务责任落实到法人、落实到养殖场，对项目实施进行严格的时间“节点”考核。加强项目管理和督导推动工作，确保任务落实和目标实现。建立公示制度，确保项目公开、公正、公平、透明。进一步加强项目资金管理，避免违规使用和套取补贴资金等恶劣行为发生。（二）技术服务，示范带动。开展技术服务指导和培训交流，充分发挥示范带头作用，总

结推广成型经验，带动草畜产业全产业发展。（三）多种渠道，广泛宣传。充分利用各种宣传媒体、采取现场观摩、技术讲座、媒体传播等各种各样的宣传方式，全方位、多角度地宣传项目典型案例，为项目实施工作营造良好氛围。

（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職業年金支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

第五部分 附件

附件 1

2023 年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目支出绩效自评表

项目名称		2023 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：		220 万元	220 万元		100.00%	
		其中：自治区资金助		220 万元	220 万元		100.00%	
		地方资金						
		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			
	2022 年沙坡头区计划补贴优质奶牛性控冻精 22000 支，使用性控冻精每支补贴 100 元，每头按一支补贴。				2022 年沙坡头区 22 个规模奶牛场完成采购优质奶牛性控冻精 28270 支，已使用 27461 支，改良奶牛 25108 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	22000	22000	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	220 万元	220 万元	10	
	效益指标（25 分）	经济效益指标	养殖场增收	10		明显	9	
		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（10 分）	服务对象满意度指标	相关群众满意度	10		98%	10		
总分							99	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表 2

2023 年国家粮改饲宁夏项目区绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年沙坡头区粮改饲项目				
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局					
资金情况 (万元)	年度金额总额:	850				
	其中: 中央财政资金	850				
	自治区财政资金	0				
	市县资金	0				
	其他资金	0				
年度总体目标	2023 年自治区农业农村厅下达沙坡头区粮改饲项目补助资金 850 万元, 完成青贮玉米种植面积达到 7.5 万亩以上, 收贮全株玉米青贮 27 万吨以上; 复种优质饲用燕麦 0.1 万亩、饲用小黑麦 0.6 万亩。					
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	青贮玉米种植面积 (万亩)	7.5 万亩	12 万亩	
		质量指标	玉米青贮质量	达到国家二级以上	符合	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	按时完成	
		成本指标	完成资金支付	850 万元	850 万元	
	效益指标	经济效益指标	青贮玉米亩均净收入	≥500 元	>500 元	
		社会效益指标	推进种养结合情况	≥50%	≥50%	
		生态效益指标	推动畜牧业绿色发展	显著	显著	
		可持续影响	推动畜牧业高质量发展	中长期影响	中长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种、收贮主体满意度	≥90%	100%	
总分	99					

附表 3

2023 年国家奶业生产能力提升整县推进行动宁夏 项目区绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年沙坡头区奶业生产能力提升整县推进项目		
自治区主管部门		自治区农业农村厅	项目实施期	2023 年 1 月—2023 年 12 月
项目实施单位		中卫市沙坡头区农业农村局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1500	
	其中: 中央财政资金		1500	
	自治区财政资金		0	
	市县资金		0	
	其他资金		0	
年度总体目标	完成 2023 年奶业生产能力提升整县推进项目实施, 支持 2 个草畜配套提升项目; 6 个现代智慧牛场建设项目。通过项目实施, 进一步提高沙坡头区规模奶牛场的设施设备整体装备水平, 重点支持饲草料收获、加工, 数字化智能化设备、信息化采集设备、智慧牧场管理平台等设施设备引进与应用。			
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	完成奶业生产能力提升整县推进项目数量	1 个
			奶业生产能力提升草畜配套设施设备改造	2 个
			奶业生产能力提升智慧牧场改造提升	6 个
		质量指标	规模化养殖率	100%
		时效指标	项目任务完成时限	2023 年 12 月 20 日前
		成本指标	项目资金支付情况	1200 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施县全产业链产值	提高 1%
		社会效益指标	促进养殖加工利益联结程度	增强
		生态效益指标	粪污资源化利用率	96%
		可持续影响	对宁夏奶产业高质量发展产生中长期影响。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	100%
	总分	96		

附表 4

2023 年生猪产业能繁母猪调控项目 绩效考核自评表

被考核单位：中卫市沙坡头区农业农村局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评分	考核分
项目管理 (45分)	组织管理 (30分)	组织保障 (10分)	10	建立生猪产业能繁母猪调控项目工作领导小组得5分，未成立不得分。	10	10
		实施方案 (10分)	10	制定项目实施方案，明确项目建设任务，完整规范得5分，方案不完整酌情扣分。	10	10
		管理制度 (10分)	10	装订项目档案资料完整规范得5分，不完整相应扣分。	10	10
	项目实施 (15分)	资金到位 (10分)	10	项目自筹资金全部到位得10分，到位率达到80%得7分，到位率达到50%得5分，未到位的不得分。	10	10
		项目总结 报告 (5分)	5	及时按规定要求报送总结报告，报告内容完整、评价准确得5分，报告内容不完整酌情扣分，未及时按规定要求报送不得分。	5	5
产出指标 (55分)	数量指标 (15分)	母猪引种 数量	15	按照项目实施方案，完成规定目标任务，母猪引种数量达到目标要求，得15分，未完成不得分。	15	15
	质量指标 (30分)	生猪生产 能力	16	生猪生产能力数据真实、准确，保存原始数据，得16分，否则酌情扣分。	13	30
		系谱档案	14	系谱档案齐全、完整，有纸质版或电子记录，得14分，否则酌情扣分。	12	
	时效指标 (10分)	项目 完成情况	10	实施单位须在2023年11月底前完成引种并提供档案资料，得10分，否则不得分。	10	10

附表 5

沙坡头区 2021 年农业生产救灾补助项目绩效考核 指标自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	得分	
考核指标	产出指标	数量指标	补助饲草数量	10	≥1 万吨	10	
		质量指标	饲草料质量	10	达标	9	
			用于畜牧业相关支出比例	10	≥100%	10	
		时效指标	项目资金按期支付	10	2023 年 6 月 30 日前	5	
		成本指标	严格执行资金预算管理	10	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区家畜存栏量减幅	10	≤5%	10	
		社会效益指标	受灾养殖场户救助率	10	≥90%	10	
			资金使用无重大违纪违规问题	10	无	10	
		可持续影响指标	稳定养殖场（户）畜牧业生产积极性	10	保持基础母畜存栏稳定	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关养殖（场）户的满意度	10	≥98%	10	
	合计						98

附表6

沙坡头区2023年滩羊产业提质升级项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理 (33分)	组织	领导协调	2	建立工作领导协调机制，职责清晰，任务明确	建立工作领导协调机制得1分，职责清晰、任务明确得1分，否则不得分。	2
		技术服务	2	建立技术服务机制，服务内容符合当地滩羊产业发展需要	建立技术服务机制得1分，服务内容符合当地滩羊产业发展需求得1分，否则不得分。	2
	资金管理	资金使用	3	资金管理制度健全，资金使用符合有关要求	资金管理制度健全得1分，资金使用符合有关要求得2分，存在问题的每发现一处扣分，扣完为止。	3
		资金到位	3	补助资金全部核算发放到位	补助资金核发到位得3分，否则不得分。	3
	项目实施	实施方案	6	制定实施方案并按时报送自治区农业农村厅和市级农业农村部门备案，实施方案符合项目总体思路和原则、可操作性强	制定实施方案并按时报送备案得1分，否则不得分；实施方案符合项目总体思路和原则、可操作性强得3分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。	6
		监督管理	4	组织项目督导检查 and 绩效评价，工作开展细致到位	组织督导检查 and 绩效评价，工作开展细致到位得3分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。	4
	宣传总结	宣传报道	2	重视宣传工作并积极组织媒体进行报道	组织媒体进行报道，有关工作被省级媒体正面报道得2分，否则不得分。	0

		经验总结	3	及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型，按要求报送绩效自评报告和工作总结	能够及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型得2分，按要求及时报送绩效自评报告、工作总结得1分，否则不得分。	3
		政策联动	2	在财政支持、产业扶贫等政策联动上有新突破	有创新得2分，否则不得分。	2
		激发积极性	2	在激发养殖主体扩群增量、提质增效上有新方式	有创新得2分，否则不得分。	2
		协调发展	2	在促进种养结合、绿色协调发展上有新手段	有创新得2分，否则不得分。	2
		其他创新	2	在工作方法、制度机制等方面有其他创新	有创新并且取得一定效果、有实例、可复制得2分，否则不得分	2
项目绩效(35分)	数量指标	出户入场建设	35	建设出户入场1个	建设数量达到目标任务得35分，否则不得分，没有任务的县(市、区)按6分计。	35
项目绩效(32分)	质量指标	出户入场建设	24	组织多户规模养殖户出户入场，羊只存栏3000只以上，建设完善饲草料加工、防疫消毒、机械化饲喂等设施设备	出户入场羊只存栏3000只以上，达到建设标准得24分，否则不得分，没有任务的县(市、区)按4分计。	24
	经济效益	经济效益	2	经营主体经营收益明显增加	通过项目实施，经济效益提高2%以上得2分，否则不得分。	2
	社会效益	示范带动	2	滩羊产业融合发展示范带动作用显著	示范带动作用显著得2分，较显著得1分。	2
	生态效益	环境友好	2	环境友好	项目实施对周边环境没有影响得2分，否则不得分。	2
	满意度	经营主体满意度	2	反映相关经营主体对项目实施的满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷调查形式获得。	经营主体对项目建设满意度达到90%以上得2分，达到80%以上得1分，低于80%不得分。	2
扣分项	违规违纪	违规违纪		项目实施过程中是否存在违规违纪行为	被监察、审计、财政监督等机构查出存在冒领、骗取项目资金等违规违纪行为的，一次性扣除20分，造成严重负面影响的，总分为0，且下年不再安排项目资金。	
合计	100			98	合计	100

附表 7

2023 年沙坡头区牛肉品牌营销体系建设项目绩效 目标自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年沙坡头区牛肉品牌营销体系建设项目		
自治区主管部门		自治区农业农村厅	专项实施期	2023 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:		160	
	其中: 中央补助		0	
	自治区补助		160	
	市县资金		0	
年度 总体 目标	支持经营主体在区外大中城市建设牛肉品牌营销店 8 个, 每个营销店补助 20 万元, 总计 160 万元。营销店要求面积 50 m ² 以上, 布局产品储存区、营销区, 配套冷链贮存等设施设备, 投产后营销店年销售牛肉 20 吨以上。			
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	建设区外牛肉品牌营销店	8 个
		质量指标	投产后每个牛肉品牌营销店年销售牛肉 20 吨以上	≥20 吨
		时效指标	完成时效	12 月 15 日前
		成本指标	肉牛产业专项补助资金	160 万元
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	较 2022 年增加
		社会效益指标	示范带动作用	显著
		生态效益指标	推广种养结合模式	绿色循环发展
		可持续影响指标	推动肉牛产业健康发展	达到
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

附表 8

沙坡头区 2023 年种公羊良种补贴项目绩效 自评表

评价指标			分值	评价标准	评分
一级指标	二级指标	三级指标			
投入	组织管理 (30分)	组织机构	5	成立项目领导小组和实施小组(3分);地方农业农村部门细化工作要求,专门召开相关专题会议安排部署工作,形成会议纪要或下发文件(2);否则不得分。	5
		实施方案	5	制定实施方案(2分);明确目标任务指标(2分);制定项目的具体管理措施(1分);否则不得分。	5
		政策宣传	3	在所辖区宣传项目政策内容(3分),否则不得分。	3
		措施落实	7	制定辖区改良计划,规范落实种质引进、发放工作(得3分);按要求组织开展品种改良各项工作(得4分),否则不得分。	7
		规范管理	5	冻精出入库台账、入库、发放手续健全;建立种羊投放花名册,与种公羊用户(场、合作社)签订种羊使用合同,得5分,不足适当减分。	5
		档案管理记录	5	项目资料齐全,归档管理得5分,不足适当减分。	5
产出	数量指标 (10分)	任务完成率	10	完成良种引进和推广、品种改良任务(10分),不足适当减分。	10
	质量指标 (20分)	改良效果	20	改良覆盖率达到85%以上(5分),配种受胎率80%以上(5分);每只种公羊每年平均配种(或改良)母羊30只以上(10分)。	20
	时效指标 (10分)	完成时效	10	任务、资金12月完成得10分,完成率低于80%不得分。	10
效果	经济效益指标 (10分)	养殖户收入提高	10	带动养殖户养殖收入提高,得10分,不足适当扣分。	9
	社会效益 (5分)	生产性能提高	5	改良后代生产性能提高,得5分,不足适当扣分。	5
	可持续影响 (10分)	对现代畜牧业持续健康发展影响	10	带动畜牧业综合生产水平提高,得10分,带动成效不足适当扣分。	9
	服务对象满意度指标 (5分)	享受政策的养殖户(场)对项目的满意度	5	得分=调查问卷满意度×5分。	5
合计			100		98

附表9

2023年渔业新技术推广项目绩效考核自评表

被考核单位：中卫市沙坡头区农业农村局

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。	2	2
		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。	2	2

		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。	6	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分)	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		96