

附件

**2023 年度**

**宁夏回族自治区乡镇  
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 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

我单位是自治区农业农村厅所属的正处级事业单位。主要职能职责如下：**一是**落实农产品加工业、休闲农业、农村创新创业的政策措施，参与相关政策、意见、规划和技术标准与规程的制定、修订工作。**二是**组织实施休闲农业和乡村旅游相关项目，开展技术指导、宣传推介、示范创建、监测统计、从业人员培训等工作。**三是**承接农产品加工业和农村二三产业发展的信息提供、技术指导、统计监测、品牌培育、经贸洽谈、对外交流及设备技术引进推广等工作。**四是**开展农村创新创业项目创意大赛、农村创新创业基地（园区）培育培训及评选审定工作，做好农村创新创业和返乡农民工就地就近就业统计工作。**五是**完成农业农村厅交办的其它工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心是全额拨款二级预算事业单位，核定全额预算事业编制 30 名，实有人数 26 人（含聘用编 1 人）。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 4 个科级机构。

## 第二部分 2023 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：宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心

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	6952796.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	21450.24	八、社会保障和就业支出	38	1340888.32
	9		九、卫生健康支出	39	190100.00
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	4897657.94
	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	544300.00
	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	6974246.26	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6972946.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	153970.61	年末结转和结余	61	155270.61
<b>总计</b>	30	<b>7128216.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>7128216.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			6974246.26	6952796.02						21450.24
208		社会保障和就业支出	1340888.32	1340888.32						
20805		行政事业单位养老支出	1340888.32	1340888.32						
2080502		事业单位离退休	355576.35	355576.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470700.00	470700.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	514611.97	514611.97						
210		卫生健康支出	190100.00	190100.00						
21011		行政事业单位医疗	190100.00	190100.00						
2101102		事业单位医疗	190100.00	190100.00						
213		农林水支出	4898957.94	4877507.70						21450.24
21301		农业农村	4898957.94	4877507.70						21450.24
2130104		事业运行	4062957.94	4041507.70						21450.24
2130122		农业生产发展	620000.00	620000.00						
2130125		农产品加工与促销	216000.00	216000.00						
221		住房保障支出	544300.00	544300.00						
22102		住房改革支出	544300.00	544300.00						
2210201		住房公积金	415800.00	415800.00						
2210203		购房补贴	128500.00	128500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6972946.26	6138246.26	834700.00			
208			社会保障和就业支出	1340888.32	1340888.32				
20805			行政事业单位养老支出	1340888.32	1340888.32				
2080502			事业单位离退休	355576.35	355576.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470700.00	470700.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514611.97	514611.97				
210			卫生健康支出	190100.00	190100.00				
21011			行政事业单位医疗	190100.00	190100.00				
2101102			事业单位医疗	190100.00	190100.00				
213			农林水支出	4897657.94	4062957.94	834700.00			
21301			农业农村	4897657.94	4062957.94	834700.00			
2130104			事业运行	4062957.94	4062957.94				
2130122			农业生产发展	618700.00		618700.00			
2130125			农产品加工与促销	216000.00		216000.00			
221			住房保障支出	544300.00	544300.00				
22102			住房改革支出	544300.00	544300.00				
2210201			住房公积金	415800.00	415800.00				
2210203			购房补贴	128500.00	128500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 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：宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心

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	6952796.02	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		1340888.32	1340888.32	
	9		九、卫生健康支出	41		190100.00	190100.00	
	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		4876207.70	4876207.70	
	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		544300.00	544300.00	
	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>	27	6952796.02	<b>本年支出合计</b>	59		6951496.02	6951496.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		1300.00	1300.00	
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>	32	6952796.02	<b>合计</b>	64		6952796.02	6952796.02	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	6951496.02	6116796.02	834700.00
208			社会保障和就业支出	1340888.32	1340888.32	
20805			行政事业单位养老支出	1340888.32	1340888.32	
2080502			事业单位离退休	355576.35	355576.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470700.00	470700.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514611.97	514611.97	
210			卫生健康支出	190100.00	190100.00	
21011			行政事业单位医疗	190100.00	190100.00	
2101102			事业单位医疗	190100.00	190100.00	
213			农林水支出	4876207.70	4041507.70	834700.00
21301			农业农村	4876207.70	4041507.70	834700.00
2130104			事业运行	4041507.70	4041507.70	
2130122			农业生产发展	618700.00		618700.00
2130125			农产品加工与促销	216000.00		216000.00
221			住房保障支出	544300.00	544300.00	
22102			住房改革支出	544300.00	544300.00	
2210201			住房公积金	415800.00	415800.00	
2210203			购房补贴	128500.00	128500.00	

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

# 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：宁夏回族自治区乡镇企业发展服务中心

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	5362519.67	302	商品和服务支出	398700.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1301225.00	30201	办公费	30649.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1061966.70	30202	印刷费	3417.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1255816.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5160.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470700.00	30206	电费	29390.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	514611.97	30207	邮电费	4208.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190100.00	30208	取暖费	33970.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	86510.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14300.00	30211	差旅费	83308.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	415800.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13510.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	355576.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	242627.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	106349.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6600.00	30227	委托业务费	35000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14296.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	29780.00			
人员经费合计		5718096.02	公用经费合计					398700.00
合 计					6116796.02			

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

## 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：宁夏回族自治区乡镇企业发展服务中心

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
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 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						
		无						

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

# 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
			无			

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

### **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 6974246.26 元、支出总计 6972946.26 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1166774.23 元、支出总计减少 844489.41 元，分别下降 14.33%和 10.8%，主要原因是财政减少了 2023 年支农专项资金拨款。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 6974246.26 元，其中：财政拨款收入 6952796.02 元，占 99.69 %；其他收入 21450.24 元，占 0.31%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 6972946.26 元，其中：基本支出 6138246.26 元，占 88.03%；项目支出 834700.00 元，占 11.97 %。

#### **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 6952796.02 元、支出总计 6972946.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1185990.65 元，支出总计减少 844489.41 元，分别下降 14.57%和 10.8%，原因是财政减少了 2023 年支农专项资金拨款，故收入和支出均减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6951496.02 元，占本年支出合计的 99.69 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

865939.65 元，下降 11.08%，主要原因是财政减少了 2022 年支农专项资金拨款，故支出减少。

（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 6951496.02 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1340888.32 元，占 19.29%；卫生健康支出 190100.00 元，占 1.97%；农林水支出 4876207.70 元，占 70.15%；住房保障支出 544300.00 元，占 7.83%。

（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 6993300.00 元，支出决算为 6951496.02 元，完成年初预算的 99.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 959300.00 元，支出决算为 1340888.32 元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数 381588.32 元，主要原因是 2023 年在职职工调资，年中财政追补了 2022 年和 2021 年养老保险和职业年金经费，故造成了支出决算数大于年初预算。

2. 农林水支出。年初预算为 5313100.00 元，支出决算为 4876207.70 元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于年初预算数 436982.3 元，主要原因是一是 2023 年单位在职职工减少 1 名，其中：新招录人员 1 人，调进 1 人，辞职 1 人，退休 1 人，调出 1 人；二是财政收回培训费、会议费，造成决算小于预算。

3. 住房保障支出。年初预算为 530800.00 元，支出决算为 544300.00 元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数 13500.00 元，主要原因是 2023 年在职职工调资，年中财政追

补了 2022 年和 2021 年住房公积金经费，故造成了支出决算数大于年初预算。

## **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6116796.02元，其中：人员经费5718096.02元，公用经费398700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5362519.67元，较2023年度年初预算数增加241619.67元，增长4.72%，主要原因是2023年在职职工调资，年中财政追补了2022年和2021年养老保险和职业年金及住房公积金经费，故造成了支出决算数大于年初预算；较2022年度决算数减少462688.83元，降低7.94%。

2.商品和服务支出398700.00元，较2023年度年初预算数减少59200.00元，降低12.93%，主要原因是2023年单位在职职工减少1名，其中：新招录人员1人，调进1人，辞职1人，退休1人，调出1人，故公用经费支出减少；较2022年度决算数减少39533.20元，降低9.02%。

3.对个人和家庭的补助355576.35元，较2023年度年初预算数增加102376.35元，增长40.43%，主要原因是2023年1名退休职工去世，增加抚恤金106349.00元；较2022年度决算数增加103931.43元，增长41.30%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。

2023年度本中心未产生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

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)事业单位运行公用经费支出情况说明

2023年度单位运行经费支出398700.00元，比2022年度减少39533.2元，下降9.02%。单位运行经费主要用于办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、物业费、水电暖等商品服务支出，下降的主要原因是：财政收回培训费、会议费。

(二)政府采购情况说明

无

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目 2 个，包含二级项目 2 个，涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**预算绩效情况：**2023 年宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心严格落实了项目管理制度，明确项目负责科室和职责，强化组织协调，确保各项工作顺利推进。资金管理方面，构建廉政风险防控机制，有完整的财务管理制度并完全按制度执行。并依据自治区预算绩效管理相关规定，强化绩效监督考核，确实提高预算资金使用效益。在绩效管理实施过程中认真贯彻落实中央八项规定、严格遵守党风廉政建设各项规定，切实做到实事求是、客观公正。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2023 年自治区农业多功能拓展（休闲农业优化服务项目）项目自评得分为 99.9 分，2023 年自治区农产品加工装备改造升级（全区农产品加工企业经济运行态势监测项目）项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题：一是预算执行精度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。

下一步改进措施：一是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。二是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。三是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。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. “三公”经费：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

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2023 年自治区农业多功能拓展（休闲农业优化服务项目）				
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		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)		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额:	62	61.87		99.79%	
	其中:当年财政拨款	62	61.87		99.79%	
	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		
	休闲农业优化服务项目:拍摄制作 1 部宁夏休闲农业宣传片(10 分钟),开展全区休闲农业行业统计监测工作 4 次,开展休闲农业宣传推介 10 次。			休闲农业优化服务项目:拍摄制作 1 部宁夏休闲农业宣传片(10 分钟),开展全区休闲农业行业统计监测工作 4 次,开展休闲农业宣传推介 10 次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄制作宁夏休闲农业宣传片	10 分钟	10 分钟	
			开展全区休闲农业行业统计监测	4 次	完成任务量 100%	
			开展休闲农业宣传推介	10 次		
		质量指标	休闲农业建设质量	提高	提高	
		时效指标	项目实施进度	2023 年 11 月 30 日前	项目任务完成	
			资金支付进度		资金执行率 99.79%	
成本指标	项目实施费用	控制在预算范围内	费用控制在预算范围内			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	游客观光旅游数量,休闲农业营业收入	增加	增加	
		社会效益指标	全区休闲农业和乡村旅游知名度和影响力	提升	提升	
			辐射带动周边农民收入	增加	增加	
			生态效益指标	休闲农庄整体环境	改善	改善
		可持续影响指标	休闲农业发展	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休闲农业经营主体满意度	95%以上	≥95%	
说明	无					

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2023 年自治区农产品加工装备改造升级（全区农产品加工企业经济运行态势监测项目）					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		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)				全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:		22	21.6	98.2%	
		其中:当年财政拨款		22	21.6	98.2%	
		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			
	开展全区农产品加工企业经济运行态势监测监测 4 次。			开展全区农产品加工企业经济运行态势监测监测 4 次。			
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	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	开展统计监测	4 次	4 次		
		质量指标	统计监测数据	准确	准确		
		时效指标	项目实施进度	12 月前	12 月前		
			资金支付进度	100%	100%		
		成本指标	项目实施费用	22 万元	21.6 万元		
		效益指标	经济效益指标	农产品加工企业营业收入	提升	增长 9.5%	
			社会效益指标	促进农民就业、增加农民收入	效果明显	增长	
			生态效益指标	绿色发展、规模经营、高效安全	提升	提升	
			可持续影响指标	农产品加工企业生产能力、加工能力	提升	加工转化率达到 72.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%		
说明	无						