

附件

2024 年度

**沙坡头区农业农村
综合建设服务中心
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

沙坡头区农业农村综合建设服务中心于2020年由沙坡头区农村合作经济经营管理站和沙坡头区农村产权流转服务中心合并成立，是中卫市沙坡头区农业农村局所属不定级别公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）负责研究提出加快辖区农业综合建设服务发展的政策意见。

（二）负责辖区农村集体“三资”管理、农村合作经济经营管理各项监测、农村经济收益分配和农经统计工作。

（三）负责辖区新型经营主体的培育、指导、服务、示范评选、项目开展等工作。

（四）负责辖区农村“一事一议”筹资筹劳、农村集体资产的使用和集体经济组织财务活动的监督管理工作，指导农村集体经济组织实行财务公开、民主管理。

（五）负责受理辖区农村土地承包经营权、农村集体建设用地使用权（含宅基地）、“四荒”地使用权、农村集体资产股权等农村综合产权流转交易申请，指导依法开展产权流转交易活动。

（六）负责农村产权抵押贷款及农民合作社和家庭农场风险担保贷款登记、农业设施产权确权颁证。

(七) 负责组织开展农村集体产权制度改革工作，以及全国农村产权管理、产权综合服务平台等系统的管理和维护工作。

(八) 负责农村承包地确权（除发证）、农村宅基地审批管理、闲置宅基地盘活利用，农村土地流转统计监测工作。

(九) 负责农业社会化服务监管和指导工作。

(十) 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

沙坡头区农业农村综合建设服务中心为事业单位，执行政府会计准则制度，核定独立机构 1 个，2024 年核定全额预算事业编制 13 人，新调入 3 人，2024 年末实有在职人员 13 人，退休人员 5 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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	12,758,879.49	一、一般公共服务支出	31	16,730.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	260,000.00	八、社会保障和就业支出	38	385,674.34
	9		九、卫生健康支出	39	84,895.89
	10		十、节能环保支出	40	3,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15,362,113.09
	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	131,546.00
	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	13,018,879.49	本年支出合计	59	15,983,959.32
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	4,281,956.04	年末结转和结余	61	1,316,876.21
总计	30	17,300,835.53	总计	62	17,300,835.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			13,018,879.49	12,758,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00						
201		一般公共服务支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	385,674.34	385,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	338,784.34	338,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	80,249.12	80,249.12	0.00	0.00	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	137,995.20	137,995.20	0.00	0.00	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	120,540.02	120,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807		就业补助	46,890.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705		公益性岗位补贴	46,890.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
211		节能环保支出	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21104		自然生态保护	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110499		其他自然生态保护支出	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
213		农林水支出	12,388,963.26	12,128,963.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00						
21301		农业农村	12,388,963.26	12,128,963.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00						
2130102		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130104		事业运行	1,337,763.26	1,337,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130122		农业生产发展	317,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00						
2130124		农村合作经济	10,684,000.00	10,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,983,959.32	1,892,989.49	14,090,969.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	385,674.34	338,784.34	46,890.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338,784.34	338,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	80,249.12	80,249.12	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	137,995.20	137,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,540.02	120,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15,362,113.09	1,337,763.26	14,024,349.83	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15,362,113.09	1,337,763.26	14,024,349.83	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	105,247.97	0.00	105,247.97	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,337,763.26	1,337,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3,273,046.10	0.00	3,273,046.10	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	10,641,055.76	0.00	10,641,055.76	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

金额单位：元

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	12,758,879.49	一、一般公共服务支出	33	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	385,674.34	385,674.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84,895.89	84,895.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,996,865.12	14,996,865.12	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	131,546.00	131,546.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,758,879.49	本年支出合计	59	15,618,711.35	15,618,711.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,906,306.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,046,474.18	1,046,474.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,906,306.04		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款	31	0.00		63				
合计	32	16,665,185.53	合计	64	16,665,185.53	16,665,185.53	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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	15,618,711.35	1,892,989.49	13,725,721.86
201		一般公共服务支出	16,730.00	0.00	16,730.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,730.00	0.00	16,730.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,730.00	0.00	16,730.00
208		社会保障和就业支出	385,674.34	338,784.34	46,890.00
20805		行政事业单位养老支出	338,784.34	338,784.34	0.00
2080502		事业单位离退休	80,249.12	80,249.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,995.20	137,995.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,540.02	120,540.02	0.00
20807		就业补助	46,890.00	0.00	46,890.00
2080705		公益性岗位补贴	46,890.00	0.00	46,890.00
210		卫生健康支出	84,895.89	84,895.89	0.00
21011		行政事业单位医疗	84,895.89	84,895.89	0.00
2101102		事业单位医疗	84,895.89	84,895.89	0.00
211		节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21104		自然生态保护	3,000.00	0.00	3,000.00
2110499		其他自然生态保护支出	3,000.00	0.00	3,000.00
213		农林水支出	14,996,865.12	1,337,763.26	13,659,101.86
21301		农业农村	14,996,865.12	1,337,763.26	13,659,101.86
2130102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,337,763.26	1,337,763.26	0.00
2130122		农业生产发展	3,013,046.10	0.00	3,013,046.10
2130124		农村合作经济	10,641,055.76	0.00	10,641,055.76
2130126		农村社会事业	5,000.00	0.00	5,000.00
221		住房保障支出	131,546.00	131,546.00	0.00
22102		住房改革支出	131,546.00	131,546.00	0.00
2210201		住房公积金	131,546.00	131,546.00	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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	1,723,694.52	302	商品和服务支出	89,045.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	391,991.00	30201	办公费	30,376.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	519,413.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37,823.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	249,581.00	30205	水费	1,055.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137,995.20	30206	电费	8,633.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	120,540.02	30207	邮电费	4,215.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,895.89	30208	取暖费	3,357.43	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	16,050.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,509.41	30211	差旅费	7,573.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	131,546.00	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	4,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	80,249.12	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	80,249.12	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.35	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	11,596.13	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1,870.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1,803,943.64	公用经费合计					89,045.85
合 计			1,892,989.49					

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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

金额单位：元

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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

金额单位：元

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

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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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 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 年度收入总计 17,300,835.53 元，支出总计 17,300,835.53 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1,397,782.98 元，减少 7.48%，支出总计减少 1,397,782.98 元，减少 7.48%，主要原因是 2024 年农业生产托管项目资金、经营主体能力提升项目资金、农村改革及统计监测项目资金较 2023 年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,018,879.49元，其中：财政拨款收入12,758,879.49元，占98.00%；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260,000.00元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,983,959.32 元，其中：基本支出 1,892,989.49 元，占 11.84%；项目支出 14,090,969.83 元，占 88.16%；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 年度财政拨款收入总计 16,665,185.53 元，支出总计 16,665,185.53 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,113,173.82 元，下降 6.26%，支出总计减少 1,113,173.82 元，下降 6.26%，主要原因是 2024 年财政支农项目资金较 2023 年减少。

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 15,618,711.35 元，占本年支出合计的 90.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,682,124.18 元，下降 9.72%，主要原因是 2024 年农业生产托管项目资金、经营主体能力提升项目资金、农村改革及统计监测项目资金、农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作经费较 2023 年减少。

(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 15,618,711.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16,730.00 元，占 0.11%；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 385,674.34 元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 84,895.89 元，占 0.54%；节能环保（类）支出 3,000.00 元，占 0.02%；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 14,996,865.12 元，占 96.02%；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 131,546.00 元，占 0.84%。

(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 1,972,677.00 元，支出决算为 15,618,711.35 元，完成年初预算的 791.75%。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；二是本年清算补发职业年金；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（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 16,730.00 元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为年中增加 2024 年在编在岗人员健康体检费 13,000 元和 2022 年争取项目资金以奖代补资金 3,730 元，未纳入本单位年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 109,585.00 元，支出决算数 80,249.12 元，完成年初预算的 73.23%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算的退休人员精神文明奖未发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 181,359.00 元，支出决算数 137,995.20 元，完成年初预算的 76.08%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员基本养老保险年初预算预留 12%。

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 90,680.00 元，支出决算数 120,540.02 元，完成年初预算的 132.93%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 46,890.00 元。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴指标未纳入本单位年初预算，根据当年公益性岗位人员安置情况，按季度追加指标。

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 106486.00 元，支出决算数 84,895.89 元，完成年初预算的 79.72%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员事业单位医疗年初预算预留 12%。

7. 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 0 元，支出决算数 0 元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 1,664,771.00 元，支出决算数 1,337,763.26 元，完成年初预算的 80.36%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员基本工资、津贴补贴和奖金年初预算预留 12%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 3,013,046.10 元。决算数大于预算数的主要原因：财政支农项目支出未纳入预算。

10. 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 10,641,055.76 元。决算数大于预算数的主要原因：财政支农项目支出未纳入预算。

11. 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 5,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至 2024 年继续使用。

12. 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178,193.00元,支出决算数131,546.00元,完成年初预算的73.82%。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金年初预算预留12%。

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1,892,989.49元,其中:人员经费1,803,943.64元,公用经费89,045.85元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,723,694.52元,较2024年度年初预算数减少60,154.48元,降低3.37%,主要原因是基本工资、职业年金、社保缴费、住房公积金等指标年初预算预留12%;较2023年度决算数增加69,992.85元,增长4.23%。

2.商品和服务支出89,045.85元,较2024年度年初预算数增加32,445.85元,增长57.32%,主要原因是年中增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费5万元;较2023年度决算数增加37,445.85元,增长72.57%。

3.对个人和家庭的补助80,249.12元,较2024年度年初预算数减少1,978.88元,降低2.41%,主要原因是退休人员住房补贴和退休人员医疗补助年初预算预留12%;较2023年度决算数增加10,611.74元,增长15.24%。

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%,主要原因是无;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%,主要原因是无;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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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元，支出决算为0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：2024年度无“三公”经费预算安排，且未发生“三公”经费支出。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）的主要原因是未产生相关业务费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车编制，无相关费用支出；公务接待费支出减少（增

加)的主要原因是未发生公务接待费用。

(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算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:本单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。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。国(境)外接待费支出0元。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:本单位无政府性基金支出。

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：本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

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

2024年度本部门机关运行经费支出89,045.85元，比2023年度增加37,445.85元，增长72.57%。主要原因是：2024年年中增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费5万元，2023年无增加。

（二）政府采购情况说明

2024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2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我

单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,126.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.08%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农业社会化服务”“新型经营主体提升”等 4 个项目自评得分为 98.03 分。**发现的主要问题：**一是预算执行进度与效率有待加强，因农业项目具有特殊性，部分项目考核验收工作需到第四季度才能完成，进而造成财政支农项目资金支付进度缓慢。二是预算绩效管理水平亟待提升，由于预算绩效管理工作开展时间较短，且缺乏系统性培训支撑，致使各业务人员对预算绩效管理的认知深度不足、理解程度有限，在工作中存在重点把握不准、绩效目标设定不严谨等问题，亟需通过针对性举措提升业务人员的绩效管理能力。

下一步改进措施：一是统筹推进预算执行与绩效管控，科学设置绩效目标和指标，加快预算执行进度，提升资金使用效益；在项目临近收尾阶段提前筹备验收工作，加快验收节奏，确保绩效目标保质保量完成、资金及时足额拨付。二是加强预算绩效管理工作培训，帮助业务人员了解预算绩效管理的工作内容和工作方法，设置更加严谨合理的绩效目标，提高本单位预算绩效管理水平。

（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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目						
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	中卫市沙坡头区农业农村局				
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:	576	576	10	100%	10		
	其中:中央财政资金	576	576					
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。			无			
	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规定的时限要求分解下达。			无			
	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。			无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无			
	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。			无			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评。			无			
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,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					
	按照2024年沙坡头区农业社会化服务项目组织实施方案,结合沙坡头区实际支持开展农业社会化服务,组织完成服务面积10万亩,提高农业社会化服务水平。		按照2024年沙坡头区农业社会化服务项目组织实施方案,结合沙坡头区实际支持开展农业社会化服务,组织完成服务面积10.83万亩,农业社会化服务水平有所提高。					
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	农业社会化服务面积(万亩)	10	10.83	7	7	无
			用于服务小农户资金或面积占比	0.6	93%	7	7	无
		质量指标	项目整体验收合格率	80%	87%	6	6	无
			农业社会化服务补贴资金使用率	90%	100%	6	6	无
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	2024年12月19日	6	6	无
		成本指标	农业社会化服务财政补助标准	不超过服务价格的30%	20%	6	6	无
			农业社会化服务单季作物亩均补助规模	≤100	57.6	6	6	无
	农业生产节本增效		明显	明显	6	6	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农产品亩均产量	提高	提高	6	6	无
			农产品投入成本	降低	降低	6	6	无
		社会效益指标	农业社会化服务水平	提高	提高	6	6	无
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	6	6	无
	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	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受服务农户满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业经营主体能力提升资金—新型经营主体提升						
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	中卫市沙坡头区农业农村局				
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:	458	458	10	100%	10	
		其中:中央财政资金	392	392				
		地方资金	0	0				
		其他资金	66	66				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无		
		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。			无		
		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。			无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无		
		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。			无		
		预算绩效管理情况	严格按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评。			无		
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,确保支出全过程符合规定。			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	聚焦提升新型农业经营主体改善生产设施条件,支持推进合作社及家庭农场高质高效发展,不断提高经营水平,充分激发内生生活力。			聚焦提升新型农业经营主体改善生产设施条件,支持推进合作社及家庭农场高质高效发展,不断提高经营水平,充分激发内生生活力。				
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(60分)	数量指标	支持的农民专业合作社数量(个)	≥16	22	9	9	
			支持的家庭农场数量(个)	≥11	14	9	9	
			培育奶业新型经营主体数量(个)	≥3	3	9	9	
		质量指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善	100%	9	9	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	2024年12月2日	9	9	
	成本指标	粮油新型经营主体成本投入	降低	降低	9	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业生产销售收入	增加	增加	9	9	
		社会效益指标	新型农业经营主体经营能力	提升	提升	9	9	
		可持续影响指标	推动新型农业经营主体高质量发展	稳步发展	稳步发展	9	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意度(%)	90%	95%	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		经营主体能力提升资金—现代设施农业建设贷款贴息						
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	中卫市沙坡头区农业农村局				
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:	98.72	87.76		10	88.90%	8.89	
	其中:中央财政资金	79	70.23					
	地方资金	19.72	17.53					
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无		
	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。				无		
	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。				无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无		
	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。				无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评。				无		
	支出责任履行情况	贴息资金由中央、自治区和县(市、区)三级财政负担,按照财政事权和支出责任划分有关规定,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					
	按照《自治区农业农村厅 财政厅关于印发〈宁夏回族自治区现代设施农业建设贷款贴息专项工作方案〉的通知》(宁农(计)发〔2023〕40号),围绕设施种植、设施畜牧、设施渔业和冷链物流及烘干等方面,采取“地方补贴、中央补助”的方式,开展沙坡头区2023年现代设施农业建设贷款贴息专项工作,充分发挥贴息政策在激励、引导、扶持等方面的作用,鼓励激励各类农业经营主体参与现代设施农业建设,撬动更多金融和社会资本投向现代设施农业建设。		按照《自治区农业农村厅 财政厅关于印发〈宁夏回族自治区现代设施农业建设贷款贴息专项工作方案〉的通知》(宁农(计)发〔2023〕40号),沙坡头区达到申报要求的建设主体18个,共计申请贴息补助资金98.72万元,实际向17个建设主体拨付贴息补助资金87.76万元,其中:现代设施畜牧方面10个,补贴资金69.91万元;现代设施渔业方面1个,补贴资金1.56万元;现代设施冷链物流方面6个,补贴资金16.29万元。					
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	申报贴息金额(万元)	98.72	98.72	6	6	
			符合申报条件的贷款金额(万元)	9699.2	8549.2	6	5.29	
			达到申报要求的建设主体数量(个)	18	17	6	5.67	
		质量指标	专项工作任务完成率	100.00%	100.00%	6	6	
		时效指标	专项工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	6	6	
		成本指标	中央新型农业经营主体培育-贷款贴息结算资金(万元)	79	70.23	16	14.22	
	自治区设施农业贷款贴息结算资金(万元)		14	12.47	3	2.67		
	沙坡头区设施农业贷款贴息配套资金(万元)		5.72	5.06	1	0.88		
	效益指标(30分)	经济效益指标	现代设施农业建设融资成本	降低	降低	10	10	
社会效益指标		现代设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率	提高	提高	10	10		
可持续影响指标		带动农业经营主体参与现代设施农业建设能力	提高	提高	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95.62	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		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	中卫市沙坡头区农业农村局			
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:	7.4	4.82		10	65%	6.5	
	其中:中央财政资金							
	地方资金	7.4	4.82					
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无		
	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。				无		
	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。				无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无		
	执行准确性	按照上级下达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。				无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评。				无		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,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				
	完成对全区11个乡镇农村政策改革及经营管理情况、农村集体经济运行情况、农村土地制度改革情况、农民专业合作社发展情况、农产品和农用生产资料价格变化情况5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。			完成对全区11个乡镇农村政策改革及经营管理情况、农村集体经济运行情况、农村土地制度改革情况、农民专业合作社发展情况、农产品和农用生产资料价格变化情况5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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村政策改革及经营管理情况监测乡镇数(个)	11	11	4	4	
			农村土地制度改革情况监测乡镇数(个)	11	11	4	4	
			农村集体经济运行情况监测村集体经济组织数(个)	162	162	4	4	
			农产品和农用生产资料价格监测点数(个)	1	1	4	4	
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁乡镇数(个)	11	11	4	4	
		质量指标	项目任务完成率	1	1	3	3	
			农村改革及统计监测各类项目	通过验收	通过验收	3	3	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4	4	
			数据及分析报告上报	按照方案要求及时完成	按照方案要求及时完成	4	4	
		成本指标	农产品和农用生产资料价格监测补助(万元)	0.3	0.3	4	4	
	农经监测数据采集汇总分析及报表布置等补助(万元)		4.6	4.6	4	4		
	农村土地纠纷及调处仲裁经费(万元)		1.5	1.5	4	4		
	农村集体经济组织经济运行监测等经费(万元)		1	1	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进农民增收效果	提高	提高	5	5	
			农村改革群众认知度	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	农村集体“三资”管理水平	提高	提高	5	5	
			农村集体成员利益	巩固	巩固	5	5	
		可持续影响指标	农业农村经济发展水平	提高	提高	5	5	
农村集体资产管理	规范	规范	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意度	满意	满意	5	5		
		各级政府和相关信息利用部门满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	96.5	