

**2022 年度**

**宁夏石嘴山市大武口区  
农业技术推广中心**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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、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决算情况说明
- 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
  - (五) 其他必要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏石嘴山市大武口区农业技术推广中心概况

## 一、部门职责

大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理工作、农业信息等农业工作。具体职能如下：

(1) 贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

(2) 负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。

(3) 搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。

(4) 负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。

(5) 引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。

(6) 负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区农业技术推广中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

2022年本单位实有事业编制在职人数12人，财政供养人员1人，退休人员8人。

# 第二部分 2022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：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,716,871.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,715,421.62	八、社会保障和就业支出	38	590,931.27
	9		九、卫生健康支出	39	79,334.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28,743,264.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	270,619.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,432,292.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>29,684,148.78</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23,785.00	年末结转和结余	59	771,929.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>30,456,077.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>30,456,077.78</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

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

公开02表  
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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	30,432,292.78	23,716,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715,421.62
208		社会保障和就业支出	590,931.27	590,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	590,931.27	590,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	85,773.00	85,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,659.52	210,659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	294,498.75	294,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69,834.00	69,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	29,491,408.51	22,775,986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715,421.62
21301		农业农村	26,491,408.51	22,775,986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715,421.62
2130104		事业运行	1,573,707.98	1,538,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.62
2130106		科技转化与推广服务	24,539.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	4,378,963.00	4,378,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,076,154.00	1,076,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	16,706,924.53	15,626,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2130199		其他农业农村支出	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
221		住房保障支出	270,619.00	270,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	270,619.00	270,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,788.00	213,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	56,831.00	56,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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
			合计					
			29,684,148.78	2,509,377.25	27,174,771.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	590,931.27	590,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	590,931.27	590,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	85,773.00	85,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,659.52	210,659.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	294,498.75	294,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69,834.00	69,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	28,743,264.51	1,568,492.98	27,174,771.53	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	25,743,264.51	1,568,492.98	24,174,771.53	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,568,492.98	1,568,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	24,539.00	0.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	4,378,963.00	0.00	4,378,963.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,076,154.00	0.00	1,076,154.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	16,706,924.53	0.00	16,706,924.53	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,857,071.00	0.00	1,857,071.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	270,619.00	270,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	270,619.00	270,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,788.00	213,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	56,831.00	56,831.00	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04表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,716,871.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	590,931.27	590,931.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,775,986.89	22,775,986.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	270,619.00	270,619.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,716,871.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,716,871.16</b>	<b>23,716,871.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>23,716,871.16</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>23,716,871.16</b>	<b>23,716,871.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,716,871.16	2,479,170.63	21,237,700.53
208			社会保障和就业支出	590,931.27	590,931.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	590,931.27	590,931.27	0.00
2080502			事业单位离退休	85,773.00	85,773.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,659.52	210,659.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294,498.75	294,498.75	0.00
210			卫生健康支出	79,334.00	79,334.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79,334.00	79,334.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69,834.00	69,834.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00	0.00
213			农林水支出	22,775,986.89	1,538,286.36	21,237,700.53
21301			农业农村	22,775,986.89	1,538,286.36	21,237,700.53
2130104			事业运行	1,538,286.36	1,538,286.36	0.00
2130106			科技转化与推广服务	24,539.00	0.00	24,539.00
2130108			病虫害控制	30,120.00	0.00	30,120.00
2130109			农产品质量安全	41,000.00	0.00	41,000.00
2130119			防灾救灾	60,000.00	0.00	60,000.00
2130122			农业生产发展	4,378,963.00	0.00	4,378,963.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,076,154.00	0.00	1,076,154.00
2130153			农田建设	15,626,924.53	0.00	15,626,924.53
221			住房保障支出	270,619.00	270,619.00	0.00
22102			住房改革支出	270,619.00	270,619.00	0.00
2210201			住房公积金	213,788.00	213,788.00	0.00
2210203			购房补贴	56,831.00	56,831.00	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：石嘴山市大武口区农业技术推广中

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,317,296.27</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76,101.36</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	567,266.00	30201	办公费	9,587.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	782,009.00	30202	印刷费	9,485.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	104,465.00	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	210,659.52	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	294,498.75	30207	邮电费	5,191.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,834.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,243.00	30211	差旅费	1,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	213,788.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	9,500.00	30213	维修（护）费	10,795.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60,033.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85,773.00</b>	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	85,773.00	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	2,077.64	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
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	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,124.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>

## 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：石嘴山市大武口区农业技术推广中

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
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
			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			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,403,069.27</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>76,101.36</b>
<b>合 计</b>		<b>2,479,170.63</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

金额单位：元

2022年度预算数						2022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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 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：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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



## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大武口区2022年兴民村现代高效节水农业项目							
主管部门		大武口区农业农村和水务局		实施单位		石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心			
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:		1142	1142	668.48	10	58.54	5.85
		其中:当年财政拨款		842	842	368.48	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		300	300	300	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过现代高效节水农业的实施,提高水资源利用率,节约劳动力,提升抗旱应急能力,增加农作物产量,增加农民收入,改善农业生产条件和生态能力,提升粮食综合生产保障能力,实现信息化管理。				通过现代高效节水农业的实施,提高水资源利用率,节约劳动力,提升抗旱应急能力,增加农作物产量,增加农民收入,改善农业生产条件和生态能力,提升粮食综合生产保障能力,实现信息化管理。				
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:土壤改良工程		1610亩	1610亩	4	4	
			指标2:改造项目区首部泵站		6座	6座	4	4	
			指标3:铺设PVC管道		30.74km	26km	4	3	项目一方面受疫情影响,施工队不能到现场施工,另一方面涉及到管道维修、打压工作。因农户已种上粮食,无法完成此项工作,只能等待10月份,粮食收拾完后进行施工。
			指标4:自动化控制工程首部控制		6套	6套	4	4	
			指标5:控制中心		1座	1座	4	4	
	时效指标	质量指标	指标1:质量合格达到100%		100%	100%	10	10	
			指标1:按期开工完工		100%	80%	10	8	项目一方面受疫情影响,施工队不能到现场施工,另一方面涉及到管道维修、打压工作。因农户已种上粮食,无法完成此项工作,只能等待10月份,粮食收拾完后进行施工。
			指标1:成本控制		1054.59万元	小于1054.59元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:年增收粮食作物产量		明显提高	明显提高	5	5	
			指标2:新增收入		明显提高	明显提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:可改善灌溉面积,		1.02万亩	1.02万亩	5	5	
		生态效益指标	指标1:减少化肥农药用量		明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1:工程良性运行		是	是	10	10		
	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	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.95</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大武口区2022年高标准农田建设项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局		实施单位		石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心		
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:	456.22	456.22	385.32	10	84.46%	8.45
		其中:当年财政拨款	385.32	385.32	385.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	79.22	79.22		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施后,可有效地改善灌溉条件,提高灌溉水利用系数,节约灌溉用水,可改善灌溉面积1415.33亩,增加农民收入。				项目实施后,可有效地改善灌溉条件,提高灌溉水利用系数,节约灌溉用水,可改善灌溉面积1415.33亩,增加农民收入。			
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:土壤改良工程	1415.33亩	1415.33亩	5	5	
			指标2:翻建砌护斗渠	4.18km	4.18km,	3	3	
			指标3:清淤斗沟	4.2km	4.2km	3	3	
			指标4:实施暗管排水面积	1415.33亩	0	2	0	因为农民种地较早,暗管铺设任务没有完成
			指标5:太阳能泵站	1座	1座	3	3	
			指标6:电排站	1座	1座	2	2	
			指标7:各类检查井	80座	79座	2	2	
	质量指标	指标1:质量合格达到100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:按期开工完工	按期完成	未完成	10	8	因为农民种地较早,暗管铺设任务没有完成	
	成本指标	指标1:成本控制	260.22万元	小于260.22万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:年增收粮食作物产量	明显提高	明显提高	5	5	
			指标2:新增收入	明显提高	明显提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:可改善灌溉面积,	1415.33亩		5	5	
		生态效益指标	指标1:渠道砌护,减少渗漏	减轻土壤沙化	减轻土壤沙化	5	5	
可持续影响指标		指标1:工程良性运行	是	是	10	10		
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		
总分						100	94.45	

# 大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年大武口区高标准农田建设项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局			实施单位		石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心	
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:	1099.84	1099.84	916.89	10	83.37%	8.33
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	991.84	991.84	808.89	—		—
		其他资金	108	108	108	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区下达的春小麦生产目标任务,落实0.4万亩春小麦种植面积,提升生产能力,增加种植效益,切实提高我区粮食安全保障能力和水平。				完成建设面积8883亩,目前正在进行泵房维修工程,计划7月底前完成全部工程建设任务,年底前完成验收工作。			
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 (40分)	数量指标	指标1:实际完成率	8883亩	8883亩	15	15	
		质量指标	指标1:质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:任务完成及时性	100%	95%	10	6	工程已完工,正在准备申请验收,
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:促进农业经济发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	指标1:改善农业生产条件	效果显著	效果显著	8	8	
			指标2:提高全民节水意识	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	指标1:改善农业生态环境	逐步改善	逐步改善	8	8	
	可持续影响指标	指标1:后续管理组织	逐步改善	逐步改善	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94.45	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021-2022年大武口区农业生产发展项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位 大武口区农业农村和水务局				
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:	510.71	510.71	473.90	10	92.79%	9.28	
	其中:当年财政拨款	428.00	428.00	410.18	—		—	
	上年结转资金	82.71	82.71	63.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区下达的春小麦生产目标任务,落实0.4万亩春小麦种植面积,提升生产能力,增加种植效益,切实提高我区粮食安全保障能力和水平。农药包装废弃物回收率达到80%以上,设施生产园区、规模化生产基地回收率达到100%;回收后的包装废弃物处理率达到100%;农资网点和回收点、生产单位全部建立回收台账。残膜回收面积1000亩以上,回收废旧地膜≥4吨;2021年全区农用残膜回收利用率达到86%以上建立1个农田地膜残留监测点。完成200亩新建酿酒葡萄基地任务示范推广蔬菜蚯蚓生物技术200亩;建设设施蔬菜标准园1个,集中连片规模100亩以上建设蔬菜新技术集成示范基地1个30亩;示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积500亩。采购秸秆反应堆专用菌种1吨。</p>			<p>完成春小麦种植补贴0.4万亩,补贴资金115万元。农药包装废弃物回收率达到80%以上,设施生产园区、规模化生产基地回收率达到100%;回收后的包装废弃物处理率达到100%;农资网点和回收点、生产单位全部建立回收台账。残膜回收面积1000亩以上,回收废旧地膜≥4吨;2021年全区农用残膜回收利用率达到86%以上建立1个农田地膜残留监测点。完成200亩新建酿酒葡萄基地任务示范推广蔬菜蚯蚓生物技术200亩;建设设施蔬菜标准园1个,集中连片规模100亩以上建设蔬菜新技术集成示范基地1个30亩;示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积500亩;采购秸秆反应堆专用菌种1吨。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补贴春小麦面积0.4万亩,农用残膜回收面积0.1万亩,完成新建酿酒基地面积200亩,示范推广蔬菜蚯蚓生物技术200亩;建设设施蔬菜标准园1个,集中连片规模100亩以上;农药包装废弃物回收率规模化生产基地回收率、农药包装废弃物处理率;建设蔬菜新技术集成示范基地1个30亩;示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积500亩。采购秸秆反应堆专用菌种1吨。	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	指标1: 采购物资的质量合格率	0	0	10	10	
			指标1: 农药经营行为、农药使用主体环保意识	不断规范、增强	不断规范、增强			
		时效指标	指标1: 资金拨付或任务完成及时性	≥95%	≥95%	10	8	参加培训动力不足、接受程度参差不齐。大武口区耕地面积少,禁养要求限制,农家肥、农作物秸秆需要外地采购,成本太高,
成本指标	指标1: 各项目实施成本	符合规定	符合规定	10	10			

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 提高废弃物资源化再利用价值, 增加农民收入提高粮食安全保障能力和水平	提高5%	提高5%	10	10	
	社会效益指标	指标1: 示范带动作用	示范带动效果好	示范带动效果好	10	10	
		指标1: 自治区农用残膜回收利用受益农户500户	≥95%	≥95%			
	生态效益指标	指标1: 化肥农药使用量, 农业面源污染,	零增长	零增长	10	10	
		指标1: 带动地方经济发展, 保障就业率; 农家肥、秸秆、尾菜率利用率, 优新技术覆盖率, 分级包装率, 生态面貌改善提高农产品综合利用率, 资源循环利用	≥90%	≥90%			
可持续影响指标	指标1: 优质春小麦品种推广应用率; 品牌影响力持续提升建立秸秆、农家肥高效利用长效机制; 建立秸秆、农家肥高效利用长效机制农业生态环境安全	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业、农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.28</b>	

## 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 30,456,077.78 元，支出总计 30,456,077.78 元。与上年相比，收入总计增加 23,879,928.35 元，增长 363.13%，主要原因：一是财政拨款增加农田建设补助、2022 年大武口区兴民村高效节水农业项目、高标准农田建设项目等资金收入，二是其他收入增加区农水局拨农田水利建设项目资金、2021 年高标准农田建设项目资金、贺兰山东麓富硒葡萄种植基地项目资金等收入。与上年相比，支出总计增加 23,879,928.35 元，增长 363.13%，主要原因：一是财政拨款增加农田建设补助、2022 年大武口区兴民村高效节水农业项目、高标准农田建设项目等资金支出，二是其他收入增加区农水局拨农田水利建设项目资金、2021 年高标准农田建设项目资金、贺兰山东麓富硒葡萄种植基地项目资金等支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30,432,292.78 元，其中：财政拨款收入 23,716,871.16 元，占 77.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6,715,421.62 元，占 22.07%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29,684,148.78 元，其中：基本支出

2,509,377.25 元，占 8.45%；项目支出 27,174,771.53 元，占 91.55%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 23,716,871.16 元，支出总计 23,716,871.16 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 17,328,881.37 元，增长 271.27%，主要原因是本年增加农田建设补助、2022 年大武口区兴民村高效节水农业项目、高标准农田建设项目等资金收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加 17,328,881.37 元，增长 271.27%，主要原因是本年增加农田建设补助、2022 年大武口区兴民村高效节水农业项目、高标准农田建设项目等资金支出。

#### 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 23,716,871.16 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,328,881.37 元，增长 271.27%，主要原因是本年增加农田建设补助、2022 年大武口区兴民村高效节水农业项目、高标准农田建设项目等资金收支。

##### （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 23,716,871.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 590,931.27 元，占 2.49%；卫生健康（210）支出 79,334.00 元，占 0.33%；农林

水（213）支出 22,775,986.89 元，占 96.03%；住房保障（221）支出 270,619.00 元，占 1.14%。

### （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 1,740,432.00 元，支出决算为 23,716,871.16 元，完成年初预算的 1362.70%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 85,773.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是移交社保退休人员民族团结进步奖未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 126,956.00 元，支出决算为 210,659.52 元，完成年初预算的 165.93%，决算数大于预算数主要原因是追加补缴养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 60,496.00 元，支出决算为 294,498.75 元，完成年初预算的 486.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 69,834.00 元，支出决算为 69,834.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 9,500.00 元，支出决算



为 9,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为 1,277,726.00 元，支出决算为 1,538,286.36 元，完成年初预算的 120.39%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,539.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加种植业优新品技术示范推广经费。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,120.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加病虫害控制专项资金。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）。年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 41,000.00 元，完成年初预算的 136.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加农产品质量安全项目资金。

10. 农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 60,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦“一喷三防”防控资金。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,378,963.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年春小麦种植补贴项目、秸秆生物反应堆技术推广项目、蔬菜绿色标准园创

建项目、蚯蚓生物技术项目、设施农业建设项目等资金。

12. 农林水支出(213) 农业农村(01) 农业资源保护修复与利用(35)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,076,154.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加农药包装废弃物及残膜回收利用、中央农业相关转移支付资金-化肥减量增效、有机肥替代化肥示范项目等资金。

13. 农林水支出(213) 农业农村(01) 农田建设(53)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,626,924.53 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年大武口区兴民村高效节水农业项目、高标准农田建设项目等资金。

14. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为 103,214.00 元，支出决算为 213,788.00 元，完成年初预算的 207.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴实际核增住房公积金经费。

15. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 购房补贴(03)。年初 62,706.00 元，支出决算为 56,831.00 元，完成年初预算的 90.63%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际发放核减。

## 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2,479,170.63元，其中：人员经费2,403,069.27元，公用经费76,101.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,317,296.27元，较年初预算数增加

685,928.27元，增长 42.05%，主要原因是本年增加补缴养老保险、职业年金等人员支出；较上年决算数增加215,949.55元，增长10.28%。

2. 商品和服务支出76,101.36元，较年初预算数减少22.64元，下降0.03%，主要原因是按预算正常执行；较上年决算数减少18,041.83元，下降19.16%。

3. 对个人和家庭的补助85,773.00元，较年初预算数增加82,833.00元，增长2817.45%，主要原因是增加移交社保退休人员民族团结进步奖支出；较上年决算数减少9,724.85元，下降10.18%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 对企业补助支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，原因是无此项支出；较上年决算数增加0.00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

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，本单位无三公经费支出。

### （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

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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。

#### 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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

#### 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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为76,124.00元，支出决算为76,101.36元，完成年初预算的99.97%；比上年减少18,041.83元，下降19.16%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减公用经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购预算6,000.00元，支出决算总额6,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算6,000.00元，支出决算总额6,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预

算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0.00 个，二级项目 0.00 个，其他项目 4.00 个，共涉及资金 24085887.53 元，占一般公共预算项目支出总额的 88.63%。组织对大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目、大武口区 2022 高标准农田建设项目、大武口区 2021 高标准农田建设项目等 4.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 24085887.53 元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.63%。通过此次绩效评价，掌握资金使用、工程运行的情况、绩效指标完成的情况以及工程运行发挥的效益；总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为下一步合理使用专项资金起到警示作用。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区2022年兴民村现代高效节水农业项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为11420000.00元，执行数为6684819.60元，完成预算的58.54%。

主要产出和效果：一是土壤改良面积1610亩，改造项目区首部泵站6座，新建过滤间1座，面积288.81m<sup>2</sup>，更新潜水泵2台，离心泵及电机3套（套），砂石和叠片组合式过滤器4套，溶肥设施5套，池1座容积5m<sup>3</sup>，新建电磁流量计井2座，引水渠50米。铺设PVC管道30.74km，管径350-75mm，压力等级为0.8-0.63兆帕，铺设滴灌带1819.09公里，新建管道建筑物1349座，其中分水阀井188座，排气补气阀井13座，电磁阀井1140座，穿路建筑物8座。首部监控设备6套，水源测流设施、田间电磁阀、控制器、网关、商情监测等设施设备；二是该项目2022年9月开工建设，2023年5月完工，目前已经基本完成各项建设任务。三是该项目成本为1504.59万元。目前，项目正在进行建设，预估投资不会完成不会超过成本。发现的问题及原因：一是由于农民种地较早，项目一方面受疫情影响，施工队不能到现场施工；二是，另一方面涉及管道维修、打压工作。因农户已种上粮食，无法完成此项工作。下一步改进措施，下一步，我们加强监督，粮食收拾完后抓紧完成收尾工作。存在的主要问题：田间维修工程，农民不配合，导致维修困难，不能按时完成。

大武口区2022年高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区2022年高标准农田建设项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为4562200.00元，执行数为

3850000.00元，完成预算的84.46%。主要产出和效果：一是土壤改良工程：增施有机肥1415.33亩，深松翻1415.33亩。翻建砌护斗渠3条4.18km，修建各类配套建筑物53座。机械清淤斗沟3条4.2km，清淤农沟8条7.55km，修建各类配套建筑物13座。实施暗管排水面积1415.33亩。铺设Φ80PE吸水管26505m，Φ110（PE单壁波纹管）集水管925m，Φ160（PE单壁波纹管）集水管919m，Φ200（PE单壁波纹管）集水管1254m，B类检查井13座，集水井1座，太阳能泵站1座。光伏强排泵站1座；二是该项目2022年9月开工建设，2023年5月完工，截至目前，完成建设任务80%，由于农民种地较早，暗管铺设工程没有完成。三是该项目成本为260.22万元。目前，项目正在进行建设，预估投资不会完成不会超过成本。发现的问题及原因：一是乡镇配合不协调；二是施工队伍重视程度不够，导致项目不能按期完成。下一步改进措施：下一步我们将加强管理，督促施工，计划2023年10月底完成。存在的主要问题因为农民种地较早，暗管铺设任务没有完成。受季节影响，现在田地已经种植粮食作物，不能施工。

大武口区2021年高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区2021年高标准农田建设项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为10998400.00元，执行数为9168928.33元，完成预算的84.46%。主要产出和效果：一是通过土地平整、土壤改良、施用商品有机肥；二是渠道灌溉工程方面通过翻建支渠、引水泵站，砌护斗渠、修整农渠；改造

泵站 3 座、翻建各类渠道配套建筑物；沟道排水工程方面通过清淤斗沟清淤、新开斗沟，清淤农沟、翻建各类沟道建筑物；三是暗管排水工程方面通过规划暗管排水，布设集水管、吸水管、检查井以及新建光伏排水泵站等；四是道路工程方面通过规划布设田间路面采用砂砾石路面，生产路面采用素土路面等方式放；五是林业工程规划布设农田防护林带，栽植旱柳；六是设施农业对项目区的温棚进行设备更换，每座温棚更换自吸泵等方式。提高项目区农业生产抗风险能力，降低年际间波动。本项目实施后，旱涝保收、高产稳产农田比例大幅增加，可显著改善长胜村农业生产条件，提高土、肥、水资源利用率和粮食综合生产能力，对保障国家粮食安全和重要农产品供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。通过项目实施，对渠道进行砌护，对滑塌沟道进行整治，控制水土流失。使灌区地下水位降低，中低产田逐渐改造成中高产田。农业生态环境是农业可持续发展的基础条件，有了良好的生态环境，农业发展才有最根本的资源支持。防护林的防护，生态环境将得到明显改善，不仅提高抗御自然灾害的能力，直接或间接减少沙尘暴，干热风等自然灾害的发生，而且遏制渠道渗漏，为粮食增产、农民增收起到保障作用。在建设过程中，无污染、违法的事件发生，不影响或妨碍居民的正常生活。项目建设完成后，为灌区为农户灌水提供便利。发现的问题及原



因：一是工程已完工，正在准备申请验收；农田还存在基础设施薄弱，耕地质量不高，田块细碎化。劳动力成本，砂石、水泥等建筑材料价格不断上涨，高标准农田建设成本持续攀升。下一步措施：一是在避免重复建设的基础上因地制宜纳入改造提升，真正地实现集中连片治理，发挥项目整体效益。二是适当提高农田建设投资补助标准，确保高标准农田建设投入。

2021-2022 年大武口区农业生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2021-2022 年大武口区农业生产发展项目绩效自评得分为 97.28 分。项目全年预算数为 5107113.00 元，执行数为 4378963.00 元，完成预算的 97.28%。主要产出和效果：春小麦生产目标任务，落实 0.4 万亩春小麦种植面积，提升生产能力，增加种植效益，切实提高我区粮食安全保障能力和水平。农药包装废弃物回收率达到 80%以上，设施生产园区、规模化生产基地回收率达到 100%；回收后的包装废弃物处理率达到 100%；农资网点和回收点、生产单位全部建立回收台账。残膜回收面积 1000 亩以上，回收废旧地膜  $\geq 4$  吨；2021 年全区农用残膜回收利用率达到 86%以上建立 1 个农田地膜残留监测点。完成 200 亩新建酿酒葡萄基地任务示范推广蔬菜蚯蚓生物技术 200 亩；建设设施蔬菜标准园 1 个，集中连片规模 100 亩以上建设蔬菜新技术集成示范基地 1 个 30 亩；示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积 500 亩。采购秸秆反应堆专用菌种 1 吨。发现的问题及原因：一是参加培训动力不足、接受程度参差不齐，

缺少年轻人才梯队建设；学历多为初高中水平，获取专业职称水平不高，整体专业化程度不强。二是大武口区耕地面积少，禁养要求限制，农家肥、农作物秸秆需要外地采购，成本太高，因此对项目而言秸秆匮乏，对今后项目实施阻力较大。三是农药包装废弃物缺乏资金投入，由于农业环保工作涉及农户多，治理面广、难度大，资金缺乏，资金得不到保障；另一方面技术力量不足，乡镇、村无相应的工作机构及专职人员，农业面源污染监测和防治力量薄弱，部门间协调、配合不到位；农业面源污染资金投入不足，农药包装废弃物资金缺口大。

下一步改进措施一是完善人才培养工作流程，提高培育效率。认真总结好培训中的经验；注重对学员加强后续跟踪服务，和形式多样的培训、组织学员参加各种农业技术展示会、培训班等活动，进一步巩固培训成果；充分利用网络、微信等新媒体，加大宣传引导，充分调动农民培育积极性，高素质农民在发展产业上给予政策扶持，提供品种、技术、信息等方面的支持，特别是项目和资金扶持，使他们实实在在得到看得见、摸得着的好处，充分调动高素质农民的积极性、主动性、参与性。二是需要继续整理耕地，通过壮大村集体经济，集约化规模化建设，进一步推进大武口区农业现代化步伐；继续探索和提高运行方式，进一步规范生产技术和操作方法，进一步挖掘各方面潜力，推动项目提质增效。三是加大对技术力量培养，带动乡镇、村相关工作人员学习积极性，积极争取农药包装废弃物相关资金。

(五) 其他必要事项情况说明

无

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无