

附件 2

2024 年度

**沙坡头区农业技术推广
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理的工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训教育工作；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 51 人。现有在职人员 49 人，退休人员 25 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务

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	110,439,303.76	一、一般公共服务支出	31	102,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	71,580.00
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	50,648,161.35	八、社会保障和就业支出	38	2,039,443.87
	9		九、卫生健康支出	39	437,757.75
	10		十、节能环保支出	40	47,227,709.70
	11		十一、城乡社区支出	41	27,156.00
	12		十二、农林水支出	42	285,579,131.09
	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	707,453.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	161,087,465.11	本年支出合计	59	336,192,231.41
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	294,777,718.72	年末结转和结余	61	119,672,952.42
总计	30	455,865,183.83	总计	62	455,865,183.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目编码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费
												4	5
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7				
			161,087,465.11	110,439,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50,648,161.35				
201		一般公共服务支出	173,239.58	173,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	173,239.58	173,239.58	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	173,239.58	173,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	2,039,457.37	2,020,257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00				
20801		人力资源和社会保障管理事务所	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
2080116		引进人才费用	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,951,307.37	1,951,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502		事业单位离退休	424,390.80	424,390.80	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	719,459.64	719,459.64	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	807,456.93	807,456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20807		就业补助	68,950.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080705		公益性岗位补贴	68,950.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

20811	残疾人事业	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2081105	残疾人就业	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
210	卫生健康支出	437,757.75	437,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437,757.75	437,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	437,757.75	437,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79,480.00	79,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79,480.00	79,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其它自然生态保护支出	79,480.00	79,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157,650,077.41	107,021,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50,628,961.35
21301	农业农村	89,195,083.26	70,189,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19,005,847.05
2130104	事业运行	6,690,695.30	6,690,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2130119	防灾减灾	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20,812,232.28	19,492,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00
2130124	农村合作经济	1,489,150.00	1,489,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	9,198,275.00	3,469,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729,000.00
2130153	耕地建设与利用	48,054,730.68	36,277,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776,847.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67,076,994.15	35,453,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31,623,114.30
2130504	农村基础设施建设	57,742,372.10	27,754,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987,809.61
2130505	生产发展	9,334,622.05	7,699,317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,304.69
21399	其他农林水支出	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707,453.00	707,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707,453.00	707,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	707,453.00	707,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			336,192,231.41	9,787,213.42	326,405,017.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术研究		71,580.00	0.00	71,580.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		71,580.00	0.00	71,580.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		71,580.00	0.00	71,580.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,039,443.87	1,951,307.37	88,136.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		786.50	0.00	786.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		786.50	0.00	786.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,951,307.37	1,951,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		424,390.80	424,390.80	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		719,459.64	719,459.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		807,456.93	807,456.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业		18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		437,757.75	437,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		437,757.75	437,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		437,757.75	437,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	47,227,709.70	0.00	47,227,709.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47,227,709.70	0.00	47,227,709.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47,227,709.70	0.00	47,227,709.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其它自然生态保护支出	22,090.50	0.00	22,090.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,205,619.20	0.00	47,205,619.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,156.00	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	27,156.00	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285,579,131.09	6,690,695.30	278,888,435.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91,920,761.01	6,690,695.30	85,230,065.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,690,695.30	6,690,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	185,630.40	0.00	185,630.40	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19,456,121.78	0.00	19,456,121.78	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,489,150.00	0.00	1,489,150.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	9,353,734.50	0.00	9,353,734.50	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	47,935,400.31	0.00	47,935,400.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业农村支出	4,035,028.72	0.00	4,035,028.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45,894,935.88	0.00	45,894,935.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36,411,668.42	0.00	36,411,668.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,483,267.46	0.00	9,483,267.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	147,763,434.20	0.00	147,763,434.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	147,763,434.20	0.00	147,763,434.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707,453.00	707,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707,453.00	707,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707,453.00	707,453.00	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 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：沙坡头区农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,439,303.76	一、一般公共服务支出	33	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,020,257.37	2,020,257.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	437,757.75	437,757.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47,205,619.20	47,205,619.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	242,800,531.70	242,800,531.700.0	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	707,453.00	707,453.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110,439,303.76	本年支出合计	59	293,273,619.02	293,273,619.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234,954,319.52	年末财政拨款结转和结余	60	52,120,004.26	52,120,004.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	234,954,319.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	345,393,623.28	合计	64	345,393,623.28	345,393,623.28	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	293,273,619.02	9,787,213.42	283,486,405.60
201			一般公共服务支出	102,000.00	0.00	102,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102,000.00	0.00	102,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102,000.00	0.00	102,000.00
208			社会保障和就业支出	2,020,257.37	1,951,307.37	68,950.00
2080116			行政事业单位养老支出	1,951,307.37	1,951,307.37	0.00
20805			事业单位离退休	424,390.80	424,390.80	0.00
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,459.64	719,459.64	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	807,456.93	807,456.93	0.00
20807			就业补助	68,950.00	0.00	68,950.00
2080705			公益性岗位补贴	68,950.00	0.00	68,950.00
210			卫生健康支出	437,757.75	437,757.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	437,757.75	437,757.75	0.00
2101102			事业单位医疗	437,757.75	437,757.75	0.00
211			节能环保支出	47,205,619.20	0.00	47,205,619.20
21104			自然生态保护	47,205,619.20	0.00	47,205,619.20

2110499	其它自然生态保护支出	47,205,619.20	0.00	47,205,619.20
213	农林水支出	242,800,531.70	6,690,695.30	236,109,836.40
21301	农业农村	69,329,768.65	6,690,695.30	62,639,073.35
2130104	事业运行	6,690,695.30	6,690,695.30	0.00
2130119	防灾救灾	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	80,000.00	0.00	80,000.00
2130122	农业生产发展	18,567,992.32	0.00	18,567,992.32
2130124	农村合作经济	1,489,150.00	0.00	1,489,150.00
2130135	农业生态资源保护	3,534,047.40	0.00	3,534,047.40
2130153	耕地建设与利用	36,277,883.63	0.00	36,277,883.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,453,879.85	0.00	35,453,879.85
2130504	农村基础设施建设	27,754,562.49	0.00	27,754,562.49
2130505	生产发展	7,699,317.60	0.00	7,699,317.60
21399	其他农林水支出	138,016,883.20	0.00	138,016,883.20
2139999	其他农林水支出	138,016,883.20	0.00	138,016,883.20
221	住房保障支出	707,453.00	707,453.00	0.00
22102	住房改革支出	707,453.00	707,453.00	0.00
210201	住房公积金	707,453.00	707,453.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	9,112,259.62	302	商品和服务支出	243,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,200,177.00	30201	办公费	28,476.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,261,465.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,737,625.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,166,255.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	719,459.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	807,456.93	30207	邮电费	4,526.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	437,757.75	30208	取暖费	24,967.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23,412.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,610.30	30211	差旅费	17,021.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	707,453.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32,528.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	431,953.80	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	424,390.80	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	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	45,318.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62,306.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,443.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	9,544,213.42				公用经费合计	243,000.00
合	计				9,787,213.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

2024 年度预算数						2024 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：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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
0.00			0.00	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 455,865,183.83 元，与 2023 年度相比收、支总计各减少 79,459,308.77 元，下降 14.84%，主要原因是 2023 财政拨款收入中部干旱带压砂地退出生态补偿项目资金 202,487,536.80 元及部分高标准农田和高效节水农业项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 161,087,465.11 元，其中：财政拨款收入 110,439,303.76 元，占 68.6%；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 50,648,161.35 元，占 31.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 336,192,231.41 元，其中：基本支出 9,787,213.42 元，占 2.9%；项目支出 326,405,017.99 元，占 97.1%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 345,393,623.28 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,499,234.02 元，下降 1.28%，主要原因是 2023 拨入中部干旱带压砂地退出生态补偿项目资金 202,487,536.80 元及部分高标准农田和高效节水农

业项目资金未支付。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 293,273,619.02 元,占本年支出合计的 87.2%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 178,372,160.72 元,增加 155.2%,主要原因是今年支付了中部干旱带压砂地退出生态补偿资金 203,962,372.20 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 293,237,619.02 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 102,000.00 元,占 0.03%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 2,020,257.37 元,占 0.69%;卫生健康(类)支出 437,757.75 元,占 0.15%;节能环保(类)支出 47,205,619.20 元,占 16.1%;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 242,800,531.70 元,占 82.79%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 707,453.00 元,占 0.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,638,100.00 元,支出决算为 293,273,619.02 元,完成年初预算的 1061.12%。决算数大于小于预算数的主要原因:一是支付 2023 拨入中部干

旱带压砂地退出生态补偿项目资金 202,487,536.80 元；二是年中追加部分高标准农田及高效节水农业项目资金；三是部分人员工资增资。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。**年初预算数为 0 元，决算数为 102,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

2、**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 584,500.00 元，支出决算数 424,390.80 元，完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年部分退休人员的支出做了调整。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。**年初预算数为 835,400.00 元，支出决算数 719,459.64 元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年有两名在职职工转退休职工。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 417,700.00 元，支出决算数 707,456.93 元，完成年初预算的 169.36%。决算数大于预算数的主要原因：是坐实补缴以前年度职工职业年金。

5、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。**年初预算数是 0 元，决算数是 68,950.00 元，决算数大于预算数是因年初未公益岗人员补助预算，年中追加公

益岗人员各类社会保险。

6. 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 505,900.00 元，支出决算数 437,757.75 元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因：年中有两名在职职工转退休。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其它自然生态保护支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 47,205,619.20 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入预算项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算数为 7,438,400.00 元，支出决算 6,690,695.30 元，完成年初预算的 89.95%，决算数小于预算数的原因是年中有两名在职职工转退休，支出减少。。

9. 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 2,690,000.00 元，决算数大于预算数的原因是由农业农村局拨入财政预算项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 80,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 270,000.00 元，支出决算数 18,567,992.32 元，决算数大于预算数的原因是由农业农村局拨入财政预算项目资

金

12. 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1,489,150.00元,决算数大于预算数的原因是年初未做预算由农业农村局拨入预算项目资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算数为0元,支出决算数3,534,047.40元,决算数大于预算数的原因是2025年自治区支农项目未纳入年初预算,由农业农村局拨入财政预算项目资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算数为0元,支出决算数36,277,883.63元,决算数大于预算数的原因是年初未做预算,一是年中追加2023年高标准农田建设项目及高效节水农业项目;二是由农业农村局拨入高标准农田建设项目资金。

15. 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27,754,562.49元,决算数大于预算数的原因是年初未做预算,是由乡村振兴服务中心拨入高标准农田建设项目资金。

16. 农林水支出(类)生产发展(款)其它农林水支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数138,016,883.20元,决算数大于预算数的原因一是2024年中央及自治区支农项目未列入年初预算;二是乡村振兴衔接资金未纳入本单位年初预算,属于年中追加部分预算项目。

17. 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 806,100.00 元，支出决算数 707,453.00 元。完成年初预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因:2024 年有两名在职职工转退休，住房公积金缴费减少。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,787,213.42元，其中：人员经费9,544,213.42元，公用经费243,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,112,259.62元，较2024年度年初预算数减少681,140.38元，降低6.96%，主要原因是年中调出一名工作人员，退休一人；较2023年度决算数减少523,070.92元，降低5.4%。

2. 商品和服务支出243,000.00元，较2024年度年初预算数减少40,000.00元，增降低14%，主要原因是将4万元的公用经费调整为其它工资福利支出，用于支付单位公益岗人员补助和临聘人员的工资和社保；较2023年度决算数增加18,555.55元，降低7.63%。

3. 对个人和家庭的补助431,953.80元，较2024年度年初预算数减少79,746.20元，降低15.4%，主要原因是调整了部分退休人员的支出；较2023年度决算数增加16,823.32元，增长3.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024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：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：
（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出243,000.00元，较2023年度年初预算数减少40,000.00元，降低14.13%，主要原因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

2024年度本部门政府采购支出总额19,308,669.98元。其中：政府采购货物支出8,578,144.98元、政府采购工程支出0元、政府采购服务10,730,525.00元。授予中小企业合同金额19,308,669.98元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19,308,669.98元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 74 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，我中心组织对 2024 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 13,053,275.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年农用残膜回收利用项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：0；其它预算项目绩效考评都比较满意，下一步改进措施：无。（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）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、项目支出绩效目标自评表

附件1

2024年自治区对市县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年农用残膜回收利用项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额：	161	157	10	97.51%	9		
	其中：中央财政资金							
	地方资金	157	153					
资金管理情况	其他资金	4	4					
			情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范	项目结余资金4万元		结转至2025年使用			
	执行准确性	准确						
预算绩效管理情况	良好							
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	残膜回收率达89%。			公开遴选确定残膜定点回收加工企业1家，新建残膜回收站（点）2个，建立沙坡头区地膜残留检测1处，建立机械化捡拾示范基地1个4000亩。通过项目实施沙坡头区残膜回收率达89.40%				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	回收农残膜面积（万亩）	25.163	25.163	5	5	
			计划残膜回收量（吨）	1887.23	1687.56	5	4	
			建立机械化捡拾示范基地（个）	1	1	5	5	
		质量指标	残膜回收率达到89%	89%	89.40%	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前年度目标完成率、资金支付情况	2024.12.31	完成	10	10	
	成本指标	项目资金兑付情况（万元）	161	157	10	9		
	效益指标（30分）	经济效益	通过项目实施提升农民收益	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升农户回收残膜积极性	提升	提升	10	9	
		生态效益	减少农业面源污染，改善生态环境	减少	减少	5	5	
可持续影响指标		提高广大农民群众环保及农用残膜捡拾回收意识，杜绝农业面源污染引起的大气、水体污染的发生	长期	长期	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	90%	10	10		
总分						100	96	
说明：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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024年沙坡头区农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）项目							
中央主管部门	中华人民共和国财政部							
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	沙坡头区财政局、农业农村局					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（	得分		
	年度资金总额：	84	84	10	100	10		
	其中：中央财政资金	84	84	10	100	10		
	地方资金							
	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	分配科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	主要农作物实施面积不少于5.6万亩次，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食生产安全。		通过使用救灾资金，开展玉米种植区重大病虫害防控面积4.7万亩次，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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	5.6万亩	5.7万亩	10	10	
		质量指标	统防统治覆盖率	>46%	>46%	10	10	
			防控效果符合防治指	是	是	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织	及时组织	及时组织	10	10	
	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	10	10		
	效益指标（30分）	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	5	5	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食生产安全效果	有效控制	有效控制	10	10	
		生态效益指标	农药使用量	减少	减少	5	5	
		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	10	10	
满意度指标（10分）	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%	10	10		
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024年自治区对市县转移支付区域（项目）绩效目标

（2024年度）

转移支付（项目）名称	沙坡头区2024年农业机械化提升项目							
中央主管部门	中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局					
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额：	26	26	10	100.00%	10		
	其中：中央财政资金							
	地方资金	26	26					
	其他资金							
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	目标1：建设农机智能化示范基地1个； 目标2：开展农机安全免费服务，完成拖拉机和联合收割机注册上牌240台（辆），拖拉机和联合收割机年度技术检验3400台、农机驾驶员审验（含换证）700人次，农机驾驶操作人员培训考证650人次。		目标1：建设农机智能化示范基地1个； 目标2：开展农机安全免费服务，完成拖拉机和联合收割机注册上牌401台（辆），拖拉机和联合收割机年度技术检验3422台、农机驾驶员审验（含换证）706人次，农机驾驶操作人员培训考证656人次。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设农机智能化示范基地（个）	1	1	4	4	
			拖拉机和联合收割机注册上牌（台/辆）	240	401	4	4	
			拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次）	3400	3422	4	4	
			农机驾驶员审验（含换证）（人次）	700	706	4	4	
			农机驾驶操作人员培训考证（人次）	650	656	4	4	
		质量指标	自治区农业机械化提升工程项目	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12前	2024.12.31	10	9	
	成本指标	项目资金兑付情况（万元）	26	26	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	农机装备数量和带动社会投入	增加	增加	10	9	
		社会效益指标	农业机械化水平和现代农业发展	有利促进	有利促进	10	9	
		生态效益指标	节气节油，促进生态环境改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	农业农村现代化进程和乡村振兴	促进	促进	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户、农机服务组织和公众满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	97	
说明：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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年小麦“一喷三防”项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（C）	得分		
	年度资金总额：	12	12	10	100	10		
	其中：中央财政资金	12	12	10	100	10		
	地方资金							
	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	分配科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，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		通过项目实施，达到了防病虫、防“干热风”、防早衰的目的，重发区域病虫害得到有效控制，未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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建立“一喷三防”示范区	1个	1个	10	10	
			“一喷三防”面积	0.6万亩	0.61万亩	10	10	
		质量指标	统防统治覆盖率	>50%	>50%	5	5	
			“一喷三防”效果	是	是	5	5	
		时效指标	资金拨付	100%	100%	5	5	
			小麦病虫害防治组织时效	100%	100%	5	5	
	成本指标	亩均药剂防治成本	≤亩/20元	≤亩/20元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益	保障粮食安全和农业生产安全效果	是	是	5	5	
		生态效益	农药使用量减少	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	重大病虫害疫情监测预警能力	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		土壤墒情监测项目						
地方主管部门		自治区农业农村厅、	资金使用单位	沙坡头区农业农村局、				
资金投入情况 （万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	7	5.621	10	80.30%	8		
	其中：中央财政	7	5.621		80.30%			
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题及改进措施				
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	及时下达						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范使用	招标及维护结	结转下年使用				
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：开展墒情监测5个点； 目标2：发布农田土壤墒情简报24期； 目标3：建设一处新的小型墒情监测站。			1. 采取人工监测及小型墒情监测站相结合，进行墒情监测，发布农田土壤墒情简报24期； 2. 完成建设一处新的小型墒情监测站； 3. 墒情远程物联网服务系统维护与运营、构建墒情与旱情评价指标体系、强化物联网监测设备运行管理。				
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	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	开展墒情监测	5个点	5个点	10	10	
			墒情监测和报	≥20期	24期	5	5	
		质量指标	墒情信息报送	准确	准确	10	10	
			任务完成及时性	完成及时	及时完成	10	10	
		时效指标	信息报送	及时有效	及时有效	5	5	
	成本指标	监测经费使用	按照标准执行	标准执行	10	9		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	监测信息准确数据	可靠有效	有效	10	9.5	
		社会效益指标	农户防旱抗旱减灾意识	提高	有效提高	5	4.5	
		生态效益指标	种植业适水生产结构	更加合理	合理	5	4.5	
		可持续影响指标	墒情监测机制	持续优化	优化	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	
	总分					100	95	
说明：无								

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		有机肥施用与化肥减量化示范项目						
地方主管部门		自治区农业农村厅、财政	资金使用单位	沙坡头区农业农村局、财				
资金投入情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	45	44.0157	10	97.81%	9.7		
	其中: 中央财政	45	44.0157		97.81%			
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题及改进措施				
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	及时下达						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范使用	项目资金结余为	建议财政收回				
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 开展有机肥施用与化肥减量化示范面积0.45万亩, 建立示范园区1个; 目标2: 宣传培训技术人员及农户45人次。			1. 遴选9家示范主体, 开展有机肥施用与化肥减量化示范面积0.45万亩, 建立示范园区1个; 2. 宣传培训技术人员及农户50人次。				
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	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	有机肥施用与化肥减量化示范面	4500亩	4500亩	10	10	
			建立有机肥施用与化肥减量化核	1个, 1000亩	1个, 1000亩	5	5	
		质量指标	制定科学施肥增效实施方案	制定方案	制定方案	10	10	
			项目示范区建设完成情况	高质量完成	完成	5	5	
		时效指标	任务完成及时性	2024年11月30日前	2024年11月30日前	10	10	
			资金兑付率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	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	示范区效益提高	3%	3%	5	5	
		社会效益指标	农户对增施有机肥、减少化肥使	提高	提高	5	4.5	
			集成推广技术模式	1套	1套	10	9.5	
		生态效益指标	核心示范区减少化肥施用量	减少3%	减少3%	5	4.5	
	可持续影响指标	耕地质量和农产品品质	明显提升	提升	5	4.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.7		
说明: 无								

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	科学施肥增效项目								
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	资金使用单位	沙坡头区农业农村局、财						
资金投入情况 （万元）	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	10	100.00%	10			
	其中：中央财	16	16		100.00%				
	地方资金								
其他资金									
资金管理情况			情况说明	存在问题及改进措施					
	分配科学性	分配科学							
	下达及时性	及时下达							
	拨付合规性	合规							
	使用规范性	规范使用							
	执行准确性	准确							
	预算绩效管理情	良好							
支出责任履行情	到位								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	目标1：建设“三新”配套示范区1个； 目标2：推广测土配方施肥技术面积93万亩， 技术覆盖率稳定在90%以上； 目标3：开展科学施肥增效田间试验5项； 目标4：开展农户施肥调查100户。			1. 推广应用施肥新技术、新机具和新产品“ 三新”配套示范区1个，面积500亩； 2. 推广测土配方施肥技术面积93万亩，技术 覆盖率稳定在90%以上； 3. 完成科学施肥增效田间试验5项； 4. 完成农户施肥调查100户。					
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	分值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	建设“三新”配套示 范区	1个	1个	10	10		
			推广测土配方施肥面 积，开展试验	93万亩， 5项	93万亩，5 项	5	5		
			开展农户施肥调查， 测土配方施肥技术覆 盖率	100户， 90%	100户， 90%以上	5	5		
		质量指标	制定科学施肥增效实	制定方案	制定方案	10	10		
		时效指标	任务完成及时性		2024年11 月30日前	2024年11 月30日前	5	5	
			资金兑付率		2024年12 月30日前	2024年11 月30日前	5	5	
	成本指标	严格执行资金预算管	符合规定	符合规定	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	示范区效益提高	3%	3%	5	5		
		社会效益 指标	技术到位率	提高5%	提高5%以	5	4.5		
			集成推广技术模式	1套	1套	10	9.5		
		生态效益 指标	示范区化肥使用量	减少3%	减少3%	5	4.5		
	可持续影 响指标	化肥增效“三新”配 套技术应用	提高产量	产量增加	5	4.5			
	满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						100	98		
说明：无									

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年农作物病虫害防控项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（C）	得分	
		年度资金总额：	24	24	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0				
		地方资金	24	24	10	100	10	
		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	分配科					
		下达及时性	及时					
		拨付合规性	合规					
		使用规范性	规范					
		执行准确性	准确					
		预算绩效管理情况	良好					
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上，建立专业化统防统治及绿色防控示范区，示范区病虫害危害损失率控制在5%以内，开展种子种苗抽样检测、疫情处置等，疫情监测防控做到全覆盖			开展病虫害监测调查及普查，及时发布病虫害预警信息20期，实现中短期预报准确率达90%以上，建立专业化统防统治及绿色防控示范区、稻水象甲和瓜类检疫性病害、植保新技术示范区面积4699亩，示范区病虫害危害损失率控制在5%以内；完成瓜类检疫性病害、稻水象甲、苹果蠹蛾等监测防控工作，晒砂瓜种子种苗抽样检测、疫情处置，疫情监测防控做到了全覆盖				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建立病虫草疫情监测	≥10	≥10	10	10	
			建立专业化统防统治	≥1	≥1	10	10	
			发布植保情报	≥10	≥10	5	5	
			发布植物疫情信息	≥12	≥12	5	5	
		质量指标	农作物病虫害监测预报	及时准确	及时准确	5	5	
			重大疫情监测防控	全覆盖	全覆盖	5	5	
		时效指标	项目各项任务完成时限	2024年12月31日	完成	3	3	
	成本指标	项目经费使用情况	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	示范区病虫害为害损失率控制在5%以内	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	项目示范带动作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	化学农药使用减少	是	是	5	5	
		可持续影响指标	预防为主、综合防治的病虫害疫情防控机制	建立	建立	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户是否满意	≥85	≥85	10	10	
	总分						100	100

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		玉米绿色高产高效行动项目						
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	资金使用单位	沙坡头区农业农村局、财政				
资金投入情况 （万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	250	247.5598	10	99.02%	9		
	其中：中央财政资金	250	247.5598		99.02%			
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题及改进措施				
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	及时下达						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范使用	结余项目资金	上缴财政				
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
	支出责任履行情况	到位						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：打造玉米整建制示范县1个，平均亩产较上年提升10%； 目标2：建设玉米玉米单产提升技术示范区2个，2000亩以上，亩产900公斤以上； 目标3：建立水稻生长发育及产量监测点10个。			1：创建玉米单产提升整建制推进县，沙坡头区玉米平均亩产713.56公斤，较上年增产11.49%； 2：建设玉米玉米单产提升技术示范区2个，3000亩示范区平均亩产达1228.07公斤，较全区大田平均亩产增产514.51公斤，增幅72.10%；				
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	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	1：打造玉米整建制推进县	1个	1个	10	10	
			2：建设玉米玉米单产提升技术	2个	2个	5	5	
			3：建立水稻生长发育及产量监	10个	10个	5	5	
		质量指标	农产品质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	任务完成及时性	2024年11月30日前	2024年11月30日前	5	5	
			资金兑付率	≥90%	99.02%	5	5	
	成本指标	严格执行资金预算管理	符合规定	符合规定	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	节本增效	5%	5%	5	5	
		社会效益指标	绿色高质高效技术到位率	提高5%	提高5%以上	5	4.5	
			集成推广绿色高质高效模式	2套	2套	5	5	
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少10%	减少10%	5	4.5	
			病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	5	4.5	
	可持续影响指标	绿色高质高效技术应用	规模增加	规模增加	5	4.5		
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		
总分						100	96	
说明：无								

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年蔬菜集约化育苗中心建设或能力提升项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分	
	年度资金总额：	200	200		10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0					
	地方资金	200	200		10	100	10	
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措		
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	新建或提升改造集约化育苗中心2个，育苗设施以宁夏二代节能日光温室、轻简化装配式等新型结构日光温室为主，每个育苗中心苗床面积达到1万平方米以上，年繁育瓜菜种苗1500万株以上。			完成集约化育苗中心提升改造2个，育苗设施以宁夏二代节能日光温室为主，配套播种机等设备，每个育苗中心苗床面积达到1万平方米以上，年繁育瓜菜种苗1500万株以上。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建或提升改造蔬菜集约化育苗中心2个	2个	2个	15	15	
		质量指标	良种覆盖率达到95%以上，新技术应用率超过85%，壮苗率达到98%以上	良种覆盖率达到95%以上，新技术应用率超过85%，壮苗率达到98%以上	良种覆盖率达到95%以上，新技术应用率超过85%，壮苗率达到98%以上	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前年度目标完成率、资金支付率	2024年12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	项目资金与自筹资金按	400万元	400万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	年种苗繁育总收入超过600万元	超过600万元	超过600万元	5	5	
		社会效益	加快新品种推广速度	加快	加快	5	5	
		生态效益	提高资源利用率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指	提高健康壮苗供给	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	企业、农户满意度	90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	
说明：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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年设施蔬菜绿色标准园创建项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额：	50	50	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0					
	地方资金	50	50	10	100	10		
	其他资金							
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措				
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	建设设施蔬菜绿色标准园1个，集中连片规模100亩以上（核心区10栋温室），全面落实“五化六统一”生产管理要求，打造成管理好、环境好、质量好、效益好“四好”农业园区。			2024年依托宁夏俏三姐农业科技有限公司在柔远镇柔远村集中连片建设设施蔬菜绿色标准园1个110亩，主要栽培番茄、乳瓜、彩椒等蔬菜。全面落实“五化六统一”生产管理要求，打造成管理好、环境好、质量好、效益好“四好”农业园区。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设设施蔬菜绿色标准园1个，每个标准园集中连片规模100亩以上	1个100亩	1个110亩	15	15	
		质量指标	严格按照“五化六统一”管理要求，实现标准化生产、商品化处理、	产品质量安全合格率100%	产品质量安全合格率100%	15	15	
		时效指标	产业项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入项目资金	50万元	130万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节本增效	提高10%	12.5%	5	5	
		社会效益指标	优新技术覆盖率	100%	100%	5	5	
			分级包装率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	化肥农药用量减少	≥15%	15%	5	5	
	可持续影响指标	品牌影响力持续提升	长期	长期	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	80%	85%	10	10		
总分						100	100	
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年水肥一体化技术示范推广项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分	
	年度资金总额：	30	28.5		10	95%	9.5	
	其中：中央财政资金							
	地方资金	30	28.5		10	95%	9.5	
	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	科学分配						
	下达及时性	及时下达						
	拨付合规性	拨付合规						
	使用规范性	使用规范	招标结余1.5				建议财政收回	
	执行准确性	执行准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	推广大型水肥一体化首部设备1套或中小型水肥一体化设备10套。		推广大型水肥一体化首部设备1套。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	推广大型水肥一体化首部	1套	1套	20	20	
		质量指标	严格按照水肥一体化标准	合格率95%	合格率95%	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前年度目标完成率、资金支付	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金28.5万	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高蔬菜产品商品率	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	提高蔬菜生产安全供给水平	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	提升蔬菜品质	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	蔬菜产业高质量发展	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度80%以上	85%	98%	10	10	
总分					100	99.5		
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年秸秆生物反应堆技术示范推广项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分	
		年度资金总额：	25	25		10	100%	10
		其中：中央财政资金						
		地方资金	25	25		10	100%	10
		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	科学分配					
		下达及时性	及时下达					
		拨付合规性	拨付合规					
		使用规范性	使用规范					
		执行准确性	执行准确					
		预算绩效管理情况	良好					
支出责任履行情况	履行							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	推广秸秆生物反应堆技术500亩			完成推广秸秆生物反应堆技术500亩，减轻作物病虫害，延长设施使用寿命，减少环境污染				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指	推广秸秆生物反应堆技	500	500	20	20	
		质量指	严格按照秸秆生物反应	合格	合格	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前年度目标完成率、资金支付情况	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	10	
		成本指	项目投入资金25万	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	提高蔬菜产品商品率	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高蔬菜生产安全供给水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	提升蔬菜品质	提升	提升	10	10	
可持续影响指		蔬菜产业高质量发展	长期	长期	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度	企业、农户满意度80%以上	85%	100%	10	10		
总分						100	100	
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	沙坡头区2024年蚯蚓生物技术示范推广项目							
中央主管部门	中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局					
资金投入情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	20	20		10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0					
	地方资金	20	20		10	100	10	
	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	分配科						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	推广蚯蚓生物技术200亩。		在柔远镇、镇罗镇、东园镇开展技术应用示范推广200亩，全部为蚯蚓生物技术套种套养模式。作物种类涉及彩椒、葡萄等。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	推广蚯蚓生物技术200亩。	200亩	200亩	15	15	
		质量指标	严格按照推广蚯蚓生	合格	合格	15	15	
		时效指标	产业项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入项目资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	蔬菜产品商品率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	蔬菜生产安全供给水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	蔬菜品质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	蔬菜产业高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	100	
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年“三无”绿色种植技术示范推广项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分	
		年度资金总额：	10	10	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0				
		地方资金	10	10	10	100	10	
		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	分配科学					
		下达及时	及时					
		拨付合规	合规					
		使用规范	规范					
		执行准确	准确					
		预算绩效管理情况	良好					
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	推广“三无”绿色生产技术100亩。			依托中卫市广丰瓜果蔬菜农民专业合作社，在东园镇美利村应用“三无”绿色生产技术100亩。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	推广“三无”绿色生产技术100亩	100亩	100亩	15	15	
		质量指标	严格按照技术标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	产业项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入项目资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	蔬菜产品商品率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	蔬菜生产安全供给水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	蔬菜品质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	蔬菜产业高质量发展	长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	80%	90%	10	10		
总分						100	100	
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年新技术引进示范推广项目						
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	10	10		10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0					
	地方资金	10	10		10	100	10	
	其他资金							
资金管理情况	情况说明						存在问题和改进	
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	建设蔬菜新技术集成示范基地2个。		依托宁夏普天瑞农农业有限公司建设设施蔬菜新技术集成示范基地1个；依托宁夏虹桥有机食品有限公司建设露地蔬菜新技术集成示范基地1个。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建设设施蔬菜新	1个	1个	10	10	
			指标2：建设露地蔬菜新	1个	1个	10	10	
			指标3：开展新技术试验	1-2项	2	10	10	
		质量指标	新品种、新技术应用率	应用率100%	应用率	10	10	
		时效指标	产业项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	亩节本增效	≥10%	10%	5	5	
			亩节本增效	≥10%	10%	5	5	
		社会效益指标	蔬菜生产安全供给水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	蔬菜品质	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	蔬菜产业高质量发展	长期	长期	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	80%	90%	10	10		
总分						100	100	
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头区2024年中药材初加工聚集地建设项目							
中央主管部门		中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
		年度资金总额：	50	50		10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0					
		地方资金	50	50		10	100	10	
		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	分配科学						
		下达及时性	及时						
		拨付合规性	合规						
		使用规范性	规范						
		执行准确性	准确						
		预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位								
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个，建设标准化种植示范基地300亩以上，收购全区种植的中药材500吨以上。		建设金银花标准化示范基地1个，集中连片示范面积320亩，推行“六统一”管理模式，集成示范原生态种植、测土配方施肥、水肥一体化、病虫害绿色防控、农机农艺融合等金银花标准化生产技术。年生产流通金银花、叶520吨。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	培育龙头企业建设中药材初加工聚集地	1个	1个	15	15		
		质量指标	严格按照方案要求实施	合格	合格	15	15		
		时效指标	产业项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		
		成本指标	投入项目资金	50万元	50万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	中药材产值	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	中药材品牌影响力	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	中药材绿色发展水平	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	中药材产业高质量发展	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	80%	90%	10	10		
总分						100	100		
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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024年中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自 (2024年度)

转移支付（项目）名称	沙坡头区2024年农作物秸秆综合利用重点县项目							
中央主管部门	中华人民共和国财政部、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	沙坡头区财政局、农业农村局					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	289	276.9275		10	97.51%	9	
	其中：中央财政资金	283	270.9275					
	地方资金							
	其他资金	6	6					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措		
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范	还有4万元待秸秆还田监测结束后支付。项			结余资金申请统筹		
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	良好						
支出责任履行情况	履行到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	建设秸秆综合利用展示基地4个、秸秆饲料化配送中心1个，创新养畜利用模式1套；完善秸秆收储、加工、利用市场运行机制，建立秸秆资源台账，农作物秸秆综合利用率达到90%以上。		建设秸秆综合利用展示基地4个、秸秆饲料化配送中心1个，创新养畜利用模式1套；完善秸秆收储、加工、利用市场运行机制，建立秸秆资源台账，农作物秸秆综合利用率达到90.02%。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设展示基地（个）	4	4	5	5	
			建设饲料化配送中心	1	1	5	5	
			小麦、玉米草谷比和秸	完成	完成	5	5	
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	90%	90.02%	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前年度	2024.12.31	完成	10	10	
	成本指标	项目资金兑付情况（万	289	276.928	10	9	还有4万元待秸秆	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施为种植户节约成本216.9275万元	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	完善秸秆收储机制，提升农机综合服务能力	完善提升	完善提升	10	9	
		生态效益指标	改善农业生态环境，提高耕地质量	改善提升	改善提升	5	5	
可持续影响指标		推动肥料生产企业、收储主体与种养大户构建	长期	长期	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	97	
说明：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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		农药包装废弃物回收处理项目								
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	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局、财政局						
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分			
		年度资金总额：	21.9	13.9		10	63.47%	6		
		其中：中央财政资金								
		地方资金	11	3			27.27%			
		其他资金	10.9	10.9			100%			
资金管理情况		情况说明					存在问题和改进措施			
		分配科学性	分配科学							
		下达及时性	及时下达							
		拨付合规性	合规							
		使用规范性	规范使用	项目结余8万元				结转下年使用		
		执行准确性	准确							
		预算绩效管理情况	良好							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	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处置率达到100%。			2024年共回收农药包装废弃物17吨，回收率为89.8%，无害化处置17吨，处置率100%。						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：农药包装废弃物	$\geq 85\%$	89.80%	10	10			
			指标2：农药包装废弃物	$\geq 100\%$	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	不断增强	不断增强	5	5			
			指标3：农药包装废弃物	减轻	减轻	5	4.5			
	时效指标	指标1：项目执行时间	2024年12月31日前完成	2024年11月	10	10				
	成本指标	指标1：严格执行资金预	符合规定	符合规定	5	5				
	效益指标（30分）	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	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	10	10				
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	$\geq 90\%$	97.00%	10	10				
总分						100	95.5			
说明：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。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。