

2024 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 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

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。

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等工作。负责农村综合产权的流转交易服务。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指

导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投

资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理的工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训的工作。

13.牵头开展农业对外合作交流的工作。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.负责巩固拓展脱贫攻坚成果和统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

16.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。

17.承担区委农办日常工作。

18.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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 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
- 5.中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心

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：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(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	320,518,888.46	一、一般公共服务支出	31	623,419.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,969,316.40	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	80,523,693.41	八、社会保障和就业支出	38	7,061,541.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,390,346.37
	10		十、节能环保支出	40	57,885,385.87
	11		十一、城乡社区支出	41	96,095,832.40
	12		十二、农林水支出	42	504,406,227.58
	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	500,000.00
	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	2,026,127.00
	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	494,011,898.27	本年支出合计	59	670,060,460.20
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	385,745,429.25	年末结转和结余	61	209,696,867.32
总计	30	879,757,327.52	总计	62	879,757,327.52

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

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	1,391,795.37	1,381,795.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,381,795.37	1,381,795.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,988.76	51,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,308,972.21	1,308,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,834.40	20,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229,950.00	229,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	229,950.00	229,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	229,950.00	229,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,905,316.40	92,469,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,905,316.40	92,469,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00
2120814	农业生产发展支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	93,829,316.40	92,469,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00
213	农林水支出	387,197,799.22	309,320,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	77,877,289.35
21301	农业农村	263,011,916.06	239,218,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793,475.05
2130101	行政运行	1,040,013.61	1,040,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18,668,306.51	18,668,306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,006,615.12	9,006,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00
2130110	执法监管	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4,098,993.00	4,098,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	36,909,106.56	36,909,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	87,077,515.43	82,113,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963,528.00
2130124	农村合作经济	13,224,870.00	12,889,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00
2130126	农村社会事业	3,789,400.00	3,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	37,195,656.65	31,466,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729,000.00
2130153	耕地建设与利用	49,314,730.68	37,537,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776,847.05
2130199	其他农业农村支出	922,708.50	903,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,347,183.16	38,724,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	31,623,114.30
2130501	行政运行	17,084.88	17,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,349,122.05	8,713,817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,304.69
2130506	社会发展	1,626,080.00	1,626,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	564,252.00	564,252.00	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	48,272.13	48,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53,838,700.00	31,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460,700.00
2139999	其他农林水支出	53,838,700.00	31,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460,700.00
215	资源勘探工业信息等支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,026,127.00	2,026,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,026,127.00	2,026,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,026,127.00	2,026,127.00	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：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
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			670,060,460.20	28,682,417.34	641,378,042.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	623,419.32	0.00	623,419.32	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	495,523.45	0.00	495,523.45	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495,523.45	0.00	495,523.45	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	126,295.87	0.00	126,295.87	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	126,295.87	0.00	126,295.87	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	71,580.00	0.00	71,580.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	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	7,061,541.66	5,549,089.97	1,512,451.69	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,046,777.74	0.00	1,046,777.74	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	1,000,786.50	0.00	1,000,786.50	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,991.24	0.00	45,991.24	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,549,089.97	5,549,089.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	43,233.72	43,233.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,154,429.92	1,154,429.92	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	2,115,946.44	2,115,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235,479.89	2,235,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	416,273.95	0.00	416,273.95	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	416,273.95	0.00	416,273.95	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	1,390,346.37	1,381,795.37	8,551.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,551.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8,551.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,381,795.37	1,381,795.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,988.76	51,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,308,972.21	1,308,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,834.40	20,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57,885,385.87	0.00	57,885,385.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57,885,385.87	0.00	57,885,385.87	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	598,670.23	0.00	598,670.23	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57,286,715.64	0.00	57,286,715.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,095,832.40	0.00	96,095,832.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,095,832.40	0.00	96,095,832.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,186,880.00	0.00	2,186,880.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	93,908,952.40	0.00	93,908,952.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504,406,227.58	19,725,405.00	484,680,822.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276,132,609.36	19,708,320.12	256,424,289.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,040,013.61	1,040,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	526,167.97	0.00	526,167.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18,668,306.51	18,668,306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113,314.44	0.00	113,314.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,148,640.37	0.00	9,148,640.37	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	774,793.40	0.00	774,793.40	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	291,375.20	0.00	291,375.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8,376.90	0.00	8,376.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4,098,993.00	0.00	4,098,993.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	36,908,731.56	0.00	36,908,731.56	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	79,468,025.48	0.00	79,468,025.48	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13,176,862.29	0.00	13,176,862.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,794,400.00	0.00	3,794,400.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	42,162,490.05	0.00	42,162,490.05	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	60,972,247.36	0.00	60,972,247.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,979,871.22	0.00	4,979,871.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,510,184.02	17,084.88	50,493,099.14	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	17,084.88	17,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37,333,919.96	0.00	37,333,919.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,920,575.05	0.00	10,920,575.05	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,626,080.00	0.00	1,626,080.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	564,252.00	0.00	564,252.00	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	48,272.13	0.00	48,272.13	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177,763,434.20	0.00	177,763,434.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177,763,434.20	0.00	177,763,434.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,026,127.00	2,026,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,026,127.00	2,026,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,026,127.00	2,026,127.00	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
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	320,518,888.46	一、一般公共服务支出	33	470,559.89	470,559.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,969,316.40	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	6,952,463.07	6,952,463.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,381,795.37	1,381,795.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57,863,295.37	57,863,295.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	448,280,106.94	448,280,106.94	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	500,000.00	0.00	500,000.00	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	2,026,127.00	2,026,127.00	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	413,488,204.86	本年支出合计	59	609,996,144.04	516,974,347.64	93,021,796.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305,302,267.84	年末财政拨款结转和结余	60	108,794,328.66	108,793,808.66	520.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	305,249,267.84		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	53,000.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	718,790,472.70	合计	64	718,790,472.70	625,768,156.30	93,022,316.40	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			609,996,144.04	28,682,417.34	581,313,726.70
201	一般公共服务支出		470,559.89	0.00	470,559.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		470,559.89	0.00	470,559.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		470,559.89	0.00	470,559.89
208	社会保障和就业支出		6,952,463.07	5,549,089.97	1,403,373.10
20801	人力资源和社会保障管理事务		990,000.00	0.00	990,000.00
2080116	引进人才费用		990,000.00	0.00	990,000.00
20802	民政管理事务		31,000.00	0.00	31,000.00
2080299	其他民政管理事务支出		31,000.00	0.00	31,000.00
20805	行政事业单位养老支出		5,549,089.97	5,549,089.97	0.00
2080501	行政单位离退休		43,233.72	43,233.72	0.00
2080502	事业单位离退休		1,154,429.92	1,154,429.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,115,946.44	2,115,946.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,235,479.89	2,235,479.89	0.00
20807	就业补助		382,373.10	0.00	382,373.10
2080705	公益性岗位补贴		382,373.10	0.00	382,373.10
210	卫生健康支出		1,381,795.37	1,381,795.37	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,381,795.37	1,381,795.37	0.00
2101101	行政单位医疗		51,988.76	51,988.76	0.00
2101102	事业单位医疗		1,308,972.21	1,308,972.21	0.00
2101103	公务员医疗补助		20,834.40	20,834.40	0.00

211	节能环保支出	57,863,295.37	0.00	57,863,295.37
21104	自然生态保护	57,863,295.37	0.00	57,863,295.37
2110402	农村环境保护	576,579.73	0.00	576,579.73
2110499	其他自然生态保护支出	57,286,715.64	0.00	57,286,715.64
212	城乡社区支出	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40
2120816	农业农村生态环境支出	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40
213	农林水支出	448,280,106.94	19,725,405.00	428,554,701.94
21301	农业农村	240,616,903.34	19,708,320.12	220,908,583.22
2130101	行政运行	1,040,013.61	1,040,013.61	0.00
2130102	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2130104	事业运行	18,668,306.51	18,668,306.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40,000.00	0.00	40,000.00
2130108	病虫害控制	9,111,270.37	0.00	9,111,270.37
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	291,375.20	0.00	291,375.20
2130119	防灾救灾	4,098,993.00	0.00	4,098,993.00
2130120	稳定农民收入补贴	36,908,731.56	0.00	36,908,731.56
2130122	农业生产发展	72,590,908.67	0.00	72,590,908.67
2130124	农村合作经济	12,841,282.29	0.00	12,841,282.29
2130126	农村社会事业	3,794,400.00	0.00	3,794,400.00
2130135	农业生态资源保护	30,613,382.95	0.00	30,613,382.95
2130153	耕地建设与利用	49,314,730.68	0.00	49,314,730.68
2130199	其他农业农村支出	903,508.50	0.00	903,508.50
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39,646,320.40	17,084.88	39,629,235.52
2130501	行政运行	17,084.88	17,084.88	0.00
2130504	农村基础设施建设	28,676,814.03	0.00	28,676,814.03
2130505	生产发展	8,713,817.36	0.00	8,713,817.36
2130506	社会发展	1,626,080.00	0.00	1,626,080.00
2130507	贷款奖补和贴息	564,252.00	0.00	564,252.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48,272.13	0.00	48,272.13
21399	其他农林水支出	168,016,883.20	0.00	168,016,883.20
2139999	其他农林水支出	168,016,883.20	0.00	168,016,883.20
215	资源勘探工业信息等支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2159802	制造业	500,000.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	2,026,127.00	2,026,127.00	0.00
22102	住房改革支出	2,026,127.00	2,026,127.00	0.00
2210201	住房公积金	2,026,127.00	2,026,127.00	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：中卫市沙坡头区农业农村局

金额单位：

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	26,649,262.54	302	商品和服务支出	827,928.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,081,509.40	30201	办公费	149,719.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,054,191.80	30202	印刷费	2,012.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,249,103.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	123,376.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,172,783.00	30205	水费	9,055.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,115,946.44	30206	电费	81,209.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,235,479.89	30207	邮电费	24,421.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,360,960.97	30208	取暖费	64,228.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,834.40	30209	物业管理费	74,083.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	133,036.13	30211	差旅费	31,620.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,026,127.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9,039.51	30213	维修(护)费	64,254.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	66,875.00	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	1,205,226.64	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	1,197,663.64	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	64,511.19	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	150,801.34	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	91,813.23	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	20,197.90	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		27,854,489.18	公用经费合计					827,928.16
合 计					28,682,417.34			

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：中卫市沙坡头区农业农村局

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：中卫市沙坡头区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	53,000.00	92,469,316.40	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40	520.00
212		城乡社区支出	53,000.00	92,469,316.40	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40	520.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,000.00	92,469,316.40	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40	520.00
2120816		农业农村生态环境支出	53,000.00	92,469,316.40	92,521,796.40	0.00	92,521,796.40	520.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2159802		制造业	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	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：中卫市沙坡头区农业农村局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			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 年度收入总计 879,757,327.52 元，支出总计 879,757,327.52 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 378,851,483.55 元，下降 30.10%，支出总计减少 378,851,483.55 元，下降 30.10%。主要原因是一是中部干旱带压砂地退出相关项目资金减少；二是中央和自治区财政支农项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计494,011,898.27元，其中：财政拨款收入413,488,204.86元，占83.70%；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80,523,693.41元，占16.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 670,060,460.20 元，其中：基本支出 28,682,417.34 元，占 4.28%；项目支出 641,378,042.86 元，占 95.72%；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 718,790,472.70 元，财政拨款支出总计 718,790,472.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 274,357,087.77 元，下降 27.63%，财政拨款支出总计减少 274,357,087.77 元，下降 27.63%，主要原因是一是中部干旱带压砂地退出相关项目资金减少；二是中央和自

治区财政支农项目资金减少。

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 516,974,347.64 元，占本年支出合计的 77.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34,706,698.84，下降 6.29%，主要原因是中央和自治区财政支农项目资金减少。

(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 516,974,347.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470,559.89 元，占 0.09%；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 6,952,463.07 元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 1,381,795.37 元，占 0.27%；节能环保（类）支出 57,863,295.37 元，占 11.19%；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 448,280,106.94 元，占 86.71%；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 2,026,127.00 元，占 0.39%。

(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 38,049,597.00 元，支出决算为 516,974,347.64 元，完成年初预算的 1358.69%。决算数大于（小于）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部门年初预算；二是乡村

振兴衔接资金未纳入沙坡头区农业技术推广服务中心年初预算，年中追加；三是年中追加本级项目资金；四是 2024 年 4 月机构改革，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心合并至中卫市沙坡头区农业农村局，成为其下属事业单位且独立核算，均为财政当年追加指标，未做 2024 年度预算数据；五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 470,559.89 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为 2023 年度沙坡头区效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金和 2024 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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 990,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为 2022 年农村实用人才培育计划移民安置区专项项目资金，结转 2024 年使用，未纳入本单位年初预算。

3.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 31,000 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为 2024 年春节慰问资金，未纳入本单位年初预算。

4.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 59,952.00 元，支出决算数 43,233.72 元，完成年初预算的 72.11%，决算数小于

预算数的主要原因:2024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)事业单位离退休(项)。年初预算数为1,432,255.00元,支出决算数1,154,429.92元,完成年初预算的80.60%,决算数小于预算数的主要原因:2024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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为2,399,169.00元,支出决算数2,115,946.44元,完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因:一是年中在职职工转退休职工;二是基本养老保险年初预算按照112%的比例计算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为1,199,584.00元,支出决算数2,235,479.89元,完成年初预算的186.35%。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。

8.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382,373.10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补贴,未纳入本单位年初预算。

9.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41,525.00元,支出决算数

46,177.51 元，完成年初预算的 111.20%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革，沙坡头区农业农村局本级新增编制数 2 人，公务员实有人数新增 3 人，医疗费用增加。

10.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 1,404,984.00 元，支出决算数 1,308,972.21 元，完成年初预算的 93.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中在职职工转退休职工；二是事业单位医疗保险年初预算按照 112%的比例计算。

11.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 18,875.00 元，支出决算数 20,834.40 元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革，新增编制数 2 人，实有人数新增 3 人，人员经费增加。

12.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 576,579.73 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。

13.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 57,286,715.64 元。决算数大于预算数的主要原因:2023 年中部干旱带压砂地退出生态补偿资金结转至 2024 年继续使用。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 951,467.00 元，支出决算数 1,040,013.61 元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于预算数的主要原因:

因机构改革，沙坡头区农业农村局本级新增编制数 2 人，实有人数新增 3 人，人员经费增加。

15.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 400,000.00 元，支出决算数 400,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：一是年中未追加预算；二是严格按照年初预算执行项目。

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 40,000.00 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 2024 年继续使用。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 2,810,000.00 元，支出决算为 9,111,270.37 元，完成年初预算的 324.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增中央及自治区财政支农项目资金，未列入年初预算；二是年中追加本级项目资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 74,000.00 元，支出决算为 291,375.20 元，完成年初预算的 393.75%，决算数大于预算数的主要原因：新增财政支农项目资金，未列入年初预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4,098,993.00 元，决算数大于预算数的主要原因：新增中央及自治区救灾资金，未列入年初预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴

(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数 36,908,731.56 元。决算数大于预算数的主要原因:2024 年耕地地力保护补贴，未列入年初预算。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数为 3,570,000.00 元，支出决算数 72,590,908.67 元，完成年初预算的 2033.36%。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年初预算;二是以前年度资金结转至 2024 年继续使用。

22.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 12,841,282.29 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2024 年中央及自治区财政支农项目资金未列入年初预算;二是年中追加本级配套资金。

23.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 3,794,400.00 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2024 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 2024 年继续使用。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数 30,613,382.95 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2024 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 2024 年继续使用。

25.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 49,314,730.68 元。决算数大

于预算数的主要原因:一是 2024 年高标准农田建设项目和高
效节水项目未列入年初预算;二是以前年度资金结转至 2024
年继续使用。

**26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出
(项)。**年初预算数为 0 元,支出决算数 903,508.50 元。决
算数小于预算数的主要原因:一是 2024 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 2024 年继续使
用。

**27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政
运行(项)。**年初预算数为 0 元,支出决算数 17,084.88 元。
决算数大于预算数的主要原因:2024 年 4 月机构改革,中卫
市沙坡头区乡村振兴服务中心合并至中卫市沙坡头区农业
农村局,成为其下属事业单位且独立核算,均为财政当年追
加指标,未做 2024 年度预算数据。

**28.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
28,676,814.03 元。决算数大于预算数的主要原因:沙坡头区农
业技术推广服务中心年中新增乡村振兴衔接资金,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)生产
发展(项)。**年初预算数为 0 元,支出决算数 8,713,817.36
元。决算数大于预算数的主要原因:一是沙坡头区农业技术推
广服务中心年中新增乡村振兴衔接资金,未列入年初预算;
二是年中追加"沙坡头苹果"中卫硒砂瓜 品牌升级服务项目

资金；三是以前年度资金结转至 2024 年继续使用。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,626,080.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月机构改革，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心合并至中卫市沙坡头区农业农村局，成为其下属事业单位且独立核算，均为财政当年追加指标，未做 2024 年度预算数据。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 564,252.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月机构改革，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心合并至中卫市沙坡头区农业农村局，成为其下属事业单位且独立核算，均为财政当年追加指标，未做 2024 年度预算数据。

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 48,272.13 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月机构改革，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心合并至中卫市沙坡头区农业农村局，成为其下属事业单位且独立核算，均为财政当年追加指标，未做 2024 年度预算数据。

33.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 元，支出决算数 168,016,883.20

元。决算数大于预算数的主要原因:一是沙坡头区镇罗镇乡村示范点建设项目资金未列入年初预算;二是2023年中部干旱带压砂地退出和生态补偿补助项目结转至2024年使用。

34.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2,366,843.00元,支出决算数2,026,127.00元,完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因:一是年中在职职工转退休职工;二是事业单位医疗保险年初预算按照112%的比例计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28,682,417.34元,其中:人员经费27,854,489.18元,公用经费827,928.16元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出26,649,262.54元,较2024年度年初预算数减少2,373,319.46元,降低8.18%,主要原因是年中在职职工转退休职工;较2023年度决算数减少1,331,766.29元,降低4.76%。

2.商品和服务支出827,928.16元,较2024年度年初预算数减少21,059.84元,降低2.48%,主要原因是;本部门例行勤俭节约;较2023年度决算数增加165,167.01元,增长24.92%。

3.对个人和家庭的补助1,205,226.64元,较2024年度年初预算数减少68,800.36元,降低5.40%,主要原因是2024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;较2023年度决算数增加163,802.83元,增长15.73%。

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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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：无此项支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少24,000.00元，下降100%，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24,000.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）

0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初未做预算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无支出。

（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：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无支出。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，主要用于无支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无支出。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92,969,316.40元，本年支出93,021,796.40元，年末结转和结

余520.00元。较2023年度决算数增加90,074,796.40元，增长3056.49%，主要原因是：2024年新增2022-2023年中部干旱带压砂地退出及生态修复资金92,469,316.40元。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131,650,000.00元，支出决算数92,521,796.40元。完成年初预算的70.66%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目未实施，未产生支出。

2.资源勘探工业信息等支出（室）超长期特别国债安排的支出（室）制造业(项)。年初预算数为0元，支出决算数500,000.00元。决算数大于预算数的主要原因：2024年老旧农业机械报废更新补贴项目资金未纳入年初预算。

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：无支出。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）

2024年度本部门机关运行经费支出827,928.16元，比2023年度增加165,167.01元，增长24.92%。主要原因是：

2024年4月机构改革，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心合并至中卫市沙坡头区农业农村局，成为其下属事业单位且独立核算，机关运行经费较2023年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门沙坡头区农业农村局政府采购支出总额27,294,779.98元。其中：政府采购货物支出12,565,254.98元、政府采购工程支出0元、政府采购服务14,729,525.00元。授予中小企业合同金额27,294,779.98元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24,804,779.98元，占政府采购支出总额的90.88%。

（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3758.30平方米，共有车辆89辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他车辆（业务用车和科技服务车等）88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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局组织对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37个，二级项目23个，共涉及资金14,729.47万元，占一般公共预算项目支出总额的30.17%。政府性基金预算项目1个，涉及资金45.9840万元，占政府性基金项目支出总额的0.49%。（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年耕地地力保护补贴”等61个项目自评平均得分为95分以上。发现的主要问题：一是农业项目的特殊性，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。二是绩效管理水平和有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏培训，致使各业务科室对于预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效工作的重点把握不准确，亟待提高绩效管理业务能力。

下一步改进措施：一是在制定目标时更加注重事前工作，科学设置绩效目标和指标，确保绩效目标保质保量完成，进一步提高预算资金的支付率。二是加强项目支出绩效评价结果的应用，借助绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在不足，科学合理制定解决方案，提升部门绩效管理水平。三是强化素质提升、加大培训力度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高对预算绩效工作重要性的认识，增强预算绩效管理工作的业务知识和水平，提高部门绩效自评业务水平，确保绩效管理工作取得新成绩。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年农机购置与应用补贴项目						
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:	945.188	945.169	10	99.99%	9	
		其中:中央财政资金	865	865				
		地方资金	80	79.981				
		其他资金	0.188	0.188				
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					
		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0.019万元		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				
	年度绩效目标任务补贴机具670台(套)、受益农户590户。			实际完成补贴机具1021台,受益农户668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	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农机购置补贴机具数台(套)	670	1021	10	5	
			农机购置补贴直接受益农户数(个)	590	715	10	5	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率(%)	89.3	89.81	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	2024.12.25	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	项目资金兑付情况(万元)	945.188	945.169	10	10	
		经济效益指标	拉动农民和农业生产经营组织投资	3800万元以上	4850.7051万元	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	“三废”排放量	减少	减少	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	促进农业现代化进程和农业综合生产能力	稳步提高	稳步提高	5	5	
农机补贴服务对象满意度			85%及以上	95%	10	10		
总分						100	98	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	沙坡头区2024年老旧农业机械报废更新项目							
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:	132	131.984	10	99.99%	9		
	其中:中央财政资金	46	45.984					
	地方资金	26	26					
	其他资金	60	60					
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						
	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0.016万元		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					
	农业机械报废补贴机具数81台(套)。		农业机械报废补贴机具数82台(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	农业机械报废补贴机具数(台(套))	81	82	15	15	
		质量指标	农作物综合机械化率	89.30%	89.30%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	2024.12.25	10	9	
		成本指标	项目资金兑付情况(万元)	132	131.984	10	9	
	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	10	
		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	10	
		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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		预制菜贷款贴息项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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	得分	
		年度资金总额:	7.9	7.9	100	100	100	
		其中:中央财政资金	7.9	7.9	100	100	100	
		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	科学			无		
		下达及时性	及时			无		
		拨付合规性	合规			无		
		使用规范性	规范			无		
		执行准确性	准确			无		
		预算绩效管理情况	管理规范			无		
支出责任履行情况	履职到位			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	支持2家及以上预制菜加工企业享受预制菜贷款贴息政策			支持西部枣业、沙坡恋醋业等2家预制菜企业享受预制菜贷款贴息				
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	支持从事预制菜产业经营主体2个	2	2	10	10	
			改造提升预制菜生产车间2个	2	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑付完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	项目补助资金(万元)	≤7.9	7.9	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	预制菜企业的品牌影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	预制菜产业发展瓶颈	有效突破	有效突破	10	10	
		生态效益指标	企业标准化、现代化生产加工对环境生态影响	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	产业发展可持续性	可持续	可持续	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	≥95%	95	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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业经营主体能力提升资金--2024年基层农技推广体系改革建设项目							
中央主管部门		农业农村部							
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(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:	75	75			100%	100		
	其中:中央财政资金	75	75			100%	100		
	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	科学				无			
	下达及时性	及时				无			
	拨付合规性	合规				无			
	使用规范性	规范				无			
	执行准确性	准确				无			
	预算绩效管理情况	管理规范				无			
	支出责任履行情况	履职到位				无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	建设2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地,推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术,农业主推技术到位率超过95%。基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高,80%以上在编基层农技人员接受连续不少于5天以上业务培训。		建设2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地;培育科技示范主体100家;培训省级农技骨干25名,培训县级基层农技推广人员60名,培训时间不少于5天;实施农技推广服务特聘计划,招募1名特聘农技员,充实基层农技推广队伍。						
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	绿色高效技术模式(个)	≥1	≥1	5	5		
			农业科技示范展示基地建设数量(个)	≥2	≥2	5	5		
			农业科技示范主体培育数量(个)	≥100	≥100	10	10		
			省级骨干人才培养数量(人)	≥25	≥25	5	5		
			县级基层农技人员培训数量(人)	≥60	≥60	5	5		
		质量指标	农业主推技术到位率(%)	>95	>95	5	5		
			项目资金支付率(%)	100	100	5	5		
	时效指标	基层农技推广体系改革建设项目完成时限		2024年12月底	2024年12月底	5	5		
	成本指标	基层农技推广体系改革建设项目资金(万元)		75	75	5	5		
	效益指标(40分)	经济效益指标	产业发展情况		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	基层农技人员服务农户能力和业务水平		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术		大力推广	大力推广	10	10	
可持续影响指标		产业发展可持续性		可持续	可持续	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农业科技示范主体满意度(%)		≥90	≥90	5	5		
		服务对象满意度(%)		≥90	≥90	5	5		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年葡萄酒产业高质量发展项目							
中央主管部门	农业农村部							
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(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(C)	得分	
	年度资金总额:	6.7	6.7		100	100%	100	
	其中:中央财政资金				100	100%	100	
	地方资金	6.7	6.7					
	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				无		
	下达及时性	及时				无		
	拨付合规性	合规				无		
	使用规范性	规范				无		
	执行准确性	准确				无		
	预算绩效管理情况	管理规范				无		
	支出责任履行情况	履职到位				无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	支持沙坡头区1家葡萄酒企业享受贷款贴息,促进沙坡头区葡萄酒产业发展。		经严格审核,确定宁夏逸悦葡萄酒业有限公司为沙坡头区2024年度葡萄酒产业发展贷款贴息主体,并兑付贷款贴息资金6.7万元。					
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	支持葡萄酒酒庄建设(个)	1	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金兑付完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	项目补助资金(万元)	6.7	6.7	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	葡萄酒产值与市场营销能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	补齐企业发展中的短板问题	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	减轻葡萄酒生产对周围环境的影响	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进葡萄酒品牌建设	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意率(%)	≥95%	≥95%	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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		草原生态保护补助奖励项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	2510万	2509.9828万	10	99.99%	10	
		其中:中央财政资金	2510万	2509.9828万		99.99%		
		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						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
支出责任履行情况								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	兑付奖补资金2510万元,审核录入农牧民信息5171户			实际兑付奖补资金2509.9828万元,审核录入农牧民信息5171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	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助面积	334.3542万亩	334.3542万亩	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%	99.99%	5	5	
			信息录入准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金兑付时限	2024年10月底	2024年8月底	10	10	
		成本指标	指标:拨付		按时拨付	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农牧民户均政策性收入	≥400元	4854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	天然牧草植被覆盖率	2%	2%	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(10分)	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	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		春小麦种植补贴项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		沙坡头区农业农村局、财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		400	400	400	10	100%	10
	其中:中央补助		0	0				
	地方补助		400	400	400		100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1. 稳定粮食生产和农民收入; 2. 用于春小麦种植补贴, 计划支持2.0万亩春小麦种植任务, 保障粮食安全。			2024年共向农户发放春小麦种植补贴资金为400万元, 发放成功率为100%, 发放面积为2.0亩, 户数540户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	1. 补贴春小麦面积	2024年补贴面积2.0万亩	实际补贴面积2.0亩	5	5	
			2. 任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格发放补贴	验收合格	验收合格	10	9.5	
		时效指标	春小麦种植补贴资金的兑付时限	当年12月底前	11月底前完成发放	10	10	
		成本指标	用于春小麦扩种方面的支出	200元/亩	200元/亩	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	稳定农民春小麦种植收益	稳定	稳定	10	9.5	
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	化肥农药使用量	不增加	不增加	10	9.5	
		可持续影响指标	提高农民种粮积极性	有利于	有利于	10	9.5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	合计					100	98	

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称	大豆玉米带状复合种植项目							
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	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	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	120	120	10	100.00%	10		
	其中:中央财政资金	60	60		100.00%			
	地方资金	20	20		100.00%			
	其他资金	40	40		100.00%			
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						
	示范推广大豆玉米带状复合种植4000亩,稳定玉米产能,促进大豆扩面增产,进一步增强大豆安全供给能力和水平。		2024年共发放大豆玉米带状复合种植项目补贴资金为120万元,2024年下达中央及自治区大豆玉米带状复合种植项目补贴资金80万元,沙坡头区配套本级补贴资金40万元。支付资金120万元,发放成功率为100%,发放面积为4000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	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.示范推广大豆玉米带状复合种植	2024年大豆玉米带状复合种植项目补贴面积4000亩。	实际补贴面积4000亩。	10	10	
		质量指标	1.作物符合要求,验收合格发放补贴	符合,验收合格	符合,验收合格	10	9.5	
			2.制定大豆玉米带状复合种植项目实施方案	制定方案	制定方案	10	9.5	
		时效指标	项目资金的兑付时限	2024年12月底前	11月底前完成发放	10	10	
	成本指标	补贴标准	300元/亩(中央150元/亩,自治区50元/亩,沙坡头区100元/亩)	300元/亩(中央150元/亩,自治区50元/亩,沙坡头区100元/亩)	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种植户的收益	稳定	稳定	10	9	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		可持续影响指标	农业绿色发展得到支撑	是	是	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	
总分						100	97	
说明:无								

项目支出绩效目标自评表 (2024年度)

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		资金使用单位		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3683	3910.588381	10	106.18%	10	
	其中:中央财政资金		3683	3910.588381		106.18%		
	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				
	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. 加强农业生态保护意识。			2024年共向农户发放耕地地力保护补贴资金为3910.588381万元, 2024年下达耕地地力保护补贴资金3683万元, 不足的补贴资金使用2022年结余资金支付, 支付资金227.5884万元, 发放成功率为106.18%, 发放面积为69.043078万亩, 结余资金0.19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	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 耕地地力保护补贴发放	2024年耕地地力保护补贴总面积69.09072万亩, 其中水地面积38.179094万亩, 旱地面积30.911626万亩。	实际补贴面积69.043078万亩, 其中水地面积38.124969万亩, 旱地面积30.918109万亩。	10	9	2024年耕地地力保护补贴总面积69.043078万亩, 较上报面积减少476.42亩, 核减主要是东园镇、迎水桥镇。
			2. 耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民(含农垦农场农工)	100%	100%	10	10	
		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30日前	6月30日前完成发放	10	10	
		成本指标	补贴标准	水地每亩补贴75元、旱地每亩补贴34元	水地每亩补贴75元、旱地每亩补贴34元	10	10	
		效益指标 (30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	未发生大面积秸秆露天焚烧	5	4.5	
	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	5	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	98.5	
说明: 无								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		耕地轮作项目						
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		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		161.02825	161.02825	10	100.00%	10	
	其中:中央财政资金		126	126		100.00%		
	地方资金							
	其他资金		35.02825	35.02825		100.00%		
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				
	示范推广轮作大豆8400亩(净大豆面积),充分发挥资源禀赋,构建符合沙坡头区实际的绿色种植制度,保障粮食等主要农产品供给安全。			2024年共发放耕地轮作项目补贴资金为161.02825万元,2024年下达耕地轮作项目补贴资金126万元,沙坡头区配套本级补贴资金35.02825万元。支付资金161.02825万元,发放成功率为100%,发放面积为0.84亩,其中单种大豆种植面积7005.65亩,麦后复种大豆种植面积1394.35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	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.耕地轮作项目补贴发放	2024年耕地轮作项目补贴面积8400亩。	实际补贴面积8400亩,其中单种大豆面积7005.65亩,麦后复种大豆面积1394.35亩。	10	10	
		质量指标	1.作物符合要求,验收合格发放补贴	符合,验收合格	符合,验收合格	10	10	
			2.制定耕地轮作项目实施方案	制定方案	制定方案	10	10	
		时效指标	耕地轮作项目资金的兑付时限	2024年12月底前	11月底前完成发放	10	10	
	成本指标	补贴标准	单种大豆:200元/亩 麦后复种大豆:150元/亩	单种大豆:200元/亩 麦后复种大豆:150元/亩	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种植户的收益	稳定	稳定	10	9.5	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生	未发生大面积秸秆露天焚烧	5	4.5	
		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	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	98.5	
说明:无								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		全国现代设施农业创新引领示范基地(设施种植)提质升级项目						
中央主管部门		农业农村部						
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(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20		100	100%	100	
	其中:中央财政资金	20	20		100	100%	100	
	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	科学				无		
	下达及时性	及时				无		
	拨付合规性	合规				无		
	使用规范性	规范				无		
	执行准确性	准确				无		
	预算绩效管理情况	管理规范				无		
	支出责任履行情况	履职到位				无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	打造全国现代设施农业创新引领示范基地(设施种植)1个;采购安装农业大棚热泵、柴油暖风机、电暖风机等取暖设备5套以上;引进配套劲量播种流水线、喷灌机等集约化育苗设备2套。		打造全国现代设施农业创新引领示范基地(设施种植)1个;采购安装农业大棚热泵、柴油暖风机、电暖风机等取暖设备5套以上;引进配套劲量播种流水线、喷灌机等集约化育苗设备2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	指标1:提质升级农业创新引领示范基地(设施种植)(个)	1	1	10	10	
			指标2:采购安装农业大棚热泵、柴油暖风机、电暖风机等取暖设备(套)	1	1	5	5	
			指标3:引进配套劲量播种流水线、喷灌机等集约化育苗设备(套)	2	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	投入项目资金(万元)	20	20	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	节本增效	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	优新技术覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	提高资源利用率	能力增强	能力增强	10	10	
		可持续影响指标	创新引领示范影响力持续提升	持续	持续	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	≥80%	≥80%	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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2023年度自治区乡村振兴“一村一年一事”行动							
中央主管部门	自治区农业农村厅							
地方主管部门	中中共中卫市沙坡头区委员会农村工作领导小组办公室		资金使用单位	中卫市沙坡头农业农村局、各乡镇				
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:	75	75	10	100%	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0		
	地方资金	75	75	10	100%	10		
	其他资金	0	0	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	科学				无		
	下达及时性	及时				无		
	拨付合规性	合规				无		
	使用规范性	规范				无		
	执行准确性	准确				无		
	预算绩效管理情况	较好				无		
支出责任履行情况	较好				无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2024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0件,市支持办理事项0件,县乡村级支持办理事项162件。			截止2024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	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1:162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	5	5	无
		时效指标	指标1:完成时限	2024年底	2024年底	5	5	无
		成本指标	指标1:各级协同	积极协同	积极协同	5	5	无
	指标2:清单机制		件件着落	件件着落	5	5	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:积极引导社会投入	稳步增长	稳步增长	5	5	无
		社会效益指标	指标1:一年办一事,三年大变样,五年上台阶	村容村貌大有改观	村容村貌大有改观	5	5	无
			指标2:有效补齐农村事业短板	逐渐补齐	逐渐补齐	5	5	无
		生态效益指标	指标1:绿化、美化,院落、围墙、村庄巷道路灯等亮化设施	逐步实现	逐步实现	5	5	无
		可持续影响指标	指标1:建设一批示范性美丽宜居村庄	建设完成	建设完成	5	5	无
指标2:产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕	逐步实现		逐步实现	5	5	无		
满意度指标(10分)	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	
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。

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙坡头区2024年中国农民丰收节							
主管部门	沙坡头区财政局			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	30	30	30	—		—	
	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				
	1. 成功举办农民丰收节1场次; 2. 参加活动的企业、合作社达到15家以上; 3. 参加活动人数达到300人以上。			1. 成功举办2024年民丰收节; 2. 参加活动的企业、合作社达到15家以上; 3. 参加活动人数达到300人以上。				
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: 成功举办农民丰收节场次	≥1	1	10	10	
			指标2: 参加活动的企业、合作社数量	≥15	≥15	5	5	
			指标3: 参加活动人数	≥300	≥300	5	5	
		质量指标	指标1: 农民丰收节现场各类活动顺利进行, 全部完成	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1: 农民丰收节在2024年9月底完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	指标1: 举办农民丰收节1场次活动经费(万元)	30	30	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 通过活动宣传提升沙坡头区特色农产品产值	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	指标1: 通过活动宣传提升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、群众推动农业特色产业向高质量发展	持续	持续	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 活动企业、合作社、群众满意率(%)	≥90	≥90	10	10		
总 分					100	100		

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)						
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:	52	7.65	10	14.71%	1.5	
		其中:中央财政资金	52	7.65	10	14.71%	1.5	
		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	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	无偏差					
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				
	户用卫生厕所改造普及率达到85%以上的行政村,给予一定奖补资金,主要用于开展农村“厕所革命”整村推进厕所建设管理、粪污清吸运输、资源化利用及建后运维管护等方面设备投入和资金补助。			户用卫生厕所改造普及率达到85%以上的行政村,给予7.65万元的奖补资金,主要用于开展农村“厕所革命”整村推进厕所建设资金补助。				
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	完成新(改)建农村卫生厕所数	51座	51座	10	10	
		质量指标	新(改)建农村卫生厕所合格率(%)	100	100	10	10	
			项目资金支付率(%)	100	14.71	10	1.5	未能按照方案计划将资金使用完毕,按照项目资金管理相关规定合理使用资金。
		时效指标	新(改)建任务完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	下达项目资金(万元)	52	7.65	10	1.5	未能按照方案计划将资金使用完毕,按照项目资金管理相关规定合理使用资金。
	效益指标(30分)	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	10	10	
		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	10	10	
		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	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(%)	≥95	95	10	10	
总分						100	74.5	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	自治区农村户厕改造项目							
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:	100	100	10	100.00%	10		
	其中:中央财政资金	7.65	7.65	-	-	-		
	地方资金	100	100	10	100.00%	10		
	其他资金	34.9	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	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	无偏差						
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					
	2024年,沙坡头区农村厕所革命完成新建农村卫生厕所500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,确保新建农村卫生厕所一年四季正常使用。		完成新建农村卫生厕所500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	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成新(改)建农村卫生厕所数	500座	500座	10	10	
			新(改)建农村卫生厕所合格率	100	100	10	10	
		质量指标	项目资金支付率(%)	100	100	10	10	
			时效指标	新(改)建任务完成时限	2024年底	2024年底	10	10
		成本指标	自治区下达项目资金(万元)	100	100	5	5	
			中卫市本级财政配套补助资金(万元)	25	0	3	0	补助资金暂未配套到位,积极争取市级加快下达配套资金。
	效益指标(30分)	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	10	10	
			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	10	10
		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	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(%)	≥95	95	10	10		
总分						100	95	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2022年移民安置区农村实用人才培训计划							
主管部门		自治区农业农村厅、自治区委组织部、自治区乡村振兴局			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:		99	99	99	10	100	10
		其中:当年财政拨款		99	99	99	—	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				
		<p>目标1:积极推进农村实用人才培训基地认定。依托自治区认定的基地开展移民安置区农村实用人才培训。目标2:培训移民安置区农村实用人才615人。其中:自治区农业农村厅依托宁夏农业广播电视学校开展“走出去”区外专班培训15人;依托辖区内认定的农村实用人才培训基地就地就近培训600人。目标3:实现农村实用人才创业就业和稳定增收。</p>			<p>1.积极推进农村实用人才培训基地认定。依托自治区认定的3个基地开展移民安置区农村实用人才培训。2.完成培训移民安置区农村实用人才615人(其中:自治区农业农村厅依托宁夏农业广播电视学校开展“走出去”区外专班培训15人;依托辖区内认定的农村实用人才培训基地就地就近培训600人)。3.实现了农村实用人才创业就业和稳定增收。</p>				
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:开展“走出去”区外专班培训人数(人)		15	15	5	5	
			指标2:农村实用人才培训基地就地就近培训人数(人)		600	600	10	10	
		质量指标	指标1:培训天数(天)		≥7	≥7	5	5	
			指标2:培训学时(个)		≥42	≥42	5	5	
			指标3:培训效果		明显	明显	5	5	
		时效指标	指标1:2022年移民安置区农村实用人才培训完成时间		2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1:培训标准(元/人)		1650	1650	5	5	
	指标2:培训资金(万元)		99	99	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:农村实用人才创业就业和稳定增收		得到实现	得到实现	5	5	
			指标2:产业发展能力		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:通过学习绿色、标准化种养殖技术,促进农业生态良性循环发展		效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	指标1:移民安置区农村实用人才综合素质和技能水平		提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		≥85	≥85	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”品牌升级服务项目						
主管部门		沙坡头区财政局		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	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		399.9	399.9	399.9	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		399.9	399.9	399.9	—		—
	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			
		加快实施品牌强农战略,深入推进农业生产“三品一标”提升行动,切实发挥农业品牌推进乡村全面振兴的引领作用,有效开拓“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”销售市场,进一步提升地理标志品牌和区域公用品牌影响力和市场竞争力。			成功举办2024年“中卫硒砂瓜”和“沙坡头早苹果”上市会、推介会,其地理标志品牌和区域公用品牌影响力和市场竞争力显著提升。			
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:制定“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”各类品牌升级方案(个)	≥7	≥7	10	10	
			指标2:设计“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”品牌形象、标识、场景创意等(个)	≥25	≥25	5	5	
			指标3:开展“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”品牌升级培训(人)	≥500	≥500	5	5	
		质量指标	指标1:“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”各类品牌明显升级	明显	明显	5	5	
			指标2:项目资金支付率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
	成本指标	指标1:“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”品牌升级服务项目资金(万元)	399.9	399.9	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”产品销售单价	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1:“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”品牌影响力和市场竞争力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:一批绿色安全、生态环保的主推技术	大力推广	大力推广	10	10	
		可持续影响指标	指标1:“沙坡头苹果”“中卫硒砂瓜”品牌持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2024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		沙坡头区财政局		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	30	30	30	—	—	—
		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			
		1. 新认证绿色食品农产品6个及以上; 2. 续展良好农业规范基地3个以上; 3. 续展有机农产品2个以上。			1. 新认证、续展绿色食品农产品12个; 2. 续展良好农业规范基地1个; 3. 续展有机农产品1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: 每年认证、续展(个)绿色食品每年(个)	≥6	≥6	10	10	
			指标2: 每年认证、续展有机农产品(个)	≥2	≥1	5	2.5	企业到期不愿申请续展; 加强宣传, 调动企业积极性。
			指标3: 每年认证、续展良好农业规范(GAP)农产品(个)	≥3	≥1	5	2	2家企业到期不愿申请续展; 加强宣传, 调动企业积极性
		质量指标	指标1: 每年认证和续展通过率(%)	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内完成认证	2024年底前	已完成	10	10	
		成本指标	指标1: 开展“三品一标”、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	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益企业、群众满意率(%)	≥90	≥90	10	10		
总分						100	94.5	

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏中卫沙坡头区麦垛山奶牛养殖基地10KV供电工程林草评等费用						
主管部门		沙坡头区人民政府			实施单位		国网宁夏电力有限公司中卫供电公司沙坡头区供电公司	
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:	94.295487万元	94.295487万元	94.295487万元	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			
		完成10KV供电工程林草评等工作,供电工程建成投用。			供电工程已建成投用。			
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	指标1:	完成10KV供电工程林草评等工作	完成10KV供电工程林草评等工作	10	10	
		质量指标	指标1:	供电线路建成投用	供电线路已建成投用	10	10	
		时效指标	指标1:	任务完成时间	2024年3月	10	10	
		成本指标	指标1:	任务完成成本	94.295487万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	服务于地方国民经济发展的用电需求	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1:	助力地方养殖产业的发展	增加就业率	10	10	
		生态效益指标	指标1:	项目实施符合“以生态优先、绿色发展”的导向	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	助力地方养殖产业可持续发展	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		病死及死因不明动物无害化处理补助项目							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位		中卫市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:	3	3	3	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—		—	
		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				
		随时对沙坡头区11个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到中卫市病死动物无害化处理中心进行无害化处理,保障病死动物不流向市场,防止动物疫病扩散蔓延,减少动物疫病发生。			2024年养殖环节病死及死因不明动物无害化处理病死牛4897头、病死猪27312头、病死鸡11562羽、病死羊1980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)	4000	4897	10	10		
			病死猪(头)	20000	27312	10	10		
			病死鸡(羽)	10000	11562	5	5		
			病死羊(只)	1500	1980	10	10		
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10		
		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	经济效益指标							
		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							
		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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		病死及死因不明畜禽掩埋场无害化处理项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	中卫市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	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	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。		全面完成了沙坡头区2024年病死及死因不明动物的无害化处理工作任务。				
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	工作人员工资	4万元	4万元	10	10	
			装载机燃油费和维修保养费用	3万元	3万元	10	10	
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	病死及死因不明动物无害化处理费用(万元)	7	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	5	5	
		生态效益指标						
		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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		动物检疫工作经费项目						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	中卫市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。			2024年沙坡头区出具动物A证946张,累计检疫畜禽142.8469万头(羽、只),出具动物B证5833张,累计检疫畜禽78.5267万头(羽、只),出具产品A B证63094张,累计检验畜禽产品914.0512万公斤。			
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	动物A证检疫数量	946	946	10	10	
			动物B证检疫数量	5833	5833	10	10	
			产品AB证检疫数量	63094	63094	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	经济效益指标						
		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	5	5	
		生态效益指标						
		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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兽医实验室监测经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位		中卫市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:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	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			
		按照年度监测计划投入5万元,用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材等方面的支出,旨在掌握辖区畜禽强制免疫抗体水平达标率。			采用春秋集中监测和日常监测相结合的检测方式,辖区内各类畜禽强制免疫抗体水平平均保持在85%以上。			
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	高致病性禽流感监测份数	600份	2226份	5	5	
			口蹄疫监测份数	2000份	5388份	5	5	
			布鲁氏菌病监测份数	1000份	2206份	5	5	
			小反刍兽疫监测份数	700份	946份	5	5	
		质量指标	监测结果的可用性	可用	可用	10	10	
		时效指标	自治区畜牧兽医局下达的监测任务完成的及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	诊断试剂及专用耗材	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	动物因病死亡率控制情况	控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率13%、5%、1%、2%以内	控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率13%、5%、1%、2%以内	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		辖区畜禽强制免疫抗体水平常年达到国家标准	达标	达标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买动物防疫兽医社会化服务经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		中卫市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:	245	245	245	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	245	245	245	—	—	—	
	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			
		<p>根据中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发沙坡头区2019年政府购买动物防疫服务方式改革工作方案的通知(为沙政办发[2019]70号文件精神,结合沙坡头区实际,制定完成沙坡头区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上);病死畜禽无害化处理率达到100%;规模养殖场防疫信息档案建立100%,实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件</p>			<p>沙坡头区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上);病死畜禽无害化处理率达到100%;规模养殖场防疫信息档案建立100%,实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。</p>			
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	兽医社会化服务公司	10个	10个	10	10	
		质量指标	工作补助经费政策落实度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作补助经费发放的及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	兽医社会化服务公司动物防疫工作经费	245万	245万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应免动物免疫密度	1	1	15	15	
			动物因病死亡率控制情况	鸡(13%)、猪(5%)、牛(1%)、羊(2%)以内	鸡(13%)、猪(5%)、牛(1%)、羊(2%)以内	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情	有效确保	有效确保	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产补助经费							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		中卫市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:		5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5	5	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				
		确保重大动物强制免疫工作顺利开展,沙坡头区饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上)。			沙坡头区各类畜禽重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;免疫抗体合格率达到国家标准,有力地保障了重大动物疫病的强制工作,年内未发生重大动物疫情事件。				
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	春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	110头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)	137头	5	5		
			秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	120头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)	56头	5	5	通过规范免疫注射操作,动物免疫副反应死亡和流产数量减少	
		质量指标	补助标准落实度	100%	100%	10	10		
		时效指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	7月底	7月底	10	10		
			秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	重大动物疫病强制免疫动物免疫副反应死亡和流补助经费	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障畜禽产品质量安全情况	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标		促进辖区畜牧产业健康发展情况	有效促进	有效促进	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年农业综合执法体系建设项目						
中央主管部门		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	沙坡头区农业综合行政执法大队			
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:	27	27		10	100	10	
	其中:中央财政资金							
	地方资金	27	27					
	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				无		
	下达及时性	及时				无		
	拨付合规性	合规				无		
	使用规范性	规范				无		
	执行准确性	准确				无		
	预算绩效管理情况	良好				无		
	支出责任履行情况	到位				无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1.开展农业综合执法规范化建设和示范创建,建设农村法治宣传教育基地。2.购置执法基本装备,完善执法办案设施到位率达到90%以上。3.农业综合执法能力和水平得到提升,农民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法意识显著增强。			建设农村法治宣传教育基地4个;执法基本装备配备90%以上;年度立案处罚33起、责令整改16起。				
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	建设农村法治宣传教育基地	4	4	50	50	
			配备执法基本装备	90%	90%			
		质量指标	促进综合执法能力	提升	提升			
		时效指标	项目年度完成时间	2024年12月底	2024年12月底			
		成本指标	开展农业综合执法规范化建设,示范创建,配备执法装备等(万元)	27	27			
	效益指标(30分)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	农业综合执法机构规范化程度、执法能力	提升	提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农业综合执法体系建设,促进农业综合执法能力	提升	提升			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对农业综合行政执法的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		动物防疫等补助经费项目							
中央主管部门		自治区农业农村厅							
地方主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队					
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:	208	208		10	100%	10	
		其中:中央财政资金							
		地方资金	208	208					
		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	下达及时						
		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							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 重大动物疫情处置及时有效,有效降低畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 强制免疫应免密度达到100%,平均抗体合格率保持70%以上; 3. 完成辖区3—6月龄肉牛布病(A19株)免疫; 4. 保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源; 5. 病死畜禽无害化处理率不断提高; 6. 创建省级或国家级净化场或无疫小区1个以上。			1. 重大动物疫情处置及时有效,有效降低畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 强制免疫应免密度达到100%,平均抗体合格率常年保持70%以上; 3. 完成辖区3—6月龄肉牛布病(A19株)免疫; 4. 保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源; 5. 病死畜禽无害化处理率不断提高; 6. 创建省级或国家级净化场或无疫小区1个以上。					
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	强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量	445.77万头(只)		4	4	
			完成3—6月龄肉牛布病免疫	按照实际免疫数量	0.61万头		4	4	
			支持兽医社会化服务组织县(区)数量(个)		10个	10个	4	4	
			病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生情况补助	45751头		4	4	
			完成自治区确定的屠宰环节“瘦肉精”监督抽检任务		≥3%	5%	4	4	
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		100%	100%	3	3		
		依法对重大动物疫情处置率		100%	100%	3	3		
		免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)		≥70%	≥70%	4	4		
	时效指标	项目任务完成时限		12月底完成	12月底完成	10	10		
	成本指标	动物防疫等补助经费		208	208	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖场(户)收益		增加	增加	8	8	
		社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情,稳定社会公共卫生安全成效		显著	显著	8	8	
生态效益指标		不发生大规模随意抛弃病死动物事件,减少病死动物对环境的污染		减少	减少	8	8		
可持续影响指标		保障畜牧业健康发展		长期持续	长期持续	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)等服务对象满意度		≥90%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)							
中央主管部门	自治区农业农村厅							
地方主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队					
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:	362	362		10	100%	10	
	其中:中央财政资金	362	362					
	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		下达及时					
	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							
支出责任履行情况								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上。 2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。			1、强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上。 2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。				
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	强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量	445.77万头(只)	5	5	
			强制扑杀补助数量	按实际发生情况补助	0	5	5	
			完成包虫病驱虫犬只数量(万只次)	6万只次(沙坡头区现有犬5000条)	95835只次	5	5	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	项目任务完成时限	12月31日前	12月底完成	10	10	
	成本指标	强制免疫疫苗、先打后补、驱虫药养殖环节无害化处理经费	362	362	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情平稳	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标		全区重大动物疫病发生率减少	明显	明显	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效目标自评表

(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,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	
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。

项目支出绩效目标自评表

(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,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量发展,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量发展,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	服务对象满意度	新型农业经营主体满意度(%)	90%	95%	9	9	
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。

项目支出绩效目标自评表

(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)	自治区设施农业贷款贴息结算资金(万元)	79	70.23	16	14.22	
			沙坡头区设施农业贷款贴息配套资金(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	
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。

项目支出绩效目标自评表

(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(50分)	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	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	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		
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		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年肉牛良种补贴项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	47	47		10	100%	10
		其中:中央财政资金	40	40				
		地方资金	7	7				
		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	下达及时					
		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	无偏差					
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				
	推广优质肉牛冻精4万支,发放液氮0.7万立升,改良能繁母牛2万头。			完成推广优质肉牛冻精4万支,发放液氮0.7万立升,改良能繁母牛2万头。				
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	采购肉牛冻精数量(万支)	4	4	10	10	
		质量指标	配种受胎情况	≥80%	≥80%	10	10	
			改良覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年10月9日	10	10	
			及时建档登记	资金兑付前	完成	10	10	
	成本指标	项目补贴资金(万元)	47	47	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	10	10	青贮玉米销售地头价同比降低22%,亩均收入降低
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改良后代饲料转化率	提高	提高	5	5	
可持续影响指标		良种率	提高	提高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年畜禽粪污资源化利用项目							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		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:	290	200			10	69%	6.9
		其中:中央财政资金							
		地方资金	290	290					
资金管理情况		其他资金							
				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	下达及时						
		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	无偏差								
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						
	通过项目实施,建设粪污集中处理中心,配套建设粪污收集、处理等设施,引进应用先进工艺和设备,建立“统一收集、集中处理、还田利用”模式,通过种养结合、企农联结的方式,推动粪肥低成本还田利用。		建设粪污集中处理中心1个,配套建设粪污收集、处理等设施,引进应用先进工艺和设备						
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	建设主体数量	1个	1个	10	10		
			全年处理畜禽粪污总量	>3万吨	>3万吨	10	0		
		质量指标	具体项目建设任务完成率	100%	98%	10	9.8		
		时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年12月3日	10	10		
		成本指标	项目补贴资金(万元)	290	290	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	与养殖场户签订粪污处理协议	≥10家	≥10家	20	20		
		社会效益指标	改良后代生产性能粪污综合利用率	≥90%	≥93%	10	10		
		可持续影响指标	减少畜禽养殖废弃物污染环境	改善	改善	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年种公羊良种补贴项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	70	70		10	100%	10
		其中:中央财政资金	70	70				
		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	下达及时					
		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	无偏差					
		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				
	选育推广优秀种公羊700只,每只种公羊改良能繁母羊30只。			完成选育推广优秀种公羊700只,每只种公羊改良能繁母羊30只。				
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	选育推广优秀种公羊数量(只)	700	700	10	10	
		质量指标	每只种公羊每年平均配种(或改良)母羊(只)	30只以上	30只以上	10	10	
			时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年12月3日	10	10
		及时建档登记		资金兑付前	完成	10	10	
	成本指标	项目补贴资金(万元)	70	70	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改良后代饲料转化率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	良种率	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区粮改饲项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	858	858		10	100%	10
		其中:中央财政资金	858	858				
		地方资金						
资金管理情况		其他资金						
		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	下达及时					
		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					
总体目标完成情况		预算绩效管理情况	无偏差					
		支出责任履行情况	到位					
总体目标		全年实际完成情况						
完成青贮玉米种植面积达到9.5万亩以上,完成收贮全株玉米青贮35万吨以上。		完成青贮玉米种植面积达到11.7万亩以上,完成收贮全株玉米青贮44.11万吨以上。						
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	收贮面积	9.5万亩	11.7万亩	10	10	
		质量指标	玉米青贮质量	达到行业一级标准	达到行业一级标准	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2024年11月底	10	10	
		成本指标	完成资金支付	858万元	858万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	青贮玉米亩均净收入	≥500元	≥300元	10	10	青贮玉米销售地头价同比降低22%,亩均收入降低
		社会效益指标	推进种养结合情况	≥50%	≥50%	10	10	
		生态效益指标	推动畜牧业绿色发展情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	推动畜牧业高质量发展	中长期影响	中长期影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	种、收贮主体满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年奶牛冻精(胚胎)补贴项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	375	352.2		10	94%	9	
	其中:中央财政资金							
	地方资金	375	352.2			94%	9	
	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	下达及时						
	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		性控胚胎400枚完成了172支,其他未完成补贴任务			受奶业市场持续低迷影响,牧场持续亏损,性控胚胎推广任务400枚完成了172枚未全部完成。		
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				
	2024年沙坡头区计划补贴优质奶牛冻精3.35万支、性控胚胎400枚。			2024年沙坡头区完成补贴优质奶牛冻精3.35万支,性控胚胎400枚完成了172枚未全部完成。				
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	推广优质奶牛冻精	3.35万支	3.35万支	10	9	受奶业市场持续低迷影响,牧场持续亏损,性控胚胎推广任务400枚完成了172枚未全部完成。
			性控胚胎	400枚	172枚			
		质量指标	冻精情期受孕率	≥40%	≥40%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2024年11月底	10	10	
		成本指标	完成资金支付	375万元	352.2万元	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖场增收	≥1%	≥1%	10	10	
		社会效益指标	改良后代生产性能提高	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	动物疫病发生率死亡率降低	未发生重大动物疫病	未发生重大动物疫病	10	10	
		可持续影响指标	良种化率提高推动畜牧业高质量发展	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区牛肉品牌营销体系建设项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	160	160		10	100%	7.5
		其中:中央财政资金						
		地方资金	160	160				
		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	下达及时					
		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						
		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				
	在区外新建“特色牛肉餐饮体验+品牌牛肉销售”体验店4个			在区外建成“特色牛肉餐饮体验+品牌牛肉销售”体验店4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(45分)	数量指标	建设区外“餐饮+销售”品牌体验店(个)	4	4	10	10	
		质量指标	品牌体验店销售店销售量(吨)	≥50吨	≥50吨	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目资金(万元)	160	160	10	10	
	效益指标(45分)	经济效益指标	养殖户增收	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	示范带动作用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	种养结合、绿色发展水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	推动肉牛产业高质量发展	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年生猪产业能繁母猪调控项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	50	50		10	100%	10
		其中:中央财政资金						
		地方资金	50	50				
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	下达及时					
		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	无偏差					
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				
	推广引进优质能繁母猪2000头以上			完成推广引进优质能繁母猪2000头以上				
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	推广引进优质能繁母猪	2000头以上	2191	10	10	
		质量指标	生产能力数据真实、准确,保存原始数据	系谱	有系谱档案	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年12月3日	10	10	
			及时建档登记	资金兑付前	完成	10	10	
	成本指标	项目补贴资金(万元)	50	50	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	20	20	
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	适水产业项目							
中央主管部门	农业农村部							
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(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:	16	16	10	100%		10	
	其中:中央财政资金							
	地方资金	16	16		100%			
	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		无			
	下达及时性		及时		无			
	拨付合规性		合法合规		无			
	使用规范性		严格按照制度规范使用资金		无			
	执行准确性		准确		无			
	预算绩效管理情况		全部完成项目任务		无			
支出责任履行情况		履行责任		无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	发展绿色健康养殖技术推广“五大行动”,大水面生态增养殖技术、稻渔综合种养技术等			发展大水面生态增养殖技术4580亩、稻渔综合种养技术1160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	大水面生态增养殖技术	≥3000亩	4580亩	10	10	无
			稻渔综合种养技术	≥1000亩	1160亩	10	10	无
		质量指标	养殖尾水治理情况	达标排放	循环利用零排放	5	5	无
			水域滩涂发证情况	≥90%	≥90%	5	5	无
		时效指标	项目任务及资金拨付时间	2024年12月30日前	2024年11月14日	10	10	无
		成本指标	任务完成成本	16万元	16万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖效益	≥5%	5%	5	5	无
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	5	5	无
			水产品质量检测率	≥98%	100%	5	5	无
			重特大渔业生产事故	无	无	5	5	无
		生态效益指标	项目区化肥、农药减少率	≥5%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	推进渔业转型升级	持续推进	持续推进	5	5	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年滩羊产业项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	350	350		10	100%	10
		其中:中央财政资金						
		地方资金	350	350				
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	下达及时					
		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	无偏差					
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				
	建设出户入场示范点1个、智慧牧场2个、家庭牧场5个。			完成建设出户入场示范点1个、智慧牧场2个、家庭牧场5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(65分)	数量指标	建设出户入场示范点(个)	1	1	10	10	
			建设智慧牧场(个)	2	2	10	10	
			建设家庭牧场(个)	5	5	10	10	
		质量指标	出户入场羊只存栏量(只)	≥3000	≥3000	10	10	
			智慧牧场羊只存栏量(只)	≥2000	≥2000	10	10	
			家庭牧场羊只存栏量(只)	≥300	≥300	10	10	
	时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2024年12月30日前	2024年12月底	5	5		
	效益指标(25分)	经济效益指标	养殖户收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	示范带动作用	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		持续推进滩羊产业高质量发展	长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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:	81	81		10	100%	10
		其中:中央财政资金						
		地方资金	81	81			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	下达及时					
		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	无偏差					
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				
	开展一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广5400亩。			开展一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广5408.94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	推广优质奶牛冻精一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广5400亩	5400亩	5408.94亩	10	10	
		质量指标	亩均饲草产量	复种饲用燕麦、小黑麦等饲草干草产量400公斤/亩以上	复种饲用燕麦、小黑麦等饲草干草产量400公斤/亩以上	10	10	
		时效指标	项目实施完成时限	2024年12月底	2024年11月底	10	10	
		成本指标	完成资金支付	81万元	81万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实施主体复种优质饲草较未复种前亩均纯收入提高养殖场增收	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	优化种植结构,促进农民增收,保障草畜产业稳定发展	作用显著	作用显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进草畜产业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(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				
		其他资金	4	4				
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					
		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89.4%。				
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)	1887.225	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)	经济效益指标	通过项目实施提升农民收益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升农户回收残膜积极性	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	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)	服务对象满意度指标	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。

项目支出绩效目标自评表

(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,重发区域病虫害疫情得到有效控制,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标,有效遏制暴发流行成灾	是	是	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施实效	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。

项目支出绩效目标自评表

(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		
			项目完成时限	2024年12月前	2024.12.31	10	9	
			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。

项目支出绩效目标自评表

(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 (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 指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益 指标	保障粮食安全和农业生产 安全效果	是	是	5	5	
		生态效益 指标	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 标	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。

项目支出绩效目标自评表

(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、财政厅		资金使用单位		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	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:中央财政资金	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	招标及维护结余资金	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	开展墒情监测点位	5个点	5个点	10	10	
			墒情监测和报送墒情简报	≥20期	24期	5	5	
		质量指标	墒情信息报送准确	准确	准确	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	完成及时	及时完成	10	10	
			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								

项目支出绩效目标自评表

(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、财政厅		资金使用单位	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	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:中央财政资金	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积	4500亩	4500亩	10	10	
			建立有机肥施用与化肥减量化核心示范园区	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、减少化肥使用量的认知程度	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								

项目支出绩效目标自评表

(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、财政厅		资金使用单位		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		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:中央财政资金		16	16		100.00%		
		地方资金							
资金管理情况		其他资金							
		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: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施方案	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理	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%以上	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									

项目支出绩效目标自评表

(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防控示范区、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	建立病虫害疫情监测	≥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	
			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	

项目支出绩效目标自评表

(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、财政厅		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%; 3: 在灌区4个镇建立水稻生长发育及产量监测点10个, 其中插秧稻2个, 播后上水8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示范区	2个	2个	5	5	
			3: 建立水稻生长发育及产量监测点。	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								

项目支出绩效目标自评表

(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×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					
	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、资金支付情况	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1:1配套	400万元	400万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	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	
		社会效益指标	加快新品种推广速度	加快	加快	5	5	
		生态效益指标	提高资源利用率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高健康壮苗供给	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	
说明:无								

项目支出绩效目标自评表

(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	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、品牌化销售、产业化经营,产品质量安全合格率100%。	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。

项目支出绩效目标自评表

(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×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设备1套	1套	1套	20	20		
		质量指标	严格按照水肥一体化标准实施,合格率95%	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。

项目支出绩效目标自评表

(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×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 and 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)	数量指标	推广秸秆生物反应堆技术500亩	500	500	20	20	
		质量指标	严格按照秸秆生物反应堆等标准实施	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	
		成本指标	项目投入资金25万	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	5	5	
		社会效益指标	提高蔬菜生产安全供给水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	提升蔬菜品质	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	企业、农户满意度80%以上	85%	100%	10	10	
总分						100	100	
无								

项目支出绩效目标自评表

(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物技术标准实施	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								

项目支出绩效目标自评表

(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×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“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	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。

项目支出绩效目标自评表

(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						
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:建设设施蔬菜新技术集成示范基地1个	1个	1个	10	10	
			指标2:建设露地蔬菜新技术集成示范基地	1个	1个	10	10	
			指标3:开展新技术试验研究	1-2项	2	10	10	
		质量指标	新品种、新技术应用率达到100%。	应用率100%	应用率100%	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	
		成本指标	投入项目资金	10万元	10万元	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。

项目支出绩效目标自评表

(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		
	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日前	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。

项目支出绩效目标自评表

(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	还有4万元待秸秆还田监测结束后支付。项目招标结余资金8.0725万元。			结余资金申请统筹使用。		
		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				
		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(个)	1	1	5	5	
				小麦、玉米草谷比和秸秆可收集系数调查测算	完成	完成	5	5	
			质量指标	农作物秸秆综合利用率达到90%以上	90%	90.02%	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)	289	276.9275	10	9	还有4万元待秸秆还田监测结束后支付,项目招标结余资金8.0725万元	
		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秸秆利用利益衔接机制,推广秸秆换肥、秸秆还田提升土壤碳汇等生态低碳激励机制和新模式		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。

项目支出绩效目标自评表

(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	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×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:农药包装废弃物回收率	≥85%	89.80%	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	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:严格执行资金预算管理	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	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	≥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。