

2022 年度

**大武口区农业农村和水
务局（汇总）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 大武口区农业农村和水务局

部门概况

一、部门职责

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区乡村振兴局牌子，承接大武口区农领办、大武口区河长办职能。共有行政编制6名，设局长1名，副局长3名。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。下属4个事业单位分别是大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区水利工作站、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订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措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新

技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于乡村振兴工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项

二、机构设置

大武口区农业农村和水务局本级属行政机构，一级预算单位，核定行政编制数6人，实有在职人数8人，财政供养1人，编制置换人员1人，离退休人员3人。下属4个事业单位均属二级预算单位具体情况如下：**1、大武口区农业技术推广服务中心**编制数12个，实有在职人数12人，财政供养人员1名，离退休人员8人；**2、大武口区动物卫生监督所**核定编制11名，实有在编在岗人员11名，离退休人员6人，遗属0人，财政供养人员1名；**3、大武口区水利工作站**核定事业编制9名，因机构改革，职权划转，大武口区星海镇水利工作站与大武口区水利工作站分离后，年末实有在职人数为9名；**4、大武口区农村经济发展服务站**核定编制数7人，实有在职人数8人，财政供养1

人。

从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算、所属事业单位二级预算。纳入大武口区农业农村和水务局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市大武口区水利工作站
- 2、石嘴山市大武口区农业技术推广中心
- 3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所
- 4、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

第二部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	名称
1	收入支出决算总表
2	收入决算表
3	支出决算表
4	财政拨款收入支出决算总表
5	一般公共预算财政拨款支出决算表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10	大武口区部门项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	92,790,334.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	21,538,869.26	八、社会保障和就业支出	38	1,991,763.26
	9		九、卫生健康支出	39	312,664.38
	10		十、节能环保支出	40	17,753,943.48
	11		十一、城乡社区支出	41	25,000.00
	12		十二、农林水支出	42	110,420,514.54
	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	270,200.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,025,442.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114331003.9	本年支出合计	57	131,819,527.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,885,250.18	年末结转和结余	59	10,396,726.43
总计	30	142,216,254.09	总计	60	142,216,254.09

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

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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		
科目名称						小计					其中：教育收 费	
类	款	项				1	2				4	
合计			114,331,003.91	92,792,134.65					21,538,869.26			
208 社会保障和就业支出			2,030,769.84	2,030,769.84								
20805 行政事业单位养老支出			2,011,881.84	2,011,881.84								
	2080501	行政单位离退休	24,210.00	24,210.00								
	2080502	事业单位离退休	236,731.00	236,731.00								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,523.64	866,523.64								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884,417.20	884,417.20								
20807 就业补助			17,088.00	17,088.00								
	2080799	其他就业补助支出	17,088.00	17,088.00								
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出			1,800.00	1,800.00								
	2082201	移民补助	1,800.00	1,800.00								
210 卫生健康支出			325,943.07	325,943.07								
	21011	行政事业单位医疗	325,943.07	325,943.07								
	2101101	行政单位医疗	49,691.53	49,691.53								
	2101102	事业单位医疗	230,052.54	230,052.54								
	2101103	公务员医疗补助	13,199.00	13,199.00								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,000.00	33,000.00								
211 节能环保支出			13,732,804.48	13,350,000.00						382,804.48		
21103 污染防治			13,732,804.48	13,350,000.00						382,804.48		
	2110302	水体	13,732,804.48	13,350,000.00						382,804.48		
213 农林水支出			96,889,923.52	75,733,858.74						21,156,064.78		
21301 农业农村			71,597,877.36	55,353,962.01						16,243,915.35		
	2130101	行政运行	1,919,912.65	1,158,896.98						761,015.67		
	2130102	一般行政管理事务	1,282,568.00	1,282,568.00								
	2130104	事业运行	4,103,897.03	4,047,928.98						55,968.05		
	2130106	科技转化与推广服务	149,539.00	24,539.00						125,000.00		

2130108	病虫害控制	522,120.00	510,120.00						12,000.00
2130109	农产品质量安全	41,000.00	41,000.00						
2130119	防灾救灾	60,000.00	60,000.00						
2130122	农业生产发展	22,124,490.20	22,113,060.20						11,430.00
2130126	农村社会事业	2,544,826.24	2,544,826.24						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,076,154.00	1,076,154.00						
2130148	渔业发展	1,800,000.00	1,800,000.00						
2130153	农田建设	23,355,507.67	16,952,703.10						6,402,804.57
2130199	其他农业农村支出	12,617,862.57	3,742,165.51						8,875,697.06
21303	水利	7,424,925.88	6,476,828.45						948,097.43
2130304	水利行业业务管理	1,264,115.67	1,247,822.68						16,292.99
2130305	水利工程建设	4,253,496.55	4,253,496.55						
2130306	水利工程运行与维护	1,243,885.22	395,613.22						848,272.00
2130314	防汛	499,896.00	499,896.00						
2130316	农村水利	53,912.56							53,912.56
2130322	水利安全监督	109,619.88	80,000.00						29,619.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,050,362.00	3,050,362.00						3,000,000.00
2130502	一般行政管理事务	2,268.00	2,268.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,048,094.00	3,048,094.00						3,000,000.00
21307	农村综合改革	100,000.00	100,000.00						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	100,000.00						
21308	普惠金融发展支出	2,724,466.66	2,724,466.66						
2130803	农业保险保费补贴	2,724,466.66	2,724,466.66						
21399	其他农林水支出	8,992,291.62	8,028,239.62						964,052.00
2139999	其他农林水支出	8,992,291.62	8,028,239.62						964,052.00
220	自然资源海洋气象等支出	270,200.00	270,200.00						
22001	自然资源事务	270,200.00	270,200.00						
2200199	其他自然资源事务支出	270,200.00	270,200.00						
221	住房保障支出	1,061,363.00	1,061,363.00						
22102	住房改革支出	1,061,363.00	1,061,363.00						
2210201	住房公积金	820,236.00	820,236.00						
2210203	购房补贴	241,127.00	241,127.00						
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00						
22406	自然灾害防治	20,000.00	20,000.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	20,000.00	20,000.00						

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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	131,819,527.66	10,018,169.47	121,801,358.19			
208		社会保障和就业支出	1,991,763.26	1,989,963.26	1,800.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,972,875.26	1,972,875.26				
2080501		行政单位离退休	24,210.00	24,210.00				
2080502		事业单位离退休	236,731.00	236,731.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,326.50	839,326.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	872,607.76	872,607.76				
20807		就业补助	17,088.00	17,088.00				
2080799		其他就业补助支出	17,088.00	17,088.00				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,800.00		1,800.00			
2082201		移民补助	1,800.00		1,800.00			
210		卫生健康支出	312,664.38	312,664.38				
21011		行政事业单位医疗	312,664.38	312,664.38				
2101101		行政单位医疗	37,552.89	37,552.89				
2101102		事业单位医疗	230,592.99	230,592.99				
2101103		公务员医疗补助	11,518.50	11,518.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33,000.00	33,000.00				
211		节能环保支出	17,753,943.48		17,753,943.48			
21103		污染防治	16,053,943.48		16,053,943.48			
2110302		水体	16,053,943.48		16,053,943.48			
21104		自然生态保护	1,700,000.00		1,700,000.00			
2110401		生态保护	1,700,000.00		1,700,000.00			
212		城乡社区支出	25,000.00		25,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	25,000.00		25,000.00			
2120501		城乡社区环境卫生	25,000.00		25,000.00			
213		农林水支出	110,420,514.54	6,690,099.83	103,730,414.71			
21301		农业农村	80,680,208.45	5,425,984.16	75,254,224.29			
2130101		行政运行	1,322,385.84	1,322,385.84				
2130102		一般行政管理事务	1,282,568.00		1,282,568.00			
2130104		事业运行	4,103,598.32	4,103,598.32				

2130106	科技转化与推广服务	149,539.00		149,539.00		
2130108	病虫害控制	585,585.20		585,585.20		
2130109	农产品质量安全	41,000.00		41,000.00		
2130119	防灾减灾	60,000.00		60,000.00		
2130122	农业生产发展	25,026,849.45		25,026,849.45		
2130126	农村社会事业	2,544,826.24		2,544,826.24		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,076,154.00		1,076,154.00		
2130148	渔业发展	1,800,000.00		1,800,000.00		
2130153	农田建设	22,556,241.16		22,556,241.16		
2130199	其他农业农村支出	20,131,461.24		20,131,461.24		
21303	水利	11,856,629.91	1,264,115.67	10,592,514.24		
2130304	水利行业业务管理	1,264,115.67	1,264,115.67			
2130305	水利工程建设	4,253,496.55		4,253,496.55		
2130306	水利工程运行与维护	818,604.55		818,604.55		
2130314	防汛	537,723.98		537,723.98		
2130316	农村水利	4,187,534.28		4,187,534.28		
2130322	水利安全监督	109,619.88		109,619.88		
2130399	其他水利支出	685,535.00		685,535.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,066,917.90		6,066,917.90		
2130502	一般行政管理事务	5,056.00		5,056.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,061,861.90		6,061,861.90		
21307	农村综合改革	100,000.00		100,000.00		
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00		100,000.00		
21308	普惠金融发展支出	2,724,466.66		2,724,466.66		
2130803	农业保险保费补贴	2,724,466.66		2,724,466.66		
21399	其他农林水支出	8,992,291.62		8,992,291.62		
2139999	其他农林水支出	8,992,291.62		8,992,291.62		
220	自然资源海洋气象等支出	270,200.00		270,200.00		
22001	自然资源事务	270,200.00		270,200.00		
2200199	其他自然资源事务支出	270,200.00		270,200.00		
221	住房保障支出	1,025,442.00	1,025,442.00			
22102	住房改革支出	1,025,442.00	1,025,442.00			
2210201	住房公积金	784,315.00	784,315.00			
2210203	购房补贴	241,127.00	241,127.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00		
22406	自然灾害防治	20,000.00		20,000.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	20,000.00		20,000.00		

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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	92790334.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1800.00	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	1991763.26	1989963.26	1800.00	0.019987903
	9		九、卫生健康支出	41	312664.38	312664.38		0.003137675
	10		十、节能环保支出	42	17665104.48	17665104.48		0.17727428
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	78363260.62	78363260.62		0.786397306
	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	270200.00	270200		0.002711533
	19		十九、住房保障支出	51	1025442.00	1025442		0.010290598
	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	20000.00	20000		0.000200706
	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	92792134.65	本年支出合计	59	99648434.74	99646634.74	1800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7019018.52	年末财政拨款结转和结余	60	162718.43	162718.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	7019018.52		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				
合计	32	99811153.17	合计	64	99811153.17	99809353.17	1800.00	

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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
208			99,646,634.74	9,760,526.28	89,886,108.46
			1,989,963.26	1,989,963.26	
20805			1,972,875.26	1,972,875.26	
2080501			24,210.00	24,210.00	
2080502			236,731.00	236,731.00	
2080505			839,326.50	839,326.50	
2080506			872,607.76	872,607.76	
20807			17,088.00	17,088.00	
2080799			17,088.00	17,088.00	
210			312,664.38	312,664.38	
21011			312,664.38	312,664.38	
2101101			37,552.89	37,552.89	
2101102			230,592.99	230,592.99	
2101103			11,518.50	11,518.50	
2101199			33,000.00	33,000.00	
211			17,665,104.48		17,665,104.48
21103			15,965,104.48		15,965,104.48
2110302			15,965,104.48		15,965,104.48

21104	自然生态保护	1,700,000.00		1,700,000.00
2110401	生态保护	1,700,000.00		1,700,000.00
213	农林水支出	78,363,260.62	6,432,456.64	71,930,803.98
21301	农业农村	57,931,770.01	5,184,633.96	52,747,136.05
2130101	行政运行	1,136,096.44	1,136,096.44	
2130102	一般行政管理事务	1,282,568.00	0.00	1,282,568.00
2130104	事业运行	4,048,537.52	4,048,537.52	
2130106	科技转化与推广服务	24,539.00		24,539.00
2130108	病虫害控制	510,120.00		510,120.00
2130109	农产品质量安全	41,000.00		41,000.00
2130119	防灾救灾	60,000.00		60,000.00
2130122	农业生产发展	24,713,060.20		24,713,060.20
2130126	农村社会事业	2,544,826.24		2,544,826.24
2130135	农业资源保护修复与利用	1,076,154.00		1,076,154.00
2130148	渔业发展	1,800,000.00		1,800,000.00
2130153	农田建设	16,952,703.10		16,952,703.10
2130199	其他农业农村支出	3,742,165.51		3,742,165.51
21303	水利	6,514,654.43	1,247,822.68	5,266,831.75
2130304	水利行业业务管理	1,247,822.68	1,247,822.68	
2130305	水利工程建设	4,253,496.55		4,253,496.55
2130306	水利工程运行与维护	395,613.22		395,613.22
2130314	防汛	537,721.98		537,721.98
2130322	水利安全监督	80,000.00		80,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,064,129.90		3,064,129.90
2130502	一般行政管理事务	2,268.00		2,268.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,061,861.90		3,061,861.90
21307	农村综合改革	100,000.00		100,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00		100,000.00

21308	普惠金融发展支出	2,724,466.66		2,724,466.66
2130803	农业保险保费补贴	2,724,466.66		2,724,466.66
21399	其他农林水支出	8,028,239.62		8,028,239.62
2139999	其他农林水支出	8,028,239.62		8,028,239.62
220	自然资源海洋气象等支出	270,200.00		270,200.00
22001	自然资源事务	270,200.00		270,200.00
2200199	其他自然资源事务支出	270,200.00		270,200.00
221	住房保障支出	1,025,442.00	1,025,442.00	
22102	住房改革支出	1,025,442.00	1,025,442.00	
2210201	住房公积金	784,315.00	784,315.00	
2210203	购房补贴	241,127.00	241,127.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00
22406	自然灾害防治	20,000.00		20,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20,000.00		20,000.00

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
金额单位：元

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,062,099.85	302	商品和服务支出	432,265.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,937,760.00	30201	办公费	54,777.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,118,413.00	30202	印刷费	13,511.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	520,611.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	130.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	347,050.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	839,326.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	872,607.76	30207	邮电费	20,667.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	268,145.88	30208	取暖费	4,394.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,518.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,545.69	30211	差旅费	37,967.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	784,315.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	33,500.00	30213	维修（护）费	17,720.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	299,306.52	30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266,161.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	260,941.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,077.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	16,250.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	59,267.00	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		30231	公务用车运行维护费	24,549.09	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129,617.84	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,220.00	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	45,137.38	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		9,328,260.85	公用经费合计					432,265.43
合 计		9,760,526.28						

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：大武口区农业农村和
水利局（汇总）

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
25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	24549.09	0.00	24549.09	0.00	24549.09	0.00

注：2020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。

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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	0.00	1800.00	1800.00		1800.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	1800.00	1800.00		1800.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1800.00	1800.00		1800.00	
2082201			移民补助	0.00	1800.00	1800.00		1800.00	

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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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
		无	无	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1.

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		隆惠村老旧温棚改造项目						
主管部门		星海镇		实施单位		隆惠村		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	460	460	460	10	100%	10
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	计划改造隆惠村闲置温棚30栋,改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬,在提高本村闲置温棚利用率的同时增加老百姓温棚种植的积极性,增加老百姓收入			改造隆惠村闲置温棚30栋,改造后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬,提高本村闲置温棚利用率的同时增加老百姓温棚种植的积极性,增加老百姓收入				
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(40分)	数量指标	指标1:30栋老旧温棚改造	30栋	30栋	20	20	
		质量指标	指标1:符合自治区高标准设施农业建设标准	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1:2022年12完成	2022年12月完成	2022年12月完成	10	10	
			指标2:当年资金支出率	100%	100%			
		成本指标	指标1:改造提升30栋老旧温棚	460	460	7	7	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:改造提升后增加村集体收入	460万元	460万元	10	8	
		社会效益指标	指标1:设施农业综合生产效率,解决农民本地就业	50余人	50余人	10	10	
		生态效益指标	指标1:土地等资源利用率明显提高,盐碱地得到高效利用	盐碱地土地资源利用率明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:1年建成,多年生产	高产高效,对盐碱地治理效果显著	治理效果显著	10	10	
	群众满意度指标(10分)	服务对象指标	指标1:村民满意率≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	98	

大武口区部门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		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:	1504.59		668.48	10	44.43%	4.4	
	其中:当年财政拨款	842		368.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	662.59		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 (40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	
		质量指	质量合格达到100%	100%	100%	10	10	
	时效指 标	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。	
	成本指 标	指标1: 成本控制	1054.59万	小于1054.59	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效 益	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1: 可改善灌溉面积	1.02万亩	1.02万亩	10	9.4	
		生态效 益	指标1: 减少化肥农药用量	明显提升	明显提升	10	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1: 群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总 分						100	91.4	

附件3.

大武口区部门项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡村振兴大武口区2022年农村人居环境整治建设项目						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:	1977.67	1977.67	1410	10	71%	7
		其中:当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	650	650	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标	根据中办、国办印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》和国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局要求,以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设,发挥典型示范引领作用,以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时,年度投资计划执行良好,项目建设质量和效益得到较好保障。			完成全年建设任务,项目绩效目标执行良好。				
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	支持项目县数量	1个	1	10	10	
			年度建设任务完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	96%	10	10	
			时效指标	项目开工率	100%	100%	10	
		超规模、超标准、超概算比例		≤10%	1%			
	成本指标	指标1:项目实施到位资金及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全年预算执行率	100%	71%	10	7	县区配套资金已到位,正在结算,结算完成后支付剩余资金。
		社会效益指标	运行管护机制基本建立	100%	100%	10	10	
			基本实现年度整治目标	≥80%	90%	10	10	
生态效益指标	当年完成环境整治目标	≥80%	90%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总 分					100	97		

(2022年度)

项目名称		2022年水源地拆迁补偿项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	其他资金		1135	1135	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治, 确保饮用水水质达标率为100%, 保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任, 定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑, 开展水源地规范化建设; 继续对存在的问题及时整改, 收集资料, 完善宣传信息, 加大宣传的力度, 确保收到实效, 定期制作整治方案, 细化分工, 在时限内完成整治清理工作, 确保全面完成整治任务。</p>			<p>完成整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治, 确保饮用水水质达标率为100%, 保障人民群众饮水安全。</p>				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指 标	每月负责人监督检查、 巡视巡查次数	10	≥8次	8	20	
			取缔、整治污染渔业养 殖企业及非法排污企业 数量		≥3家	5		
			每月或每季度发布告知 书及检查结果、汇报清 理结果数量		≥4份	6		
		质量指 标	有效治理水源地内的散 户养殖、有效治理排污 企业的整改	10	100%	100%	10	
		时效指 标	及时完成集中式饮水水 源地二级保护区整治任 务, 保持2019年水源地 一级区域	10	是否发挥效 用	已发挥实效	10	
		成本指 标	辅助整治清理工作经费	10	1135万元	1135万元	10	
	效益 指标 (40分)	经济效 益		10			0	
		社会效 益指 标	规范水源地内养殖企业 、排污企业建设及取缔 违法建筑, 保障饮水安 全	10	是否改善	有所改善	10	
		生态效 益指 标	治理污染企业、净化水 质、提升水质质量、保 护水源地	10	是否有变化	水质达标	10	
可持续 影响指 标		保护水源地、有效保护 水资源, 给予子孙后代留 一片净土	20	是否改善	有所提升	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度	群众饮水安全满意度	10	100%	100%	10		
总 分				100			90	

(2022年度)

项目名称		大武口区2022年农业产业发展项目						
主管部门		区农水局		实施单位		星海镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	300	300	300	10	100%	10
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	项目在大武口区星海镇隆惠村,隆湖大道以西,水城路以北。分两期建设,一期菌菇展示中心改造、1#菌菇加工车间4500m ² ,2#菌菇加工车间4500m ² ,锅炉房配电室338平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化,新建农产品服务中心720平米,直播及展示中心300平米,标菜包装分拣车间2000平米,冷库2000平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化。二期预留空地约50亩及主要建设大棚蔬菜批发交易中心及附属用房。			已完成菌菇展示中心改造、1#菌菇加工车间4500m ² ,2#菌菇加工车间4500m ² ,锅炉房配电室338平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化,新建农产品服务中心720平米,直播及展示中心300平米,标菜包装分拣车间2000平米,冷库2000平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化,建设大棚蔬菜批发				
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:完成菌菇产业园建设内容	1	1	10	10	
			完成农产品设施温棚建设	31栋	31栋			
		质量指标	指标1:项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目完成时限	100%	100%	15	10	
			指标2:建设车间及蔬菜大棚的及时性					
	成本指标	指标1:菌菇产业资金投入	1640000	1640000	10	10		
		指标2:设施温棚等农产品推广资金投入	1360000	1360000				
	效益 指标 (40分)	经济效益	指标1:建成后带动周边农民就业80人	80人	75人	10	10	
			指标2:每棚草莓季可产2500斤,按照市场均价25元计算,每棚收益62500元	是否增加收入	显著提升			
		社会效益指标	指标1:通过技术创新,拓宽增收渠道	是否改善	显著提升	10	10	
			指标2:带动周边农民种植,增加就业岗位,提高农民收入	是否改善	显著提升			
		生态效益指标	指标1:园区采取废水处理系统	是否改善	显著提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1:鼓励更多农民进行温棚种植	是否扩大规模	新建大棚31栋	10	10		
		指标2:促进当地农业多元化经营,提升草莓种植规模化品牌化	是否改善	显著提升				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	95	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区现代农业产业园项目						
主管部门		区农水局		实施单位		星海镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	600	600	600	10	100%	10
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	主要建设1#、2#菌棒生产车间各4500m ² 、锅炉房配电室338m ² 以及农产品展示展销中心1215m ² ，标菜分拣车间2019m ² ，冷库2000m ² ；日光温室31栋，每栋建筑面积1000m ² ，6连跨连拱棚6栋及室外配套工程包括水、电、气、绿化、道路、硬化等。			完成建设1#、2#菌棒生产车间各4500m ² 、锅炉房配电室338m ² 以及农产品展示展销中心1215m ² ，标菜分拣车间2019m ² ，冷库2000m ² ；日光温室31栋，每栋建筑面积1000m ² ，6连跨连拱棚6栋及室外配套工程包括水、电、气、绿化、道路、硬化等。				
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: 完成菌菇产业园建设内容	是否完成	已完成	10	10	
			指标2: 百果园“三个零”技术示范产业园建设内容	是否完成	已完成			
			指标3: 现代农业农产品加工产业园建设内容	是否完成	已完成			
		质量指标	指标1: 项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	100%	100%	15	10	
			指标2: 建设内容及运营的及时性					
	成本指标	指标1: 现代农业产业园项目资金投	6000000	6000000	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益	指标1: 建成后带动周边农民就业80人	80人	75人	10	10	
			指标2: 农产品统一进行分拣、配送, 大大解决了农户的销售问题, 提	是否增加收入	显著提升			
		社会效益指标	指标1: 通过技术创新, 拓宽增收渠道	是否改善	显著提升	10	10	
			指标2: 带动周边农民种植, 增加就业岗位, 提高农民收入	是否改善	显著提升			
		生态效益指标	指标1: 当年完成环境整治目标	是否改善	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 鼓励更多农民进行种植业标准化生产	是否改善	有所提升	10	10	
	指标2: 促进当地农业多元化经营, 提升农产品种植规模化品牌化		是否改善	显著提升				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	95	

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		668.48	10	58.54	5.85	
		其中:当年财政拨款	842		368.48	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	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		
		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	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。	
		成本指标	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		
总分						100	93.95		

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				
	建设高标准农田面积8883亩				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	
			指标1: 采购物资的质量合格率	0	0	10	10	
		质量指标	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	10	10	
			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	提高5%	提高5%	10	10	
			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	
		社会效益指标	指标1: 自治区农用残膜回收利用受益农户500户	≥95%	≥95%	10	10	
			指标1: 化肥农药使用量,农业面源污	零增长	零增长	10	10	
生态效益指标	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,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%	10	10			
	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			
可持续发展指标	指标1: 服务企业、农户满意度	≥90%	≥90%	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		
总 分						100	97.28	

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 142216254.09 元，支出总计 142216254.09 元。与上年相比，收入总计增加 19144743.14 元，增长 15.56 %，主要原因是年中下达大武口区农业农村和水务局的农田建设、乡村振兴衔接资金以及直接下达至各实施主体单位农业专项、水利基础设施建设资金增加。与上年相比，支出总计增加 19144743.14 元，增长 15.56 %，主要原因是年中下达大武口区农业农村和水务局的农田建设、乡村振兴衔接资金以及直接下达至各实施主体单位农业专项、水利基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 114331003.91 元，其中：财政拨款收入 92792134.65 元，占 81.16 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 0.00 元，占 0.00 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 21538869.26 元，占 18.84 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 131819527.66 元，其中：基本支出 10018169.47 元，占 8.00 %；项目支出 121801358.19 元，占 92.00 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

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 99811153.17 元，支出总计 99811153.17 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 50765323.14 元，增长 103.50 %，主要原因是年中下达大武口区农业农村和水务局的农田建设、乡村振兴衔接资金以及直接下达至各实施主体单位农业专项、水利基础设施建设资金增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 50765323.14 元，增长 103.50 %，主要原因是年中下达大武口区农业农村和水务局的农田建设、乡村振兴衔接资金以及直接下达至各实施主体单位农业专项、水利基础设施建设资金增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99646634.74 元，占本年支出合计的 75.59 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57660348.19 元，增长 137.33 %，主要原因是增加了各实施单位的乡村振兴衔接资金以及农业专项资金。

（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 99648434.74 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 1989963.26 元，占 2.00 %；卫生健康（210）支出 312664.38 元，占 0.31 %；节能环保（211）支出 17665104.48 元，占 17.73 %；农林水（213）支出 78363260.62 元，占 78.64 %；自然资源海洋气象等（220）支出 270200.00 元，占 0.27 %；住房保障（221）支出 1025442.00

元，占 1.03%；灾害防治及应急管理（224）支出 20000.00 元，占 0.02%。

（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 6987736.00 元，支出决算为 99646634.74 元，完成年初预算的 1426.02%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24210.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 236731.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出退休人员原奖励性补贴。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 495935.00 元，支出决算为 839326.50 元，完成年初预算的 169.24%，决算数大于预算数的主要原因是有新增人员及各下属单位均补缴 2021-2022 年养老保险单位部分。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为

239021.00元，支出决算为872607.76元，完成年初预算的365.08%，决算数大于预算数的主要原因是各单位均做实退休单位配套部分职业年金以及补缴2021-2022年单位部分。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为0.00元，支出决算为17088.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是局机关与下属单位年中追加财政供养人员工资。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为48875.00元，支出决算为37552.89元，完成年初预算的76.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人且2022年新招录人员缴费金额比退休人员低。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为223913.00元，支出决算为230592.99元，完成年初预算的102.98%，决算数大于预算数的主要原因是大武口区水利工作站新增2名人员。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为13199.00元，支出决算为11518.50元，完成年初预算的87.27%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人且2022年新招录人员缴费金额比退休人员低。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为33000.00元，支

出决算为 33000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

10. 节能环保支出(211)污染防治(21103)水体(2110302)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15965104.48 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是下达水源地人饮用水拆迁补偿资金以及生态湿地修复项目资金。

11. 农林水支出(211)自然生态保护(21104)生态保护(2110401)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1700000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央专项重点流域水环境综合治理项目资金。

12. 农林水支出(213)农业农村(21301)行政运行(2130101)。年初预算为 1016187.00 元，支出决算为 1136096.44 元，完成年初预算的 111.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录一名公务员以及人员晋级、晋升增资。

13. 农林水支出(213)农业农村(21301)一般行政管理事务(2130102)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1282568.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追加返还石嘴山土地租赁费的费用。

14. 农林水支出(213)农业农村(21301)事业运行(2130104)。年初预算为 3120471.00 元，支出决算为 4048537.52 元，完成年初预算的 129.74%，决算数大于预算数的主要原因是局属各单位单位人员均有职称晋级，人员增资。

15. 农林水支出(213)农业农村(21301)科技转化与推广服务(2130106)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24539.00 元，完成年初预算的百分比不可比，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。

16. 农林水支出(213)农业农村(21301)病虫害控制(2130108)。年初预算为 70000.00 元，支出决算为 510120.00 元，完成年初预算的 728.74 %，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区农业专项资金。

17. 农林水支出(213)农业农村(21301)农产品质量安全(2130109)。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 41000.00 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。

18. 农林水支出(213)农业农村(21301)防灾救灾(2130119)。年初预算为 0 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中下达的救灾资金，用于病虫害及水利抗旱。

19. 农林水支出(213)农业农村(21301)农业生产发(2130122)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24713060.20 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是局机关财政下达结转上年以及年中区农业专项资金，拨付至星海镇人民政府及的大武口区农业技术推广服务中心以及年中农业资金下达至各单位。

20. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农村社会事业(2130126)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2544826.24 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区农村厕所改造及农村人居环境整治资金。

21. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农业资源保护修复与利用(2130135)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1076154.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年各单位项目未完未验收，有结余待支付。

22. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 渔业发展(2130148)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1800000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农业专项渔业发展项目资金。

23. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农田建设(2130153)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 16952703.10 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是结转上年的高标准农田建设以及明水湖农场高效节水等项目资金。

24. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 其他农业农村支出(2130199)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3742165.51 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达局机关，自治区“一村一年一事”项目资金以及返还的2022年农业灌溉用水的水费等以及下达各单位其他农业项目资金。

25. 农林水支出(213)水利(21303)水利行业业务管理(2130304)。年初预算为 966979.00 元，支出决算为 1247822.68 元，完成年初预算的 129.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资职级晋升。

26. 农林水支出(213)水利(21303)水利工程建设(2130305)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4253496.55 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达水利专项资金。

27. 农林水支出(213)水利(21303)水利工程运行与维护(2130306)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 395613.22 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是大武口区水利工作站结转 2021 年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施、农村饮水工程维修养护项目）。

28. 农林水支出(213)水利(21303)防汛(2130314)。年初预算为 0 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的水利发展资金。

29. 农林水支出(213)水利(21303)水利安全监督(2130322)。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

30. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)一般行政管理事务(2130502)。年初预算为 0.00 元，支出决算为

2268.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的扶贫保保费。

31. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为0.00元，支出决算为3061861.90元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及自治区巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金。

32. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）国有农场办社会职能改革补助（2130704）。年初预算为0.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农村综合改革转移支付资金。

33. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）农业保险保费补贴（2130803）。年初预算为0.00元，支出决算为2724466.66元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央及自治区种养殖业保险补贴资金。

34. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算为0.00元，支出决算为8028239.62元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2022年农村人居环境整治项目资金。

35. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。年初预算为0.00元，支出

决算为 270200.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达山水林田湖草专项资金。

36. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 402790.00 元，支出决算为 784315.00 元，完成年初预算的 194.72%，决算数大于预算数主要原因是局机关 2022 年新招录一名公务员以及各单位补缴 2021、2022 年公用配套部分。

37. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 247366.00 元，支出决算为 241127.00 元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是局机关退休一人且 2022 年新招录人员购房补贴比退休人员低。

38. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）其他自然灾害防治支出（2240699）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央专项，全国自然灾害综合风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 9760526.28 元，其中：人员经费 9328260.85 元，公用经费 432265.43 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9062099.85 元，较年初预算数增加 2698611.85 元，增长 42.41%，主要原因是各单位均补缴了 2021-2022 年的养老保险、住房公积金、职业年金等；较上年决算

数增加932334.08元，增长11.47%。

2. 商品和服务支出432265.43元，较年初预算数增加137.43元，增长0.03%，主要原因是增加了工作经费支出；较上年决算数减少33115.15元，下降7.12%。

3. 对个人和家庭的补助266161.00元，较年初预算数增加254041.00元，增长2096.05%，主要原因是各单位发放退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金；较上年决算数增加13056.15元，增长5.16%。

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25000.00元，支出决算为24549.09元，完成年初预算的98.20%。与上年相比，减少450.91元，下降1.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是局机关严格按照“三公经费”支出，公务车运行维护费减少，其他单位均无“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100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。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%。全年因公出国（境）团组数0.00

个，因公出国（境）人次数0.00人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000.00元，支出决算为24549.09元，完成年初预算的98.20%；比上年减少450.91元，下降1.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公经费”支出，公务车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出24549.09元，主要用于车辆的加油费及保险、维修维护费支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为1.00辆。

3. 公务接待费。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%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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年初结转和结余0.00元，本年收入1800.00元，本年支出1800.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加600.00元，增加50.00%，主要原因是：大武口区水利工作站增加大中型水库移民后期扶持直补资金1户，增加600元。

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

2022年度本部门机关运行经费年初预算为432128.00元，支出决算为432265.43元，完成年初预算的100.03%；比上年增加137.43元，增长0.03%。决算数大于预算数的主要原因增加了工作经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算97000.00元，支出决算总额4103047.70元，完成年初预算的4229.95%。其中：政府采购货物预算18000.00元，支出决算总额36808.00元，完成年初预算的204.49%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额4030000.00元，完成年初预算的百分比不可比。政府采购服务预算79000.00元，支出决算总额36239.70元，完成年初预算的45.87%。授予中小企业合同金额40787.70元，占政府采购支出总金额的0.99%。

（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2749.00平方米，共有车辆3.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车3.00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 10.00 个，共涉及资金 60064127.15 元，占一般公共预算项目支出总额的 66.82%。组织对 2022 年度 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。共组织对大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目、大武口区水利基础设施建设项目（大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目）、大武口区 2022 年农村人居环境整治项目、2022 年水源地拆迁补偿项目、大武口区 2022 年农业产业发展项目、2022 年自治区现代农业产业园项目、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、2021-2022 年大武口区农业生产发展项目共 10.00 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60064127.15 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目、大武口区水利基础设施建设项目（大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目）、大武口区 2022 年农村人居环境整治项目、2022 年水源地拆迁补偿项目、大武口区 2022 年农业产业发展项目、2022 年自治区现代农业产业园项目、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、2021-2022 年大武口区农业生产发展项目进行了自评公开。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

①大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，隆惠村老旧温棚改造项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为0.00元，执行数为4600000.00元，完成年初预算的百分比不可比。该项目为不断壮大村集体经济，促进农村产业发展，增加农民收入，全面实现乡村振兴战略，依托星海镇隆惠村村集体股份经济合作社，利用隆惠村温棚园区120栋老旧温棚，建设于2007年，属第二代老旧温棚目前闲置56栋，空置率为46.70%，充分利用现有老旧温棚资源优势，对现有老旧温棚进行集中改造提升，发展规模化种植。实施30个老旧温棚的基础设施改造、建设配套设施，项目完成后做成大武口区市民信得过的香菇，草莓，绿色蔬菜种植采摘基地，带动星海镇香菇，草莓，绿色蔬菜产业规模化发展，达到稳步提升设施农业经济效益的目的。

②大武口区水利基础设施建设项目（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91.40分。项目全年预算数为0.00元，执行数为3000000.00元，完成年初预算的百分比不可比。项目建设地点位于大武口区兴民村，东到大武口沟右岸，南到110国道及星海湖北域，西到兴民村乡村公路及石大公路，北到大武口沟出山口，灌溉面积1.02万亩。由于当时建设标准低，没有实现信

息化管理，开水放水都需要人工去操作。为实现信息化管理，提升改造现有高效节水项目，提高群众生活水平，对减轻农民负担、促进农村经济发展、调整农业结构、繁荣的经济、增加农民收入等起着重要的作用。

存在问题的原因和下一步改进措施：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，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，下一步，我们加强监督，等待 10 月份，粮食收拾完后进行施工。

③大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 4600000.00 元，完成年初预算的百分比不可比。根据中办、国办印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》和国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局要求，以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。自治区下达 2022 年农村人居环境整治专项中央预算内投资计划 1000.00 万元，县区配套 977.67 万元。

存在的问题：因前期工作滞后，可研按照相关单位意见反复修改，导致评审工作滞后，严重影响了工程进度。项目县区配套资金落实较晚，影响支付进度。**下一步工作措施：**突出质检重点，

把握工程建设关键环节。为确保工程建设质量，我们将严格执行国家强制性标准，选派技术骨干进驻工地，全力配合监理和施工单位，建立全方位、全过程的质量监控体系，做到纵向全过程、横向全系统、意识全方位、时间全控制的强化施工管理。遵循“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的原则，充分运用法律、行政、经济、技术等多种手段，把好材料采购关、技术指导关、施工过程关。落实县级配套资金后加快支付进度。

④2022年水源地拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区2022年农村人居环境整治项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为0.00元，执行数为11350000.00元，完成年初预算的百分比不可比。按照2017年石大政办发【2017】44号，文件关于大武口区集中式第一、二、三水源地综合整治工作推进方案的通知，由我局牵头负责第一、二、三水源地内养殖企业、合作社规模摸底、测算、评估以及实施方案制定等工作，统筹协调推进水源地整治工作，星海镇人民政府及长胜等各街道办事处负责动员清理工作，其他相关单位负责后续属地安置对接及后续企业、合作社进驻服务工作等。

存在的问题。督办件办理情况。已经制订了畜禽养殖“十四五”规划并且将畜禽污染防治规划也编进了畜禽养殖“十四五”规划。前期已经用农办文件印发，环保反馈用区政府办名义印发，目前正在完善，完善后报区政府印发实施。**下一步改进措施及有关建议。**

召开水源地整治领导小组会议，推进水源地整治。积极筹措资金完成已签订合同的养殖企业（养殖户）补偿资金支付。

⑤大武口区 2022 年农业产业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 2022 年农业产业发展项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 3000000 元，完成年初预算的百分比不可比。项目在大武口区星海镇隆惠村，隆湖大道以西，水城路以北。分两期建设，一期菌菇展示中心改造、1#菌菇加工车间 4500 m²，2#菌菇加工车间 4500 m²，锅炉房配电室 338 平米，新建农产品服务中心 720 平米，直播及展示中心 300 平米，标菜包装分拣车间 2000 平米，冷库 2000 平米，二期预留空地约 50 亩及主要建设大棚蔬菜批发交易中心及附属用房，配套建设消防水池及水泵房，配电室、门房及厂区绿化硬化。

⑥2022 年自治区现代农业产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年自治区现代农业产业园项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 6000000 元，完成年初预算的百分比不可比。主要建设 1#、2# 菌棒生产车间各 4500 m²、锅炉房配电室 338 m² 以及农产品展示展销中心 1215 m²，标菜分拣车间 2019 m²，冷库 2000 m²；日光温室 31 栋，每栋建筑面积 1000 m²，6 连跨连拱棚 6 栋及室外配套工程包括水、电、气、绿化、道路、硬化等。

⑦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288.81m²，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5m³，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。

⑧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。

⑨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。

⑩2021-2022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 ≥ 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育工作流程，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. “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。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

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