

2024 年度

中卫市沙坡头区农业
农村局部门（本级）
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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。

13.牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理。

15.负责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

（一）按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区农业农村局 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

（二）本级单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的行政单位，独立机构 1 个，核定编制数 9 人，2024 年年末我单位实有在职人员 9 人，退休人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行	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	143,162,296.50	一、一般公共服务支出	31	266,436.29
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28,270,829.06	八、社会保障和就业支出	38	1,549,298.18
	9		九、卫生健康支出	39	75,562.91
	10		十、节能环保支出	40	10,605,211.73
	11		十一、城乡社区支出	41	96,068,676.40
	12		十二、农林水支出	42	154,822,482.03
	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	110,231.00
	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	264,402,441.96	本年支出合计	59	263,997,898.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	80,534,451.75	年末结转和结余	61	80,938,995.17
总计	30	344,936,893.71	总计	62	344,936,893.71

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

21011	行政事业单位医疗	67,011.91	67,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,177.51	46,177.51	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
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	167,028,694.70	141,353,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675,600.00
21301	农业农村	113,567,994.70	110,353,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,900.00
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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	36,829,106.56	36,829,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	42,842,712.85	40,512,712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,000.00
2130124	农村合作经济	905,871.53	570,971.53	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	25,097,381.65	25,097,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	903,508.50	903,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52,460,700.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460,700.00
2139999	其他农林水支出	52,460,700.00	30,000,000.00	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	110,231.00	110,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,231.00	110,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,231.00	110,231.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	263,997,898.54	1,484,068.99	262,513,829.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	266,436.29	0.00	266,436.29	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	170,515.42	0.00	170,515.42	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,515.42	0.00	170,515.42	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	94,320.87	0.00	94,320.87	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	94,320.87	0.00	94,320.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,549,298.18	266,812.47	1,282,485.71	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,045,991.24	0.00	1,045,991.24	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	266,812.47	266,812.47	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,366.40	111,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112,212.35	112,212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	205,494.47	0.00	205,494.47	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	205,494.47	0.00	205,494.47	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75,562.91	67,011.91	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	67,011.91	67,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,177.51	46,177.51	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	10,605,211.73	0.00	10,605,211.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,605,211.73	0.00	10,605,211.73	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	576,579.73	0.00	576,579.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10,028,632.00	0.00	10,028,632.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,068,676.40	0.00	96,068,676.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,068,676.40	0.00	96,068,676.40	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	93,881,796.40	0.00	93,881,796.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154,822,482.03	1,040,013.61	153,782,468.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122,477,422.90	1,040,013.61	121,437,409.29	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	350,120.00	0.00	350,120.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3,376.90	0.00	3,376.90	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	36,828,731.56	0.00	36,828,731.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34,390,538.20	0.00	34,390,538.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	906,551.53	0.00	906,551.53	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,789,400.00	0.00	3,789,400.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30,808,335.55	0.00	30,808,335.55	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13,036,847.05	0.00	13,036,847.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	903,508.50	0.00	903,508.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,345,059.13	0.00	2,345,059.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	922,251.54	0.00	922,251.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,422,807.59	0.00	1,422,807.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	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	110,231.00	110,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,231.00	110,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,231.00	110,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

金额单位：

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	143,162,296.50	一、一般公共服务支出	33	170,515.42	170,515.42	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	1,459,406.09	1,459,406.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,011.91	67,011.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,605,211.73	10,605,211.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92,521,796.40		92,521,796.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	143,297,952.19	143,297,952.19	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		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	110,231.00	110,231.00	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	236,131,612.90	本年支出合计	59	248,732,124.74	155,710,328.34	93,021,796.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61,181,746.18	年末财政拨款结转和结余	60	48,581,234.34	48,580,714.34	520.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	61,128,746.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	53,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	297,313,359.08	合计	64	297,313,359.08	204,291,042.68	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			155,710,328.34	1,484,068.99	154,226,259.35
201		一般公共服务支出	170,515.42	0.00	170,515.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	170,515.42	0.00	170,515.42
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,515.42	0.00	170,515.42
208		社会保障和就业支出	1,459,406.09	266,812.47	1,192,593.62
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	266,812.47	266,812.47	0.00
2080501		行政单位离退休	43,233.72	43,233.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,366.40	111,366.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,212.35	112,212.35	0.00
20807		就业补助	171,593.62	0.00	171,593.62
2080705		公益性岗位补贴	171,593.62	0.00	171,593.62
210		卫生健康支出	67,011.91	67,011.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	67,011.91	67,011.91	0.00
2101101		行政单位医疗	46,177.51	46,177.51	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	10,605,211.73	0.00	10,605,211.73

21104	自然生态保护	10,605,211.73	0.00	10,605,211.73
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	10,028,632.00	0.00	10,028,632.00
213	农林水支出	143,297,952.19	1,040,013.61	142,257,938.58
21301	农业农村	111,375,700.65	1,040,013.61	110,335,687.04
2130101	行政运行	1,040,013.61	1,040,013.61	0.00
2130102	一般行政管理事务	350,000.00	0.00	350,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	36,828,731.56	0.00	36,828,731.56
2130122	农业生产发展	29,776,892.85	0.00	29,776,892.85
2130124	农村合作经济	570,971.53	0.00	570,971.53
2130126	农村社会事业	3,789,400.00	0.00	3,789,400.00
2130135	农业生态资源保护	25,079,335.55	0.00	25,079,335.55
2130153	耕地建设与利用	13,036,847.05	0.00	13,036,847.05
2130199	其他农业农村支出	903,508.50	0.00	903,508.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,922,251.54	0.00	1,922,251.54
2130504	农村基础设施建设	922,251.54	0.00	922,251.54
2130505	生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21399	其他农林水支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
2139999	其他农林水支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
221	住房保障支出	110,231.00	110,231.00	0.00
22102	住房改革支出	110,231.00	110,231.00	0.00
2210201	住房公积金	110,231.00	110,231.00	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（本级）

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	1,336,828.96	302	商品和服务支出	104,006.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	299,466.00	30201	办公费	14,266.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	384,989.00	30202	印刷费	1,868.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	236,506.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,366.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	112,212.35	30207	邮电费	5,108.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,177.51	30208	取暖费	3,960.00	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	2,705.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,046.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110,231.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43,233.72	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	43,233.72	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,273.61	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	5,564.00	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	65,500.00	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	3,760.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,380,062.68	公用经费合计					104,006.31
合 计					1,484,068.99			

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（本级）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	92,969,316.40	93,021,796.40	0.00	93,021,796.40	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目			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

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 344,936,893.71 元，支出总计 344,936,893.71 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 290,243,109.88 元，下降 45.69%，支出总计减少 290,243,109.88 元，下降 45.69%，主要原因是 2024 年度中部干旱带压砂地退出及生态补偿等相关资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计264,402,441.96元，其中：财政拨款收入236,131,612.90元，占89.31%；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28,270,829.06元，占10.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 263,997,898.54 元，其中：基本支出 1,484,068.99 元，占 0.56%；项目支出 262,513,829.55 元，占 99.44%；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 297,313,359.08 元，财政拨款支出总计 297,313,359.08 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 266,447,605.90 元，下降 47.26%，财政拨款支出总计减少 266,447,605.90 元，下降 47.26%，主要原因是 2024 年度中部干旱带压砂地退出及生态补偿等相关资金减少。

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 155,710,328.34 元，占本年支出合计的 58.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210,740,591.09 元，下降 57.51%，主要原因是 2024 年度中部干旱带压砂地退出及生态补偿等相关资金减少。

（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 155,710,328.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170,515.42 元，占 0.11%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,459,406.09 元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 67,011.91 元，占 0.04%；节能环保（类）支出 10,605,211.73 元，占 6.81%；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 143,297,952.19 元，占 0%；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 110,231.00 元，占 0.07%。

（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 4,976,605.00 元，支出决算为 155,710,328.34 元，完成年初预算的 3,128.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区财政支农资金未列入本单位年初预算资金；二是沙坡头区年中追加本级项目资金预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为0元，支出决算数170,515.42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，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为100,725.00元，支出决算数111,366.40元，完成年初预算的110.56%。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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 50,362.00 元，支出决算数 112,212.35 元，完成年初预算的 222.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中清算以前年度在职人员职业年金，追加单位配套资金；二是因机构改革，新增编制数 2 人，实有人数新增 3 人，人员经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数 171,593.62 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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 41,525.00 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，新增编制数 2 人，实有人数新增 3 人，人员经费增加。

9.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。

10.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。

11.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 10,028,632.00 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。

12.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，新增编制数 2 人，实有人数新增 3 人，人员经费增加。

13.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 350,000.00 元，支出决算数 350,000.00 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。

14.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 36,828,731.56 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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 3,300,000.00 元，支出决算数 29,776,892.85 元，完成年初预算的 902.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算；二是以前年度资金结转至 2024 年继续使用。

16.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 570,971.53 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目资金（中央资金）未列入年初预算；二是年中追加本级配套资金。

17.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 3,789,400.00 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。

18.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 25,079,335.55 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2024 年草原奖补资金（中央资金）未列入年初预算；二是以前年度资金结转至 2024 年继续使用。

19.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 13,036,847.05 元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2024 年耕地轮作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。

20.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。

21.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922,251.54元。决算数大于预算数的主要原因:压砂地退出基础设施建设项目资金结转至2024年产生支出。

22.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1,000,000.00元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加"沙坡头苹果"中卫硒砂瓜品牌升级服务项目资金。

23.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30,000,000.00元。决算数大于预算数的主要原因: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。

24.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103,699.00元，支出决算数110,231.00元，完成年初预算的106.30%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,484,068.99元，其中：人员经费1,380,062.68元，公用经费104,006.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,336,828.96元，较2024年度年初预算数增加169,000.96元，增长14.47%，主要原因是机构改革，新增编制数2人，实有人数新增3人，人员经费增加。较2023年

度决算数增加282,346.75元，增长26.78%。

2.商品和服务支出104,006.31元，较2024年度年初预算数减少4,401.69元，降低4.06%，主要原因是本单位厉行勤俭节约；较2023年度决算数减少8,993.69元，降低7.96%。

3.对个人和家庭的补助43,233.72元，较2024年度年初预算数减少7,135.28元，降低14.17%，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年度决算数减少5,699.00元，降低11.65%。

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“三公”经费支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少(增加)0元，下降(增长)0%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0；公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待费。

(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：无开支。

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，主要用于无等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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。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104,006.31元,比2023年度减少4,401.69元,下降4.06%。主要原因是:本单位厉行勤俭节约。

(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3,999,000.00元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,999,000.00元。授予中小企业合同金额3,999,000.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3,999,000.00元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

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

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中卫市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18个,二级项目0个,

共涉及资金 9122.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.15%。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 19 个项目自评平均得分为 96.68 分。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。

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	
	成本指标	项目资金兑付情况(万元)	945.188	945.169	10	10		
	效益指标(30分)	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	
		可持续影响指标	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	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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,如没有请填写。								

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	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	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:当年财政拨款	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	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,粪污实现无害化处理和资源化利用,并建立了农村厕所革命“运维管护长效机制,新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	
		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	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。	
		沙坡头区本级财政配套补助资金(万元)	9.9	0	2	0	补助资金暂未配套到位,积极协调区财政局拨付。	
	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				
		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。		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。				
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(人次)	≥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:当年财政拨款	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	