

附件 2

2021 年度

中卫市农业农村局部门决算  
汇总

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

根据《中共中卫市委员会办公室中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29号），我局主要职能属涉密内容，不再详细说明。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市农业农村局系统2021年度部门决算编报范围的单位共7个，包括6个二级预算单位：

- 1、市农业农村局机关
- 2、市农产品质量安全检验检测中心
- 3、市农业技术推广与培训中心
- 4、市畜牧水产技术推广服务中心
- 5、市动物疾病预防控制与卫生监督中心
- 6、市农村合作经济经营管理站
- 7、市农业综合开发服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市农业农村局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83503354.69	一、一般公共服务支出	31	200000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20421128.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5696490055	八、社会保障和就业支出	38	4063581.63
	9		九、卫生健康支出	39	1482322.43
	10		十、节能环保支出	40	786756.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20281128.00
	12		十二、农林水支出	42	79779540.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1506228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	109620973.24	<b>本年支出合计</b>	59	<b>108099556.79</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10576740.65	年末结转和结余	61	12098157.10
<b>总计</b>	30	<b>120197716.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>120197713.89</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：市农业农村局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码											
类	款	项	栏次				1	2			
			合计	109620973.24	103924482.69						5696490.55
201		一般公共服务支出		200000.00	150000.00						50000.00
20113		商贸事务		200000.00	150000.00						50000.00
2011308		招商引资		200000.00	150000.00						50000.00
208		社会保障和就业支出		5213581.63	4863581.63						350000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		1150000.00	800000.00						350000.00
2080116		引进人才费用		1150000.00	800000.00						350000.00
20805		行政事业单位养老支出		3045931.63	3045931.63						0.00
2080501		行政单位离退休		607604.00	607604.00						0.00
2080502		事业单位离退休		883422.00	883422.00						0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1323275.96	1323275.96						0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		231629.67	231629.67						0.00
20808		抚恤		1017650.00	1017650.00						0.00
2080801		死亡抚恤		1017650.00	1017650.00						0.00
210		卫生健康支出		1482322.43	1482322.43						0.00
21011		行政事业单位医疗		1482322.43	1482322.43						0.00
2101101		行政单位医疗		365678.94	365678.94						0.00

2101102	事业单位医疗	1055535.79	1055535.79				0.00
2101103	公务员医疗补助	61107.70	61107.70				0.00
211	节能环保支出	706756.00	706756.00				0.00
21104	自然生态保护	706756.00	706756.00				0.00
2110401	生态保护	260000.00	260000.00				0.00
2110402	农村环境保护	446756.00	446756.00				0.00
212	城乡社区支出	20421128.00	20421128.00				0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20421128.00	20421128.00				0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20421128.00	20421128.00				0.00
213	农林水支出	80090957.18	74794466.63				5296490.55
21301	农业农村	77090957.18	71794466.63				5296490.55
2130101	行政运行	4263939.23	4230019.03				33920.2
2130102	一般行政管理事务	40000000.00	40000000.00				0.00
2130104	事业运行	11302235.95	11282065.60				20170.35
2130106	科技推广与推广服务	1136000.00	942000.00				194000.00
2130108	病虫害控制	858000.00	858000.00				0.00
2130109	农产品质量安全	4278782.00	4646282.00				82500.00
2130110	执法监管	4790900.00	0.00				4790900.00
2130122	农业生产发展	6915000.00	6740000.00				175000.00
2130125	农产品加工与促销	255000.00	255000.00				0.00
2130126	农村社会事业	121100.00	121100.00				0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2720000.00	2720000.00				0.00
21399	其他农林水支出	3000000.00	3000000.00				0.00
2139999	其他农林水支出	3000000.00	3000000.00				0.00
221	住房保障支出	1506228.00	1506228.00				0.00
22102	住房改革支出	1506228.00	1506228.00				0.00
2210201	住房公积金	1506228.00	1506228.00				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：市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	108099556.79	22644876.24	85454680.55			
201		一般公共服务支出	200000.00		200000.00			
20113		商贸事务	200000.00		200000.00			
2011308		招商引资	200000.00		200000.00			
208		社会保障和就业支出	4063581.63	4063581.63				
20805		行政事业单位养老支出	3045931.63	3045931.63				
2080501		行政单位离退休	607604.00	607604.00				
2080502		事业单位离退休	883422.00	883422.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323275.96	1323275.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	231629.67	231629.67				
20808		抚恤	1017650.00	1017650.00				
2080801		死亡抚恤	1017650.00	1017650.00				
210		卫生健康支出	1482322.43	1482322.43				
21011		行政事业单位医疗	1482322.43	1482322.43				
2101101		行政单位医疗	365678.94	365678.94				
2101102		事业单位医疗	1055535.79	1055535.79				
2101103		公务员医疗补助	61107.70	61107.70				
211		节能环保支出	786756.00		786756.00			
21104		自然生态保护	786756.00		786756.00			

2110401	生态保护	260000.00		260000.00		
2110402	农村环境保护	446756.00		446756.00		
2110499	其他自然生态保护支出	80000.00		80000.00		
212	城乡社区支出	20421128.00		20421128.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20421128.00		20421128.00		
2120804	农村基础设施建设支出	20421128.00		20421128.00		
213	农林水支出	79779540.73	15592744.18	64186796.55		
21301	农业农村	79779540.73	15592744.18	64186796.55		
2130101	行政运行	4263939.23	4263939.23			
2130102	一般行政管理事务	40000000.00		40000000.00		
2130104	事业运行	11328804.95	11328804.95			
2130106	科技推广与推广服务	906331.57		906331.57		
2130108	病虫害控制	725547.33		725547.33		
2130109	农产品质量安全	4550768.79		4550768.79		
2130110	执法监管	4140891.00		4140891.00		
2130111	统计监测与信息服务	8566.00		8566.00		
2130119	防灾救灾	105520.00		105520.00		
2130122	农业生产发展	7749864.39		7749864.39		
2130124	农村合作经济	15902.50		15902.50		
2130126	农村社会事业	19878.00		19878.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	2799320.97		2799320.97		
2130199	其他农业农村支出	164203.00		164203.00		
21399	其他农林水支出	3000000.00		3000000.00		
2139999	其他农林水支出	3000000.00		3000000.00		
221	住房保障支出	1506228.00	1506228.00			
22102	住房改革支出	1506228.00	1506228.00			
2210201	住房公积金	1506228.00	1506228.00			

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：

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	83503354.69	一、一般公共服务支出	33	150000.00	1500000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20421128.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4063581.63	4063581.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1482322.43	1482322.43		
	10		十、节能环保支出	42	706756.00	706756.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20421128.00		20421128.00	
	12		十二、农林水支出	44	74962575.52	74962575.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	1506228.00	1506228.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	103924482.69	<b>本年支出合计</b>	59	103152591.58	82871463.58	20281128.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5207196.40	年末财政拨款结转和结余	60	5979087.51	5839087.51	140000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	52071096.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	109131679.09	<b>合计</b>	64	109131679.09	88710551.09	20421128.00	

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

公开部门：市农业农村局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	82871463.58	22564216.69
201			150000.00		150000.00
20113			150000.00		150000.00
2011308			150000.00		150000.00
208			4063581.63	4063581.63	
20805			3045931.63	3045931.63	
2080501			607604.00	607604.00	
2080502			883422.00	883422.00	
2080505			1323275.96	1323275.96	
2080506			231629.67	231629.67	
20808			1017650.00	1017650.00	
2080801			1017650.00	1017650.00	
210			1482322.43	1482322.43	
21011			1482322.43	1482322.43	
2101101			365678.94	365678.94	
2101102			1055535.79	1055535.79	
2101103			61107.70	61107.70	

211	节能环保支出	706756.00		706756.00
21104	自然生态保护	706756.00		706756.00
2110401	生态保护	260000.00		260000.00
2110402	农村环境保护	446756.00		446756.00
213	农林水支出	74962575.52	15512084.63	59450490.89
21301	农业农村	71962575.52	15512084.63	59450490.89
2130101	行政运行	4230019.03	4230019.03	
2130102	一般行政管理事务	40000000.00		40000000.00
2130104	事业运行	11282065.60	11282065.60	
2130106	科技推广与推广服务	864766.37		864766.37
2130108	病虫害控制	725547.33		725547.33
2130109	农产品质量安全	4423173.00		4423173.00
2130119	防灾救灾	105520.00		105520.00
2130122	农业生产发展	7574864.39		7574864.39
2130124	农村合作经济	2334.50		2334.50
2130126	农村社会事业	19878.00		19878.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2734407.30		2734407.30
21399	其他农林水支出	3000000.00		3000000.00
2139999	其他农林水支出	3000000.00		3000000.00
221	住房保障支出	1506228.00	1506228.00	
22102	住房改革支出	1506228.00	1506228.00	
2210201	住房公积金	1506228.00	1506228.00	

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：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18724440.38	302	商品和服务支出	906348.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	5036280.00	30201	办公费	80326.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3442873.49	30202	印刷费	7117.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2942687.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7516.8	30204	手续费	722.66	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2087588.00	30205	水费	3010.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1377834.86	30206	电费	29666.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	258082.47	30207	邮电费	36687.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1441911.03	30208	取暖费	124870.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	61107.7	30209	物业管理费	130304.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	424647.31	30211	差旅费	46204.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1506228.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19528.05	30213	维修(护)费	12550.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118152	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2933427.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	254575.93	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1259854.99	30217	公务接待费	510.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1101908.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	248695.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	98053.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18730.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63680.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	68393.28	30231	公务用车运行维护费	21662.74	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174254.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	57947.51	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21657867.89				公用经费合计		906348.8
合 计		22564216.69						

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 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
138000	0	138000	0	138000	0	214020.77		213510.77	0	213510.77	510.00

注：2021 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：市农业农村局

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	0	20421128.00	20281128.00	0	20281128.00	140000.00
212		城乡社区支出	0	20421128.00	20281128.00	0	20281128.00	140000.00
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	0	20421128.00	20281128.00	0	20281128.00	140000.00
2120804		农村基础设施建设支出	0	20421128.00	20281128.00	0	20281128.00	140000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：市农业农村局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 109620973.24 元、支出总计 108099556.79 元。与 2020 年度相比，收入增加 4683934.86 元，增长 74.68%，主要是 2021 年财政拨入市供销集团注册资本金 40000000 元及区市财政拨款项目收入增加；支出总计增加 46128701.03 元，增长 74.44%，主要原因是 2021 年支付市供销集团注册资本金 40000000 元及区市财政拨款项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 109620973.24 元，其中：财政拨款收入 103924482.69 元，占 94.8%；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 5696490.55 元，占 5.2%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108099556.79 元，其中：基本支出 22644876.24 元，占 20.95%；项目支出 85454680.55 元，占 79.05%；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

2021 年度财政拨款收入总计 103924482.69 元、支出总计 103152591.58 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加

45631980.59 元、增长 78.28%，主要是 2021 年财政拨入市供销集团注册资本金 40000000 元及区市财政拨款项目收入增加；支出总计增加 46277636.23 元，增长 81.37%，主要原因是主要是 2021 年支出市供销集团注册资本金 40000000 元及区市财政拨款项目支出增加。

## **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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82871463.58 元，占本年支出合计的 80.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35996508.23 元，增长 76.79%，主要原因是主要是 2021 年财政拨入市供销集团注册资本金 40000000 元及区市财政拨款项目收入增加、但人员经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82871463.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 150000 元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 4063581.63 元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 1482322.43 元，占 1.79%；节能环保（类）支出 706756 元，占 0.85%；农林水（类）支出 74962575.52 元，占 90.46%；住房保障（类）支出 1506228 元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24247849 元，支出决算为 82871463.58 元，完成年初预算的 342%。决算数大于预算

数的主要原因：年初预算只是人员基本支出及市财政项目，年中有区财政项目资金拨入，导致支出决算比年初预算大。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）务年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年拨入招商引资工作经费 150000 元。

2. 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）年初预算为 610400.00 元，支出决算 607604 元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年有离退休人员去世。

3. 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）年初预算为 886500 元，支出决算 883422 元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年有离退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1520200 元，支出决算 1323275.96 元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年有在职人员调出、退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算 231629.67 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年清算了退休及调出人员的职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算 1017650 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年有离退休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 377400.00 元，支出决算为 365678.94 元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因：缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员调出及退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1166600 元，支出决算为 1055535.79 元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于预算数的主要原因：缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员调出及退休。

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）年初预算为 63700.00 元，支出决算为 61107.70 元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因：缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员调出及退休。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 260000 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年拨入压砂地有序退出作经费。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 446756.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年拨入农村人居环境整治工作经费

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 4529291.00 元，支出决算为 4230019.03 元，完成年初预算的 93.39%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年工资发放时按照实际工资发放，且 2021 年有 5 人调出、1 人退休。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 40000000 元，决算数大于预算数

的主要原因：2021年财政拨入市供销集团注册资本金40000000元。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为12616567元，支出决算为11282065.60元，完成年初预算的89.42%，决算数大于预算数的主要原因：2021年工资发放时按照实际工资发放，且2021年有在职人员调出、退休。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技推广与推广服务（项）年初预算为0元，支出决算为864766.37元，决算数大于预算数的主要原因：2021年追加拨入自治区农业专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0元，支出决算为725547.33元，决算数大于预算数的主要原因：2021年追加拨入自治区农业专项资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0元，支出决算为4423173元，决算数大于预算数的主要原因：2021年追加拨入自治区农业专项资金456891元、市财政项目光明乳业宁夏奶业科创中心建设项目3966282元。

18. 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105520元，决算数大于预算数的主要原因：2021年追加拨入自治区农业专项资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0元，支出决算为7574864.39元，决算数大于预算数的主要原因：2021年追加拨入自治区农业专项资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0元，支出决算为2334.50元，决算数大于预算数的

主要原因：支付了上年未支付完的 2020 年拨入的自治区农业专项资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 19878 元，决算数大于预算数的主要原因：支付 2021 年追加拨入的自治区农业专项资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2734407.30 元，决算数大于预算数的主要原因：支付 2021 年追加拨入的自治区农业专项资金。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3000000 元，决算数大于预算数的主要原因：支付了 2021 年追加拨入的市财政规模化天然气项目 3000000 元。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1737200 元，支出决算为 1506228 元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年内有职工调出或退休，住房保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22564216.69 元，其中：人员经费 21657867.89 元，公用经费 906348.8 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 18724440.38 元，较 2021 年度年初预算数减少

497759.62元，降低2.59%，主要原因是2021年有退休或调出人员；较2020年度决算数减少1909035.47元，降低9.25%。

2.商品和服务支出906348元，较2021年度年初预算数增加72948元，增长8.75%，主要原因是2021年执行项目多导致公用经费有所增加；较2020年度决算数减少286152.27元，降低）24%。

3.对个人和家庭的补助2933427.51元，较2021年度年初预算数增加1011127.51元，增长52.6%，主要原因是支付去世退休职工抚恤金和丧葬费；较2020年度决算数减少1161552.49元，降低28.37%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为138000元，支出决算为214020.77元，完成预算的

155%，2021年度“三公”经费支出决算数、大于预算数的主要原因：2021年执行增加的财政项目过程中加大了“三公”经费的支出（主要是公务车运行维护费）。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3523.42元，下降1.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2070.42元，下降0.96%；公务接待费支出决算减少1453元，下降74.02%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是比2020年业务工作量少，厉行节约，减少了公务用车费用；公务接待费支出减少的主要原因是2021年减少了公务接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算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213510.77元，占99.76%；公务接待费支出决算510元，占0.34%。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%；2021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。无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为138000元，支出决算为213510.77元，完成预算的154.72%。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213510.77元，主要用于公务车加油、路卡费、维修费、保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数11辆，公务用车保有量为11辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为510元。其中：国内接待费支出510元，主要用于接待2021年招商引资客商。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入210421128元，本年支出20281128元，年末结转和结余140000元。较2020年度决算数增加10281128元，增长12.81%，主要原因是：2021年市拨项目资金拨款用于农村基础设施建设的支出为政府性基金。支出具体情况如下：城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--农村基础设施建设支出，用于农村厕所改造、农业扶持项目、富硒产业项目等

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出为0元。

#### **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）**

2021年度本部门机关运行经费支出906348.8元，比2020年度减少286151.47元，下降24%。主要原因是：减少了财政项目工作经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 4973917 元。其中：政府采购货物支出 3694354 元、政府采购工程支出 1279563 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 646160 元，占政府采购支出总额的 12.99%，其中：授予小微企业合同金额 646160 元，占政府采购支出总额的 12.99%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 30854.51 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局规划财务科组织农村事业管理科、农村经济管理科、种植业管理科、畜牧水产管理科对 2021 年度市级部门预算项目和上级部门财政支农项目 9 个项目开展了绩效自评。一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 481 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.93%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1554 万元，占政府性基金项目支出总额的 77.7%。

**2. 项目绩效自评结果。**对照批复的项目支出预算绩效目标申报审核表，组织相关人员逐项目、逐指标进行核查，各项产出指标全面落实，效益指标完成较好，项目实施受到企业、农户称赞，总体评价良好。**发现的问题：**发现存在项目执行进度慢、项目验

收、资金支付不及时、档案管理不规范等问题。下一步**进措施**：我局将在以后的工作中，加强跟踪监督指导，及时督促开展验收项目，按程序快速报批和支付资金。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

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

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

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

## 第五部分 附件

### 附件 1

### 中卫市本级部门项目支出自评表

项目名称		2021 年乡村振兴支出（包含农业生产发展奖）				考评分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准		
项目管理指标	组织管理（7）	组织机构	2	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和分工。有则得分，没有不得分。	2	
		实施方案	5	制定了符合当地实际的现代农业产业政策，年度实施方案经领导小组研究并报经政府批复。实施方案有任务清单、有进度安排、有绩效目标、有考核办法；	5	
	项目实施（8）	任务完成	5	项目按期完成建设任务并组织验收，有文件、验收人员签字认可的验收意见，形成验收报告或总结；资金支付及时，年内支付率在 95%以上。方案、资金支付率、验收不完善扣 1 分。	4	
		档案管理	3	建立独立或综合项目管理档案、项目资金使用管理，明确档案管理人员，有图像资料。没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。	2	
	产出指标（45）	数量指标	6	申报评选确认 2018-2019 年认定的市级以上龙头企业 13 个、市级示范合作社 30 个、三星级家庭农场 28 个，三星级、四星级休闲农业 14 个。完不成不得分	6	
			6	申报评选确认符合政策支持的特色优势产业（设施蔬菜、苹果）园区 13 个、全产业链企业 4 个、社会化综合服务站项目 4 个、农产品电商销售企业 5 个。完不成不得分	6	
			6	申报评选确认符合政策支持创建的农产品区域公用品牌 2 个，创建企业自主品牌 36 个，农产品质量监管追溯达标项目 5 个。完不成不得分	6	
		质量指标	6	认定的市级以上龙头企业、市级示范合作社、三星级家庭农场，三星级、四星级休闲农业符合政策要求。有 1 个不符合不得分。	6	
			6	申报评选确认的农产品区域公用品牌、企业自主品牌、农产品质量监管追溯项目、特色优势产业园、全产业链项目、社会化综合服务站、农产品电商销售企业符合政策支持条件。有 1 个不符合不得分。	5	
		时效指标	6	8 月 30 日前完成现代农业扶持政策项目评审确认和市政府常务会议通过，完不成酌情扣分	5	
			3	12 月 30 日前完成两个项目资金支付，支付率达到 95%以上得全分，降低 3 个点扣 1 分。	3	
	成本指标	6	现代农业发展扶持政策项目补助 554 万元，超过该控制线不得分。	6		

效益指标 (30)	经济效益	9	现代农业发展扶持政策项目企业受益 554 万元。	9
	社会效益	9	扶持政策项目实施，为企业发展现代农业提供了政策方向，推动现代农业发展。否则酌情扣分	9
	生态效益	9	扶持政策项目实施，推推广绿色农业高质高效技术，减少对生态环境的污染。否则酌情扣分	9
	可持续影响	3	扶持政策项目实施，对推动农业生态化、智能化、品牌化、现代化发展影响持续，否则酌情扣分	3
满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	项目区基层干部、农户满意度 95%以上，每少一个点扣 1 分	9
<b>总分</b>		<b>100</b>		<b>95</b>

## 附件 2

## 中卫市本级部门项目支出自评表

转移支付（项目）名称		2021 年中卫市绿色食品加工企业评星定级项目				
市县区 主管部门	市农业农村局、财政局	资金使用单位	玺赞庄园枸杞有限公司、早康枸杞有限公司、中宁县黄河乳制品有限公司、宁夏夏华肉食品股份有限公司			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	200	200	100%		
	其中；自治区财政资金	200	200	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全市范围内择优评选 4 家“四星级”绿色食品加工企业		玺赞庄园枸杞有限公司、早康枸杞有限公司、中宁县黄河乳制品有限公司、宁夏夏华肉食品股份有限公司评选为“四星级”绿色食品加工企业			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成值	自评分值
管理指标	组织管理	机构、方案	5	成立组织机构、编制实施方案得全分		5
	实施管理	指导监督验收	5	中期督查，末期验收，缺项扣分		5
绩效指标	产出指标（45 分）	数量指标	12	择优评推选“四星级”绿色食品加工企业 4 家，少一家扣 4 分	4 家	12
		质量指标	12	符合“四星级”绿色食品加工企业评定条件，农产品质量安全检测合格率，项目实施质量高者得全分，否则扣 1 分。	97%	11
		时效指标	11	11 月 30 日前完成项目实施和验收，并支付项目资金，档案资料齐全得全分，否则按项扣 1 分。	资金支付超时	9

	成本指标	10	项目补助费用控制在 200 万元以内，超则不得分	200	10
效益指标 (35 分)	经济效益指标	8	绿色食品加工业收入、产值增长得全分，否则不得分。	增长	8
	社会效益指标	9	创新企农利益联结机制，带动农户发展标准化绿色原料基地，让农民就业在产业链中并分享增值收益，效果明显得全分、否则扣 1 分	效果明显	8
	生态效益指标	9	推动种植前端应用绿色发展技术绿色，建设绿色原料基地，减少生产前端、加工中端废弃物利用和减排，减轻对环境的影响。效果明显得全分、否则扣 1 分	显著提高	9
	可持续影响指标	9	绿色食品加工能力和带动水平持续提升。	持续提升	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	5	企业带动农户满意度达到 90%以上得全分	达到	5
		5	企业服务对象满意度达到 90%以上得全分	达到	5

## 附件 3

## 中卫市本级部门项目支出自评表

转移支付（项目） 名称		2021 年屠宰环节病害猪及产品无害化处理补贴项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅		资金使用单位	中卫市及县（区）农业农村局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：16.8	16.8	16.8	100%	
		其中：财政拨款	16.8	16.8	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	屠宰环节病害生猪及生猪产品无害化处理率达到 100%，保证上市生猪产品质量安全。			全市 2 个县区的 2 家生猪屠宰企业病害猪及产品无害化处理率达到了 100%，有效保障肉品质量安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值（B）	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持生猪屠宰企业数量	2	2	
		质量 指标	指标 1：病害猪及产品无害化处理率	100%	100%	
			指标 2：出厂肉品检疫检验率	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：完成项目验收	12 月底	12 月底	
	成本 指标	指标 1：屠宰成本	降低	降低		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：肉品质量水平	提升	提升	
社会 效益 指标		指标 1：肉品质量	安全	安全		

	生态效益指标	指标 1: 环境污染达标	达标	达标	
	可持续发展影响指标	指标 1: 提升肉品质量自控水平	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	95%	

## 附件 4

## 中卫市本级部门项目支出自评表

转移支付(项目)名称		畜禽定点屠宰监管项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅	资金使用单位	中卫市农业农村局		
资金情况 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额: 12	12	12	100%	
		其中: 财政拨款	12	12	100%	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过支持屠宰企业实施技术改造, 进一步提升屠宰效率和质量安全管理水平, 完善屠宰检验、无害化处理等制度, 实现向规模化、标准化发展。			支持 1 家屠宰企业实施屠宰线技改, 提高屠宰效率和安全生产水平, 推动屠宰企业向规模化、标准化发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值(B)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 1 家屠宰企业技术改造	1	1	
		质量指标	指标 1: 病害动物及产品无害化处理率	100%	100%	
			指标 2: 出厂肉品检验率、瘦肉精自检率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 完成项目验收, 拨付资金	11 月底	11 月底	
	成本指标	指标 1: 屠宰场技术改造	≤12 万	12 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业利润增加	增加	增加	
社会效益指标		指标 1: 加快屠宰场标准化建设, 提升肉品质量安全水平	提升	提升		

	生态效益指标	指标 1: 降低环境污染	降低	降低	
	可持续发展影响指标	指标 1: 促进屠宰产业健康发展	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	95%	

## 附件 5

中卫市本级部门项目支出自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	考核内容及评分标准	标准分值	自评得分	
项目管理 (40分)	组织管理 指标(15)	组织机构	加强工作组 组织领导	各市农业农村局成立由分管领导任组长的领导小组,有相关工作开展的办事机构,职责清晰、任务明确,得3分。	3分	3分	
		绩效目标	按要求设定 绩效目标	绩效目标明确、清晰、合理,内容完整,得1分;绩效指标与绩效目标密切相关,得1分;绩效指标设置齐全,包括产出指标、效益指标和满意度指标等,得1分;绩效指标细化量化,采用定性描述的,具有可衡量性,得1分。	4分	4分	
		实施主体筛选	公平公正筛 选项目实施 主体	通过竞争、评审或其他合理有效、规范的方式选择项目实施主体,得3分。	3分	3分	
		实施方案	按要求制定 项目实施方 案	制定实施方案,明确项目实施内容、实施主体、实施地点、补助方式、补助标准、主要措施等,得4分;方案按要求报上级主管部门备案,得1分。	5分	5分	
	业务管理 指标(15)	监督检查	加强资金监 管与调度	各市农业农村局对项目进行督导检查至少2次以上,得2分;开展项目进度调度或印发督导通报,得2分。	4分	3分	
		总结验收	休闲农业提 升项目按期 完成	在规定期限内完成项目验收,得2分;及时报送项目总结报告,得2分;按时报送绩效评价报告,得2分。	6分	6分	
		档案管理	按要求归集 整理档案	档案资料按照工作流程顺利整理,规范完整,装订成册,得3分。	3分	2分	
		信息宣传	宣传引导情 况	在县(市、区)级及以上电视台、报刊进行政策实施成效宣传,或报送的有关简报材料,得2分。	2分	1分	
	项目管理 (40分)	资金管理 指标(10)	制度建设	建立项目管 理、资金管 理相关制度	建立项目管理办法,资金管理办法等相关制度办法,并符合财务制度规定,得3分。	3分	3分

		使用管理	资金使用管理符合国家有关规定和实施方案	根据国家财经法规、财务管理制度和专项资金管理办法规定,依据实施方案使用资金,专款专用,得2分;资金拨付程序规范、手续完备,得2分。	4分	4分
		财务管理	财务资料完整,会计核算规范	设置专项科目核算项目支出情况,财务资料完整,会计核算规范,得3分。	3分	3分
项目绩效 (60分)	产出指 标(30)	数量指标	按照实施方案完成任务数量情况	各市农业农村局按照《2021年中卫市休闲农业提升项目总体实施方案》完成项目任务数量,得5分,否则不得分。	5分	5分
		质量指标	休闲示范农庄改造提升情况	农庄基础设施改造效果明显,得3分;配套硬件设施明显提升,得3分;生态景观环境明显改善,得3分;服务水平明显提高,得3分,否则酌情扣分。	12分	12分
			品牌培育情况	围绕休闲农业提升年,培育休闲农业节会、精品景点线路品牌,品牌影响力提升、竞争力增强,得3分,否则酌情扣分。	3分	3分
		时效指标	项目资金到位情况	在规定期限内,100%完成项目任务,得2分;其他情况以完成工作任务的比例作为权重计算得分;50%(不含)以上工作任务未完成的,此项不得分。	2分	2分
			项目资金支付情况	在规定期限内完成资金支付,得5分,否则酌情扣分。	5分	5分
		成本指标	项目成本控制情况	项目实施成本控制在预算内,得3分,否则酌情扣分。	3分	3分

## 附件 6

### 中卫市本级部门项目支出自评表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	考核内容及评分标准	自评得分
项目管理 (50分)	组织管理 (12分)	组织机构	5分	成立项目工作领导小组, 组长由单位负责同志担任的, 得1分; 职责分工明确, 得1分, 成立专家评审小组, 得1分, 专题会议研究项目工作2次以上, 得2分, 没有不得分。	5
		绩效目标	3分	设定绩效目标明确, 内容完整, 得1分; 绩效指标设置齐全, 包括产出指标、效益指标和满意度指标等, 得1分; 绩效指标细化量化, 采用定性描述的, 具有可衡量性, 得1分。	3
		管理制度	2分	制定并落实绩效管理制度、项目管理制度, 资金管理制度, 得2分, 没有不得分。	2
		档案资料	2分	项目档案整理规范完整、规范, 得2分。	1
	项目实施 (28分)	实施方案	3分	制定项目实施方案, 方案具体有效并报上级主管部门备案, 得3分; 未制定、未上报不得分。	3
		实施主体筛选	4分	组织初评、复审、实地验收及其他合理有效、规范的方式评选项目实施主体, 得2分; 评选的实施主体为返乡入乡创业农民、大学生、退役转业军人为主的新创、初创个人经营主体和农业生产经营组织, 得2分。	4
		监督检查	10分	对项目进行督导检查, 开展项目调度, 得2分; 各县(市、区)及时报送农村创业创新和返乡农民工就地就近就业情况报告, 得3分; 建立县级农村创业创新和返乡农民工就地就近就业统计监测信息数据库, 得5分。	8
		项目实施	2分	项目任务完成率达到100%, 得2分。	2
		项目成效	1分	项目效益指标完成率达到100%, 得1分。	1
		总结验收	4分	按期完成项目验收, 得2分; 及时报送项目总结, 得1分; 按时报送绩效评价报告, 得1分。	4
		宣传推广	4分	开展在新闻媒体的宣传推介, 广泛宣传我区农村创新创业政策, 推广农村创新创业示范基地模式经验, 得2分; 强化我区农村创新创业人才支撑, 积极组织返乡入乡创业人员参加自治区农村创新创业培训及自治区农村创新创业活动, 得2分。	2

	资金管理 (10分)	使用管理	4分	根据国家财法规、财务管理制度和专项资金管理办法规定,依据实施方案使用资金,专款专用,得2分;资金拨付程序规范、手续完备,得2分。	4
财务管理		3分	设置专项科目核算项目支出情况,财务资料完整,会计核算规范,得3分。	3	
资金支付		3分	2021年11月底前完成资金支付得,3分。	3	
项目绩效(50分)	产出指标 (20分)	数量指标	5分	按照《2021年宁夏农村创业创新示范基地项目总体实施方案》完成示范基地评选分配任务数量,得5分;其他情况以完成工作任务的比例作为权重计算得分;50%(不含)以上工作任务未完成的,不得分。	5
		质量指标	5分	评选认定依法合规、创业优势明显、创新亮点突出、功能设施完备、辐射带动能力强、产业融合发展趋势明显的宁夏农村创业创新示范基地,得5分,否则酌情扣分。	5
		时效指标	5分	按项目方案完成项目实施,并于11月30日之前支付项目资金,得5分,否则酌情扣分。	5
		成本指标	5分	项目实施费用控制在预算范围内,得5分,	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	5分	创业创新经营主体营业收入总额、利润总额、上交税金、销售收入明显提高得5分,否则酌情扣分。	5
		社会效益指标	5分	辐射带动周边相关农业产业发展,创造本地就业岗位,带动农户增收,得5分,没有不得分。	5
		生态效益指标	5分	有较强的生态效益,项目实施促进生态改善、成效显著得5分,否则不得分。	5
		可持续影响指标	5分	基地运营机制逐步完善得5分。	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10分	服务对象满意度在90%以上。	10
		加分项			2020年获得农村创业创新大赛国家级奖项,得5分;获得省级奖项,得3分。
一票否决				有下列情况之一的,直接评为不合格: 1.发生重大安全生产事故或造成重大经济损失和社会不良影响; 2.工作不实,弄虚作假;	
<b>总分</b>		<b>100分</b>			<b>96</b>

## 附件 7

## 中卫市本级部门项目支出自评表

项目名称		2021 年农村“厕所革命”项目			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	考评分值
项目管理指标	组织管理 (7)	组织机构	2	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组, 有成员名单和分工。有则得分, 没有不得分。	2
		实施方案	5	制定了符合当地实际的现代农业产业政策、农村“厕所革命”乡年度实施方案经领导小组研究并报经政府批复。实施方案有任务清单、有进度安排、有绩效目标、有考核办法;	5
	项目实施 (8)	任务完成	5	项目按期完成建设任务并组织验收, 有文件、验收人员签字认可的验收意见, 形成验收报告或总结; 资金支付及时, 年内支付率在 95%以上。方案、资金支付率、验收不完善扣 1 分。	4
		档案管理	3	建立独立或综合项目管理档案、项目资金使用管理, 明确档案管理人员, 有图像资料。没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分, 档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。	2
绩效指标	产出指标 (45)	数量指标	15	农村卫生户厕改造、县级验收合格 20000 座, 完不成不得分	14
		质量指标	15	按自治区农村厕所建设技术指导意见及具体建设标准验收合格率 95%以上, 完不成不得分	15
		时效指标	10	8 月 30 日前完成厕所革命建设任务、并验收和市政府常务会议通过, 完不成不得分。	10
		成本指标	5	农村厕所革命补助资金 1000 万元, 超过该控制线不得分。	5
	效益指标 (30)	经济效益	10	改厕农户间接受益 1000 万元。	9
		社会效益	10	“厕所革命”推进农村卫生厕所普及率提高, 明显改善农民的生活环境和卫生习惯; 否则不得分	10
		可持续影响	10	持续改变农民传统卫生习惯和人居环境质量, 推动农村环境持续向好向美发展。否则酌情扣分	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	项目区基层干部、农户满意度 95%以上, 每少一个点扣 1 分	9
<b>总分</b>			<b>100</b>		<b>95</b>

## 附件 8:

## 中卫市本级部门项目支出自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分	
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得 2 分。没有成立不得分。	2	
		实施方案	2	制订实施方案, 得 2 分。没有制定实施方案不得分。	2	
		承担单位筛选	3	经审查和决策, 确定合适项目实施单位, 得 3 分。项目实施单位不合适不得分。	3	
		验收总结	3	及时按要求验收报送总结, 得 3 分。没有验收总结不得分。	3	
	业务管理 (10)	管理制度	3	制定或遵循已有业务办理规范或质量标准, 得 3 分。没有业务办理规范不得分。	3	
		项目执行	7	完全按项目及实施方案执行得 7 分。未按项目计划执行的酌情扣分。	7	
	财务管理 (10)	财务制度	2	制定或已有相应的项目资金管理办法, 并符合财务会计制定规定, 得 2 分。没有财务制度的不得分。	2	
		配套资金	2	川区按 70% 配套、山区按 30% 配套, 配套率在 30% 以下得 0.5 分, 30%-100% 得 0.5-2 分。没有配套不得分。	2	
		资金使用	4	资金拨付有完善的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 4 分, 没有按规定使用资金酌情扣分。	4 2	
		财务监控	2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 得 2 分。没有相应监控措施的不得分。	2	
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标 (12)	入户挂牌	3	实际完成率 90%-100%, 得 2-3 分; 80%-90%, 得 1-2 分; 70%-80%, 得 0.5-1 分; 70% 以下的不得分。	3
			年度审验	2	实际完成率 90%-100%, 得 1.5-2.0 分; 80%-90%, 得 1.0-1.5 分; 70%-80%, 得 0.5-1.0 分; 70% 以下的不得分。	2
			培训人数	3	实际完成率 90%-100%, 得 2-3 分; 80%-90%, 得 1-2 分; 70%-80%, 得 0.5-1 分; 70% 以下的不得分。	3
			年度检验	4	实际完成率 90%-100%, 得 3-4 分; 80%-90%, 得 2-3 分; 70%-80%, 分别得 1-2 分; 70% 以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到 50% 的, 扣 2 分。	4
		质量指标	10	质量符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求, 得 10 分。不符合业务规范要求的酌情扣分。	10	
		时效指标	8	按期完成项目任务, 得 8 分; 项目未完成, 按进度酌情扣分; 项目未开展的不得分。	8	
	效益指标 (30)	经济效益	5	按照自治区物价局规定的相关核算标准(入户挂牌费 86 元/台、驾驶员培训考证费 175 元/人、人工检验 15 元/台次、检测线检验 50 元/台次、审验换证费 10 元/本) 计算经济效益(节本增效), 没有达到预期效益的酌情扣分。	5	
		社会效益	12	党和国家的惠农政策更加深入人心, 农机安全生产形势持续保持平稳态势, 农村社会和谐稳定, 为实施乡村振兴战略提供安全保障作用, 社会效益显著, 得 12 分。社会效益不明显的酌情扣分。	12	
		生态效益	5	减少农业机械废气、废水、废油的排放, 保护生态环境。	5	
		可持续影响	8	项目建设符合国家法律、政策规定, 对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用, 得 8 分。按对可持续发展的影响酌情扣分。	8	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达 95% 以上, 得 10 分; 80%-95%, 得 8 分; 60%-80%, 得 5-8 分; 低于 60%, 得 1-5 分。	10		

## 附件 9:

## 中卫市本级部门项目支出自评表

2021 年自治区财政支农农产品质量安全监管项目绩效自评表					
专项名称		2021 年农产品质量安全监管项目			
市县区 主管部门		市农业农村局、财政局	资金使用单位	中卫市农产品质量案例检验检测中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	26	26	100%
		其中:自治区财政	26	26	100%
		地方资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	对辖区内蔬菜产品、畜禽产品、水产品、水果产品等进行农药兽药残留监督抽测 300 批次,合格率 98%以上;仪器设备完好率 100%;检测人员培训合格率 99%。农产品质量安全投诉率下降,不发生农产品质量安全重大事件,农药、化肥利用率达到 40%。		完成蔬菜产品、畜禽产品、水产品、水果产品等进行农药兽药残留监督抽测 301 批次,合格率 98.7%;报告发出及时率、仪器设备完好率、检测人员培训合格率达到目标要求。投诉率、安全事件、农药及化肥利用率完成目标要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评分值
管理指标 (10)	组织管理	有机构、方案	5	成立项目小组、有项目实施方案得全分,否则扣分	5
	实施管理	指导监督验收	5	中期督查,末期验收,缺项扣分	5
绩效指标	产出指标 (55 分)	数量指标	10	抽检农产品 300 ≥ 批次,资料齐全、效果明显得 10 分	9
			9	是否按方案建立监测点 16 个,资料总结有,效果明显得 9 分	8
			5	废液、废水、废气等处置措施,无安全事件发生得 5 分	5
			5	有毒有害物存储、检测人员、设备等安全生产管护措施,无安全事件发生得 5 分	5
		质量指标	5	农产品质量安全抽检合格率 ≥ 98%得 5 分,低于不得分	5
			5	农产品质量安全检测、安全防护能力提升得 5 分,否则扣分	5
		时效指标	8	11 月 15 日前项目实施、资金支付率 ≥ 95%得 5 分,否则扣分	7
	成本指标	4	农产品质量安全检测投入 ≤ 15 万元得 5 分,	4	
		2	检验检测室安全防护、巡回带教培训投入 ≤ 3 万元得 5 分,	2	
		2	建立农产品质量安全固定监测点投入 ≤ 8 万元得 5 分,	2	
	效益指标 (25)	经济效益指标	6	提高农产品市场竞争力和占有率,促进农民增收和农村经济发展。农产品质量安全投诉案件减少 20%以上得 5 分,否则相应扣分	5
社会效益指标		7	保障农产品质量安全,农产品生产者安全意识提高,安全合理使用农兽药,安全优质农产品供给能力提升。不发生农产品质量安全大事件得 7 分,发生一起得 0 分	7	
生态效益指标		6	是否减少了农、兽药使用次数和用量,农药、化肥利用率达到 40%得 6 分,低于 35%不得分。	6	

		可持续影响指标	6	通过项目实施，倒逼生产者减少农业投入品、应用绿色生产技术，减少生产对环境的污染，促进农业的可持续稳定发展。定期开展农业投入品监管，推广应用绿色生产技术得6分，否则扣分，不定期开展、推广相关工作不得分。	5
	满意度指标（10）	服务对象	10	通过项目实施，切实增加农民收入，让群众获得幸福感。群众满意度 $\geq$ 90%	10
小计			100		95