

附件 2

2023 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 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.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工作。

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 2023 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，2023 年年末我单位实有在职人员 6 人，退休人员 3 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：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	395,282,287.50	一、一般公共服务支出	31	538,629.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000,000.00	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	13,214,255.45	八、社会保障和就业支出	38	617,367.78
	9		九、卫生健康支出	39	51,513.70
	10		十、节能环保支出	40	216,840,058.17
	11		十一、城乡社区支出	41	6,928,620.00
	12		十二、农林水支出	42	197,966,288.51
	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	85,571.80
	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	411,496,542.95	本年支出合计	59	423,028,049.46
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	223,683,460.64	年末结转和结余	61	212,151,954.13
总计	30	635,180,003.59	总计	62	635,180,003.59

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
功能分类	科目编码		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项								
合计			411,496,542.95	398,282,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,214,255.45	
201 一般公共服务支出			746,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104 发展与改革事务			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2010402 一般行政管理事务			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
20113 商贸事务			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2011308 招商引资			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
208 社会保障和就业支出			797,879.23	367,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	430,074.45	
20801 人力资源和社会保障管理事务			410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	
2080116 引进人才费用			410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	
20802 民政管理事务			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299 其他民政管理事务支出			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			219,861.78	219,861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			48,932.72	48,932.72	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			86,565.76	86,565.76	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			84,363.30	84,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807 就业补助			146,017.45	125,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.45	
2080705 公益性岗位补贴			146,017.45	125,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.45	
210 卫生健康支出			63,513.70	51,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
21001 卫生健康管理事务			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

2100102	一般行政管理事务	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21011	行政事业单位医疗	51,513.70	51,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35,415.66	35,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,098.04	16,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	293,474,915.17	293,474,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	293,474,915.17	293,474,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	293,474,915.17	293,474,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,258,500.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,258,500.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4258500
2120816	农业农村生态环境支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109,070,163.05	101,136,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933,681.00
21301	农业农村	103,774,739.85	95,841,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933,681.00
2130101	行政运行	859,467.65	859,467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2130119	防灾减灾	657,250.00	657,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60,622,867.00	53,909,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713,681.00
2130126	农村社会事业	10,429,798.20	10,429,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29,490,000.00	28,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
2130199	其他农业农村支出	765,357.00	765,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,295,423.20	5,295,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	623,147.00	623,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,672,276.20	4,672,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,571.80	85,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,571.80	85,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85,571.80	85,571.80	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：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	423,028,049.46	1,216,414.93	421,811,634.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	538,629.50	0.00	538,629.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	97,629.50	0.00	97,629.50	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	97,629.50	0.00	97,629.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	617,367.78	219,861.78	397,506.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219,861.78	219,861.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48,932.72	48,932.72	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	86,565.76	86,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84,363.30	84,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	175,506.00	0.00	175,506.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	175,506.00	0.00	175,506.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51,513.70	51,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			卫生健康管理事务	51,513.70	51,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	35,415.66	35,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,098.04	16,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216,840,058.17	0.00	216,840,058.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	216,840,058.17	0.00	216,840,058.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	216,830,318.17	0.00	216,830,318.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,928,620.00	0.00	6,928,620.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,928,620.00	0.00	6,928,620.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,981,620.00	0.00	3,981,620.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,947,000.00	0.00	2,947,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197,966,288.51	859,467.65	197,106,820.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186,300,145.80	859,467.65	185,440,678.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	859,467.65	859,467.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	371,100.00	0.00	371,100.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	726,650.00	0.00	726,650.00	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	87,342,626.02	0.00	87,342,626.02	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	113,665.60	0.00	113,665.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15,809,294.88	0.00	15,809,294.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34,801,755.75	0.00	34,801,755.75	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	42,979,178.90	0.00	42,979,178.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	765,357.00	0.00	765,357.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,666,142.71	0.00	11,666,142.71	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	623,147.00	0.00	623,147.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,695,205.46	0.00	3,695,205.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,804,160.25	0.00	6,804,160.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	543,630.00	0.00	543,630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,571.80	85,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,571.80	85,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85,571.80	85,571.80	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 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	395,282,287.50	一、一般公共服务支出	33	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000,000.00	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	397,380.91	397,380.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,513.70	51,513.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191,348,111.77	191,348,111.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,947,000.00	0.00	2,947,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	174,402,341.25	174,402,341.25	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	85,571.80	85,571.80	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	398,282,287.50	本年支出合计	59	369,397,919.43	366,450,919.43	2,947,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	194,363,045.55	194,310,045.55	53,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	165,478,677.48		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	563,760,964.98	合计	64	563,760,964.98	560,760,964.98	3,000,000.00	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：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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	366,450,919.43	1,216,414.93	365,234,504.50
201			一般公共服务支出	166,000.00	0.00	166,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	166,000.00	0.00	166,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166,000.00	0.00	166,000.00
208			社会保障和就业支出	397,380.91	219,861.78	177,519.13
20802			人力资源和社会保障管理事务	22,000.00	0.00	22,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	22,000.00	0.00	22,000.00
20805			行政事业单位养老支出	219,861.78	219,861.78	0.00
2080501			行政单位离退休	48,932.72	48,932.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,565.76	86,565.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84,363.30	84,363.30	0.00
20807			就业补助	155,519.13	0.00	155,519.13
2080705			公益性岗位补贴	155,519.13	0.00	155,519.13
210			卫生健康支出	51,513.70	51,513.70	0.00
21011			卫生健康管理事务	51,513.70	51,513.70	0.00
2101101			行政单位医疗	35,415.66	35,415.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	16,098.04	16,098.04	0.00
211			节能环保支出	191,348,111.77	0.00	191,348,111.77
21104			自然生态保护	191,348,111.77	0.00	191,348,111.77
2110402			农村环境保护	9,740.00	0.00	9,740.00

2110499	其他自然生态保护支出	191,338,371.77	0.00	191,338,371.77
213	农林水支出	174,402,341.25	859,467.65	173,542,873.60
21301	农业农村	164,690,140.59	859,467.65	163,830,672.94
2130101	行政运行	859,467.65	859,467.65	0.00
2130102	一般行政管理事务	370,000.00	0.00	370,000.00
2130106	科技转化与推广服务	183,750.00	0.00	183,750.00
2130119	防灾减灾	726,650.00	0.00	726,650.00
2130121	农业结构调整补贴	2,037,300.00	0.00	2,037,300.00
2130122	农业生产发展	71,431,986.41	0.00	71,431,986.41
2130124	农村合作经济	61,500.00	0.00	61,500.00
2130126	农村社会事业	13,479,194.88	0.00	13,479,194.88
2130135	农业资源保护修复与利用	31,795,755.75	0.00	31,795,755.75
2130153	农田建设	42,979,178.90	0.00	42,979,178.90
2130199	其他农业农村支出	765,357.00	0.00	765,357.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,712,200.66	0.00	9,712,200.66
2130502	一般行政管理事务	623,147.00	0.00	623,147.00
2130504	农村基础设施建设	3,695,205.46	0.00	3,695,205.46
2130505	生产发展	5,393,848.20	0.00	5,393,848.20
221	住房保障支出	85,571.80	85,571.80	0.00
22102	住房改革支出	85,571.80	85,571.80	0.00
2210201	住房公积金	85,571.80	85,571.80	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,054,482.21	302	商品和服务支出	113,000.00	501	资本性支出	0.00
30101	基本工资	245,407.00	30201	办公费	13,211.70	50101	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	425,817.00	30202	印刷费	350.00	50102	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73,348.00	30203	咨询费	0.00	50103	专用设备购置	0.00
30106	住房公积金	0.00	30204	手续费	54.00	50105	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	50106	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	86,565.76	30206	邮电费	0.00	50107	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	失业保险费	84,363.30	30207	邮电费	5,287.02	50108	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	35,415.66	30208	取暖费	3,960.00	50109	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助费	16,058.04	30209	物业管理费	4,318.19	50110	安置补助	0.00
30112	其他社会保险费	900.65	30211	租赁费	2,075.00	50111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85,571.80	30212	因公出国（境）费	0.00	50112	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.00	50113	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	50119	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	48,932.72	30215	会议费	0.00	50201	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	50202	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48,932.72	30217	公务接待费	0.00	50209	其他无形资产购置	0.00
30303	退职（待）费	0.00	30218	少量材料费	389,899.12	50301	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	精神药品费	0.00	50301	资本性投入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	少量材料费	0.00	50303	政府补助基金和专项转移	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	50304	房屋补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,021.00	50305	利息补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,293.00	50309	其他对企业补助	0.00
30309	救助金	0.00	30229	福利费	0.00	504	其他支出	0.00
30310	个人住房公积金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	50407	国家赔偿费用支出	0.00
30311	住房公积金	0.00	30239	其他交通费	48,840.00	50408	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及折旧费	0.00	50409	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23,100.60	50410	资本性投入	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	50499	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	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		1,103,414.93	公用经费合计		113,000.00			
合 计		1,216,414.93						

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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

公开 07 表
金额单位：元

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：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,000,000.00	2,947,000.00	0.00	2,947,000.00	53,000.00
212			城乡社区支出	0.00	3,000,000.00	2,947,000.00	0.00	2,947,000.00	53,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000,000.00	2,947,000.00	0.00	2,947,000.00	53,000.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	3,000,000.00	2,947,000.00	0.00	2,947,000.00	53,000.00

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：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）
公开 09 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	栏次	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 635,180,003.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 228,172,906.15 元，下降 26.43%，主要原因是 2023 年沙坡头区财政局拨入我单位资金，由具体负责实施和支付的局属事业单位记收入，2022 全部由区农业农村局记收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 411,496,542.95 元，其中：财政拨款收入 398,282,287.50 元，占 96.79%；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 13,214,255.45 元，占 3.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 423,028,049.46 元，其中：基本支出 1,216,414.93 元，占 0.29%；项目支出 421,811,634.53 元，占 99.71%；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 563,760,964.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48,564,112.08 元，下降 7.93%，主要原因是 2023 年沙坡头区财政局拨入我单位资金，由具体负责实施和支付的局属事业单位记财政拨款收入，2022 全部由区农业农村局记财政拨款收入。

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 366,450,919.43 元，占本年支出合计的 86.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75,681,250.15 元，下降 17.12%，主要原因一是本年度收入减少，支出相应减少；二是年底拨入压砂地退出种植和生态修复补助资金未支付。

（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 366,450,919.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166,000.00 元，占 0.05%；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 397,380.91 元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 51,513.70 元，占 0.01%；节能环保（类）支出 191,348,111.77 元，占 52.22%；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 174,402,341.25 元，占 47.59%；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 85,571.80 元，占 0.02%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 1,756,515.00 元，支出决算为 366,450,919.43 元，完成年初预算的 2086238.49%。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；二是沙坡头区年中追加本级项目资金预算。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 166,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:此

支出为沙坡头区 2022 年度效能目标管理考核先进集体以奖代补资金、2022 年争取项目资金工作以奖代补资金和 2023 年在编在岗干部职工体检费，未纳入本单位年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 22,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为 2023 年春节慰问资金，未纳入本单位年初预算。

3.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 65,891.00 元，支出决算数 48,932.72 元，完成年初预算的 74.26%，决算数小于预算数的主要原因:2023 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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 99,623.00 元，支出决算数 86,565.76 元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员基本养老保险年初预算按照 112%的比例计算。

5.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 49,811.00 元，支出决算数 84,363.30 元，完成年初预算的 169.37%。决算数大于预算数的主要原因:年中清算以前年度在职人员职业年金，追加单位配套资金。

6.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 155,519.13 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。

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 41,014.00 元，支出决算数 35,415.66 元，完成年初预算的 86.35%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员基本养老保险年初预算按照 112%的比例计算。

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 18,643.00 元，支出决算数 16,098.04 元，完成年初预算的 86.35%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员基本养老保险年初预算按照 112%的比例计算。

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 0 元，支出决算数 9,740.00 元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至 2023 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 191,338,371.77 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项目等资金，未纳入年初预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 928,827.00 元，支出决算数 859,467.65 元，完成年初预算的 92.53%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算行政人员基本工资、津贴补贴和奖金按照标准的 112%计算。

12.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 370,000.00 元，完成年初预算的 246.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加沙坡

头区闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作经费。

13.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 183,750.00 元。决算数大于预算数的主要原因:2021 年项目资金结转至 2023 年继续使用。

14.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数 726,650.00 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2023 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 2023 年继续使用。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。
年初预算数为 0 元，支出决算数 2,037,300.00 元。决算数大于预算数的主要原因:2021 年出户入园示范点建设项目结转至 2023 年产生支出。

16.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 71,431,986.41 元，完成年初预算的 23810.66%。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 2023 年继续使用。

17.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 61,500.00 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。

18.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 13,479,194.88 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2023 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农文旅融合提升区段项目等本级项目资金。

19.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 元，支出决算数 31,795,755.75 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2023 年中央及自治区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 2023 年继续使用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 42,979,178.90 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2023 年中央及自治区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 2023 年继续使用。

21.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 元，支出决算数 765,357.00 元。决算数小于预算数的主要原因:2023 年财政支农项目资金未列入年初预算。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 623,147.00 元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加 2023 年沙坡头区中国农民丰收节设计制作费和策划执行服务。

23.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 元，支出决算数 3,695,205.46 元。决算数大于预算数的主要原因:压砂地退出基础设施建设项目资金结转至 2023 年产生支出。

24.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 元，支出决算数 5,393,848.20 元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加沙坡头区 2022 年重点农田水利项目占地补偿费用和 2023 年麦后复种大豆种植补贴等本级资

金。

25.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 102,706.00 元,支出决算数 85,571.80 元,完成年初预算的 83.32%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金年初预算按照 112%的比例计算。

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1,216,414.93元,其中:人员经费1,103,414.93元,公用经费113,000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,054,482.21元,较2023年度年初预算数减少92625.79元,降低8.07%,主要原因是基本工资、津贴补贴和社保缴费等年初预算按照发放标准或缴费标准的112%的计算;较2022年度决算数减少152,300.67元,降低12.62%。

2.商品和服务支出113,000.00元,较2023年度年初预算数增加10,198.00元,增长9.92%,主要原因是沙坡头区财政局追加支出执行奖励资金;较2022年度决算数增加2000.00元,增长1.80%。

3.对个人和家庭的补助48,932.72元,较2023年度年初预算数减少7,672.28元,降低13.55%,主要原因是退休人员住房补贴和公务员医疗补助是按照发放或者缴费标准的112%计算;较2022年度决算数减少808.68元,降低1.63%。

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;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；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；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；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；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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：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）的主要原因是无相关支出；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，主要无支出。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，主要无支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无支出。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3,000,000元，本年支出2,947,000.00元，年末结转和结余53,000.00元。较2022年度决算数增加3,000,000元，主要原因是：年初将“两大工程”评促奖补资金纳入预算。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)政府办公厅（室）国有土地使用权出让收入安排的支出（室）农业农村生态环境支出(项)。年初预算数为3,000,000.00元，支出决算数2,947,000.00元。完成年初预算的

93.23%，决算数小于预算数的主要原因:2023 年“两大工程”评促奖补资金未全部支出，结转 2024 年使用。

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。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（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 113,000.00 元，比 2022 年度增加 2000 元，增长 1.80%。主要原因是：沙坡头区财政局追加支出执行奖励资金。

（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 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 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9,860.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.91%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 293.70 万元，占政府性基金项目支出总额的 97.90%。（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 年耕地地力保护补贴”等 20 个项目自评平均得分为 97.74 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。二是绩效管理水平有待进一步提高。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。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。

15.农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

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

(2023年度)

项目名称			宁夏奶牛科创中心运营费用							
主管部门			中卫市沙坡头区财政局		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:					10	100	10
			其中:当年财政拨款			134.2	134.2	—		—
			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				
			2021年10月至2022年9月底,通过建设科创中心推广服务牧场13个,提高牧场管理水平,降低对环境的污染。			宁夏奶业科创中心于2020年9月17日挂牌成立,推广服务牧场13个,2022年6月底已完成DHI检测服务11万份,提高牧场管理水平,降低对环境的污染。				
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	样品检测量总量		12万个	12万个	15	15		
		质量 指标	检测样品覆盖泌乳牛群		2万头	2万头	15	15		
		时效 指标	完成时限		2022年9 月	2022年9 月	15	15		
		成本 指标	运营费用		134.2万元	134.2万元	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	牧场数字化、智能化、牧场管理水平 显著提高		基本实现	基本实现	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	中卫奶产业健康发展		持续推动	持续推动	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区奶牛养殖场、养殖合作社、奶 业协会等奶产业相关人员满意度(%)		≥80	90	10	10		
总 分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙坡头区绿色食品产业高质量发展扶持项目							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			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	—	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				
		通过扶持补贴,每年开展“三品一标”农产品认证,其中:新认证、续展绿色食品农产品3个及以上、有机农产品2个及以上;续展名特优新农产品1个及以上;申报认证良好农业规范(GAP)农产品3个及以上。			完成新认证绿色食品10个,续展绿色食品2个,续展有机农产品2个,续展名特优新农产品4个,续展良好农业规范基地3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:绿色食品每年新认证、续展(个)		≥3	12	10	10	
			指标2:有机农产品每年新认证、续展(个)		≥2	2	10	10	
			指标3:名特优新农产品续展认证(个)		≥1	4	10	10	
			指标4:良好农业规范(GAP)农产品每年新认证(个)		≥3	3	10	10	
		质量指标	指标1:每年新认证和续展通过率(%)		100	100	10	10	
		时效指标	指标1:申报认证的农产品需在产品本年年生周期内完成认证		2023年底 前	2023年底 前	10	10	
		成本指标	指标1:开展“三品一标”、名特优新、良好农业规范(GAP)农产品认证、续展补贴金额(万元)		30	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过扶持补贴政策沙坡头区特色农产品产值		提升显著	提升显著	10	10	
		社会效益指标	指标1:通过扶持补贴政策沙坡头区特色农产品品牌竞争力、溢价力		显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:农业生态环境得到明显改善,农产品质量逐步提升		成效明显	成效明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续带动企业、合作社、群众推动绿色食品产业向高质量发展		持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益企业、合作社、群众满意度(%)		≥90	≥90	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度自治区乡村振兴“一村一年一事”行动						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委员会农村工作领导小组办公室			实施单位		各乡镇	
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:	0	75	75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	75	75	—	—	—	
	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				
		2023年,沙坡头区11个乡镇162个行政村,共征集办 理事项162件,申请自治区级支持办理事项5件,市支 持办理事项0件,县乡村级支持办理事项157件。		截止23年底,沙坡头区162件任务事项已全部 完工。				
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: 162个行政村	162个	162个	10	10	无
			指标2: 162件任务事项	162件	162件	10	10	无
		质量指标	指标1: 任务事项完成率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 以奖代补资金	75万元	75万元	10	10	无
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年底	2023年底	10	10	无
			成本指标	指标1: 各级协同	积极协同	积极协同	5	5
		指标2: 清单机制		件件着落	件件着落	5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 积极引导社会投入	稳步增长	稳步增长	5	5	无
		社会效益 指标	指标1: 一年办一事,三年大变样,五年 上台阶	村容村貌 大有改观	村容村貌 大有改观	5	5	无
			指标2: 有效补齐农村事业短板	逐渐补齐	逐渐补齐	5	5	无
		生态效益 指标	指标1: 绿化、美化、院落、围墙、村庄 巷道路灯等亮化设施	逐步实现	逐步实现	5	5	无
		可持续 影响指标	指标1: 建设一批示范性美丽 宜居村庄	建设完成	建设完成	5	5	无
			指标2: 产业兴旺、生态宜居、乡风文明 、治理有效、生活富裕	逐步实现	逐步实现	5	5	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	无
	总 分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革建设）						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位		中卫市沙坡头区农业农村	
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:		97	93.12		10	96%	9
	其中:当年财政拨款		97	93.12		—		—
	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			
		建设不少于2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地,推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术,农业主推技术到位率超过95%,全力支持1个农业绿色高效技术模式的推广应用,沙坡头区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示,基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高,在编基层农技人员普遍接受连续不少于5天以上业务培训,培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才,实施农技推广服务特聘计划,招募1名特聘防疫员。			完成2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地建设,遴选推广沙坡头区农业特色优势产业主导品种88个和主推技术45项,农业主推技术到位率超过95%,沙坡头区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示,完成25名自治区级农技推广骨干人才的遴选和50名农技人员知识更新培训,支持农业科技社会化服务发展,对自治区选树的农业科技社会化服务组织中卫市阳光沐场农牧有限公司拨付以奖代补资金20万元,完成推广应用农业绿色高效技术模式1个(东园镇郭滩村麦后复种大豆绿色高效技术模式的推广应用),完成1名特聘防疫员的招募。			
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	绿色高效技术模式(个)	1	1			
			农业科技示范展示基地建设数量(个)	≥2	2			
			农业科技示范主体培育数量(个)	200	200			
			省级骨干人才培养数量(人)	25	25			
			入选自治区星级农业科技社会化服务综合服务站数量(个)	1	1			
			招募农技推广服务特聘农技员数量防疫员(人)	1	1			
		质量指标	农业主推技术到位率(%)	>95	准确			
			项目资金支付率(%)	100	100			
		时效指标	基层农技推广体系改革建设项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前			
		成本指标	基层农技推广体系改革建设项目资金(万元)	77	73.12			强化项目管理,加强项目资金支付。
			对入选自治区星级农业科技社会化服务综合服务站兑付以奖代补资金(万元)	20	20			
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员服务农户能力和业务水平	显著提升	显著提升			
		生态效益指标	一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术	大力推广	大力推广			
	满意度指标	服务对象满意度	农业科技示范主体满意度(%)	≥90	95			
			服务对象满意度(%)	≥85	85			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全区农村厕所革命项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			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:		404	388.95	10	96	9	
	其中:当年财政拨款		404	388.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年,沙坡头区农村“厕所革命”完成新(改)建农村卫生厕所1320户,兑付2022年超额完成农村卫生厕所700座,厕所建设符合相关工程质量标准、卫生使用需要和无害化环保排放要求,粪污实现无害化处理和资源化利用,全面建立农村“厕所革命”运维管护长效机制,确保新(改)建农村卫生厕所一年四季正常使用。			完成新(改)建农村卫生厕所1320户,兑付2022年超额完成农村卫生厕所700座,厕所建设符合相关工程质量标准、卫生使用需要和无害化环保排放要求,粪污实现无害化处理和资源化利用,并建立了农村“厕所革命”运维管护长效机制,新(改)建农村卫生厕所能够一年四季正常使用。			
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	完成新(改)建农村卫生厕所数	1320户	1419户	12	12	
			兑付2022年超额完成农村卫生厕所	700户	700户	12	12	
		质量指标	新(改)建农村卫生厕所合格率(%)	100	93	12	10	部分厕所未验收合格,乡镇正在整改,强化项目管理。
			项目资金支付率(%)	100	96	12	10	部分厕所未验收合格,乡镇正在整改,强化项目管理。
		时效指标	新(改)建任务完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	自治区下达项目资金(万元)	404	388.95	10	8	部分厕所未通过验收,强化项目管理,加强项目资金支付。
	效益指标	社会效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	基本实现	8	8	
		生态效益指标	通过粪污无害化处理,粪便对环境的污染	降低	降低	8	8	
		可持续影响指标	农民群众获得感幸福感	持续提升	持续提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	95	8	8	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农业农村数字化推进项目							
主管部门			中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		宁夏弘兴达果业有限公司		
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:			98.5	98.5	10	100	10
			其中:当年财政			50	50	—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金			48.5	48.5	—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			支持宁夏弘兴达果业有限公司围绕区域特色农产品,进行农业物联网与数字农业技术集成应用试点,补齐农业信息采集、分析决策、控制作业等信息化短板,实现绿色农产品单品种数据汇集、分析、应用和服务,探索网络化、智能化、精细化的现代农业新模式,实现农业产品提质、品牌增效,提升农业实体经济创新力和生产力。			完成建设绿色农产品数字化示范项目示范点1个,通过项目的实施,园区内生产过程管理和服务全程信息化水平显著提升,劳动用工量减少30%、亩均减少费用260元左右,产量提高10%,每亩增产50斤,亩增收180元左右,年节约投入品20%、亩均120元/年左右,节约用水15%、亩均节水30立方左右;产品质量得到有效提升,优果率提升2.6%,产品附加值明显提高。				
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:建设数字农业示范项目示范点(个)		1	1				
			指标2:提高劳动生产率(%)		≥15	30				
		质量指标	指标1:示范点利用数字化、现代信息技术		准确	准确				
			指标2:数字农业示范项目示范点建设内容完成率(%)		100	100				
		时效指标	指标1:项目完成时限		2023.07	2023.07				
			指标2:项目资金执行率(%)		100	100				
	成本指标	指标1:项目补助资金(万元)		50	50					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:单位面积土地农业产出效益增加(%)		≥10	10				
			指标2:示范点收入较上年		增加	亩增收180元				
		社会效益 指标	指标1:精细化生产水平和管理能力		提高	提高				
		生态效益 指标	指标1:项目示范点环境污染问题		明显改善	明显改善				
		可持续 影响指标	指标1:加快传统农业向数字农业、智慧农业转变		效果明显	效果明显				
	满意 度指	服务对象 满意度	指标1:项目实施主体满意度(%)		≥95	95				
	总 分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年沙坡头区中国农民丰收节美陈设计制作服务						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			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:		12.5	12.5		10	100	10
	其中:当年财政拨款		12.5	12.5		—		—
	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			
		以庆丰收·迎盛会“喜迎二十大悦享新生活”为主题元素,为中卫市沙坡头区2022年中国农民丰收节活动进行美陈设计制作服务工作。			已按照合同约定,完成了以庆丰收·迎盛会“喜迎二十大悦享新生活”为主题元素的中卫市沙坡头区2022年中国农民丰收节活动中美陈设计制作服务工作。			
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:庆丰收·迎盛会“喜迎二十大悦享新生活”中卫市沙坡头区2022年中国农民丰收节美陈设计制作服务(次)	1	1	10	10	
		质量指标	指标1:符合美陈设计制作合同质量	符合	符合	15	15	
			指标2:美陈设计制作验收情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1:美陈设计制作交付时间	2022年9月23日前	2022年9月23日前	12	12	
		成本指标	指标1:庆丰收·迎盛会“喜迎二十大悦享新生活”中卫市沙坡头区2022年中国农民丰收节美陈设计制作服务费用(万元)	12.5	12.5	12	12	
	效益指标	社会效益指标	指标1:充分展现沙坡头区“三农”发展成果,农民群众创造美好生活的干劲得到激发。	得到实现	得到实现	9	9	
		生态效益指标	指标1:符合绿色环保要求	符合	符合	9	9	
		可持续影响指标	指标1:通过美陈充分展现中卫市沙坡头区产业蓬勃发展、乡风淳朴温馨、乡貌和善和美、农民富裕富足取得的突出成就。	效果明显	效果明显	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥85	≥90	9	9	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年沙坡头区中国农民丰收节策划执行服务					
主管部门			中卫市沙坡头区财政局		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:	49.8147	49.8147	10	100	10
			其中:当年财政拨款	49.8147	49.8147	—		—
			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			
			以“庆丰收·促和美”为主题举办“农耕颂秋实 和美新生活”中卫市沙坡头区2023年中国农民丰收节,围绕现代农业发展成果,让农民唱主角,体现农耕农趣农味、农风农乐农情,开展一批内容丰富、形态多样、乡村特色浓郁、农民喜闻乐见、群众广泛参与的庆祝活动,全方位、立体化展现沙坡头区新时代和美乡村的美丽画卷。		围绕现代农业发展成果,通过开展内容丰富、形态多样、乡村特色浓郁、农民喜闻乐见、群众广泛参与的庆祝活动,完成了以“庆丰收·促和美”为主题举办“农耕颂秋实 和美新生活”中卫市沙坡头区2023年中国农民丰收节,全方位、立体化展现沙坡头区新时代和美乡村的美丽画卷。			
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:举办以“庆丰收·促和美”为主题中国农民丰收节活动(场)	1	1	10	10	
			指标2:参加活动人数(人次)	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	指标1:策划执行方案符合活动主题内容	符合	符合	12	12	
			指标2:沙坡头区2023年中国农民丰收节活动策划执行服务效果	到位	到位	10	10	
		时效指标	指标1:沙坡头区2023年中国农民丰收节活动举办时间	2023年9月23日	2023年9月23日	12	12	
		成本指标	指标1:沙坡头区2023年中国农民丰收节活动策划执行服务费用(万元)	49.8147	49.8147	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:聚焦“五好两宜”和美乡村建设,充分展现“三农”发展成果,激发农民群众创造美好生活的干劲	得到实现	得到实现	9	9	
		生态效益指标	指标1:全方位、立体化展现沙坡头区新时代和美乡村的美丽画卷	效果明显	效果明显	9	9	
		可持续影响指标	指标1:通过活动充分展现中卫市沙坡头区产业蓬勃发展、乡村宜居宜业、乡风淳朴温馨、乡貌和谐和美、农民富裕富足取得的突出成就。	效果明显	效果明显	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(%)	≥90	100	9	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙坡头区农村“厕所革命”2019年度问题户厕整改						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			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:		957.55	957.55	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		498.62	498.62	—		—	
	上年结转资金		458.93	458.93	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对沙坡头区2019年建设的2668户“无水免冲生物马桶”,其中:东园镇44户、宣和镇193户、常乐镇665户、兴仁镇1766户,进行全面整改。整改后的卫生厕所建设符合相关工程质量标准、达到卫生使用要求,粪污实现无害化处理和资源化利用,确保一年四季正常使用。			完成了沙坡头区2019年建设的2668户“无水免冲生物马桶”(其中:东园镇44户、宣和镇193户、常乐镇665户、兴仁镇1766户)的全面整改。整改完成后的卫生厕所建设符合相关工程质量标准、达到卫生使用要求,粪污实现无害化处理和资源化利用,确保一年四季正常使用。			
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	完成2019年度问题户厕整改数(户)	2668	2668	12	12	
		质量指标	问题户厕整改合格率(%)	100	100	15	15	
			项目资金支付率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	整改任务完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	整改资金(万元)	≤967	957.55	12	12	
	效益指标	社会效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	基本实现	9	9	
		生态效益指标	通过粪污无害化处理,粪便对环境的污染	降低	降低	9	9	
		可持续影响指标	农民群众获得感幸福感	持续提升	持续提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	95	9	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙坡头区武装部书香军营建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		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:		54.04320	54.04320	10	62.9	6.3	
	其中:当年财政拨款		54.04320	54.04320	—	62.9	—	
	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				
		新建军营温室大棚1座433.3平方米, 配套供水、供暖及电气工程等。		已完成新建军营温室大棚1座面积433.3平方米, 供水、供暖及电气等配套工程。				
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	完成新建军营温室大棚(座)	1	1	8	8	
			军营温室大棚面积(平方米)	≥433.3	≥433.3	8	8	
			配套完成供水、供暖及电气工程等	配套完成	配套完成	8	8	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	90	12	8	项目正在履行工程结算审核工作, 下一步强化项目管理, 加快工程决算审核及工程款的支付工作。
			工程质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目建设工期(日历天)	30	30	8	8	
		成本指标	项目建设预算投资金额(万元)	85.87	54.04320	9	3	项目正在履行工程结算审核, 下一步强化项目管理, 加快工程决算审核及工程款的支付工作。
	效益指标	经济效益指标	部队基层农副业生产设施条件改善, 农副产品品质	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	全面贯彻新时代军事教育方针, 增强军队整体的文化气息	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	节能环保材料的使用降低对环境的影响	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	部队基层官兵获得感幸福感	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	7	7	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特色农产品品牌推介活动补助经费						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		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:		12	12	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		12	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				
		参加宁夏品质中国行(广州站、福州站)活动,大力实施农产品品牌战略,宣传、展示沙坡头区特色农产品,提升品牌影响力和品牌价值,对参加宁夏品质中国行(广州站、福州站)活动12家推介、展销的企业、合作社,每次给予1万元补助。		大力实施农产品品牌战略,宣传、展示沙坡头区特色农产品,提升品牌影响力和品牌价值,对参加宁夏品质中国行(广州站、福州站)活动12家推介、展销的企业、合作社,每家给予1万元补助,共计12万元。				
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	参加推介、展销的企业、合作社数(个)	12	12	15	15	
			对参加省外推介、展销的企业、合作社,每次给予补助金额(万元)	1	1	15	15	
		质量指标	圆满完成推介展销活动	圆满	圆满	10	10	
		时效指标	兑付参加推介、展销的企业、合作社补助经费时限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	补助参加推介、展销的企业、合作社经费金额(万元)	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过推介、展销沙坡头区农产品品牌影响力和品牌价值	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	绿色标准化生产模式	大力推广	大力推广	10	10	
		可持续影响指标	农产品品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	100	10	10	
总分						100	100	

财政支农项目绩效评分表

转移支付（项目）名称		农机购置补贴						
中央主管部门		农业农村部、财政部						
地方主管部门		宁夏农业农村厅、财政厅	实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局、财政局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1005	1050.951	10	10	104.57%	
		其中：中央补助	909	909	10	10	100.00%	
		地方资金	96	141.375	10	10	147.27%	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：完成补贴机具957台（套）； 目标2：受益农户743户； 目标3：主要农作物耕种收综合机械化率89.3%。			目标1：完成补贴机具1037台（套）； 目标2：受益农户737户； 目标3：主要农作物耕种收综合机械化率89.3%。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农机具（台）	957	1037	5	5	一户购买多台机具情况较多
			受益农户（户）	743	737	5	5	
		质量指标	农作物综合机械化率	89.3%	89.3%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023.12.10	2023.11.15	10	10	
		成本指标	农机购置补贴资金（万元）	1005	1050.951	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农机装备数量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	农机作业水平提高	稳定或提高	稳定或提高	10	9	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	促进农业现代化进程和农业农村经济发展	促进	促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农机服务组织及社会公众满意度	90%以上	95%	10	10	
	合计					100	97	

项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称			农业机械化提升（农机报废更新）						
中央主管部门			农业农村部、财政部						
地方主管部门			宁夏农业农村厅、财政厅		实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局、财政局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	29	29		10	10	100.00%
			其中：中央补助	29	29		10	10	100.00%
			地方资金	0	0		10	10	0.00%
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1：报废老旧农机15台（套）。				目标1：报废老旧农机15台（套）。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报废老旧农机（台）		15	15	10	10	
		质量指标	严格按照实施方案及相关政策、标准实施		达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时限		2023.12.31	2023.06.28	10	10	
		成本指标	项目资金兑付情况（万元）		29	29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	报废农机		增加收入	增加	10	9	
		社会效益指标	安全隐患		降低	降低	10	10	
		生态效益指标	废气排放		减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	促进农业现代化进程和农业农村经济发展		促进	促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农机服务组织及社会公众满意度		90%以上	100%	10	10	
	合计							100	98

项目支出绩效自评表

(2023 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	执行率	得分	
		年度资金总额	2510.25 万	2510.25 万	2509.0212 万	10	99.96%	10	
		其中：当年财政拨款	2510 万	2510 万	2509.0212 万		99.96%		
		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 2509.0212 万元，审核录入农牧民信息 5171 户和中 卫山羊选育场				实际兑付奖补资金 2509.0212 万元， 审核录入农牧民信息 5171 户和中卫山羊 选育场				
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	数里指标	补助面积		334.3542 万亩	334.3442 万亩	5	5	
			录入农牧户信息		5171	5171	5	5	
		质量指标	资金发放到户率		≥95%	99.96%	5	5	
			信息录入准确率		295%	100%	5	5	
		时效指标	资金兑付时限		2022 年 10 月 底	2022 年 8 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	

项目支出绩效自评表

转移支付(项目)名称			耕地地力保护补贴项目					
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		沙县农业农村局、财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	其中:中央补助		3869	3865.608034	99.91%	10	10	
	地方补助		3869	3865.608034	99.91%			
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.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。			2023年共向农户发放耕地地力保护补贴资金为3865.608034万元, 发放成功率为99.91%, 发放面积为68.439796万亩, 结余资金3.391966万元。				
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.耕地地力保护补贴发放	2023年耕地地力保护补贴总面积68.421499万亩, 其中水浇地面积37.525382万亩, 旱地面积30.896117万亩。	实际补贴面积68.439796万亩, 其中水浇地面积37.52817万亩, 旱地面积30.911626万亩。	5	5	
			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	6月	6月底完成发放	10	10	
		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 (40分)	经济效益指标	拥有耕地农民增收	不发生抵扣	不发生抵扣	10	10	
		社会效益指标	维护生产稳定	耕地数量不减少	耕地数量不减	10	10	
		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	9	
	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%	≥90%	10	10	
	合计						100	99

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大豆玉米带状复合种植补贴						
主管部门		中卫市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	513.0411	513.0411	513.0411	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	513.0411	513.0411	513.0411	—	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			
		在全区开展大豆玉米带状复合种植1.3万亩。			完成大豆玉米带状复合种植1.710137万亩。			
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:大豆玉米带状复合种植(万亩)	1.3	1.710137	10	10	
		质量指标	指标1:耕地地力提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	指标1:项目按时完成	12月	12月	10	9	
		成本指标	指标1:项目经费支出(万)	513.0411	513.0411	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:土地面积经济效益增加	增加	增加	10	9	
		社会效益指标	指标1:种植结构不断优化	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	指标1:土地综合生产力提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展指标	指标1:土壤理化性质得到改善,农业绿色发展得到支撑	是	是	10	9	
	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≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中卫市沙坡头区绿色食品产业质量安全追溯体系建设项目							
主管部门			中卫市沙坡头区财政局			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:		70	70		10	100	10
			其中:当年财政拨款		70	70		—	—	—
			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				
			建设16个绿色食品产业质量安全追溯示范点,购买第三方农产品质量追溯系统和沙坡头区绿色食品产业质量安全追溯数字一张图,实现16个沙坡头区绿色食品示范产业质量安全追溯示范点全程信息化监管。			完成了16个绿色食品产业质量安全追溯示范点的建设任务,通过政府采购的方式购买第三方农产品质量追溯系统和沙坡头区绿色食品产业质量安全追溯数字一张图等运维服务,实现了16个沙坡头区绿色食品示范产业质量安全追溯示范点全程信息化监管。				
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	完成建设绿色食品产业质量安全追溯示范点(个)	16	16	7	7			
			完成沙坡头区绿色食品产业质量安全追溯数字一张图建设(个)	1	1	7	7			
			完成两年农产品质量追溯系统使用和维护采购服务	完成	完成	7	7			
		质量 指标	绿色食品示范产业质量安全追溯示范点全程信息化监管到位率(%)	≥95	100	9	9			
			项目资金支付率(%)	100	100	9	9			
		时效 指标	项目完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	8	8			
		成本 指标	绿色食品产业质量安全追溯体系建设项目16个示范点建设以奖代补资金(万元)	48	45	10	8	1个示范点建成,因资金拨付问题,不符合补助政策,未兑付补助资金。		
			购买第三方软件系统开发、托管运维服务费用(万元)	35	25	10	8	兑付购买第三方软件系统开发、托管运维服务第一年费用,强化项目监管,加快项目资金兑付。		
	效益 指标	经济效益 指标	农产品市场竞争力和溢价能力	提升	提升	7	7			
		社会效益 指标	农产品质量安全监管能力	显著提升	基本实现	7	7			
		生态效益 指标	一批绿色安全、生态环保的主推技术	大力推广	大力推广	7	7			
		可持续影 响指标	农产品质量	持续提升	持续提升	7	7			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度(%)	≥85	93	5	5			
	总 分						100	96		

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“两大工程”评促奖补资金						
主管部门			中卫市沙坡头区人民政府			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:		300	300	294.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	294.7	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	—	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			清淤整治沟渠1985公里,清淤整治渠道4799公里,农田道路整治1857公里,残膜回收率达到88%,增施有机肥23.1万公斤,秸秆还田8.8万公斤,对历年建设卫星厕所运维管护18000户,开展村庄清洁行动162个。			清淤整治沟渠2017公里,清淤整治渠道4821公里,农田道路整治1865公里,残膜回收率达到88%,增施有机肥23.1万公斤,秸秆还田9万公斤,对历年建设卫星厕所运维管护18000户,开展村庄清洁行动162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 (70分)	数量指标	指标1: 清淤沟渠完成率	100%	100%	4	4		
			指标2: 渠道清淤整治完成率	100%	100%	4	4		
			指标3: 村级道路完成率	100%	100%	4	4		
			指标4: 整治生产路完成率	100%	100%	4	4		
			指标5: 残膜回收完成率	100%	100%	4	4		
			指标6: 秸秆还田完成率	100%	100%	4	4		
			指标7: 对历年建设卫星厕所运维管护户数	18000户	18000	4	4		
			指标8: 各乡镇行政村开展村庄清洁行动个数	162个	162个	4	4		
		质量指标	指标1: 田成方、林成网、路成框、渠成行、旱能浇、涝能排、环境美质量达标率	≥90%	100%	5	5		
			指标2: 渠道布局合理,渠道顺直畅通,堤顶平整,渠外边坡无杂草质量达标率	≥90%	100%	5	5		
			指标3: 排水沟渠畅通、无杂草、沟堤作为机耕道路土方坚实、平整质量达标率	≥90%	100%	5	5		
			指标4: 项目目标实现率	≥90%	100%	5	5		
			指标5: 历年建设卫星厕所全面管护	100%	100%	5	5		
			指标6: 工作开展及时性	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标2: 户厕建设任务完成及时性	100%	100%	4	4		
			成本指标	指标1: “两大工程”评促奖补资金	≤300万	300万	5	5	
	效益指标 (25分)	生态效益指标 (选填)	指标1: 有效减少山地灾害评率	明显	明显	5	5		
			指标2: 有效减少耕地土壤土壤侵蚀面积	明显	明显	5	5		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 通过农田建设解决灌溉效率低的问题;提高种植率	明显	明显	5	5		
			指标2: 通过农田建设增强抵御自然灾害的能力,提高农业综合生产能力	明显	明显	5	5		
		可持续发展指标	指标1: 提高农业产量水平,将促进现代农业的发展	明显	明显	5	5		
	满意度 指标(5分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥85%	>90%	5	5		