

附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区农业
农村局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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。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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823,919,844.79	一、一般公共服务支出	31	906,625.00
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	131,897,080.82	八、社会保障和就业支出	38	6,770,146.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,489,865.15
	10		十、节能环保支出	40	216,889,367.67
	11		十一、城乡社区支出	41	7,001,464.00
	12		十二、农林水支出	42	505,523,575.24
	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	1,961,555.80
	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	958,816,925.61	本年支出合计	59	740,542,599.66
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	299,791,885.46	年末结转和结余	61	518,066,211.41
总计	30	1,258,608,811.07	总计	62	1,258,608,811.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码						1	2			
类	款	项	栏次							
			合计	958,816,925.61	826,919,844.79	0.00	0.00	0.00	0.00	131,897,080.82
201			一般公共服务支出	1,129,710.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,710.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437,000.00	437,000.00	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	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2010402			一般行政管理事务	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
20113			商贸事务	92,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,710.00
2011308			招商引资	92,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,710.00
206			科学技术支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20604			技术与开发	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	6,959,858.25	6,520,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	439,274.45
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	6,182,726.80	6,182,726.80	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
2080502			事业单位离退休	984,928.09	984,928.09	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	2,148,512.58	2,148,512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	125,589,776.20	112,405,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37,225,810.00	31,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	132,028,407.84	90,360,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,496,030.36	765,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80,976,278.50	30,974,571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	773,147.00	773,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71,163,554.77	25,209,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,401,946.18	4,991,634.13	0.00	0.00	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	2,637,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170,249,300.00	158,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170,249,300.00	158,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,961,555.80	1,961,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,961,555.80	1,961,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,961,555.80	1,961,555.80	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

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	740,542,599.66	29,685,213.79	710,857,385.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	906,625.00	55,000.00	851,625.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	421,285.50	55,000.00	366,285.50	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421,285.50	55,000.00	366,285.50	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	110,339.50	0.00	110,339.50	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	110,339.50	0.00	110,339.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,770,146.80	6,182,726.80	587,420.00	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	6,182,726.80	6,182,726.80	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
2080502			事业单位离退休	984,928.09	984,928.09	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	2,148,512.58	2,148,512.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,353.41	3,000,353.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	365,420.00	0.00	365,420.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	365,420.00	0.00	365,420.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,489,865.15	1,489,865.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康管理事务	1,489,865.15	1,489,865.15	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
2101102	事业单位医疗	1,438,351.45	1,438,351.45	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	216,889,367.67	0.00	216,889,367.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	216,889,367.67	0.00	216,889,367.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59,049.50	0.00	59,049.50	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	7,001,464.00	0.00	7,001,464.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,001,464.00	0.00	7,001,464.00	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	3,019,844.00	0.00	3,019,844.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505,523,575.24	19,996,066.04	485,527,509.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	409,025,113.74	19,996,066.04	389,029,047.70	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	1,879,900.00	0.00	1,879,900.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19,136,598.39	19,136,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	840,254.63	0.00	840,254.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12,714,614.16	0.00	12,714,614.16	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	484,922.26	0.00	484,922.26	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	310,316.10	0.00	310,316.10	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	396,973.00	0.00	396,973.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2,687,285.52	0.00	2,687,285.52	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4,074,600.00	0.00	4,074,600.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	143,586,220.05	0.00	143,586,220.05	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	416,967.56	0.00	416,967.56	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15,838,827.52	0.00	15,838,827.52	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42,311,597.15	0.00	42,311,597.15	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	162,107,595.62	0.00	162,107,595.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,370,974.13	0.00	1,370,974.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95,178,461.50	0.00	95,178,461.50	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	773,147.00	0.00	773,147.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74,729,733.03	0.00	74,729,733.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16,494,320.92	0.00	16,494,320.92	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	3,181,260.55	0.00	3,181,260.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,961,555.80	1,961,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,961,555.80	1,961,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,961,555.80	1,961,555.80	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

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	823,919,844.79	一、一般公共服务支出	33	331,578.10	331,578.10	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	6,550,159.93	6,550,159.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,489,865.15	1,489,865.15	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		2,947,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	349,999,775.73	349,999,775.73	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	1,961,555.80	1,961,555.80	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	826,919,844.79	本年支出合计	59	554,628,046.48	551,681,046.48	2,947,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166,227,715.68	年末财政拨款结转和结余	60	438,519,513.99	438,466,513.99	53,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	166,227,715.68		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	993,147,560.47	合计	64	993,147,560.47	990,147,560.47	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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	栏次	1	2	3
			合计	551,681,046.48	29,685,213.79	521,995,832.69
201			一般公共服务支出	331,578.10	55,000.00	276,578.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331,578.10	55,000.00	276,578.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331,578.10	55,000.00	276,578.10
208			社会保障和就业支出	6,550,159.93	6,182,726.80	367,433.13
20802			民政管理事务	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	6,182,726.80	6,182,726.80	0.00
2080501			行政单位离退休	48,932.72	48,932.72	0.00
2080502			事业单位离退休	984,928.09	984,928.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148,512.58	2,148,512.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,353.41	3,000,353.41	0.00
20807			就业补助	345,433.13	0.00	345,433.13
2080705			公益性岗位补贴	345,433.13	0.00	345,433.13
210			卫生健康支出	1,489,865.15	1,489,865.15	0.00
21011			卫生健康管理事务	1,489,865.15	1,489,865.15	0.00
2101101			行政单位医疗	35,415.66	35,415.66	0.00
2101102			事业单位医疗	1,438,351.45	1,438,351.45	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	349,999,775.73	19,996,066.04	330,003,709.69
21301	农业农村	313,288,427.14	19,996,066.04	293,292,361.10
2130101	行政运行	859,467.65	859,467.65	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,878,800.00	0.00	1,878,800.00
2130104	事业运行	19,136,598.39	19,136,598.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	463,763.50	0.00	463,763.50
2130108	病虫害控制	12,199,318.54	0.00	12,199,318.54
2130109	农产品质量安全	504.92	0.00	504.92
2130110	执法监管	310,316.10	0.00	310,316.10
2130112	行业业务管理	396,973.00	0.00	396,973.00
2130119	防灾减灾	2,574,478.90	0.00	2,574,478.90
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	120,864,414.65	0.00	120,864,414.65
2130124	农村合作经济	364,801.96	0.00	364,801.96
2130126	农村社会事业	13,480,760.88	0.00	13,480,760.88
2130135	农业资源保护修复与利用	34,517,021.75	0.00	34,517,021.75
2130153	农田建设	103,438,549.90	0.00	103,438,549.90
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	35,391,348.59	0.00	35,391,348.59
2130502	一般行政管理事务	773,147.00	0.00	773,147.00
2130504	农村基础设施建设	28,904,995.46	0.00	28,904,995.46
2130505	生产发展	5,713,206.13	0.00	5,713,206.13
21399	其他农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
2139999	其他农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
221	住房保障支出	1,961,555.80	1,961,555.80	0.00
22102	住房改革支出	1,961,555.80	1,961,555.80	0.00
2210201	住房公积金	1,961,555.80	1,961,555.80	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 06 表
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	27,981,028.83	302	商品和服务支出	662,761.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,286,660.00	30201	办公费	112,116.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,121,496.00	30202	印刷费	7,210.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,407,608.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	141,400.00	30204	手续费	54.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,187,336.00	30205	水费	11,188.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,148,512.58	30206	电费	50,383.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,000,353.41	30207	邮电费	23,510.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,473,767.11	30208	取暖费	66,048.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,098.04	30209	物业管理费	47,441.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	95,829.42	30211	差旅费	32,563.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,961,555.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	86,700.00	30213	维修(护)费	13,584.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53,712.47	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	1,041,423.81	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	1,033,860.81	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	389.89	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	7,563.00	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	6,021.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148,859.50	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	24,000.00	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	59,614.24	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	57,676.28	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		29,022,452.64	公用经费合计					662,761.15
合 计			29,685,213.79					

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

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
24000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00	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

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					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

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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 1,258,608,811.07 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 65,786,374.38 元，增长 5.52%，主要原因是 2023 年提前下达 2024 年中部干旱带压砂地退出生态补偿补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 958,816,925.61 元，其中：财政拨款收入 826,919,844.79 元，占 86.24%；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 131,897,080.82 元，占 13.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 740,542,599.66 元，其中：基本支出 29,685,213.79 元，占 4.01%；项目支出 710,857,385.87 元，占 95.99%；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 993,147,560.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304,066,862.53 元，增加 44.13%，主要原因是一是职工工资晋级和各类社保基数调整；二是增加压砂地退出生态补偿补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 551,681,046.48 元，占本年支出合计的 74.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,542,294.22 元，增长 6.47%，主要原因一是增加了压砂地退出

生态补偿补助资金；二是职工工资晋级及社保基数调整等。

（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 551,681,046.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331,578.10 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 6,550,159.93 元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 1,489,865.15 元，占 0.27%；节能环保（类）支出 191,348,111.77 元，占 34.68%；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 349,999,775.73 元，占 63.44%；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 1,961,555.80 元，占 0.36%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 34,970,589.00 元，支出决算为 551,681,046.48 元，完成年初预算的 1577.56%。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；二是沙坡头区年中追加本级项目资金预算；三是职工工资晋级及社保基数调整等。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 331,578.10 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1,230,216.00 元,支出决算数 984,928.09 元,完成年初预算的 80.06%,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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2,472,168.00 元,支出决算数 2,148,512.58 元,完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因:一是行政人员基本养老保险年初预算按照 112%的比例计算;二是在职职工转退休职工。

6.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 1,236,084.00 元,支出决算数 3,000,353.41 元,完成年初预算的 242.73%。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。

7.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 345,433.13 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岗位补助,

未纳入本单位年初预算。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,455,831.00 元，支出决算数 1,438,351.45 元，完成年初预算的 98.80%。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。

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）。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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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 1,878,800.00 元，完成年初预算的 1252.53%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加 2022 年玉米大豆带状复合种植面积核验经费和沙坡头区闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作经费等本级项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 21,790,801.00 元，支出决算数 19,136,598.39 元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因:一是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；二是年中在职职工转退休职工。

16.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 463,763.50 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2021 年项目资金结转至 2023 年继续使用；二是 2023 年自治区农技推广项目未纳入年初预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 2,820,000.00 元，支出决算数 12,199,318.54 元，完成年初预算的 432.60%。决算数大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。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 504.92 元。决算数大于预算数的主要原因:以前年度项目资金结转至 2023 年继续使用。

19.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 310,316.10 元。决算数大于预算数的主要原因:自 2024 年农业综合执法体系建设项目未列入区农业农村局年初预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算数为 0.00 元，支出决算数 396,973.00 元。决算数大于预算数的主要原因:沙坡头区财政局年中追加沙坡头区兴仁镇压砂地转产配套蓄水池工程占用永久基本农田补划方案编制费用和高标准农田建设和现代高效节水农业项目涉路施工安全评价费用。

21.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 2,574,478.90 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。

22.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 0.00 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。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 330,000.00 元，支出决算数 120,864,414.65 元，完成年初预算的 36625.58%。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。

24.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。

25.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 13,480,760.88 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。

26.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 34,517,021.75 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。

27.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 103,438,549.90 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。

28.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 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。

29.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 0.00 元，支出决算数 773,147.00 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策划执行服务和压砂地退出和生态修复社会稳定风险评估等费用。

30.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 28,904,995.46 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。

31.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 5,713,206.13 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。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 1,320,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:乡村振兴衔接项目资金未列入年初预算。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2,431,114.00 元，支出决算数 1,961,555.80 元，完成年初预算的 80.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房公积金年初预算按照 112%的比例计算；二是在职职工转退休职工。

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29,685,213.79 元，其中：人员经费29,022,452.64元，公用经费662,761.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27,981,028.83元，较2023年度年初预算数减少1847,093.17元，降低6.19%，主要原因一是基本工资、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；二是在职人员转退休；较2022年度决算数减少855,214.20元，降低2.80%。

2.商品和服务支出662,761.15元，较2023年度年初预算数减少75,800.85元，下降10.26%，主要原因是公用经费用于支付临聘人员的工资和社保，经济科目调整为其它工资福利支出。较2022年度决算数减少1,069,942.82 元，降低3.68%。

3.对个人和家庭的补助1,041,423.81元，较2023年度年初预算数减少62481.19元，降低5.66%，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年度决算数增加331,473.07元，增长46.69%。

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24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度一致，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）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出与2022年一致；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（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算24,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24,000.00元，主要用于车辆燃油费及车辆保险等费用。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1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 662,761.15 元，比 2022 年度减少 116,744.45 元，减少 14.98%。主要原因是：一是厉行节约办公经费；二是一部分公用经费用于支付临聘人员的工资和社保，经济科目调整为其它工资福利支出。。

（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 2995 平方米，共有车辆 89 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 11 辆，业务用车 1 辆，其他车辆 76 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 31 个，二级项目 23 个，共涉及资金 18,490.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.42%。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 55 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。

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

(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
			指标1: 各级协同	积极协同	积极协同	5	5	无
	效益 指标	成本指标	指标2: 清单机制	件件着落	件件着落	5	5	无
			指标1: 积极引导社会投入	稳步增长	稳步增长	5	5	无
		经济效益 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
		社会效益 指标	指标1: 绿化、美化、亮化、围墙、村庄 巷道路灯等亮化设施	逐步实现	逐步实现	5	5	无
			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
		可持续 影响指标	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
			指标1: 群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	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		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	亩增加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,加快工程结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,加快工程结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,对参加省外推介、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：		3869	3865.608034		99.91%	10	10
	其中：中央补助		3869	3865.608034		99.91%		
	地方补助							
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（含农垦农场职工）	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	
		可持续发展影响指标	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			2023年麦后复种大豆种植补贴						
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:	360	360	360	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	360	360	360	—	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			
			在全区积极发展轮作及麦后复种大豆12万亩。			完成轮作及麦后复种大豆12万亩。			
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: 轮作及麦复种大豆(万亩)		1.2	12	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)		360	360	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	
		可持续影响指标	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	

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		500	500	294.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		500	500	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			
		清挖整治沟渠1983公里，清淤整治渠道4799公里，农田道路整修1837公里，机耕回收率达到86%，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粪堆管护18000户，开展村庄清洁行动162个。			清挖整治沟渠2017公里，清淤整治渠道4821公里，农田道路整修1865公里，机耕回收率达到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粪堆管护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：清挖沟渠完成率	100%	100%	4	4	
			指标2：渠道清淤整修完成率	100%	100%	4	4	
			指标3：村级渠道完成率	100%	100%	4	4	
			指标4：整修单户路完成率	100%	100%	4	4	
			指标5：机耕回收完成率	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粪堆管护户数	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、环境受质量达标率	≥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、沟埂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：历年建设卫星厕所粪堆管护	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工作开展及时性	100%	100%	4	4	
			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	≤500万	300万	5	5	
	效益 指标 (25分)	生态效益指 标 (必填)	指标1：有效减少山洪灾害评率	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系数低的问题；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 影响指标	指标1：提高农业生产水平，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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区 2023 年香山乡红园村 0.4 万亩高标准农田建设项目							
主管部门及代码			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	
项目资金 (万元)							年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:				1208.14		886.1807	
			其中: 中央、自治区补助资金				547		547	
			县级配套资金				661.14		339.1807	
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	完成高标准农田建设面积 3983 亩。					完成高标准农田建设面积 3983 亩。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	3983 亩	3983 亩	5			
			铺设地埋管道	5	53 公里	53 公里	5			
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10			
			时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤1208.14 万元	总投资 <1208.14 万元	10			
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	预计亩均增收 200 元	10			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 20 公斤	5			
			田间道路通达度	5	100%	100%	5			
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.3 以上	等级评价较实施前提升约 0.3 个等级	10			
			可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20			
100					100			100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区 2023 年兴仁镇拓森村高标准农田建设项目						
主管部门及代码			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	全年执行数		
			年度资金总额:			281.08	235.3152		
			其中: 中央、自治区补助资金			199.17	195.7		
			县级配套资金			81.91	39.6152		
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 1449 亩。					完成高标准农田建设面积 1449 亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	1449 亩	1449 亩	5		
			铺设地埋管道	5	13 公里	14 公里	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤281.08 万元	总投资 <281.08 万元	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元元	预计亩均增收 200 元	10		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 20 公斤	5		
			田间道路通达度	5	100%	100%	5		
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.3 以上	等级评价较实施前提升约 0.3 个等级	10		
		可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20		
	100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区2023年宣和镇喜沟村（四园区）、永康镇阳沟村现代高效节水农业项目						
主管部门及代码			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		全年执行数	
			年度资金总额:			1169.48		752.5827	
			其中:财政拨款			519		455.4327	
			其他资金			650.48		297.15	
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	完成高效节水农业 3775 亩。					完成高效节水农业 3775 亩。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新建高效节水农业	5	3775 亩	3775 亩	5		
			铺设地理管道	5	38 公里	39 公里	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月 完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤1169.48 万元	总投资 1169.48 万 元	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	增加群众收入	10	亩均增收 150 元元	预计亩均增 收 150 元	10		
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 40 公斤	预计亩均增 产 50 公斤	5		
			田间道路通达度	5	100%	100%	5		
		生态效益 指标	耕地质量	10	等级评价较 实施前提升 0.1 以上	等级评价较 实施前提升 约 0.1 个等 级	10		
		可持续 影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保 证率达到 100%	10		
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20		
	100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区 2023 年宜和镇喜沟村高标准农田建设项目						
主管部门及代码		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	全年执行数		
		年度资金总额:			1057.45	640.2884		
		其中:中央、自治区补助资金			487	412.1644		
		县级配套资金			570.45	228.124		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 3550 亩,全部为高效节水灌溉。				完成高标农田建设面积 3550 亩,全部为高效节水灌溉。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	3550 亩	3550 亩	5	
			铺设地埋管道	5	41 公里	42 公里	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10
		成本指标	不超批复投资	10	≤1057.45 万元	总投资 <1057.45 万元	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 110 元元	预计亩均增收 110 元	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 40 公斤	预计亩均增产 50 公斤	5	
			田间道路通达度	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.1 以上	等级评价较实施前提升约 0.1 个等级	10	
			可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20	
	100					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区 2023 年香山乡红圈村 0.13 万亩高标准农田建设项目						
主管部门及代码			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	全年执行数		
			年度资金总额:			377.35	266.5153		
			其中:中央、自治区补助资金			184	183.8		
			县级配套资金			193.35	82.7153		
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 1338 亩。					完成高标准农田建设面积 1338 亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	1338 亩	1338 亩	5		
			铺设地埋管道	5	22 公里	22 公里	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤377.35 万元	总投资 <377.35 万元	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	预计亩均增收 200 元	10		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 20 公斤	5		
			田间道路通达度	5	100%	100%	5		
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.3 以上	等级评价较实施前提升约 0.3 个等级	10		
		可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20		
	100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区 2023 年兴仁镇东滩村高标准农田建设项目						
主管部门及代码			中卫市沙坡头区农业农村			实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额:			1168.97	917.9118		
			其中: 中央、自治区补助资金			477.1	476		
			县级配套资金			691.87	441.9118		
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 3470 亩。					完成高标准农田建设面积 3470 亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	3470 亩	3470 亩	5		
			铺设地埋管道	5	50 公里	50 公里	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤1168.97 万元	总投资 <1168.97 万元	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	预计亩均增收 200 元	10		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 20 公斤	5		
			田间道路通达度	5	100%	100%	5		
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.3 以上	等级评价较实施前提升约 0.3 个等级	10		
		可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20		
	100				100		100		

项目支出绩效自评表

项目名称			农药包装废弃物回收处理项目						
主管部门			自治区农业农村厅、财政厅			实施单位			
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:	30.8	30.8	19.89	10	64.58%	6
			其中:当年财政拨款	12	12	1.09	—	9.08%	—
			上年结转资金	18.8	18.8	18.8	—	100%	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展 2023 年农药包装废弃物回收处置工作, 建立农药包装废弃物回收处置模式和运行机制, 农药包装废弃物力争回收率达到 85%以上, 回收后的包装废弃物安全处置率达到 100%					2023 年共回收农药包装废弃物 16.66 吨, 回收率为 87.32%, 无害化处置 16.66 吨, 处置率 100%.			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 农药包装废弃物回收率		≥85%	87.32%	10	10	
			指标 2: 农药包装废弃物处理率		≥100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 农药经营行为		不断规范	不断规范	5	5	
			指标 2: 农药使用主体环保意识		不断增强	不断增强	5	5	
			指标 3: 农药包装废弃物的乱扔乱弃现象		减轻	减轻	5	5	
		时效 指标	指标 1: 项目执行时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本 指标	指标 1: 严格执行资金预算管理		符合规定	符合规定	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 无害化处理		焚烧发电	焚烧发电	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 农药经营单位和农药使用者自觉回收包装废弃物意识		不断增强	不断增强	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 农业生态环境安全		有效提升	有效提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 农业面源污染		不断减少	不断减少	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	农户和企业满意程度		≥80%	85.3%	10	10	
总 分							100	96	

项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		沙坡头区绿色高产高效行动项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅		资金使用单位		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	320	316.46		98.89%	
	其中：中央财政资金	320	316.46		98.89%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。2023年5月底项目资金已下达至沙坡头区。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目，所需药剂、作业费用等，严格按照有关规定实行政府采购，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，均严格执行项目资金管理办法相关规定，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.打造玉米整建制推进县1个，平均亩产较上年提升10%； 2.建设玉米玉米单产提升技术示范区1个，2000亩，亩产900公斤以上； 3.建设3个绿色高产高效核心示范区，示范面积共6000亩，亩产900公斤以上。			1.打造玉米整建制推进县1个，平均亩产与上年持平； 2.建设玉米玉米单产提升技术示范区1个，2000亩，亩产1056.9公斤； 3.建设3个绿色高产高效核心示范区，共6000亩，亩产968公斤。		
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	打造玉米整建制推进县	1	1	
			建设玉米玉米单产提升技术示范区	1	1	
			建设绿色高产高效核心示范区	3	3	
		质量指标	农产品品质	提升	提升	
		时效指标	任务完成及时性	2023年11月30日前	2023年11月30日前	
			资金兑付率	90%	98.89%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	符合规定	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	节本增效	5%	5%	
		社会效益指标	绿色高原高效技术到位率	提高5%以上	提高5%	
			集成推广绿色高原高效模式	2套	2套	
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少2%	减少2%	
			氮素施用量	较传统下降10%	减少10%	
	可持续影响指标	绿色高原高效技术应用	规模增加	规模增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度调查	≥90%	95%	

项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		2023 年沙坡头区粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		沙坡头区农业农村局		资金使用单位	沙坡头区农业技术推广服务中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	9	9	100		
	其中:中央财政资金	9	9	100		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据各乡镇小麦种植面积和病虫害发生情况开展统防统治工作,				
	下达及时性	及时按照病虫害发生情况制定了防控措施,并采购了防控药剂进行了防治。				
	拨付合规性	对项目实施情况进行验收和公示,规范履行资金拨付手续。				
	使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目,所需药剂、作业费用等,严格按照有关规定实行政府采购。				
	执行准确性	防控面积 4737 亩次,每亩补助 19 元,达到了上级要求的补贴指标。				
	预算绩效管理情况	根据上级部门下达的资金预算和绩效目标,将有关资金纳入本级预算,在项目实施结束后,开展了绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	实行专款专用,资金的使用严格按照总站下达任务要求进行,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过使用粮油生产保障资金,开展小麦“一喷三防”,防病虫、防“干热风”、防旱灾,重发区域病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			开展小麦“一喷三防”,防病虫、防“干热风”、防旱灾,重发区域病虫害得到有效控制,防效达 80%以上,不出现大面积绝收成灾,有力保障全年粮食安全和农业生产稳定;农户满意度达到 80%以上。		
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	建立“一喷三防”示范区	1 个	1 个	
			“一喷三防”面积	0.45 万亩	0.4737 万亩	
		质量指标	病虫害系统调查、普查、按时调查保证质量。	是	是	
			“一喷三防”效果	是	是	
		时效指标	资金拨付	100%	100%	
		成本指标	小麦病虫害防治组织时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	亩均药剂防治成本	≤亩/20 元	≤亩/20 元	
		社会效益指标	防治及时,为害损失率降低,产量稳定增长	是	是	
		生态效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	是	是	
		可持续影响指标	示范带动作用,疫情监测防控效果明显	明显	明显	
		满意度指标	农药使用量减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大病虫害疫情监测预警能力	是	是	
			指导服务对象满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		沙坡头区 2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		中卫市沙坡头区财政局、中卫市沙坡头区农业农村局		资金使用单位	沙坡头区农业技术推广服务中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：110	110	110	100%	
		其中：中央财政资金	110	110	100%	
		地方财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据各乡镇玉米大豆种植面积和病虫害发生情况开展统防统治工作。		无	
		下达及时性	及时按照病虫害发生情况制定了防控措施，并采购了防控药剂进行了防治。		无	
		拨付合规性	对项目实施情况进行验收和公示，规范履行资金拨付手续。		无	
		使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目，所需药剂、作业费用等，严格按照有关规定实行政府采购。		无	
		执行准确性	防控面积 55378 亩，每亩补助 19.86 元，达到了上级要求的补贴指标。		无	
		预算绩效管理情况	根据上级部门下达的资金预算和绩效目标，将有关资金纳入本级预算，在项目实施结束后，开展了绩效监控和绩效评价。		无	
支出责任履行情况		实行专款专用，资金的使用严格按照总站下达任务要求进行，足额安排资金履行本级支出责任。		无		
总体完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”工作，实施面积 5.5 万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			开展玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”工作，实施面积 5.53 万亩次，进一步稳定了秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定，农户满意度达到 80%以上。		
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	玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”实施面积	≥ 5.5 万亩	≥ 5.5 万亩次	无
		质量指标	玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”效果	稳定秋粮生产	稳定秋粮生产	无
		时效指标	任务完成及时性	9 月 15 日前	9 月 15 日前	无
		成本指标	每亩补助标准	≤ 20 元/亩	≤ 20 元/亩	无
	效益指标	经济效益指标	防治及时，为害损失率降低，产里稳定增长	是	是	无
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产稳定	稳定	稳定	无
		生态效益指标	农药使用量减少	减少	减少	无
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性	保持稳定	保持稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥ 80%	≥ 80%	无
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		沙坡头区 2023 年农业生产防灾救灾资金（农作物重大病虫害防控）项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		中卫市沙坡头区财政局、中卫市沙坡头区农业农村局		资金使用单位	沙坡头区农业技术推广服务中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：65	65	65	100%	
		其中：中央财政资金	65	65	100%	
		地方财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据各乡镇玉米种植面积和病虫害发生情况开展统防统治工作。		无	
		下达及时性	及时按照病虫害发生情况制定了防控措施，并采购了防控药剂进行了防治。		无	
		拨付合规性	对项目实施情况进行验收和公示，规范履行资金拨付手续。		无	
		使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目，所需药剂、作业费用等，严格按照有关规定实行政府采购。		无	
		执行准确性	防控面积 43625 亩，每亩补助 14.9 元，达到了上级要求的补贴指标。		无	
		预算绩效管理情况	根据上级部门下达的资金预算和绩效目标，将有关资金纳入本级预算，在项目实施结束后，开展了绩效监控和绩效评价。		无	
		支出责任履行情况	实行专款专用，资金的使用严格按照总站下达任务要求进行，足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过使用救灾资金，支持玉米种植区重大病虫害防控，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。			通过使用救灾资金，开展玉米种植区重大病虫害防控面积 4.36 万亩次，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全，农户满意度达到 85% 以上。		
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	重大病虫害疫情防控面积	4.33 万亩	4.33 万亩次	无
		质量指标	统防统治覆盖率	≥50%	≥50%	无
			防控效果符合防治指标，有效遏制暴发流行成灾	是	是	无
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施实效	及时组织实施	及时组织实施	无
		成本指标	采购物资和服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	无
	效益指标	经济效益指标	防治及时，为害损失率降低，产量稳定增长	是	是	无
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	有效控制	有效控制	无
		生态效益指标	农药使用量	减少	减少	无
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	有效保持	有效保持	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指导农民或防治服务组织满意度	≥85%	≥85%	无	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称		沙坡头区 2023 年农机购置补贴工作经费						
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	目标 1：完成补贴机具 470 台（套）； 目标 2：主要农作物耕种收综合机械化水平 82%以上。			目标 1：完成补贴机具 634 台（套）； 目标 2：主要农作物耕种收综合机械化水平 89.3%。				
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	农机购置与应用补贴农 机具数量	470 台 (套)	634 台（套）	10	10	
		质量指标	主要农作物耕种收综合 机械化率	82%	89.3%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	95%以上	100%	10	10	
			年度资金兑付率	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	农机具补贴工作经费	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农机装备数量增加	同比增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	农机作业水平提高，促进 现代农业发展	有效促进	促进	10	9	
		生态效益 指标	改善农业生态环境	稳步改善	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	稳步推进	推进	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户和农机服务组织满 意度	大于 90%	95%	10	10	
	总分					100	97	

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。

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						

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		

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

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

考核指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	得分
	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	$\geq 100\%$	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	$\leq 5\%$	10
		社会效益指标	受灾养殖场户救助率	10	$\geq 90\%$	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	$\geq 98\%$	10
	合计					98

沙坡头区 2023 年滩羊产业提质升级项目绩效表

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	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 and 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 and 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
	机制创新	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	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

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 m² 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%

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),配种受孕率 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

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	100

2023年病死及死因不明动物无害化处理补助项目 支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年病死及死因不明动物无害化处理补助项目						
主管部门			沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	10	10	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			
			对辖区11个镇乡的病死及死因不明动物尸体100%进行无害化处理,彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象。			2023年养殖环节病死及死因不明动物无害化处理病死牛2359头、病死猪5168头、病死鸡8912羽、病死羊720只。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病死牛(头)		2400	2559	10	10	
			病死猪(头)		3600	5082	10	10	
			病死鸡(羽)		2000	6812	5	5	
			病死羊(只)		550	712	10	10	
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率		100%	100%	5	5	
		时效指标	病死及死因不明动物无害化处理及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	病死及死因不明动物无害化处理费用(万元)		10	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全		不发生	未发生	5	5	
		生态效益指标	生态安全		有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		85%	90%	5	5	
总 分							100	100	

2023年动物检疫工作经费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年动物检疫工作经费项目								
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	16	16	16	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	16	16	16	—		—		
		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					
		严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作,检疫申报受理率达100%,同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况,对申报检疫动物,全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			2023年沙坡头区出具动物A证668张,累计检疫畜禽98.9791万头(羽、只),出具动物B证2766张,累计检疫畜禽44.6559万头(羽、只),出具产品A/B证44150张,累计检验畜禽产品704.6182万公斤(枚)。					
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	动物A证检疫数量		668	668	10	10		
			动物B证检疫数量		2766	2766	10	10		
			产品AB证检疫数量		44150	44150	10	10		
		质量指标	动物检疫工作完成情况		高质量	高质量	10	10		
		时效指标	动物产地检疫工作的及时性		及时	及时	5	5		
		成本指标	动物产地检疫工作费用(万元)		16	16	5	5		
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	5	5		
			公共卫生安全		不发生	未发生	5	5		
		生态效益指标	生态安全		有力保障	有力保障	5	5		
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5		
			对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5		
			对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5		
			对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		90%	95%	5	5		
总分						100	100			

2023年兽医实验室检测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年兽医实验室检测经费项目						
主管部门			沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	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			
			按照沙坡头区2020年动物疫病监测计划，投入10万元，主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出，旨在确保不发生重大动物疫情。			全面完成了沙坡头区2023年动物疫病监测各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室诊断试剂及耗材满足需要		满足	满足	10	10	
		质量指标	满足动物疫病监测工作需要		满足	满足	10	10	
		时效指标	动物疫病监测工作的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	兽医实验室检测费用（万元）		10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全		不发生	未发生	10	10	
		生态效益指标	生态安全		有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		90%	95%	5	5		
总分							100	100	

2023年重大动物强制免疫副反应死亡和流产补助经费
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年重大动物强制免疫副反应死亡和流产补助经费项目						
主管部门			沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.041	7.041	7.041	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	7.041	7.041	7.041	—		—
			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			
			确保因强制免疫副反应造成的动物死亡和流产得到了合理的补偿,使重大动物疫病 强制免疫工作得以顺利开展。			2023年重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产补助养殖户129人,补助金额7.041万元,其中上半年补助养殖户74人,补助金额3.765万元,下半年补助养殖户55人,补助金额3.276万元。			
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	补助养殖户数		129	129	10	10	
			补助金额(万元)		7.041	7.041	10	10	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫工作开展		顺利开展	顺利开展	10	10	
		时效指标	免疫副反补助工作的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	强制免疫副反应补助费用(万元)		7.041	7.041	10	10	
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全		不发生	未发生	5	5	
		生态效益指标	生态安全		有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		90%	95%	5	5	
	总 分							100	100

病死动物无害化处理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			病死动物无害化处理补助项目							
主管部门			沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	107.065	107.065	107.065	10	100%	10	
			其中:当年财政拨款	107.065	107.065	107.065	—		—	
			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					
			对辖区11个镇乡的病死动物尸体100%进行无害化处理,将病死及死因不明动物尸体全部进行了无害化处理,彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象,着力做好重大动物疫病的防控工作,维护了公共卫生安全、动物产品的质量和生态安全。		2022年3月1日至2022年11月30日,共处理病死猪27200公斤、牛2001头1042250公斤、羊80只1200公斤。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病死牛(公斤)		1000000	1042250	10	10		
			病死猪(公斤)		20000	27200	10	10		
			病死羊(公斤)		1000	1200	10	10		
		质量指标	病死动物无害化处理率		100%	100%	5	5		
		时效指标	病死动物无害化处理工作的及时性		及时	及时	10	10		
		成本指标	病死动物无害化处理费		107.065 万元	107.065万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	5	5		
			公共卫生安全		不发生	未发生	5	5		
		生态效益指标	生态安全		有力保障	有力保障	5	5		
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	4		
			对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	4		
			对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	4		
			对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度		95%	99%	5	4		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业农村综合建设服务中心		
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	96.88	96.88	96.88	10	100%	10
		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			
	目标 1：在永康镇徐庄村、永康村开展农村闲置宅基地盘活利用试点工作，完成对集中拆除的闲置宅基地及周边可利用土地集中复垦。 目标 2：在迎水桥镇何滩村、长流水村开展闲置农房盘活利用试点工作，鼓励发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、电子商务等乡村产业。				永康镇徐庄村、永康村对集中拆除的闲置宅基地及周边可利用土地集中复垦，复垦耕地 54.16 亩，实现增减挂钩建设用地 23.427 亩，工程总投资 74.88 万元； 迎水桥镇何滩村、长流水村、鸣钟村盘活利用闲置农房、院落 41 套，工程总投资 22 万元，发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、电子商务等乡村产业。			
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：房屋砌体拆除量	524.7m³	524.7m³	8	8	
			指标 2：土地平整面积	1.5492hm²	1.5492hm²	8	8	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2：闲置农房盘活利用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022-12-1	2022-12-1	8	8	
			成本指标	指标 1：闲置宅基地拆旧复垦工作经费	74.88 万元	74.88 万元	8	8
		指标 2：闲置农房盘活利用试点工作经费		22 万元	22 万元	8	8	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目村经济收入	增加	增加	5	5
	社会效益指标		指标 1：项目村经济发展水平	提高	提高	4	4	
			指标 2：激发闲置宅基地与闲置农房盘活利用工作劲头	长期	长期	4	4	
	生态效益指标		指标 1：维护生态与经济的平衡	有效改善	有效改善	4	4	
	可持续影响指标		指标 1：土地资源的可持续利用	显著提升	显著提升	4	4	
			指标 2：确保土地权改革深入实施	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目村村民满意度	100%	100%	4	4	
			指标 2：项目村基层干部满意度	100%	100%	4	4	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业社会化服务项目（生产托管）							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业农村综合建设服务中心			
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：	839	839	686.49539	10	82%		
		其中：当年财政拨款	839	839	686.49539	—		—	
		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				
		开展农业生产全程托管服务，组织完成托管服务补助面积16.1万亩以上，提高农业生产托管服务水平。			开展农业生产全程托管服务，组织完成托管服务补助面积16.1万亩以上，提高农业生产托管服务水平。				
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	农业生产全程托管服务面积(万亩)	16.1	19.62	10	10		
			用于服务小农户资金或面积占比(%)	0.6	0.64	8	8		
		质量指标	服务验收合格率	0.95	0.95	7	7		
			农业生产托管服务补贴资金使用率	0.9	0.82	7	3	资金下达及方案印发迟，未对6月12日之前的项目实施情况进行补贴	
			时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月14日	7	7	
		成本指标	农业生产托管财政补助标准	不超过服务价格的30%	不超过服务价格的30%	7	7		
			农业生产托管单季作物亩均补助规模	≤100元	≤100元	7	7		
			农业生产节本增效	明显	明显	7	7		
		效益指标	经济效益指标	农产品亩均产量	提高5%	提高5.1%	6	6	
				农产品投入成本	降低6%	降低6.2%	6	6	
	社会效益指标		农业生产托管水平	提高	提高	6	6		
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	6	6		
	可持续影响指标		带动小农户发展现代农业能力	增强	增强	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受生产托管服务农户满意度	90%以上	92%	10	10		
	总 分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 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：	176	0		0.00%
		其中：中央财政资金	0	0		
		地方资金	176	0		0.00%
		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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	开展农业社会化服务创新试点工作	176 万元	0 万元	计划近期按照合同支付 82.8 万元
	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）	土地利用率	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%	
总 分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		2023 年农村改革及统计监测项目				
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	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:	47	30.33		64.53%
		其中:中央财政资金	0			
		地方资金	47	30.33		64.53%
		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		
	目标1:在沙坡头区开展农村产权制度改革成果巩固提升,为全区农村集体经济组织成员制发成员证。 目标2:完成对全区50户抽样农户家庭经营情况、11户2种农产品成本核算、1个农产品贸易市场农产品和农用生产资料价格、农民合作组织、家庭农场、农村经营管理情况、农村承包地经营权流转情况、农村土地纠纷调处及仲裁情况、农业社会化服务发展情况、农村集体经济运行及村级债务动态、农村宅基地管理利用情况、扶持壮大村级集体经济项目执行情况12项监测内容的统计监测、汇总分析、报表印刷、业务培训、报表布置及下乡调查、检查指导等。			1.完成成员证书印制16万本,正在进行信息打印与发证,截止2023年底已发放到户13885本。 2.完成对全区50户抽样农户家庭经营情况、11户2种农产品成本核算、1个农产品贸易市场农产品和农用生产资料价格、农民合作组织、家庭农场、农村经营管理情况、农村承包地经营权流转情况、农村土地纠纷调处及仲裁情况、农业社会化服务发展情况、农村集体经济运行及村级债务动态、农村宅基地管理利用情况等12项监测内容的统计监测、汇总分析、报表印刷、业务培训、报表布置及下乡调查、检查指导等。		
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	购置农村集体经济组织成员证数量	16万本	16万本	
			调查农户数	50户	50户	
			农产品成本监测户数	11户	11户	
			农产品和农用生产资料价格监测点数	1个	1个	
			村级债务动态监测村数	8个	8个	
		质量指标	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、家庭农场监测项目数	8项	8项	
			项目任务完成率	100%	100%	
			农经统计数据综合差错率	≤5%	≤5%	
		时效指标	任务完成时限	12月底	12月底	
			按照项目实施方案要求时间完成数据及分析报告上报	及时完成	及时完成	
		成本指标	制发农村集体经济组织成员证等农村改革事项	34万元	19.84万元	原因:需将证书信息核对正确后才能进行打印;措施:督促镇村提高核实效率,加快进展
			农村经济运行态势监测补助	4.76万元	4.76万元	
			农经监测数据采集汇总分析及报表布置等补助	5.74万元	4.17万元	
			农村土地纠纷及调处仲裁经费	1.5万元	0.93万元	
			农村集体经济组织经济运行监测等经费	1万元	0.63万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收效果	提高	提高	
		社会效益指标	农村产权制度改革成果得到巩固提升	巩固提升	巩固提升	
			准确掌握和科学评价农村经济运行态势,为制定宏观决策提供科学依据	有效利用	有效利用	
		可持续影响指标	农业农村经济发展水平	提高	提高	
			激发农村发展活力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意度	≥90%	≥90%	
			各级政府和相关信息利用部门满意度	≥90%	≥90%	
总分				100		