

附件 2

**2020 年度**

**宁夏乡镇企业经济发展  
服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、为全区乡镇企业提供经济技术、招商引资、对外交流、市场开拓和信息服务；
- 2、开展乡镇企业东西合作和经贸洽谈活动；
- 3、协助有关部门进行劳务技能培训鉴定工作，参与全区农村劳动力转移就业培训工作；
- 4、完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展中心是全额拨款二级预算事业单位，内设办公室、乡镇企业发展科、劳动力转移就业服务科、培训鉴定科四个科室。

## 第二部分 2020 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：

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	14531181.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	296675.56	八、社会保障和就业支出	38	572330.14
	9		九、卫生健康支出	39	151600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13632449.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	313800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	14827857.16	<b>本年支出合计</b>	59	14670180.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	173970.61	年末结转和结余	61	331647.70
<b>总计</b>	30	15001827.77	<b>总计</b>	62	15001827.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏乡镇企业经济发展服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			14827857.16	14531181.60							296675.56						
	2080502	事业单位离退休	219305.49	219305.49													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275700.00	275700.00													
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77324.65	77324.65													
	2101102	事业单位医疗	151600.00	151600.00													
	2130104	事业运行	3564689.82	3563014.26							1675.56						
	2130122	农业生产发展	8717000.00	871700.00													
	2130125	农产品加工与促销	1050000.00	1050000.00													
	2130199	其他农业农村支出	213437.20	163437.20							50000.00						
	2139999	其他农林水支出	245000.00								245000.00						
	2210201	住房公积金	223100.00	223100.00													
	2210203	住房补贴	90700.00	90700.00													

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：宁夏乡镇企业经济发展服务中心

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					
	2080502	事业单位离退休	219305.49	219305.49				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275700.00	275700.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77324.65	77324.65				
	2101102	事业单位医疗	151600.00	151600.00				
	2130104	事业运行	3564689.82	3564689.82				
	2130122	农业生产发展	8710082.30		8710082.30			
	2130124	农村合作经济	20000.00		20000.00			
	2130125	农产品加工与促销	916343.61		916343.61			
	2130199	其他农业农村支出	178933.20		178933.20			
	2139999	其他农林水支出	242401.00		242401.00			
	2210201	住房公积金	2231000.00	223100.00				
	2210203	住房补贴	90700.00	90700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏区乡镇企业经济发展服务中

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14531181.60.	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	572330.14	572330.14		
	9		九、卫生健康支出	41	151600.00	151600.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13352877.37	13352877.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	313800.00	313800.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14531181.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14390607.51</b>	<b>14390607.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	140574.09	140574.09		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>14531181.60</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>14531181.60</b>	<b>14531181.60</b>		

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

公开部门：宁夏乡镇企业经济发展服务中心

公开 05 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	14390607.51	4600744.40	9789863.11
	2080502		事业单位离退休	219305.49	219305.49	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275700.00	275700.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77324.65	77324.65	
	2101102		事业单位医疗	151600.00	151600.00	
	2130104		事业运行	3563014.26	3562014.26	
	2130122		农业生产发展	8710082.30		8710082.30
	2130125		农产品加工与促销	916343.61		916343.61
	2130199		其他农业农村支出	163437.20		163437.20
	2210201		住房公积金	223100.00	223100.00	
	2210203		住房补贴	90700.00	90700.00	

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：宁夏乡镇企业经济发展服务中心

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	4017023.95	302	商品和服务支出	364414.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	1262970.00	30201	办公费	51335.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	735107.00	30202	印刷费	9254.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	835702.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	645.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	195882.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275700.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	77324.65	30207	邮电费	10735.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	151600.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50167.49	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11400.00	30211	差旅费	50577.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	223100.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	248238.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	219305.49	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	219305.49	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		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	4450	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21730	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47516.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	118004.37	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		4236329.44	公用经费合计					364414.96	
合 计		4600744.40							

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏乡镇企业经济发展服务中心

2020 年度预算数						2020 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

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，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14827857.16 元，支出总计 14670180.07 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8651024.44 元和 8839361.85 元，分别增长 140%和 152%，主要原因是财政增加了支农专项资金的拨款。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14827857.16元，其中：财政拨款收入 14531181.60元，占98%；其他收入296675.56元，占2%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14670180.07 元，其中：基本支出 4602419.96 元，占 31%；项目支出 10067760.11 元，占 69%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14531181.60 元，支出总计 14390607.51 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8676122.58 元和 8993823.99，增长 148%和 167%，主要原因是 2020 年财政增加了支农专项资金的拨款，故收入和支出均增加。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14390607.51 元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8993823.99 元，增加 167%，主要原因是财政增加了支农

专项资金的拨款，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14390607.51元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出572330.14元，占4%；卫生健康（类）支出151600元，占1%；农林水（类）支出13352877.37元，占93%；住房保障（类）支出313800.00元，占2%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4095400.00元，支出决算为14390607.51元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年财政追加了支农专项资金的拨款。其中：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为467200.00元，支出决算为572330.14元；2. 卫生健康（类）支出年初预算为151600.00元，支出决算为151600.00元；3. 农林水（类）支出年初预算3162800.00元，支出决算13352877.37元；4. 住房保障（类）支出年初预算313800.00元，支出决算313800.00元。

#### **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）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4600744.40元，其中：人员经费4236329.44元，公用经费364414.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4017023.95元，较2020年度年初预算数

增加499823.95元，增加14%，主要原因是2020年新增职工4人；较2019年度决算数增加451625.93元，增长13%。

2. 商品和服务支出364414.96元，较2020年度年初预算数减少22285.04元，降低6%，主要原因是2020财政按55%收回已拨付的培训费和会议费，故支出减少；较2019年度决算数减少21604.04元，降低6%。

3. 对个人和家庭的补助219305.49元，较2020年度年初预算数增加27805.49元，增长15%，主要原因是2020年增加退休职工2名；较2019年度决算数增加120305.49元，增长122%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

无

## （二）政府采购情况说明

2020 年无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3263.16 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备\*\*\*台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心根据财政预算管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中二级项目 5 个，自评覆盖率达到 100%。

#### 2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，**发现的主要问题**：1. 预算执行精度和效率有待加强。2. 绩效目标管理和调整有待完善。3. 项目数量和质量有待提升。**下一步改进措施**：1. 严格按照方案实施项目，统筹规划、系统安排，确保项目资金落实到位，专款专用，专项核算。2. 严格执行项目资金预算执行管理，切实加快项目执行和资金支付进度。3. 严格按照项目绩效考核评分制度进行评分，加强项目资金使用的监督管理。

（后附《项目支出绩效自评表》5 份）

## 第四部分 名词解释

1、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

2、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

# 第五部分 附件

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年宁夏特色优质农产品走出去项目							
主管部门及代码	自治区农业农村厅 11640000MB16856620			实施单位	宁夏乡镇企业经济发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额: 105	105	92.557561	88.15%				
	其中: 财政拨款	105	92.557561	88.15%				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成 2020 年区本级特色优质农产品走出去项目 105 万元, 其中, 组织全区农村创新创业优质项目、典型案例参展全国新农民创新创业大会 25 万元, 组织农业产业化龙头企业参加中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会 20 万元, 组织全区优秀农产品加工企业参展中国农产品加工工业投资贸易洽谈会 20 万元, 举办第三届宁夏农村创新创业大赛 40 万元。			完成 2020 年区本级特色优质农产品走出去项目: 1. 全国新农民创新创业大会; 2. 中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会; 3. 中国农产品加工业投资贸易会; 4. 宁夏农村创新创业创意大赛, 资金 105 万元, 于 2020 年 4 月 1 日下达本项目实施单位, 资金到位率 100%。截止 2020 年 12 月 31 日, 项目任务全部完成, 执行到位资金 92.557561 万元, 项目资金执行率 88.15%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 分值	指标值	全年实际值 (B)	得分	未完成原因 分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 组织全区农村创新创业优质项目、典型案例参加全国新农民创新创业大会	5	1	1	5	
			指标 2: 组织自治区级农业产业化龙头企业参展中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会	5	1	1	5	
			指标 3: 组织历届获奖农产品加工企业参展中国农产品加工业投资贸易洽谈会	7	1	1	7	
			指标 4: 举办第三届宁夏农村创新创业大赛	5	1	1	5	
		质量指标	确保 50 家企业参展到位	5	50	50	5	
			选树出优秀创新创业项目和人才	3	5	5	3	
		时效指标	项目实施按期完成率	5	100%	100%	5	
		成本指标	项目实施	5	费用控制在 预算目之内	完成	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	展示我区优秀农产品加工企业优势特色产品, 了解当前农产品加工业发展动态和前沿技术。	10	参展	完成	10	
			选树出优秀创新创业项目和人才, 发挥典型带动作用。	10	举办	完成	10	
		社会效益 指标	推动全区农产品加工企业农产品提质、市场开拓、品牌宣传并加强和建立农产品流通体系, 促进现代农业发展。选树优秀创新创业项目和人才, 鼓励支持农民工、创业青年、高校毕业生和退役军人等人员返乡入乡创业。	10	提升企业品牌价值、带动农村 创新创业	提升	10	
			鼓励全区农产品加工企业走向全国, 获得更大发展空间。以创新带动创业, 以创业带动就业, 促进农村一二三产业融合发展, 增添乡村经济发展新活力、新动能。	10	融合发展	融合发展	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	20	≥95%	95%	20		
总分			100 分					

# 自治区财政支农项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农产品加工企业经济运行态势监测项目				
主管部门及代码		自治区农业农村厅		实施单位	自治区农业农村厅乡村产业发展处 指导自治区乡镇企业经济发展服务中心及 22 个县（市、区）农产品加工主管机构实施	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数	
		年度资金总额:		76	62.34372	
		其中:财政拨款		76	62.34372	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
总体目标	开展 2020 年农产品加工企业经济运行态势监测,对全区农产品加工业主要经济指标进行监测分析。			在新冠肺炎影响的大背景下,按照自治区重点产业发展要求,完成 2020 年全区农产品加工企业运行态势监测分析,为各级领导和有关部门科学决策提供依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年监测、分析全区农产品加工企业运行态势	4 次	4 次	/
			指标 2: 举办农产品加工业经济运行态势监测培训班	50 人	50 人	/
			指标 3: 调研督导	不少于 2 次	2 次	/
		质量指标	指标 1: 数据监测人员业务合格率	100%	85%	项目资金部分被收回
			指标 2: 按季度掌握农产品加工企业经营动态	实现	实现	/
		时效指标	指标 1: 项目目标任务	完成	部分完成	项目资金部分被收回
	指标 2: 及时支出资金		2020 年 11 月 30 日前	2020 年 11 月 30 日前	/	
	成本指标	项目实施费用	费用控制在预算目标标准内	费用控制在预算目标标准内	/	
	效益指标	经济效益指标	农产品加工业与农业总产值比	1.8:1	1.9:1	/
社会效益指标		加强监测,及时上报季度和年度报表,进行动态分析,为相关部门及领导决策提供依据	及时提供	及时提供	/	
可持续影响指标		引导提升农产品初加工、精深加工及副产物综合利用协调发展水平	提升	明显提升	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	≥85%	≥95%	/	
总分: 98.75 分					项目资金部分被收回	

# 自治区财政支农项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年全区农业产业化龙头企业经营管理人员培训项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅				实施单位		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数	
		年度资金总额:		26		26	11.7	
		其中: 财政拨款		26		26	11.7	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	目标: 培训龙头企业经理人 60 人次以上					为提升我区龙头企业经营管理人员综合素质和管理水平, 组织举办全区农业产业化龙头企业经营管理人员培训 1 次, 培训人数 40 人, 费用合计 11.7 万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	指标 1: 培训农业产业化龙头企业经营管理人员人次	10	60	40	9	因 9 月底财政厅将项目 55% 资金收回, 共计完成培训 40 人次。
		质量指标	指标: 培训人员合格率	10	达标	达标	10	
		时效指标	项目实施按期完成率	10	100%	90%	9	培训未按期完成
		成本指标	培训龙头企业经理人	10	26 万元	11.7 万元	9	因 9 月底财政厅将项目 55% 资金收回, 培训使用剩余项目资金 11.7 万元。
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	龙头企业经理人经营管理素质	20	提高	提高	20	
		可持续影响指标	龙头企业经理人经营管理素质可持续性	20	持续增强	持续增强	20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥85%	95%	20		
<b>总 分</b>								97

# 高素质农民培训项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年高素质农民培训（农业经理人）项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅 11640000MB16856620		实施单位	宁夏乡镇企业经济发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)				
	年度资金总额: 140	140	140	100%				
	其中: 财政拨款	140	140	100%				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成2020年高素质农民培训（农业经理人）项目140万元，其中，举办全区农产品加工业高级职业经理人95万元、休闲农业高级职业经理人培训班45万元。			完成2020年高素质农民培训（农业经理人）项目：1. 举办全区农产品加工业高级职业经理人培训班，举办全区休闲农业高级职业经理人培训班，资金140万元，于2020年3月、8月下达本项目实施单位，资金到位率100%。截止2020年12月31日，项目任务全部完成，执行到位资金140万元，项目资金执行率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 分值	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	指标1: 举办全区休闲农业高级职业经理人培训班1期。	5	1	1	5	
			指标2: 举办全区农产品加工业高级职业经理人培训班2期	5	2	2	5	
			指标3: 培育农产品加工企业高级职业经理人95人	7	95	95	7	
			指标4: 培育休闲农业经营主体高级职业经理人45人	5	45	45	5	
		质量指标	指标1: 提升休闲农业从业人员专业能力和综合素质。	5	提升	明显提升	5	
			指标2: 提高农产品加工企业管理水平	3	提高	提高	3	
		时效指标	项目实施按期完成率	5	100%	100%	5	
	成本指标	项目实施	5	费用控制在预算日之内	完成	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 促进休闲农庄(园区)收入增加, 农民增收。	10	增收	增收	10	
			指标2: 助推农产品加工企业效益提升。	10	提升	提升	10	
		社会效益指标	为全区休闲农业、农产品加工业提供人才支撑。	10	实现	实现	10	
		可持续影响指标	推动全区农产品加工业、休闲农业健康有序发展。	10	发展	发展	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥95%	95%	20		
总分				100分				

# 自治区财政支农项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年区本级地方板块产业及其他项目							
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		自治区乡镇企业经济发展服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		500 万元	500 万元		500 万元		
		其中: 财政拨款		500 万元					
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	全区范围内择优评选农村创业创新示范基地 25 个。				经对申报基地的综合评定、初审、复审、现场打分, 完成评选创业优势明显、创新亮点突出、示范带动作用强, 促进当地经济发展、带动农民增收的农村创业创新示范基地 25 个, 发放以奖代补资金每个基地 20 万元, 合计 500 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成项目建设数量	10	25	25	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	验收合格	10	验收合格	验收合格	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		时效指标	项目执行率	10	100%	100%	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		成本指标	费用控制在预算范围内	10	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益提高	10	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		社会效益指标	辐射带动周边农民收入	10	增加	增加	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		生态效益指标	生态环境	10	改善	改善	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		可持续影响指标	提升地方板块产业带动农户增收	10	提升	提升		10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。