

附件

**2023 年度**

**宁夏回族自治区农田水利  
建设与开发整治中心  
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

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心主要承担全区农田整治项目、农田水利建设项目的技术规范编制、技术开发、示范推广、评估和基本农田保护等技术服务工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心。是自治区农业农村厅下属正处级公益一类事业单位，内设综合科、农田水利科、质量评价科、信息服务科 4 个正科级机构。

## 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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	6144402.86	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	120463.76	八、社会保障和就业支出	38	846701.74
	9		九、卫生健康支出	39	154069.04
	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	5493015.22
	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	468276.56
	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	6264866.62	<b>本年支出合计</b>	59	6962062.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	743600.00	年末结转和结余	61	46404.06
<b>总计</b>	30	7008466.62	<b>总计</b>	62	7008466.62

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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	小 计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			6264866.62	6144402.86						120463.76	
2080502			事业单位离退休	35176.34	35176.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380076.8	380076.8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	431448.6	431448.6						
2101102			事业单位医疗	154069.04	154069.04						
2130104			事业运行	3488079.52	3488079.52					463.76	
2210201			住房公积金	333476.56	333476.56						
2210203			购房补贴	134800	134800						
2130135			农业资源保护修复与利用	67276	67276						
2130153			农田建设	1120000	1120000						
2130106			科技转化与推广服务	120000						120000	

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6962062.56	4957126.86	2004935.7			
	2130104	事业运行		3488079.52	3488079.52				
	2210203	购房补贴		134800	134800				
	2210201	住房公积金		333476.56	333476.56				
	2080502	事业单位离退休		35176.34	35176.34				
	2101102	事业单位医疗		154069.04	154069.04				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		431448.6	431448.6				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		380076.8	380076.8				
	2130135	农业资源保护修复与利用		446104		446104			
	2130106	科技转化与推广服务		101841		101841			
	2130153	农田建设		1108677.7		1108677.7			
	2130112	行业业务管理		348313		348313			

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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	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	6144402.86	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	846701.74	846701.74		
	9		九、卫生健康支出	41	154069.04	154069.04		
	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	5391174.22	5391174.22		
	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	468276.56	468276.56		
	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	6144402.86	<b>本年支出合计</b>	59	6860221.56	6860221.56		
年初财政拨款结转和结余	28	743600	年末财政拨款结转和结余	60	27781.3	27781.3		
一、一般公共预算财政拨款	29	743600		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	6888002.86	<b>合计</b>	64	6888002.86	6888002.86		

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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	栏次	1	2	3
			合计	6860221.56	4957126.86	1903094.7
	2130104	事业运行		3488079.52	3488079.52	
	2210203	购房补贴		134800.00	134800.00	
	2210201	住房公积金		333476.56	333476.56	
	2080502	事业单位离退休		35176.34	35176.34	
	2101102	事业单位医疗		154069.04	154069.04	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		431448.60	431448.60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		380076.80	380076.80	
	2130135	农业资源保护修复与利用		446104.00		446104.00
	2130153	农田建设		1108677.70		1108677.70
	2130112	行业业务管理		348313.00		348313.00

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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	4592891.02	302	商品和服务支出	261682.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1297462	30201	办公费	142022	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1758767.84	30202	印刷费	179	30702	国外债务付息		
30103	奖金	106500	30203	咨询费		310	资本性支出	67377	
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		31002	办公设备购置	67377	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380076.8	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	431448.6	30207	邮电费	43.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	154069.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15000	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11547.68	30211	差旅费	7829	31008	物资储备		
30113	住房公积金	333476.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1800	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	119542.5	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	35176.34	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	27626.34	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	7550	30227	委托业务费	65780	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22200	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	3161	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	3668				
人员经费合计		4628067.36	公用经费合计						329059.50
合计									4957126.86

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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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
0	0	0	0	0	0						

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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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

## 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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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

## 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、支总计 7008466.62 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1651965.75 元，下降 19.07%，主要原因一是项目预算经费压减。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6264866.62 元，其中：财政拨款收入 6144402.86 元，占 98.08%；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 120463.76 元，占 1.92%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6962062.56 元，其中：基本支出 4957126.86 元，占 71.20%；项目支出 2004935.70 元，占 28.80%；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、支总计 6888002.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1772429.51 元，下降 20.47%，主要原因是项目预算经费压减。

### 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 6860221.56 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 766085.35 元，下降 9.91%，主要原因是 项目预算经费压减。

(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 6860221.56 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 846701.74 元，占 12.34%；卫生健康支出 154069.04 元，占 2.25%；农林水支出 5391174.22 元，占 78.59%；住房保障支出 468276.56 元，占 6.83%；

(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 6435100 元，支出决算为 6860221.56 元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 744100 元，支出决算为 846701.74 元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因是 职工职称晋级工资性支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 148100 元，支出决算为 154069.04 元，完成年初预算的 104.03%。决算数大于预算数的主要原因是 我中心 2022 年 11 月招录一名专业技术人员，2023 年 3 月调入一名专业技术人员，卫生健康支出决算较预算有所增加。

3. 农林水支出年初预算为 5097800 元，支出决算为 5391174.22 元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因是 预算数不包括 2024 年度追加的《自治区三普平台工作组技术培训及指导》项目资金。

4. 住房保障支出年初预算为 445100 元，支出决算为 468276.56 元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数

的主要原因是我中心 2022 年 11 月招录一名专业技术人员，2023 年 3 月调入一名专业技术人员，住房保障支出决算较预算有所增加。

## 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4957126.86元，其中：人员经费4628067.36元，公用经费329059.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4592891.02元，较2023年度年初预算数增加578591.02元，增长14.41%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数减少490137.78元，降低9.64%。

2. 商品和服务支出261682.5元，较2023年度年初预算数减少5917.5元，降低2.21%，主要原因是会议费结余；较2022年度决算数减少131397.5元，降低33.43%。

3. 对个人和家庭的补助35176.34元，较2023年度年初预算数增加2276.34元，增长6.92%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数增加4852.77元，增长16%。

4. 资本性支出67377元，较2023年度年初预算数减少723元，降低1.06%，主要原因是政府采购结余；较2022年度决算数增加67377元，增长100%。

## 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“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

## （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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）无元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：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

2023年度本部门机关运行经费支出261682.5元，比2022年度减少131397.5元，下降33.43%。主要原因是：会议费和培训费结余。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额621737元。其中：政府采购货物支出71737元、政府采购工程支出0元、政府采购服务550000元。授予中小企业合同金额621737元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额621737元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，。

#### （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528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，其他用车主要是无；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。根据预算绩效管理要求，自治区农田水利建设与开发整治中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，共涉及资金1903094.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。项目整体资金使用安全规范，不存在超预算、超概算、超标准、超范围及挤占、挪用等违规违纪情况。围绕项目绩效目标，认真完成各项工作。一是深入开展高标准农田和高效节水农业建设项目审查审批、上图入库、技术服务、宣传培训、示范推广等工作，助推全区建设高标准农田99万亩，发展高效节水农业74万亩，超额完成国家和自治区下达的年度建设任务。二是认真开展三普样点校核工作，完成布设表层样点20568个，累计调整样点总数1087个，确认剖面样点748个。样点校核成果经国家审核全部合格。三是组织开展全区土壤普查平台应用能力提升培训班1期，共计培训236人次；完成全区土特产品土壤普查样点布设；完成全区剖面样点专家复审校核。项目成果经国家审核全部合格。四是组织开发农业农村（农田建设）工程电子化监管系统1项，已通过专家验收，系统功能完善，模块设计合理，运行稳定，有效实现项目监管要求。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2023年度高标准农田建设审查与关键技术试验示范项目自评得分为99.5分，农业农村（农田建设）工程电子化监管系统开发项目自评得分为99.6分，第三次全国土壤普查（样点校核）项目自评得分为99.8分，自治区三普办平台工作组技术培训及指导项目自评得分为98.8分。自治区农田水利建设与开发整治中心各类项目严格按照设定的绩效目标执行，基本实现与绩效目标无偏离。下一步我们将继续加快推进项目前期工作，及时支付资金，加强绩效目标的刚性约束，建立完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和实现全程可查询、可追溯、可控制。同时，按照政府信息公开有关规定，将本次绩效评价结果在自治区农业农村网站上进行公示，接受社会监督。

## 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)费反应单位公务出国(境)的国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. “事业运行”经费是指事业单位使用一般公用预算财政拨款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。

3. “政府采购”是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

## 第五部分 附件

1. 高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)项目支出预算绩效自评表

2. 农业农村(农田建设)电子化监管系统开发项目支出预算自评表

3. 高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)项目支出预算绩效自评表

4. 高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)项目支出预算绩效自评表

## 附件 1

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

填报单位：宁夏农田水利建设与开发整治中心（盖章）

项目名称		高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	宁夏回族自治区 农田水利建设与开发整治中心			
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	112	112	110.87	10	98.99%	9.9
		其中： 当年财政拨款	112	112	110.87	—	—	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	1.委托第三方咨询机构审查自治区级高标准农田建设和高效节水农业面积约 14.66 万亩； 2.选取 4 个试验路段开展高标准农田田间道路新材料、新技术试验与示范； 3.举办 1 期高标准农田暨高效节水农业建设现场观摩培训班； 4.开展全区高标准农田和高效节水农业建设技术指导服务与宣传、安全检查与工作调研； 5.改善农业生产条件，夯实现代农业发展基础，提高粮食综合生产能力、水土资源利用率和劳动生产率，加快推进农业农村现代化。			1.委托第三方咨询机构审查自治区级高标准农田建设和高效节水农业项目 32 个，建设规模 37.77 万亩； 2.选取平罗等 3 个县 4 个试验路段开展高强固化剂、抗疏力剂等新材料新技术试验，完成了试验路段信息采集、原始土样检测，确定了试验剂型和施工方案，并对试验路段全程跟踪技术服务指导； 3.举办 1 期高标准农田暨高效节水农业建设现场观摩培训班； 4.开展全区高标准农田暨高效节水农业建设技术指导服务与宣传、安全检查与工作调研； 5.改善农业生产条件，夯实现代农业发展基础，提高粮食综合生产能力、水土资源利用率和劳动生产率，加快推进农业农村现代化。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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	审查自治区级高标准农田建设面积(万亩)	14.66	37.77	6	6	
			选取开展高标准农田田间道路试验示范路段数量(个)	4	4	6	6	
			举办高标准农田暨高效节水农业建设现场观摩培训班(期)	1	1	6	6	
			高标准农田技术服务、调研考察、专家咨询及宣传报道任务(项)	1	1	6	6	
	质量 指标	项目任务完成率	≥95%	完成整体 任务量 99%	10	10		
		时效指标	项目任务完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月 月底前	6	6	
	成本 指标	高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)资金(万元)	112	110.87	10	9.9	1.预算费用无法确定培训地点和老师等因素，与实际结算有所偏差； 2.原计划试验路段中有少量路段由西北农林科技大学课题组提供免费试验，试验方自行检测，故费用有结余。	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	粮食综合生产能力	提升	提升	8	8	
		社会效益	高标准农田建设项目社会影响力	提高	提高	8	8	
生态效益		水资源节约利用	显著	显著	7	7		
可持续影响		提升高标准农田建设制度化、科学化、规范化管理水平	长期	长期	7	7		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	基层农田建设管理及技术人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.5		

## 附件 2

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

填报单位：宁夏农田水利建设与开发整治中心（盖章）

项目名称		农业农村（农田建设）电子化监管系统开发项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	宁夏回族自治区 农田水利建设与开发整治中心		
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	36.25	36.25	34.83	10	96.08%	9.6
		其中： 当年财政拨款						
		上年结转资金	36.25	36.25	34.83	10	96.08%	9.6
		其他资金						
年度 总体 绩效 目标	预期目标				实际完成情况			
	开发完成农业农村（农田建设）工程电子化监管系统 1 项				开发完成农业农村（农田建设）工程电子化监管系统，系统正常运行。			
绩效 目标	一级指 标	二级 指标	三级指标	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	开发完成农业农村（农田建设）工程电子化监管系统	1 项	完成	10	10	
		质量 指标	农业农村（农田建设）工程电子化监管系统运行正常	1 项	完成	20	20	
		时效 指标	任务完成及时性	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本 指标	系统开发预算资金	36.25 万元	34.83 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会 效益	对项目建设各环节进行监管，农田建设参建企业和人员得到有效监管	实现		20	20	
		可持续 影响	高标准农田建设监管水平得到提高	进一步提高		10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	县级监管及关键岗位人员满意率	≥90%		10	10		
总分						100	99.6	

## 附件 3

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		自治区第三次全国土壤普查工作经费（样点校核）								
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区农田水利建设与开发整治中心				
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		
		<b>年度资金总额：</b>	37.99	37.99	37.53	10	98.6%	9.8		
		<b>其中：当年财政拨款</b>				—		—		
		<b>上年结转资金</b>	37.99	37.99	37.53	—		—		
		<b>其他资金</b>				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成国家下达自治区预布设采样样点的校核工作，开展全区平台组业务指导。				全部完成国家下达自治区 21334 个第三次土壤普查预布设采样样点的校核工作，开展全区平台组业务指导 3 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	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	剖面样点数		400 个	748	15	15		
			表层样点数		20000 个	20586	15	15		
		质量指标	项目任务完成率		95%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5		
		成本指标	土壤普查样点校核及业务指导		≤37.99 万元	37.53 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	与粮食生产相关地类信息		进一步完善	进一步完善	5	5		
		社会效益 指标	样点点位准确率		90%	100%	15	15		
		生态效益 指标	样点土壤类型代表率		进一步完善	进一步完善	5	5		
		可持续影响 指标	土壤相关属性数据		进一步完善	进一步完善	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	后期采样单位满意度		90%	99%	10	10		
	<b>总 分</b>							100	99.8	

## 附件 4

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2023 年自治区三普办平台工作组技术培训及指导项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区农田水利建设与开发整治中心		
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:	8	8	7.08	10	88.56%	8.8
		其中:当年财政 拨款	8	8		—		—
		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 2023 年全区各级三普办平台组工作人员及三普信息化平台应用人员的培训,开展各单位平台应用技术指导和专家咨询,完成国家三普办平台组下大的各项相关技术工作。。				完成全区土壤普查平台应用能力提升培训班 1 期,培训 236 人;完成全区土特产品土壤普查样点布设;组织完成全区剖面样点专家复审校核。			
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	平台业务培训及技术指导	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	培训考核通过率	90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	平台业务培训及技术指导	≤8 万元	7.08 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	土壤普查平台组工作效率	进一步提升	进一步提升	5	5	
		社会效益指标	土壤普查平台组专业能力	进一步提升	进一步提升	15	15	
		生态效益指标	土壤相关属性数据	进一步完善	进一步完善	5	5	
		可持续影响指标	土壤普查专业人才储备	进一步完善	进一步完善	5	5	
	满意 度指 标 10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	99%	10	10	
<b>总 分</b>						100	98.8	