

2023 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 2023 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 2023 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

大武口区农业农村和水务局（挂乡村振兴局牌子），承接大武口区农领办、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，分别是综合办事和安全生产监管岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务工作岗位、水利工作岗位、乡村振兴工作岗位。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、大武口区水利水保工作站、大武口区乡村振兴服务中心（大武口区农村经济发展服务站）。承担职责主要是：

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、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

石嘴山市大武口区农业农村和水务局是一级预算单位，核定编制 6 名，实有在编在岗人员 7 名，财政供养人员 1 名，编制置换 1 名。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 11 个，实有在职人数 11 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、大武口区水利水保工作站核定事业编制 9 名，2023 年底实有在编在岗人员 10 名，有退休人员 7 名；4、大武口区乡村振兴发展服务中心核定编制数 7 人，年末实有人数 8 人，隆湖编外长期聘用人数 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水保工作站

- (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) 石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

目录

序号	名称
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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	123,421,883.58	一、一般公共服务支出	31	3,693.00
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	15,339,177.14	八、社会保障和就业支出	38	3,683,043.42
	9		九、卫生健康支出	39	365,435.27
	10		十、节能环保支出	40	3,853,965.48
	11		十一、城乡社区支出	41	4,748,042.04
	12		十二、农林水支出	42	123,564,410.09
	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	500,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	888,201.21
	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	
	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	138,762,860.72	本年支出合计	57	137,606,790.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,120,257.44	年末结转和结余	59	11,276,327.65
总计	30	148,883,118.16	总计	60	148,883,118.16

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			功能分类科目编码	科目名称	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
		小计						其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	138,762,860.72	123,423,683.58						15,339,177.14	
201			一般公共服务支出	3,693.00	3,693.00							
20113			商贸事务	3,693.00	3,693.00							
2011308			招商引资	3,693.00	3,693.00							
208			社会保障和就业支出	3,686,054.12	2,696,054.12						990,000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,980,000.00	990,000.00						990,000.00	
2080116			引进人才费用	1,980,000.00	990,000.00						990,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,585,183.12	1,585,183.12							
2080501			行政单位离退休	30,595.00	30,595.00							
2080502			事业单位离退休	246,481.00	246,481.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,635.32	700,635.32							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	607,471.80	607,471.80							
20808			抚恤	119,071.00	119,071.00							
2080801			死亡抚恤	119,071.00	119,071.00							
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	366,835.27	366,835.27							
21011			行政事业单位医疗	366,835.27	366,835.27							
2101101			行政单位医疗	39,617.32	39,617.32							
2101102			事业单位医疗	243,543.22	243,543.22							
2101103			公务员医疗补助	13,674.73	13,674.73							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00							
211			节能环保支出	3,560,000.00	3,560,000.00							
21199			其他节能环保支出	3,560,000.00	3,560,000.00							
2119999			其他节能环保支出	3,560,000.00	3,560,000.00							
213			农林水支出	129,758,077.12	115,408,899.98						14,349,177.14	
21301			农业农村	51,159,183.31	51,110,147.88						49,035.43	

2130101	行政运行	1,064,411.95	1,062,280.74						2,131.21
2130102	一般行政管理事务	293,232.00	293,232.00						
2130104	事业运行	4,198,795.66	4,194,491.44						4,304.22
2130108	病虫害控制	645,000.00	645,000.00						
2130109	农产品质量安全	59,000.00	59,000.00						
2130119	防灾救灾	50,000.00	50,000.00						
2130122	农业生产发展	16,228,638.48	16,228,638.48						
2130124	农村合作经济	26,732.18	26,732.18						
2130126	农村社会事业	10,680.00	10,680.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	456,208.00	456,208.00						
2130148	渔业发展	21,518.00	21,518.00						
2130153	农田建设	26,239,576.43	26,239,576.43						
2130199	其他农业农村支出	1,865,390.61	1,822,790.61						42,600.00
21303	水利	12,683,143.38	12,683,001.67						141.71
2130304	水利行业业务管理	1,372,660.71	1,372,519.00						141.71
2130305	水利工程建设	5,043,887.45	5,043,887.45						
2130311	水资源节约管理与保护	2,923,745.00	2,923,745.00						
2130314	防汛	1,050,390.46	1,050,390.46						
2130316	农村水利	1,544,282.00	1,544,282.00						
2130322	水利安全监督	79,999.14	79,999.14						
2130335	农村供水	668,178.62	668,178.62						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58,152,197.48	44,152,197.48						14,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	34,708,885.24	20,708,885.24						14,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,443,312.24	23,443,312.24						
21308	普惠金融发展支出	3,551,792.57	3,551,792.57						
2130803	农业保险保费补贴	3,551,792.57	3,551,792.57						
21399	其他农林水支出	4,211,760.38	3,911,760.38						300,000.00
2139999	其他农林水支出	4,211,760.38	3,911,760.38						300,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	500,000.00	500,000.00						
22001	自然资源事务	500,000.00	500,000.00						
2200199	其他自然资源事务支出	500,000.00	500,000.00						
221	住房保障支出	888,201.21	888,201.21						
22102	住房改革支出	888,201.21	888,201.21						
2210201	住房公积金	634,244.21	634,244.21						
2210203	购房补贴	253,957.00	253,957.00						

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
金额单位：元

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	137,606,790.51	9,539,792.26	128,066,998.25			
201			一般公共服务支出	3,693.00		3,693.00			
20113			商贸事务	3,693.00		3,693.00			
2011308			招商引资	3,693.00		3,693.00			
208			社会保障和就业支出	3,683,043.42	1,582,172.42	2,100,871.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,980,000.00		1,980,000.00			
2080116			引进人才费用	1,980,000.00		1,980,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,582,172.42	1,582,172.42				
2080501			行政单位离退休	30,595.00	30,595.00				
2080502			事业单位离退休	246,481.00	246,481.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,773.72	698,773.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	606,322.70	606,322.70				
20808			抚恤	119,071.00		119,071.00			
2080801			死亡抚恤	119,071.00		119,071.00			
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	365,435.27	365,435.27				
21011			行政事业单位医疗	365,435.27	365,435.27				
2101101			行政单位医疗	38,817.32	38,817.32				
2101102			事业单位医疗	243,543.22	243,543.22				
2101103			公务员医疗补助	13,074.73	13,074.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00				
211			节能环保支出	3,853,965.48		3,853,965.48			
21103			污染防治	293,965.48		293,965.48			
2110302			水体	293,965.48		293,965.48			
21199			其他节能环保支出	3,560,000.00		3,560,000.00			
2119999			其他节能环保支出	3,560,000.00		3,560,000.00			
212			城乡社区支出	4,748,042.04		4,748,042.04			
21205			城乡社区环境卫生	4,748,042.04		4,748,042.04			
2120501			城乡社区环境卫生	4,748,042.04		4,748,042.04			
213			农林水支出	123,564,410.09	6,703,983.36	116,860,426.73			
21301			农业农村	53,097,095.05	5,323,272.43	47,773,822.62			

2130101	行政运行	1, 075, 945. 10	1, 075, 945. 10			
2130102	一般行政管理事务	293, 232. 00		293, 232. 00		
2130104	事业运行	4, 207, 327. 33	4, 207, 327. 33			
2130108	病虫害控制	645, 000. 00	40, 000. 00	605, 000. 00		
2130109	农产品质量安全	59, 000. 00		59, 000. 00		
2130119	防灾救灾	50, 000. 00		50, 000. 00		
2130122	农业生产发展	16, 342, 124. 48		16, 342, 124. 48		
2130124	农村合作经济	26, 732. 18		26, 732. 18		
2130126	农村社会事业	54, 680. 00		54, 680. 00		
2130135	农业资源保护修复与利用	456, 208. 00		456, 208. 00		
2130148	渔业发展	21, 518. 00		21, 518. 00		
2130153	农田建设	27, 136, 054. 11		27, 136, 054. 11		
2130199	其他农业农村支出	2, 729, 273. 85		2, 729, 273. 85		
21303	水利	12, 995, 725. 11	1, 380, 710. 93	11, 615, 014. 18		
2130304	水利行业业务管理	1, 372, 660. 71	1, 372, 660. 71			
2130305	水利工程建设	5, 043, 887. 45		5, 043, 887. 45		
2130306	水利工程运行与维护	181, 770. 73		181, 770. 73		
2130311	水资源节约管理与保护	2, 923, 745. 00		2, 923, 745. 00		
2130314	防汛	1, 050, 930. 46		1, 050, 930. 46		
2130316	农村水利	1, 674, 553. 00		1, 674, 553. 00		
2130322	水利安全监督	79, 999. 14	8, 050. 22	71, 948. 92		
2130335	农村供水	668, 178. 62		668, 178. 62		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49, 686, 836. 98		49, 686, 836. 98		
2130504	农村基础设施建设	26, 243, 524. 74		26, 243, 524. 74		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23, 443, 312. 24		23, 443, 312. 24		
21308	普惠金融发展支出	3, 551, 792. 57		3, 551, 792. 57		
2130803	农业保险保费补贴	3, 551, 792. 57		3, 551, 792. 57		
21399	其他农林水支出	4, 232, 960. 38		4, 232, 960. 38		
2139999	其他农林水支出	4, 232, 960. 38		4, 232, 960. 38		
220	自然资源海洋气象等支出	500, 000. 00		500, 000. 00		
22001	自然资源事务	500, 000. 00		500, 000. 00		
2200199	其他自然资源事务支出	500, 000. 00		500, 000. 00		
221	住房保障支出	888, 201. 21	888, 201. 21			
22102	住房改革支出	888, 201. 21	888, 201. 21			
2210201	住房公积金	634, 244. 21	634, 244. 21			
2210203	购房补贴	253, 957. 00	253, 957. 00			

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	123,421,883.58	一、一般公共服务支出	33	3,693.00	3,693.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	2,693,043.42	2,691,243.42	1,800.00	
	9		九、卫生健康支出	41	365,435.27	365,435.27		
	10		十、节能环保支出	42	3,560,000.00	3,560,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	115,484,648.40	115,484,648.40		
	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	500,000.00	500,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	888,201.21	888,201.21		
	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	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	58				
本年收入合计	27	123,423,683.58	本年支出合计	59	123,495,021.30	123,493,221.30	1,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	415,744.70	年末财政拨款结转和结余	60	344,406.98	344,406.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	415,744.70		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	123,839,428.28	合计	64	123,839,428.28	123,837,628.28	1,800.00	

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

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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次			
			合计			
				1	2	3
				123,493,221.30	9,523,158.72	113,970,062.58
201				一般公共服务支出	3,693.00	3,693.00
20113				商贸事务	3,693.00	3,693.00
2011308				招商引资	3,693.00	3,693.00
208				社会保障和就业支出	1,582,172.42	1,109,071.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	990,000.00	990,000.00
2080116				引进人才费用	990,000.00	990,000.00
20805				行政事业单位养老支出	1,582,172.42	1,582,172.42
2080501				行政单位离退休	30,595.00	30,595.00
2080502				事业单位离退休	246,481.00	246,481.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,773.72	698,773.72
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	606,322.70	606,322.70
20808				抚恤	119,071.00	119,071.00
2080801				死亡抚恤	119,071.00	119,071.00
210				卫生健康支出	365,435.27	365,435.27
21011				行政事业单位医疗	365,435.27	365,435.27
2101101				行政单位医疗	38,817.32	38,817.32
2101102				事业单位医疗	243,543.22	243,543.22
2101103				公务员医疗补助	13,074.73	13,074.73
2101199				其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00
211				节能环保支出	3,560,000.00	3,560,000.00
21199				其他节能环保支出	3,560,000.00	3,560,000.00
2119999				其他节能环保支出	3,560,000.00	3,560,000.00
213				农林水支出	6,687,349.82	108,797,298.58
21301				农业农村	5,306,780.60	45,857,375.70
2130101				行政运行	1,072,289.16	1,072,289.16
2130102				一般行政管理事务	293,232.00	293,232.00
2130104				事业运行	4,194,491.44	4,194,491.44

2130108	病虫害控制	645,000.00	40,000.00	605,000.00
2130109	农产品质量安全	59,000.00		59,000.00
2130119	防灾减灾	50,000.00		50,000.00
2130122	农业生产发展	16,228,638.48		16,228,638.48
2130124	农村合作经济	26,732.18		26,732.18
2130126	农村社会事业	54,680.00		54,680.00
2130135	农业资源保护修复与利用	456,208.00		456,208.00
2130148	渔业发展	21,518.00		21,518.00
2130153	农田建设	26,239,576.43		26,239,576.43
2130199	其他农业农村支出	1,822,790.61		1,822,790.61
21303	水利	12,683,541.67	1,380,569.22	11,302,972.45
2130304	水利行业业务管理	1,372,519.00	1,372,519.00	
2130305	水利工程建设	5,043,887.45		5,043,887.45
2130311	水资源节约管理与保护	2,923,745.00		2,923,745.00
2130314	防汛	1,050,930.46		1,050,930.46
2130316	农村水利	1,544,282.00		1,544,282.00
2130322	水利安全监督	79,999.14	8,050.22	71,948.92
2130335	农村供水	668,178.62		668,178.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44,152,197.48		44,152,197.48
2130504	农村基础设施建设	20,708,885.24		20,708,885.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,443,312.24		23,443,312.24
21308	普惠金融发展支出	3,551,792.57		3,551,792.57
2130803	农业保险保费补贴	3,551,792.57		3,551,792.57
21399	其他农林水支出	3,932,960.38		3,932,960.38
2139999	其他农林水支出	3,932,960.38		3,932,960.38
220	自然资源海洋气象等支出	500,000.00		500,000.00
22001	自然资源事务	500,000.00		500,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	500,000.00		500,000.00
221	住房保障支出	888,201.21	888,201.21	
22102	住房改革支出	888,201.21	888,201.21	
2210201	住房公积金	634,244.21	634,244.21	
2210203	购房补贴	253,957.00	253,957.00	

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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	8,751,339.58	302	商品和服务支出	484,338.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,903,346.25	30201	办公费	67,562.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,359,598.00	30202	印刷费	10,444.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	243,694.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	645,783.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698,775.48	30206	电费	3,285.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	606,323.58	30207	邮电费	18,541.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	282,381.96	30208	取暖费	2,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,074.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31,361.21	30211	差旅费	51,932.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	634,244.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	71,000.00	30213	维修(护)费	34,788.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	261,756.32	30214	租赁费	2,700.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	287,481.00	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	277,076.00	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	11,092.50	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	30,973.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63,873.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,800.00	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	25,158.87	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114,059.73	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,605.00	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	39,925.95	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		9038820.58	公用经费合计					484338.14
合 计								9523158.72
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，数据取自财财08-1表。								

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

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

公开07表
金额单位：元

2023年度预算数						2023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	25000.00	0	25000.00	0	25158.87	0	25158.87	0	25158.87	0

注：2023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：大武口区农业农村和水务局（汇总）

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	0	0	0	0	0
2082201			移民补助	0	1,800.00	1,800.00	0	1,800.00	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

公开部门：大武口区农业农村和水务局（汇总）

公开09表
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	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

大武口区部门项目支出绩效自评表
(2023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				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:	1000	6708885.24	10	67%	7
			其中: 当年财政拨款	1000	6708885.24	—	100%	—
			上年结转资金			—		—
			其他资金		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
		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	

大武口区部门项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蔬菜现代集配中心建设项目						
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			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:	1000	500	10	50%	5	
			其中:当年财政拨款	1000	500	—	100%	—	
			上年结转资金			—		—	
			其他资金		0	—	0%	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标	新建蔬菜现代集配中心1个				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	新建蔬菜现代集配中心	1个	1	10	10		
			冷库	≥5000平方米	≥80%				
			分拣加工车间	≥5000平方米	≥80%				
			交易大棚	≥5000平方米	≥80%				
		质量指标	建造质量合格率(必须达到《冷库设计规范》、《气调库建设标准》、《建筑设计消防规范》等相关国家行业规范和环境保护标准)	质量合格率≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	100%	10	10		
		成本指标	投入项目资金	1000	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目区农户通过集配中心销售的蔬菜价格高于市场平均价	≥10%	100%	10	10		
		社会效益指标	引进流通企业、合作社	10家	100%	10	10		
			带动生产企业、合作社、农户发展订单生产,辐射	≥5000亩	100%	10	10		
			带动就业岗位	≥100人	100%				
		生态效益指标	通过集配中心建设,带动产业规模化发展,引导农户标准化生产,提高资源利用率,促进农业生态环境可持续发展	能力增强	有所改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、种植大户、合作社、企业人员的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	95		

大武口区部门项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年明水湖等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)			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		14, 000, 000		14000000		10	100. 00	10
	其中: 当年财政拨款		14, 000, 000		14000000		—	100. 00	—
	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				
	项目实施后, 可有效地改善灌溉条件, 提高灌溉水利用系数, 可改善灌溉面积5834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, 可改善灌溉面积2900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 (40分)	数量指标	改造提升高标准农田面积 (万亩)		0. 58	0. 29	10	5	项目7月份开工建设, 2023年当年尚未完工
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)		0. 58	0. 29	10	5	项目7月份开工建设, 2023年当年尚未完工
		质量指标	项目验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		1—2年	1年	10	10	
		成本指标	亩均投入水平		2960元/亩	2960元/亩	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	亩均增产		20公斤	20公斤	10	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度		平原区达到 100%, 丘陵区 ≥ 90%	1	10	10	
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响指标	水资源利用率		逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意率		≥ 95%	≥ 95%	5	5	
总 分						100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			冷凉蔬菜产业发展-蔬菜绿色标准园项目								
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	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		50	50	33		10	66	7
			其中: 当年财政拨款		50	50	33		—	66	—
			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					
	2023年建设蔬菜绿色标准园1个, 面积100亩以上。严格按照“五化六统一”管理要求, 实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营, 产品质量安全合格率95					2023年建设蔬菜绿色标准园1个, 面积100亩以上。严格按照“五化六统一”管理要求, 实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营, 产品质量安全合格率95					
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	建设设施蔬菜标准园1个, 集中连片规模100亩以上		1个100亩	1个100亩	10	10			
		质量指标	严格按照“五化六统一”管理要求, 实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营, 产品质量安全合格率95%。		质量达标	质量达标	10	9	管理不到位/加强监督管理, 提高项目质量		
		时效指标	产业项目完成时限		2023年	2023年	10	9	增加面积, 扩大范围, 完成时间延长/以后加快进度。		
		成本指标	投入项目资金		50万元	33万元	10	7	完成时间延长, 资金支付慢/加快进度、提高质量, 及时完成支付任务		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	节本增效		20-30%	28%	10	9	项目内容多, 难以全部高质量完成/今后集中资金和项目, 提高质量		
		社会效益指标	示范带动效益		带动整个大武口区设施农业向标准化、高效化、绿色化方向转变。	带动整个大武口区设施农业向标准化、高效化、绿色化方向转变。	10	10			
		生态效益指标	化肥农药用量减少		≥30%	≥30%	10	10			
		可持续影响指标	品牌影响力持续提升		长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农业新型经营主体、农户满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	91			

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冷凉蔬菜产业发展-食用菌标准化生产基地建设项目						
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:	50	50	20.79	10	41.58	4
		其中:当年财 政拨款	50	50	20.79	—	41.58	—
		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			
	2023年内在大武口区建设食用菌标准化生产基地一个,其中建设菌棒标准化加工厂9000㎡以上、食用菌(农产品)加工产业园40亩以上,食用菌栽培面积达到200亩以上。年内完成建设任务并验收合格。				年内在大武口区建设食用菌标准化生产基地一个,其中建设菌棒标准化加工厂一个、食用菌(农产品)加工厂一个,食用菌栽培面积达到200亩以上。年内完成建设任务并验收合格。			
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	建成食用菌栽培园区200亩以上,新建食用菌(农产品)加工厂一个	食用菌栽培200亩以上,加工产业园1个,40亩以上。	食用菌栽培200亩以上,加工产业园1个,40亩以上。	10	8	招标延时,难以及时完成/尽快验收完成,11月底前完成资金支付
		质量指标	质量达到国家标准	质量合格率100%	质量合格率100%	10	10	
		时效指标	当年建成当年投产	2023-12-31	2023-12-31	10	10	
		成本指标	减少生产成本,降低劳动强度,比较效益高	较普通食用菌生产成本降低20%以上	较普通食用菌生产成本降低20%以上	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	产量效益显著	亩增收10%以上	亩增收10%以上	10	10	
		社会效益指标	示范带动效益	带动星海镇及石嘴山市食用菌产业规模化、产业化发展	带动星海镇及石嘴山市食用菌产业规模化、产业化发展	10	10	
		生态效益指标	生态面貌改善	带动大武口区1000多栋老旧温室改造,生长状况大为改善	带动大武口区1000多栋老旧温室改造,生长状况大为改善	10	10	
		可持续影响指标	示范带动现代农业持续发展	形成石嘴山市特色现代农业快速发展	形成石嘴山市特色现代农业快速发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、农业新型经营主体、农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	92	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			冷凉蔬菜产业发展-蔬菜智能滴灌水肥一体化技术推广项目							
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:	60	60	44.56	10	74.27	7	
			其中:当年财政拨款	60	60	44.56	—	74.27	—	
			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				
	2023年采购滴灌水肥一体化大型设备首部2套或小型户用设备首部120套,推广面积1000亩。					2023年采购滴灌水肥一体化大型设备首部2套或小型户用设备首部120套,推广面积1000亩。主要用于蔬菜规模化生产基地。				
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	建立示范点		2个	2个	5	5		
			应用面积		1000亩	1000亩	5	5		
			开展田间试验示范		1项	1项	5	5		
		质量指标	开展田间推广应用		1000亩	1000亩	5	5		
			时效指标		及时完成项目任务	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	采购专用设备采购		60万元	44.56万元	10	7		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	蔬菜产量提高		15%	15%	10	10		
		社会效益 指标	示范带动作用		明显	明显	10	10		
		生态效益 指标	节水率提高		30%	30%	10	10		
		可持续 影响指标	节水长效机制,节水率提高		明显	明显	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达80%以上		90%	90%	10	10		
	总 分							100	94	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			冷凉蔬菜产业发展-蔬菜三零技术推广项目							
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:	60	60	22.5		10	37.5	4
			其中:当年财 政拨款	60	60	22.5		—	37.5	—
			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				
	示范推广蔬菜蚯蚓生物技术600亩, 采购补贴蚯蚓种和专用菌种, 每亩补贴1000元, 共补助60万元。					示范推广蔬菜蚯蚓生物技术600亩, 采购补贴蚯蚓种和专用菌种, 每亩补贴1000元, 共补助60万元。				
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	建立示范点		2个	2个	5	5		
			应用面积		600亩	600亩	5	5		
			开展田间试验示范		1项	1项	5	5		
		质量指标	推广应用		600亩	600亩	5	5		
		时效指标	及时完成项目任务		2023年	2023年	10	10		
		成本指标	生产成本降低		10%以上	10%以上	10	10	项目属于专利项目, 单一来源采购, 采购范围窄, 选择对象少, 材料成本高, 农户推广难度大。加快项目验收, 提高资金应用质量和效益。开展技术研究, 降低资材成本, 扩大技术推广范围, 提高农民的应用效益。	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	蔬菜产量提高		15%	15.00%	10	10		
		社会效益 指标	示范带动作用		明显提高	明显提高	10	10		
		生态效益 指标	农家肥、秸秆、尾菜率利用率		80%	80%	10	10		
		可持续 影响指标	建立秸秆、农家肥高效利用长效机制		有效建立	有效建立	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达80%以上		90%	90%	10	10		
总 分							100	94		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冷凉蔬菜产业发展-蔬菜秸秆生物反应堆技术推广项目							
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:	49	49	38	10	77	7	
		其中:当年财 政拨款	35	35	28	—	79	—	
		上年结转资金	14	14	10	—	72	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积700亩。每亩补贴500元。采购秸秆反应堆专用菌种2吨。				示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积700亩。每亩补贴500元。采购秸秆反应堆专用菌种2吨。				
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	建立集中连片应用示范片		1个	1个	5	5	
			标准化应用面积		500亩	500亩	5	5	
			采购秸秆反应堆专用菌种		2吨	2吨	5	5	
		质量指标	示范区技术覆盖率		85%	85%	5	5	
		时效指标	及时完成项目任务		2023年	2023年	5	5	
			资金支付率		100%	77.10%	5	4	小散农户实施时间不一致,验收工作周期长,加快项目验收,及时支付资金,
		成本指标	专用菌种采购、秸秆补助等项目经费使用		35万元	27.68	5	4	农户积极性低,老龄化突出,小散农户项目实施时间不一致,项目验收周期长;加快项目验收,一步开展技术研究,降低资材成本,扩大技术推广范围,
	效益 指 标 (40分)	经济效益 指标	蔬菜产量效益提高		15%	15%	10	10	
		社会效益 指标	示范带动作用		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	示范区秸秆肥料化率		90%	90%	10	10	
		可持续 影响指标	建立秸秆高效利用长效机制		建立	建立	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达80%以上		90%	90%	10	10	
	总 分						100	95	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年耕地地力保护补贴项目						
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:	0	356	355.0401	10	99.73	9
		其中:当年财政拨款	0	356	355.0401	—		—
		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			
	核实耕地地力保护补贴面积,经过上乡镇、涉农办事处核实、公示、上报,区农水局审核,确定享受耕地地力保护补贴面积,按照自治区实施方案要求,制定大武口区实施方案,按照补贴标准,发放补贴。				完成耕地地力保护补贴发放5319户3550401.66元。			
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	补贴耕地地力保护补贴面积	45904.82	45904.82	10	10	
		质量指标	制定年度耕地地力保护补贴实施方案	制定方案	制定方案	10	10	
		时效指标	耕地地力保护资金的兑付时限	2024年12月	2024年2月底	10	8	未及时兑付完成
		成本指标	耕地地力保护补贴兑付	审核、公示、发放	审核、公示、发放	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	拥有耕地农民增收	不发生抵扣	不发生抵扣	10	10	
		社会效益指标	维护生产稳定	耕地数量不减少	耕地数量不减少	10	10	
		生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生	不发生	10	10	
		可持续影响指标	耕地质量	质量持续好转,有机质提升	质量持续好转,有机质提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022-2023年星海镇祥河村高标准农田和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:	1040.6277	3139.63	2424.54	10	77.22	6
			其中:当年财政拨款	633	2732	2016.91	—	73.83	—
			上年结转资金	407.62773	407.63	407.63	—	100	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 建成现代高效节水农业面积10116亩; 目标2: 降低地下水位和土壤盐分, 灌溉用水量更加精准, 达到按需供水, 使作物产量有较大提高, 玉米每亩可增产50公斤; 目标3: 完善项目区饲草的灌溉制度和施肥制度, 有效减少农业灌水量和化肥使用量, 减缓农业面源污染物对地下水的污染, 解决土壤盐渍化, 改善农业生态环境。					目标1: 建成现代高效节水农业面积10116亩; 目标2: 降低地下水位和土壤盐分, 灌溉用水量更加精准, 达到按需供水, 使作物产量有较大提高, 玉米每亩可增产50公斤; 目标3: 完善项目区饲草的灌溉制度和施肥制度, 有效减少农业灌水量和化肥使用量, 减缓农业面源污染物对地下水的污染, 解决土壤盐渍化, 改善农业生态环境。			
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	完成高效节水农业面积10116亩		≥10000亩	≥10000亩	5	5	
			改造十七支渠副渠6.824km		≥6km	≥6km	5	5	
			铺设滴灌带6133.974km		≥6000km	≥6000km	5	5	
		质量指标	项目区亩均产量提高		100%	100%	5	5	
			地下水位降低, 土壤盐渍化改善		100%	100%	5	5	
			提高水资源利用效率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年12月底前完工		≤4个月	≤4个月	5	5	
		成本指标	工程建设费用		3882.37万元	3882.37万元	5	5	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	年增产效益39.26万元		≥35万元	≥35万元	5	5	
			玉米每亩可增产50公斤		≥45公斤	≥45公斤	5	5	
		社会效益 指标	农作物产量提高		有所提高	有所提高	5	5	
			促进农业生产技术集成		有所提高	有所提高	5	5	
			增强了农业生态经济系统抵抗外界风险的能力		有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益 指标	改善土壤盐渍化		有所改善	有所改善	5	5	
			减缓农业面源污染物对地下水的污染		有所减缓	有所减缓	5	5	
		可持续 影响指标	水资源高效利用, 农业可持续发展		有所改善	有所改善	5	5	
	土壤改良, 农业持续增产		有所改善	有所改善	5	5			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目区群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总 分							100	96

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目						
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：	0	1500	314.32	10	20.955	2
		其中：当年 财政拨款	0	1500	314.32	—	20.955	—
		上年结转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1： 土壤改良810.4亩，田间道路平原地区达到100%； 目标2： 十七支渠、十八支渠、十九支渠部分渠道维修砌护、配套相关建筑物； 目标3： 实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食综合生产能力。				十七支渠、十八支渠、十九支渠部分渠道维修砌护、配套相关建筑物			
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	土壤改良810.4亩	810.4亩	0	10	5	项目11月份开工建设，不具备施工条件，2023年当年尚未完工
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	8	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	1年	10	8	
		成本指标	工程建设费用	1422.68万元	1422.68万元	10	8	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	亩均增产	20公斤	20公斤	10	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度	平原区达到100%， 丘陵区≥90%	1	5	5	
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	81	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大武口区2023年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设项目-高效节水							
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:	137	601.39	143.79	10	23.91	2	
		其中:当年 财政拨款	137	601.39	143.79	—	23.91	—	
		上年结转资金		0		—		—	
		其他 资金				—		—	
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,可改善灌溉面积1488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,可改善灌溉面积100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 (40分)	数量指标	新建高标准农田面积 (万亩)		0.15	0.01	5	1	项目11月份开工建设,不具备施工条件,2023年当年尚未完工
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)		0.15	0.01	5	1	项目11月份开工建设,不具备施工条件,2023年当年尚未完工
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	5	
		时效指标	任务完成及时性		1—2年	1年	10	9	
		成本指标	亩均投入水平		3320元/亩	3320元/亩	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	亩均增产		20公斤	20公斤	10	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度		平原区达到100%, 丘陵区≥90%	1	5	5	
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响指标	水资源利用率		逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	78	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 148883118.16 元，支出总计 148883118.16 元。与上年相比，收入总计增加 6666864.07 元，增长 4.69 %，主要原因是年中下达高标准农田建设、水利基础设施建设资金增加。与上年相比，支出总计增加 6666864.07 元，增长 4.69 %，主要原因是年中下达高标准农田建设、水利基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 138762860.72 元，其中：财政拨款收入 123423683.58 元，占 88.95 %；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 15339177.14 元，占 11.05 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 137606790.51 元，其中：基本支出 9539792.26 元，占 6.93 %；项目支出 128066998.25 元，占 93.07 %；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

2023 年度财政拨款收入总计 123839428.28 元，支出总计 123839428.28 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 24028275.11 元，增长 24.07 %，主要原因是 2023 年我局系统实施的农业项目、水利基础设施建设项目增加。与上年

相比，财政拨款支出总计增加 24028275.11 元，增长 24.07 %，主要原因是 2023 年我局系统实施的农业项目、水利基础设施建设项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123493221.30 元，占本年支出合计的 82.95 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23846586.56 元，增长 23.93 %，主要原因是 2023 年我局系统实施的农业项目、水利基础设施建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123493221.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 3693.00 元，占 0.01 %；社会保障和就业（208）支出 2691243.42 元，占 2.18 %；卫生健康（210）支出 365435.27 元，占 0.29 %；节能环保（211）支出 3560000.00 元，占 2.88 %；农林水（213）支出 115484648.4 元，占 93.52 %；自然资源海洋气象等（220）支出 500000.00 元，占 0.40 %；住房保障（221）支出 888201.21 元，占 0.72 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57787174.00 元，支出决算为 123493221.30 元，完成年初预算的 213.70 %，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3693.00

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工信局拨入招商引资专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为 990000.00 元，支出决算为 990000.00 元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 18000.00 元，支出决算为 30595.00 元，完成年初预算 169.98%，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。

4. 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 132000.00 元，支出决算为 246481.00 元，完成年初预算 186.73%，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。

5. 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 706716.00 元，支出决算为 698773.72 元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是各单位有退休，调出人员。

6. 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 353358.00 元，支出决算为 606322.7 元，完成年初预算的 171.59%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实 2014 年 10 月-2015 年 12 月职业年金单位部分。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 119071.00 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病故 1 名职工。

8. 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 39643 元，支出决算为 38817.32 元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初调出 1 人，2023 年分别于 9 月调入 1 人、招录 1 人。

9. 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 245706.00 元，支出决算为 243543.22 元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员有死亡，退休。

10. 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 13768.00 元，支出决算为 13074.73 元，完成年初预算的 94.96 %，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初调出 1 人，2023 年分别于 9 月调入 1 人、招录 1 人。

11. 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 70000.00 元，支出决算为 70000.00 元，完成年初预算的

100.00 %，决算数等于预算数。

12. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3560000.00 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第三饮用水水源地水产养殖退出补偿等专项资金。

13. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。年初预算为 1008317.00 元，支出决算为 1072289.16 元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 1 人、招录 1 人以及人员晋级、晋升增资。

14. 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 63232.00 元，支出决算为 293232.00 元，完成年初预算的 463.74%，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以及扶贫项目形成资产服务费。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。年初预算为 3935531.00 元，支出决算为 4194491.44 元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因是局属各单位人员均有职称晋级，人员增资。

16. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。年初预算为 360000.00 元，支出决算为 645000.00 元，完成年初预算的 179.17 %，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 34000.00 元，支出决算为 59000.00 元，完成年初预算的 173.53%，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 50000.00 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）农业生产发展（2130122）。年初预算为 14879510.00 元，支出决算为 16228638.48 元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达石嘴山市冷凉蔬菜产业现代集配中心建设项目资金等农业项目资金。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 26732.18 元，完成年初预算的 26.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务实际开展进度进行支付。

21. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。年初预算为 229251.00 元，支出决算为 54680.00 元，完成年初预算的 23.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付专项资金。

22. 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 716889.00 元，

支出决算为 456208.00 元，完成年初预算的 63.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付专项资金。

23. 农林水支出（213）农业农村（21301）渔业发展（2130148）。年初预算为 10000.00 元，支出决算为 21518.00 元，完成年初预算的 215.18%，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。

24. 农林水支出（213）农业农村（21301）农田建设（2130153）。年初预算为 16911479.00 元，支出决算为 26239576.43 元，完成年初预算的 155.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达国债高标准农田中央及自治区专项资金。

25. 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 1822790.61 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自治区乡村振兴战略资金以及本级财政拨付 2022 年牛羊促出栏经费等。

26. 农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。年初预算为 1274936.00 元，支出决算为 1372519.00 元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资职级晋升。

27. 农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305）。年初预算为 246503.00 元，支出决算为 5043887.45 元，完成年初预算的 2046.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达水利专项资金。

28. 农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2923745.00 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财政返还农业灌溉用水协会 2022 年末级渠系水费。

29. 农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）。年初预算为 200104.00 元，支出决算为 1050930.46 元，完成年初预算的 525.19%，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。

30. 农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）。年初预算为 0 元，支出决算为 1544282.00 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。

31. 农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 79999.14 元，完成年初预算的 266.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利安全监督纳入特定类项目。

32. 农林水支出（213）水利（21303）农村供水（2130335）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 668178.62 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农村饮水项目资金。

33. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20708885.24 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的农村人居环境整

治及现代高效节水等农业项目资金。

34. 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 10215456.00 元，支出决算为 23443312.24 元，完成年初预算的 229.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达各项巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金。

35. 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 1201895.00 元，支出决算为 3551792.57 元，完成年初预算的 295.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中陆续下达农业保险保费专项资金。

36. 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 1971760.00 元，支出决算为 3932960.38 元，完成年初预算的 199.46%，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等项目资金。

37. 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 500000.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

38. 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 645098.00 元，支出决算为 634244.21.00 元，完成年初预算的 98.32%，决算数大于预算数主要原因是各单位有调出、退休人员。

39. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 641088.00 元，支出决算为 253957.00 元，完成年初预算的 39.61%，决算数小于预算数的主要原因是死亡、退休，调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 9523158.72 元，其中：人员经费 9038820.58 元，公用经费 484338.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8751339.58 元，较年初预算数减少 272871.58 元，下降 3.12%，主要原因是各单位有死亡、退休、调出人员；较上年决算数减少 310760.27 元，下降 3.43%。

2. 商品和服务支出 484338.14 元，较年初预算数减少 52354.86 元，下降 9.76%，主要原因是按照要求“过紧日子”减少费用支出；较上年决算数减少 52072.71 元，下降 12.05%。

3. 对个人和家庭的补助 287481.00 元，较年初预算数减少 126981.00 元，下降 79.11%，主要原因是2个单位有死亡、退休、调出人员；较上年决算数增加 21320.00 元，增长 8.01%。

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

2023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 25158.87 元，完成年初预

算的100.64%。与上年相比，增加158.87元，增长0.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年公务车ETC过路费结余，2023年产生了过路费进行了支付。

（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

2023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100.64%；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25158.87元，完成年初预算的100.64%；比上年增加158.87元，增长0.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年公务车ETC过路费结余，2023年产生了过路费进行了支付。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25158.87元，主要用于车辆的加油费及保险、维修维护费等支出。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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0

个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，等于上年决算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 545193.00 元，支出决算为 484338.14 元，完成年初预算的 88.84 %；比上年增加 52072.71 元，增长 12.05 %。决算数大于预算数的主要原因是大武口区动物卫生监督所 2023 年编制预算将实验室工作经费和三个站所业务经费原特定类项目归纳到运行保障经费中。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 104850.00 元，支出决算总额 1658360.00 元，完成年初预算的 1581.65 %。其中：政府采购货物预算 22350.00 元，支出决算总额 5560.00 元，完成年初预算的 24.88 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 1652800.00 元，完成年初预算百分比不可比。政府采购服务预算 82500.00 元，支出决算总额 0 元，完成年

初预算的0%。授予中小企业合同金额1780.00元，占政府采购支出总金额的0.11%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日， 本部门（单位）房屋面积2749.00平方米，共有车辆8.00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 2023 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3.00个，二级项目15.00个，其他项目0.00个，共涉及资金75272413.03元，占一般公共预算项目支出总额的66.05%。组织对 2023 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 2022 年农村人居环境整治项目、2023 年明水湖等现代高效节水农业项目共11.00个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出47911869.67元，政府性基金预算支出0.00元。

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10000000.00元，执行数为6708885.24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。

2023 年明水湖等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，2023 年明水湖等村高效节水农业项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14000000.00 元，执行数为 14000000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产

机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 3,560,000.00 元，执行数为 3,550,401.66 元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果：完成耕地地力保护补贴发放 5,319.00 户 3,550,401.66 元，促进拥有耕地农民增收，维护生产稳定。发现的问题及原因：未按时间节点及时兑付资金。下一步改进措施：2024 年及时制定耕地地力保护补贴方案，按照时间节点及时兑付补贴资金。

2023 年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目绩效自评得分为 81.00 分。项目全年预算数为 15,000,000.00 元，执行数为 3,143,219.11 元，完成预算的 21.00%。主要产出和效

果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

大武口区 2023 年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设项目－高效节水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2023 年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设项目－高效节水项目绩效自评得分为 78.00 分。项目全年预算数为 6,013,954.00 元，执行数为 1,437,949.00 元，完成预算的 23.91%，主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进

措施：一 是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按 时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

2022—2023 年星海镇祥河村高标准农田和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，2022 —2023 年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水农业项目绩效自评得分为 96.00分。项目全年预算数为 31,396,277.34 元，执行数为 20,169,137.66 元，完成预算的 73.83%。主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目 区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高 标准农田建设；三是强化宣传

引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

冷凉蔬菜产业发展—蔬菜绿色标准园项目绩效自评得分 91.00 分。项目全年预算数为 500,000.00 元，执行数为 330,000.00 元，完成预算的 66.00%。主要产出和效果：一是计划建设设施蔬菜标准园 1 个，集中连片规模 100 亩以上。实际完成 2.00 个标准园，集中连片共 200.00 亩以上；二是实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，产品质量安全合格率 95.00%。三是实际 2023 年完成枣香村四合院组园区绿色标准化园建设，2024 年完成富民村南线组园区绿色标准园建设。发现的问题及原因：一是项目涵盖内容多，目标要求高，当年实施只能达到初步效果，后续需要进一步实施、提升其示范效果，还需进一步加大资金投入，完善基础设施，提高其产量、效益，推动大武口区蔬菜产业向高科技高质量高效益方向发展。二是枣香村四合院组实施内容多，项目资料和账务资料不完善，无法及时结题上报。下一步改进措施：一是积极争取资金，进一步完善配套设施，提升园区整体标准化现代化发展能力。二是继续加强技术项目落实，开展重点科研课题研究，解决关键生产问题，推动大武口区设施蔬菜高质量发展。三是加强资金管理指导村组加强资金管理和账务整

理，合理支出，标准化管理，防止出现违规违法使用资金问题。

冷凉蔬菜产业发展—食用菌标准化生产基地建设项目绩效自评得分为 92.00 分。项目全年预算数为 500,000.00 元，执行数为 207,940.00 元，完成预算的 41.60%。主要产出和效果：一是建成食用菌栽培园区 200.00 亩以上，新建菌棒标准化加工厂一个。实际年产 200.00 万个菌棒，食用菌栽培面积 200.00 亩以上，建成加工产业园 40 亩以上；二是园区完成 200.00 亩以上，菌棒质量达到国家标准，即菌棒产出率 95.00%以上。发现的问题及原因：一是 2023 年计划在祥河村新建标准化菌菇生产大棚 140.00 亩，由于招标工作完成于 11 月，冬季不能施工，因此在 2024 年上半年完成，延迟了工期，影响了资金支付进度；二是新建标准化基地建设和菌棒生产需要资金量大，补贴额度小，规模化效益没有充分发挥。下一步改进措施：一是加强基础设施和技术投入，扩大生产规模，提高产业效益。二是加强园区管理，提高其标准化现代化水平，推动大武口区食用菌产业快速发展。三是加强资金管理，发挥资金的最大效益，防止出现违纪违法情况发生。

冷凉蔬菜产业发展——蔬菜智能滴灌水肥一体化技术推广项目绩效自评得分为 94.00 分。项目全年预算数为

600,000.00元,执行数为445,590.00元,完成预算的74.27%。
主要产出和效果:一是示范点计划建设2.00个600.00亩,实际完成4.00个示范点600.00亩。补贴首部采购设备:计划采购水肥一体首部设备600,000.00元,实际分为两个标段,分别采购小型设备和中型设备,中标价分别为289,800.00元和285,000.00元,合计574,800.00元。田间技术试验示范:计划开展草莓滴灌水肥一体示范比较1.00项,实际开展2.00项。取土化验:水肥一体化配方肥料应用试验示范方后,开展土壤效果比较取土化验,如期完成;二是计划年内完成采购和安装任务,及时支付资金;是当年完成采购和安装任务,支付资金75.00%。发现的问题及原因:未出现项目管理、施工、质量及资金问题。下一步改进措施:一是2024年底前验收完成并及时支付全部资金;二是招标采购后节余2.52万元,计划用于及时示范后土壤采样化验。

冷凉蔬菜产业发展一蔬菜二零技术推广项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为600,000.00元,执行数为225,000.00元,完成预算的37.50%。主要产出和效果:一是2023年示范推广蔬菜二零技术600.00亩,当年石嘴山二零公司和农户散户完成600.00亩。用于资材补贴每亩补贴1,000.00元,共600,000.00元。建立技术示范点2.00个。开展田间取土化验1.00次10.00个

以上土样；二是计划推广应用 600.00 亩，实际完成 600.00 亩，完成率 100.00%；三是。发现的问题及原因：一是该项目属于百果园公司专利项目，农户应用时必须应用该公司的 技术材料，成为单一来源采购项目，因此采购范围窄，选择对象少，材料成本高，农户推广难度大。下一步改进措施：一是加快项目验收，及时支付资金，提高资金应用质量和效益，推动大武口区蔬菜产业高质量发展方向；二是进一步开展技术研究，降低资材成本，扩大技术推广范围，提高农民 的应用效益。三是计划年内完成任务，及时支付资金；实际 当年完成600.00 亩。前期支付三零公司启动资金225,000.00 元，由于总体验收工作 2024 年底支付完成，资金计划于 2024 年底前验收合格后支付，目前正在完善相关工作。

冷凉蔬菜产业发展 - 蔬菜秸秆生物反应堆技术推广项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 494,040.00 元，执行数为 38,943.80 元，完成预算的 77.10%。主要产出 和效果：一是 2023 年推广蔬菜秸秆生物反应堆技术 700.00 亩，结合新棚建设和旧棚改造同步实施。每亩补贴 500.00 元， 落实补贴资金 350,000.00 万元。采购秸秆反应堆专用菌种 2 吨。计划建立集中连片应用示范片 1.00 个，面积 700.00 亩， 实际建设示范片 3.00 个，面积 700.00 亩；二是计划推广应 用 700.00 亩，实际完成 700.00 亩，完成率

100.00%。计划 示范区技术覆盖率 85.00%，实际 100.00%；三是计划年内完 成任务，及时支付资金；实际完成 700.00 亩。完成时间及 资金支付情况：由于玉米秸秆 10 月份收获后应用该技术， 在设施蔬菜冬季生产应用，石嘴山三零公司应用 300.00 亩，11 月前完成；小散农户一般在 11-1 月实施，验收在次年进 行，因此资金支付进度延后。目前正在验收入户验收，计划 10 月底完成支付。发现的问题及原因：一是由于小散农户实 施时间不一致，延误了项目验收工作，因此资金难以及时支付；二是近年来农户种田积极性降低，农村老龄化问题突出， 秸秆反应堆技术实施需要大量的劳动力投入，老龄劳动力体 力有限，实施难度大，积极性不高，影响了该技术的推广， 延迟了项目验收和资金支付进度。下一步改进措施：一是加快项目验收，及时支付资金，提高资金应用质量和效益，推动大武口区蔬菜产业高质量发展方向。二是进一步开展技术研究，降低资材成本，扩大技术推广范围，提高农民的应用效益。

（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、作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