

附件2

2022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 2022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明细表
- 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 2022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）政府采购支出情况说明

（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2022年度部门决算编报范围的单位共7个，包括1个一级预算单位和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 2022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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62041365.73	一、一般公共服务支出	31	51400
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25047059.18	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	440863.59	八、社会保障和就业支出	38	6022016.62
	9		九、卫生健康支出	39	1108391.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24936059.18
	12		十二、农林水支出	42	53030606.66
	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	1185308
	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	
本年收入合计	27	87529288.5	本年支出合计	59	86333782.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11273522.46	年末结转和结余	61	12469028.93
总计	30	98802810.96	总计	62	98802810.96

收入决算表

公开02表

公开部门：中卫市农业农村局 金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目编码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费			
	类	款										4		5	6	7
	栏次											合计				
			87529288.5	87088424.91						440863.59						
201	一般公共服务支出		51400	514000												
20113	商贸事务		51400	514000												
2011308	招商引资		51400	514000												
208	社会保障和就业支出		5872016.62	5566684.62						305332						
20801	人力资源和社会保障管理事务		305332							305332						
2080116	引进人才费用		305332							305332						
20805	行政事业单位养老支出		5062330.62	5062330.62												
2080501	行政单位离退休		686421	686421												
2080502	事业单位退休		939692.43	939692.43												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1852764.37	1853764.37												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1582452.82	1582452.82												
20808	抚恤		504354	504354												
2080801	死亡抚恤		504354	504354												

210	卫生健康支出	1108391.57	171687.55				
21011	行政事业单位医疗	1108391.57	171687.55				
2101101	行政单位医疗	119191.35	119191.35				
2101102	事业单位医疗	936704.02					
2101103	公务员医疗补助	52496.2	52496.2				
212	城乡社区支出	25047059.18	24846059.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25047059.18	24846059.18				
2120804	农村基础设施建设支出	16187059.18	15986059.18				
2120815	农村社会事业支出	8860000	8860000				
213	农林水支出	54265113.13	54129581.54				135531.59
21301	农业农村	54265113.13	54129581.54				135531.59
2130101	行政运行	3157959.59	3124489				33470.59
2130102	一般行政管理事务	1714400	1714400				
2130104	事业运行	11522692.54	11522692.54				
2130106	科技转化与推广服务	161461	140000				21461
2130108	病虫害防治	300000	300000				
2130109	农产品质量安全	280600	200000				80600
2130122	农业生产发展	9658000	9658000				
2130135	农业资源保护修复与利用	24170000	24170000				
2130148	渔业发展	2800000	2800000				
2130199	其他农业农村支出	500000	500000				
221	住房保障支出	1185308	1185308				
22102	住房改革支出	1185308	1185308				
2210201	住房公积金	1185308	1185308				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：中卫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	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	86333782.03	22549467.32	63784314.71			
201			一般公共服务支出	51400		514000			
20113			商贸事务	51400		51400			
2011308			招商引资	51400		51400			
208			社会保障和就业支出	6022016.62	5566684.62	455332			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4453332	4453332	455332			
2080116			引进人才费用	445332	445332	455332			
20805			行政事业单位养老支出	5062330.62	5062330.62				
2080501			行政单位离退休	686421	686421				
2080502			事业单位离退休	939692.43	939692.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1853764.37	1853764.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1582452.82	1582452.82				
20808			抚恤	504354	504354				
2080801			死亡抚恤	504354	504354				
210			卫生健康支出	1108391.57	171687.55				
21011			行政事业单位医疗	1108391.57	171687.55				
2101101			行政单位医疗	119191.35	119191.35				
2101102			事业单位医疗	936704.02	936704.02				

2101103	公务员医疗补助	52496.2	52496.2			
212	城乡社区支出	24936059.18		24936059.18		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24936059.18		24936059.18		
2120804	农村基础设施建设支出	16076059.18		16076059.18		
2120815	农村社会事业支出	8860000		8860000		
213	农林水支出	53030606.66	14689083.13	38341523.53		
21301	农业农村	53030606.66	14689083.13	38341523.53		
2130101	行政运行	3127959.59	3127959.59			
2130102	一般行政管理事务	1714400		1714400		
2130104	事业运行	11561123.54	11561123.54			
2130106	科技转化与推广服务	364020.9		364020.9		
2130108	病虫害防治	711089.86		711089.86		
2130109	农产品质量安全	515398.14		515398.14		
2130110	执法监管	200000		200000		
2130111	统计监测与信息服务	1372		1372		
2130119	防灾救灾	817.1		817.1		
2130122	农业生产发展	8477397.57		8477397.57		
2130214	农村合作经济	67586.67		67586.67		
2130125	农产品加工与促销	295273.33		295273.33		
2130126	农村社会事业	13351.96		13351.96		
2130135	农业资源保护修复与利用	24249316		24249316		
2130148	渔业发展	1231100		1231100		
2130199	其他农业农村支出	500400		500400		
221	住房保障支出	1185308	1185308			
22102	住房改革支出	1185308	1185308			
2210201	住房公积金	1185308	1185308			

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：中卫市农业农村局金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62041.365.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25047059.18	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	5966684.62	5966684.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1108391.57	1108391.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24936259.18		24936059.18	
	12		十二、农林水支出	44	52566141.43	52566141.43		
	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	1185308	1185308		
	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				
本年收入合计	27	87088424.91	本年支出合计	59	85813984.8	60877925.62	24936059.18	
年初财政拨款结转和结余	28	5747515.75	年末财政拨款结转和结余	60	7121955.86	6870955.86	251000	

一、一般公共预算财政拨款	29	5707515.75		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	140000		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	92935940.66	合计	64	92935940.66	67748881.48	25187059.18

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：中卫市农业农村局 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	1	2	3
			合计	60877925.62	22507565.73	38370359.89
201			一般公共服务支出	51400		51400
20113			商贸事务	51400		51400
2011308			招商引资	51400		51400
208			社会保障和就业支出	5966684.62	1817021.95	400000
20801			人力资源和社会保障管理事务	400000		400000
2080116			引进人才费用	400000		400000
20805			行政事业单位养老支出	5062330.62	5062330.62	
2080501			行政单位离退休	686421	686421	
2080502			事业单位离退休	939692.43	939692.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1853764.37	1853764.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1582452.82	1582452.82	
20808			抚恤	5043454	5043454	
2080801			死亡抚恤	504354	504354	
210			卫生健康支出	1108391.57	1108391.57	
21011			行政事业单位医疗	1108391.57	1108391.57	

2101101	行政单位医疗	119191.35	119191.35	
2101102	事业单位医疗	936704.02	936704.02	
2101103	公务员医疗补助	52496.2	52496.2	
213	农林水支出	52566141.43	14647181.54	37918959.89
21301	农业农村	52566141.43	14647181.54	37918959.89
2130101	行政运行	3124489	3124489	
2130102	一般行政管理事务	1714400		17144000
2130104	事业运行	11522692.54	11522692.54	
2130106	科技转化与推广服务	242543.4		242543.4
2130108	病虫害防治	711089.86		711089.86
2130109	农产品质量安全	415684		415684
2130110	执法监管			
2130119	防灾救灾	817.1		817.1
2130122	农业生产发展	8477397.57		8477397.57
2130124	农村合作经济	67286.67		67286.67
2130125	农产品加工与促销	295273.33		295273.33
2130126	农村社会事业	13351.96		13351.96
2130135	农业资源保护修复与利用	24249316		24249316
2130148	渔业发展	1231100		1231100
2130199	其他农业农村支出	500400		500400
221	住房保障支出	1185308	1185308	
22102	住房改革支出	1185308	1185308	
2210201	住房公积金	1185308	1185308	

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：中卫市农业农村局 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	19437705.78	302	商品和服务支出	721425.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	4493335.79	30201	办公费	92246.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2805189.51	30202	印刷费	3095	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3421174	30203	咨询费	1200	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	101028.2	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2373609	30205	水费	4305	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1853764.37	30206	电费	28054.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1582452.82	30207	邮电费	26298.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1055895.37	30208	取暖费	88213.9	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52496.2	30209	物业管理费	42699	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43887.9	30211	差旅费	66624.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1374208	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11611.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	280664.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2348434.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	330496	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1295617.43	30217	公务接待费	20000	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	504354	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	182602	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	81775.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55577	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		30231	公务用车运行维护费	49725.67	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159100	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助	35365	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	6700	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	21786140.21		公用经费合计	721425.52			
合计		22507565.73						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：中卫市农业农村局 金额单位：元

2022年度预算数						2021年度决算数						2022年度决算数						2022年度决算数为2022年度预算数的%				2022年度决算数与2021年度决算数增速%							
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	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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
56500		56500		56500	0	214020.47		213510.47		213510.47	510	174315.32		172315.32		172315.32	2000	308.52		304.98		304.98	-18.55		-19.29		-19.29		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140000	25047059.18	24936059.18		24936059.18	251000
	212		城乡社区支出	140000	25047059.18	24936059.18		24936059.18	251000
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140000	25047059.18	24936059.18		24936059.18	251000
	2120804		农村基础设施建设支出	140000	16187059.18	16076059.18		16076059.18	251000
	2120515		农村社会事业支出		8860000	8860000		8860000	

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：中卫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	1	2	3
		栏次			
		合计	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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计87529288.50元、支出总计86333782.03元。与2021年度相比，收入总计减少22091684.74元，下降20.15%，主要原因是2022年区市拨入财政项目减少；支出总计减少21765774.76元，下降20.13%，主要原因是2022年区市财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计87529288.50元，其中：财政拨款收入87088424.91元，占99.5%；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440863.59元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86333782.03元，其中：基本支出22549467.32元，占26.12%；项目支出63784314.71元，占73.88%；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

2022年度财政拨款收入总计87088424.91元、支出总计85813984.80元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少16836057.78元，下降16.2%，主要原因是2022年拨入区市财政项目减少；支出总计各减少17338606.78元，下降16.81%，主要原因是2022年拨入区市财政项目减少。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出60877925.62元，占本年支出合计的70.51%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21993537.96元，下降26.54%，主要原因是2022年拨入区市财政项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出60877925.62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51400元，占0.08%；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5966684.62元，占9.8%；卫生健康（类）支出1108391.57元，占1.82%；节能环保（类）支出0元，占0%；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52566141.43元，占86.35%；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1185308元，占1.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26039559元，支出决算为60877925.62元，完成年初预算的233.79%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算只是预算人员基本支出及市财政项目，年中有区财政项目资金追加拨入，导致支出决算比年初预算大。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0元，支出决算为51400元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加拨入招商引资工作经费51400元。

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）年初预算为0元，支出决算400000元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付2021年拨入的光明乳业宁夏奶业科创中心引智引才项目资金

3. 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933126.00元，支出决算686421.00元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因：财政预算做的大且2022年有退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1440867.00元，支出决算939692.43元，完成年初预算的65.22%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算宽裕，且2022年有离退休人员去世。

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）年初预算为1469233.00元，支出决算1853764.37元，完成年初预算的126.17%，决算数大于预算数的主要原因：补缴2021年增资部分的养老保险

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）年初预算为606791.00元，支出决算1582452.82元，完成年初预算的260.79%，决算数大于预算数的主要原因：补缴2021年增资

部分的职业年金、做实2021年和2022年退休人员及调出人员在本单位期间的职业年金。

7. 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504354.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年离休人员1名、退休人员1名去世发放抚恤金。。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为139093元，支出决算为119191.35元，完成年初预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因：2022年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员调出、退休。

9. 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1106285.00元，支出决算为936704.02元，完成年初预算的84.67%，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. 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63224.00元，支出决算为52496.2元，完成年初预算的83.03%，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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为3237725.00元，支出决算为3212489元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因：2022年财政预算宽裕，工资发放时按照职工实际核定工资发放。

12. 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1530000.00元，支出决算为1714400元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因：2022年追加拨入卫生厕所改造验收费、牛产业宣传片拍摄费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为13522529.00元，支出决算为11522692.54元，完成年初预算的85.21%，决算数小于预算数的主要原因：2022年工资发放时按照实际工资发放，且2022年有在职人员调出、退休。

14. 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242543.40元，决算数大于预算数的主要原因：2022年追加拨入自治区农业专项资金，并支付以前年度项目资金。

15. 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711089.86元，决算数大于预算数的主要原因：2022年追加拨入自治区农业专项资金，并支付以前年度项目资金。

16. 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415684元，决算数大于预算数的主要原因：2022年追加拨入自治区农业专项资金，并支付以前年度项目资金

17. 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817.10元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付以前年度项目资金。

18. 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8477397.57元，决算数大于预算数的主要原因：2022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）农村合作经济（项）年初预算为0元，支出决算为67586.67元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付以前年度项目资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0元，支出决算为295273.33元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付以前年度项目资金。

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13351.96元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支付以前年度项目资金。

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24249316.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付2022年追加拨入的自治区农业专项资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0元，支出决算为1231100.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付2022年追加拨入的自治区农业专项资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为500400.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付了2022年追加拨入的自治区财政项目。

25. 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1179016.00元，支出决算为1185308.00元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因：补缴2021年增资部分的住房公积金。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22507565.73元，其中：人员经费21786140.21元，公用经费721425.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19437705.78元，较2022年度年初预算数减少996431.22元，降低4.88%，主要原因是2022年财政预算宽裕，工资发放时按照职工实际核定工资发放；较2021年度决算数增加713265.4元，增长3.81%。

2.商品和服务支出721425.52元，较2022年度年初预算数减少77580.48元，降低9.71%，主要原因是公用经费开支压缩；较2021年度决算数减少184922.48元，降低20.4%。

3.对个人和家庭的补助2348434.43元，较2022年度年初预算数减少437992.57元，降低15.72%，主要原因是2022年没发放退休人员年初预算的文明单位奖；较2021年度决算数减少584993.08元，降低19.94%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021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2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56500元，支出决算为174315.32元，完成预算的308.52%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年预算的是基本公用支出，决算是执行的是包括2022年追加的财政项目中的三公经费，主要是公务车运行维护费。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少39705.15元，下降18.55%，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了41195.15元，下降19.29%；公务接待费支出决算增加2000元，主要原因是2022年有招商引资客商考察招待；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因受疫情影响，2022年公车用量减少，导致公务车运行经费减少；公务接待费支出增加的主要原因是2022年招商引资额商人数大，招待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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172315.32元，占98.85%；公务接待费支出决算2000

元，占1.15%。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；2022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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为56500元，支出决算为172315.32元，完成预算的304.98%。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172315.32元，主要用于公车燃油费、保险费、维修费及路卡费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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2000元。其中：国内接待费支出2000元，主要用于2022年招商引资客商考察招待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次20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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入25047059.18元，本年支出24936059.18元，年末结转和结余251000元。较2021年度决算数增加4625931.18元，增长22.65%，主要原因是：2022年预算项目资金量大，执行项目多。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为21315000元，支出决算为16076059.18元，完成了预算的75.42%，决

算数小于预算数的主要原因：农村卫生厕所、农业产业政策扶持中包含的有些小项目未验收，2022年项目资金未按预算任务支付完。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算为8860000.00元，支出决算为8860000.00元，完成了预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加0元，增长0%。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出721425.52元，比2021年度减少184923.28元，下降20.4%。主要原因是：2022年受疫情影响业务量减少，车辆出行减少，公务车运行费减少，差旅费减少，导致2022年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积30744.51平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2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2022年度市级部门预算项目和上级部门财政支农项目10个项目开展了绩效自评。一般公共预算一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金818万元，占一般公共预算项目支出总额的21.32%；政府性基金预算项目2个，涉及资金1200万元，占政府性基金项目支出总额的48.12%。

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。根据年初设定的绩效目标，2022年中卫市农村创新创业基地项目和2022年中卫市休闲农庄（园区）改造提升项目自评得分为98分；2022年中卫市绿色食品加工企业评星定级项目和2022年中卫市绿色食品加工装备改造升级项目自评得分为97分；农产品质量安全监管项目自评得分为98分；2022年宁夏奶牛生产性能测定项目自评得分为96分；2022年奶牛科创中心建设项目自评得分为93分；中卫市2022年有机肥替代化肥项目自评得分为9

1分；农村人居环境整治督查考核以奖代补专项自评得分为98分；中卫市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全监管项目自评得分为98分；2022年农机免费管理项目自评得分为100分；2022年农机免费管理项目自评得分为90分。

发现的问题：因农业项目的特殊性，项目实施受农作物生产周期的影响，项目验收后资金支付到2022年12月份；有些项目实施效果到下一个生产周期才能显示，导致项目资金跨年度支付或使用，项目绩效也是下年度评价。所以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

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

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中卫市农村创新创业基地项目和2022年中卫市休闲农庄（园区）改造提升项目							
主管部门及代码		中卫市			实施单位			中卫市农业农村局	
项目资金 (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:		110万元		110万元		100%	
		其中:财政拨款		110万元		110万元		100%	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2022年,由市农业农村局推荐,区厅组织实地验收和专家评审,全市共评定3个农村创新创业基地和2个休闲农庄(园区)实行以奖代补。				2022年,由市农业农村局推荐,区厅组织实地验收和专家评审,全市共评定3个农村创新创业基地和2个休闲农庄(园区)实行以奖代补。实施主体依法合规、辐射带动能力强、总体完成了项目绩效目标。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	项目 管理	组织管理	组织机构	2	成立领导小组,专门召开相关专题会议,安排部署有关工作。		成立项目实施小组,负责项目的实施、组织管理得2分,否则不得分。	2	
			实施方案	5	制定项目实施方案		制定项目实施方案,没有制定方案或未上报不得分。	5	
			档案资料	10	项目实施资料管理规范。		资料齐全得10分;资料不齐全扣2分。	9	
		财务管理	制度建立	3	建立健全项目管理、资金管理。		项目管理、资金管理规范得3分,一项不规范扣1分,本项扣完为止。	3	
			资金使用	10	规范使用项目资金。		规范使用得10分。	10	
		产出 指标	数量指标	完成数量	20	全市共评定3个农村创新创业基地和2个休闲农庄(园区)实行以奖代补。		完成得20分,完不成按比例扣分。	20
	质量指标		指导服务	10	指导企业严格按照项目实施方案要求实施。		完成得10分。	9	
			示范引领	10	示范引领作用明显,带动农户发展标准化种养基地。		达到得10分。	10	
	效益 指标	经济效益	营业收入	5	营业收入均呈现上升趋势,产生利润得到显著提高。		完成得5分,完不成按比例扣分。	5	
		社会效益	促进农民就业、增加农民收入	5	周边农民能够广泛参与和直接受益,对当地经济发展、农民就近就业和新农村建设能起到带动作用。		完成得5分,完不成按比例扣分。	5	
		生态效益	生态环境改善	5	企业在绿色发展、清洁生产、垃圾污水处理等基础设施方面措施到位,生态环境明显改善。		生态环境明显改善得5分。	5	
		可持续影响	加工能力和加工水平稳步提升	5	企业加工能力和水平稳步提升。		数据真实得5分。	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	企业服务对象满意度	10	对项目区企业服务对象和带动农户满意度测评。		满意度不低于80%,得10分;70-80%得8分;60-70%得6分;60%以下不得分。	10	
总分				98					

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中卫市绿色食品加工企业评星定级项目和2022年中卫市绿色食品加工装备改造升级项目											
主管部门及代码	中卫市			实施单位			中卫市农业农村局					
项目资金 (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:			200万元			200万元			100%		
	其中:财政拨款			200万元			200万元			100%		
	其他资金											
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	2022年,由中卫市农业农村局推荐,区厅组织实地验收和专家评审,全市评定2个四星级绿色食品加工企业和2个绿色食品加工装备改造升级企业。				2022年,由中卫市农业农村局推荐,区厅组织实地验收和专家评审,全市评定2个四星级绿色食品加工企业和2个绿色食品加工装备改造升级企业,通过坚持科学化管理、标准化生产、规模化经营、集约化发展,加工产能、加工能力显著提高,总体完成了项目绩效目标。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值	全年实 际值(B)	得分 计算方法	得分	未完成 原因分析			
	项目 管理	组织管理	组织机构	2	成立领导小组,专门召开相关专题会议,安排部署有关工作。		成立项目实施小组,负责项目的实施、组织管理得2分,否则不得分。	2				
			实施方案	5	制定项目实施方案		制定项目实施方案,没有制定方案或未上报不得分。	5				
			档案资料	10	项目实施资料管理规范。		资料齐全得10分;资料不齐全扣2分。	9				
		财务管理	制度建立	3	建立健全项目管理、资金管理制度。		项目管理、资金管理规范得3分,一项不规范扣1分,本项扣完为止。	3				
			资金使用	10	规范使用项目资金。		规范使用得10分。	10				
	产出 指标	数量指标	完成数量	20	全市评定2个四星级绿色食品加工企业和2个绿色食品加工装备改造升级企业。		完成得20分,完不成按比例扣分。	20				
		质量指标	指导服务	10	指导企业严格按照项目实施方案要求实施。		完成得10分。	8				
			示范引领	10	示范引领作用明显,带动农户发展标准化种养基地。		达到得10分。	10				
	效益 指标	经济效益	营业收入	5	企业营业收入总额、利润总额、上交税金、销售收入明显提高。		完成得5分,完不成按比例扣分。	5				
		社会效益	促进农民就业、增加农民收入	5	企业营业收入总额、利润总额、上交税金、销售收入明显提高。		完成得5分,完不成按比例扣分。	5				
		生态效益	生态环境改善	5	企业在绿色发展、清洁生产、垃圾污水处理等基础设施方面措施到位,生态环境明显改善。		生态环境明显改善得5分。	5				
		可持续影响	加工能力和加工水平稳步提升	5	企业加工能力和水平稳步提升。		数据真实得5分。	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业服务对象满意度	10	对项目区企业服务对象和带动农户满意度测评。		满意度不低于80%,得10分;70-80%得8分;60-70%得6分;60%以下不得分。	10				
	总分				97							

附件3

2022年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		农产品质量安全监管						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	中卫市农业农村局			
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:	220万元		220万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	220万元		220万元	—		—	
	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				
	农产品抽检600批次,创建全产业链标准化示范基地6个、农产品出口标准化基地2个、基地准出、市场准入结合监管示范点20个,农产品抽检合格率达到98%以上。			农产品抽检1235批次,创建全产业链标准化示范基地6个、农产品出口标准化基地2个、基地准出、市场准入结合监管示范点20个,农产品抽检合格率达到98.2%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:农产品质量安全抽检数量	1200批次	1235批次	5	5	
			指标2:地出口标准化建设	2个	2个	5	5	
			指标3...“合格证+检测”试点	20个	20个	5	5	
			指标4...全产业链标准化试点	6个	6个	5	5	
		质量指标	指标1:农产品抽检合格率	98%	98.2%	10	10	
			指标2:农业标准生产基地	扩大	扩大	5	5	
			指标3:基层农产品质量安全监管能力	提升	有效提升	5	5	
		时效指标	指标1:及时拨付资金	6月底前	4月底完成	5	5	
			指标2:项目实施、支付完成进度	12月底前	11月底完成	5	5	
		成本指标	指标1:项目资金实行专款专用	专项支付	专项支付	5	5	
	指标2:不得截留,及时支付,		按项目内容支付	按项目内容及时支付	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:优质农产品价格	提升	提升	10	8	
		社会效益指标	指标1:农产品品牌效益	提升	提升	2	2	
			指标2:消费者放心消费农产品满意度	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	指标1:农业投入品使用量	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	指标1:农产品质量安全水平	提升	提升	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农业生产主体满意度	95%以上	95%以上	3	3
				指标2:群众满意度	95%以上	95%以上	2	2
	总分					100	98	

附件4

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年宁夏奶牛生产性能测定项目								
主管部门及代码		中卫市			实施单位		中卫市农业农村局			
项目资金 (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:			50万元		50万元		100%	
		其中:财政拨款			50万元		50万元		100%	
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	DHI样品检测量总量达12万个,覆盖泌乳牛2万头。				累计检测数量13.34万个,覆盖泌乳牛2.43万头。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	项目管理	组织管理	组织机构	2	成立项目实施小组,专门召开相关专题会议,安排部署有关工作。		成立项目实施小组,负责项目的实施、组织管理得2分,否则不得分。	2		
			实施方案	5	制定DHI检测实施方案		制定DHI检测实施方案,并按时报得5分,没有制定方案或未上报不得分。	5		
			档案资料	10	DHI检测资料管理规范。		资料齐全得10分;资料不齐全扣2分。	8		
		财务管理	制度建立	3	建立健全项目管理、资金管理制度。		项目管理、资金管理规范得3分,一项不规范扣1分,本项扣完为止。	3		
			资金使用	10	规范使用项目资金。		规范使用得10分。	10		
	产出指标	数量指标	检测数量	20	DHI样品检测量总量达12万个,覆盖2万头泌乳牛群	检测13.34万个,泌乳牛2.43万头。	完成得20分,完不成按比例扣分。	20		
		质量指标	检测服务	10	DHI检测平台的运行质量良好,正常情况下收样至出具报告控制在4天内。		完成得10分。	8		
			检测质量	10	全国畜牧总站盲样检测有效率90%以上。	93.5%	达到得10分。	10		
	效益指标	经济效益	产量提升与育种规划	5	对外推广与技术服务示范牧场3个,年单产提升400kg/头,建立3-5年育种规划。		完成得5分,完不成按比例扣分。	5		
		社会效益	牛群性能改良	5	参测牧场在牛群饲养、繁殖、健康等方面的水平取得了显著提升。培训牧场技术管理人员100人次。		完成得5分,完不成按比例扣分。	5		
		生态效益	生态环境质量	5	科学精细化养殖,带来生态效益。		科学精细化养殖得5分。	5		
		可持续影响	奶牛整体提升	5	成为行业协会、牧场、公牛站、乳品企业的重要数据来源,凸显核心纽带作用。		数据真实得5分。	5		
	满意指标	服务对象满意度	参测牧场满意度	10	对项目区奶牛养殖场、养殖合作社、奶业协会满意度测评。		满意度不低于80%,得10分;70-80%得8分;60-70%得6分;60%以下不得分。	10		
	总分				96					

附件5

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报人：孙守华联系电话：0955-7065919

项目名称		2022年奶牛科创中心建设项目							
主管部门及代码		中卫市			实施单位		中卫市农业农村局		
项目资金 (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:		200万元		200万元		100%	
		其中:财政拨款		200万元		200万元		100%	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	建设饲料营养检测实验室、疫控及繁殖检测实验室。				如期建成饲料营养检测实验室、疫控及繁殖检测实验室。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	项目 管理	组织管 理	组织机构	2	成立项目实施小组。		成立得2分, 否则不得分。	2	
			实施方案	5	制定科创中心建设方案。		制定方案得5分, 没有制定方案不得分。	5	
			档案资料	10	科创中心建设资料管理规范、招标程序规范、设备验收规范。		规范得10分; 一项不规范扣3分。	10	
		财务管 理	制度建立	3	建立健全项目管理、资金管理制度。		项目管理、资金管理规范得3分, 一项不规范扣1分, 本项扣完为止。	3	
	资金使用		10	规范使用项目资金。		规范使用得10分。	10		
	产出 指标	实验室 建设	饲料营养检测实验室	25	采购近红外饲料检测仪、凯氏定氮仪、脂肪测定仪、粗纤维测定仪等设备。		全部采购得25分, 差一项扣5分。	20	
			疫控及繁殖检测实验室	25	采购奶牛乳房炎基因诊断仪、微量移液器及玻璃仪器、超净工作台、酶标仪等设备。		全部采购得25分, 差一项扣5分。	25	
			检测服务	10	设备安装到位, 开展检测。		按进展情况打分。	8	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	参测牧场 满意度	10	对项目区奶牛养殖场、养殖合作社、奶业协会满意度测评。		满意度不低于80%, 得10分; 70-80%得8分; 60-70%得6分; 60%以下不得分。	10	
总分				93					

附件6

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中卫市2022年有机肥替代化肥项目				
主管部门及代码		中卫市		实施单位	中卫市农业农村局	
项目资金 (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: 200万		200万元	200万元	100%
		其中: 财政拨款		200万元	200万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况		
	根据《中卫市2022年有机肥替代化肥项目实施方案》文件要求, 建立有机肥替代化肥三年行动示范园区25个(蔬菜8个、粮食5个、枸杞6个、苹果6个), 引导经营主体全面推广应用有机肥替代化肥, 带动全市开展畜禽粪污收集、存储、运输、处理等全程无害化、肥料化循环利用, 促进农业废弃物肥料化利用。			按照年度计划, 创建有机肥替代化肥三年行动示范园区25个(蔬菜8个、粮食5个、枸杞6个、苹果6个), 示范区化肥施用量实现零增长, 土壤理化性状改善明显, 耕地地力明显提升。进一步完善了畜禽粪污收集+有机肥制造+绿色标准化生产+农产品优质优价营销全产业链模式。		
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	得分标准	赋分	自评得分
项目管理 (30分)	组织管理 (5)	组织机构	是否成立组织机构	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组, 有成员名单和责任分工得满分, 其他酌情扣1-2分	5	5
		实施方案	项目方案制定上报情况	有完整的实施方案并及时上报, 项目责任人、目标任务、实施地点、落实措施完整得满分, 无方案零分, 方案不完整扣1-2分	5	5
	项目实施 (15)	档案管理	项目实施档案管理情况	有完整工作档案、技术档案得满分, 1项不满足扣1-2分	5	4
		总结验收	项目总结、评价及上报情况	试验、示范及项目总结数据充实完整, 及时组织自验并上报总结得满分, 1项不满足扣1-2分	5	4
	资金管理 (10)	资金管理	资金专款专用情况	资金专款专用, 制度完善, 管理规范得满分, 其他酌情扣1-2分	5	5
		资金支出	项目资金规范支出情况	支出及时, 合同、凭证规范得满分, 1项不满足扣1-2分	5	5
项目绩效指标 (70分)	产出指标 (40)	数量指标	示范园区建设、示范任务落实	严格按照方案全面完成计划任务, 示范地点、示范作物记录清楚, 开展耕地质量监测, 及时组织验收得满分, 1项不满足扣2-5分	10	9
			试验研究落实情况	严格按照方案全面完成计划任务, 试验有田间记载, 试验总结规范, 内容丰富得满分, 1项不满足扣1-3分	10	9
		有机肥应用宣传培训	召开现场会、观摩会, 有照片和简报依据者得满分, 其它酌情扣1-2分	10	8	
		质量指标	园区建设、试验示范高质量完成	有机肥质量达标, 试验示范开展规范得满分, 其他酌情扣1-2分	5	5
	时效指标	项目完成与资金支付进度	按照完成项目任务, 及时支付资金得满分, 其他酌情扣1-2分	5	4	
	效益指标 (20分)	经济效益	项目区农产品产出效益情况	项目区实施效果明显, 农作物长势良好、农产品质量提升得满分, 其它酌情扣1分	5	5
		社会效益	农户认知度情况	80%农户认识到有机肥应用的重要性得满分, 每减少10%扣1分	5	5
		生态效益	化肥使用量减少, 面源污染减轻	示范区耕地质量有提升, 化肥减少10%得满分, 其它酌情扣1分	5	5
		可持续指标	耕地质量持续提升	带动农户增加有机肥应用, 减少化肥用量得满分, 其它酌情扣1分	5	5
	满意度指标 (10)	农户满意度调查	对示范区农户满意度进行调查	项目区农户满意率达到90%以上得满分, 其它酌情扣1-2分	10	8
合计					100	91

附件7

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村人居环境整治督查考核以奖代补专项						
主管部门及代码	中卫市		实施单位		中卫市农业农村局		
项目资金 (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: 1000万		1000万元	941.1万元	94.1%		
	其中: 财政拨款		1000万元	941.1万元	94.1%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	2022年, 计划打造示范村40个, 其中: 沙坡头区11个、中宁县12个、海原县17个; 打造提升村80个, 其中: 沙坡头区22个、中宁县24个、海原县34个。			开展全市农村人居环境整治督查考核排名2次, 通过一系列举措, 全市村庄环境基本实现干净整洁有序, 农民群众环境卫生观念发生变化、生活质量持续提高, 农村人居环境整治工作机制基本建立, 沙坡头区 全面推行农村环卫市场化运营, 构建了农村生活垃圾“全方位覆盖、无缝隙对接、市场化运作、一体化管理”新格局; 中宁县 建立了农村污水厕所粪污治理特许经营模式及污水处理站智能控制系统, 全面推广“农村污水清运APP”, 实行农村卫生厕所统一运营管护, 确保后期运营管护长期稳定; 海原县 建立了“村级保洁员日清扫+乡镇周五集中大整治”卫生保洁机制。全市农村生活垃圾得到治理的村庄达到100%, 农村生活污水治理率达到32.5%, 农村厕所普及率达61.2%, 乡村绿化率达25%以上。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (12分)	督查考核2次	6	2次	6	
			奖补2次	6	2次	6	
		质量指标 (20分)	打造示范村40个	12	40	12	
			时效指标 (8分)	年内完成督导考核	8	完成	8
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	推动市场化运营	10	提升	10	
		社会效益指标	群众生活质量提升	10	提升	10	
		生态效益指标	乡村绿化提升	10	提升	10	
		可持续影响指标	农民群众环境卫生观念发生变化、生活质量持续提高	10	提升	8	
	满 意 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	通过电话询问征求意见或发放测评表。	20	20	20	
总分				98分			

附件8

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品质量安全监管项目						
主管部门及代码		农业农村厅、中卫市农业农村局		实施单位		中卫市农产品质量安全检验检测中心		
项目资金 (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:		56	56	100%		
		其中:财政拨款		56	56	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全市完成农产品质量安全定量检测1200批次			全年共抽检1343批次农产品样品,合格98%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	自评得分	
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	农产品质量安全定性检测(批次)	5	600	736	5	
			农产品质量安全定量检测(批次)	10	600	607	10	
		质量指标	农产品质量安全定性检测合格率(%)	5	≥98	99.1	5	
			农产品质量安全定量检测合格率(%)	10	≥98	98.2	10	
		时效指标	年度任务完成及时性	10	12月底前	11月底	10	
		成本指标	监测/万元	10	56	56.85	9	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	提升种植主体农产品质量安全意识,实现提质增效	10	抽检合格率≥98%	≥98%	10	
		社会效益 指标	保障中卫市农产品质量安全,农产品生产者安全意识提高,安全合理使用农药,安全优质农产品供给能力提升。	10	农产品生产者安全意识提高,安全合理使用农药	农产品生产者安全意识提高,安全合理使用农药	10	
		生态效益 指标	促进农产品合理使用农药,降低使用频率和数量,减少对农业生态环境的污染。	10	减少农药使用次数和用量,提高群众安全用药意识	减少农药使用次数和用量,提高群众安全用药意识	10	
		可持续影响 指标	可持续为农产品质量安全提供基础保障及科学依据,定期开展农业投入品监管,发放宣传资料。	10	定期开展农业投入品监管,发放宣传资料	定期开展农业投入品监管,发放宣传资料2000份	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保障人民群众舌尖上的安全,没有发生重大农产品质量安全事故。	10	群众满意度≥90%	100%	10	
	小计				100		98	

附件9

2022年农机免费管理项目绩效评估指标体系

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	
		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 (1)	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
		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10

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		动物疫病实验室监测预警工作经费		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心
项目属性		专项业务类	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15万元	
	其中:财政拨款		15万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	2022年, 购买重大动物疫病监测诊断试剂1批10万元, 水、电、暖、物业费5万元, 项目资金及时拨付率100%。指导县区实施重大动物疫病强制免疫计划, 开展全市动物疫病监测和检测工作, 重大动物疫病强制免疫密度达100%, 免疫抗体水平达70%以上, 及时分析研判动物疫情风险, 依法对重大动物疫情处置率100%; 降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失, 提高农民收入; 防止病死、病害畜禽产品流入市场或造成环境污染, 提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平, 保护人民群众身体健康, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	购买重大动物疫病监测诊断试剂	1批
			动物疫病监测覆盖3个县(区)	3
			完成动物疫实验室检测样本数量	10000份
		质量指标 (必填)	重大动物疫病强制免疫抗体水平	70%以上
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标 (必填)	项目资金及时拨付率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	购买重大动物疫病监测诊断试剂	10万元	
		水、电、暖、物业费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失, 提高农民收入。	提高
		社会效益指标	提高动物产品质量安全和公共卫生水平, 保护人体健康, 维护社会稳定。	保障动物源性食品安全和公共卫生安全
		生态效益指标 ()	病死畜禽造成污染环境的情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件
		可持续影响指标	促进畜牧业健康安全发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖群众满意度	90%	
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		