

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区农村
能源工作站部门决算**

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

宁夏农村能源工作站主要负责全区农村能源、生态农业的科研和技术推广项目的筛选、实施及技术试验、示范推广工作；负责全区农村能源、生态农业的技术培训和职业技能鉴定工作；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏农村能源工作站是自治区拨款二级预算事业单位。内设办公室、技术科、培训信息科 3 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：宁夏回族自治区农村能源工作站

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	4802968.68	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	1043.27	八、社会保障和就业支出	38	867233.68
	9		九、卫生健康支出	39	127300
	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	3446961.27
	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	362500
	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	
本年收入合计	27	4804011.95	本年支出合计	59	4803994.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	17
总计	30	4804011.95	总计	62	4804011.95

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：宁夏回族自治区农村能源工作站

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	项																
208			社会保障和就业支出	867233.68	867233.68													
20805			行政事业单位养老支出	867233.68	867233.68													
2080502			事业单位离退休	191456.99	191456.99													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312400.00	312400.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	363376.69	363376.69													
210			卫生健康支出	127300.00	127300.00													
21011			行政事业单位医疗	127300.00	127300.00													
2101102			事业单位医疗	127300.00	127300.00													
213			农林水支出	3446978.27	3445935.00								1043.27					
21301			农业农村	3446978.27	3445935.00								1043.27					
2130104			事业运行	3246978.27	3245935.00								1043.27					
2130106			科技转化与推广服务	200000.00	200000.00													
221			住房保障支出	362500.00	362500.00													
22102			住房改革支出	362500.00	362500.00													
2210201			住房公积金	273200.00	273200.00													
2210203			购房补贴	89300.00	89300.00													

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 03 表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

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					
208		社会保障和就业支出	867233.68	867233.68				
20805		行政事业单位养老支出	867233.68	867233.68				
2080502		事业单位离退休	191456.99	191456.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312400.00	312400.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	363376.69	363376.69				
210		卫生健康支出	127300.00	127300.00				
21011		行政事业单位医疗	127300.00	127300.00				
2101102		事业单位医疗	127300.00	127300.00				
213		农林水支出	3446961.27	3246978.27	199983.00			
21301		农业农村	3446961.27	3246978.27	199983.00			
2130104		事业运行	3246978.27	3246978.27				
2130106		科技转化与推广服务	199983.00		199983.00			
221		住房保障支出	362500.00	362500.00				
22102		住房改革支出	362500.00	362500.00				
2210201		住房公积金	273200.00	273200.00				
2210203		购房补贴	89300.00	89300.00				

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：宁夏回族自治区农村能源工作站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4802968.68	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	867233.68	867233.68		
	9		九、卫生健康支出	41	127300	127300		
	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	3445918	3445918		
	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	362500	362500		
	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				
本年收入合计	27	4802968.68	本年支出合计	59	4802951.68	4802951.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17	17		
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				
合计	32	4802968.68	合计	64	4802968.68	4802968.68		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

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	4802951.68	4602968.68
208			社会保障和就业支出	867233.68	867233.68
20805			行政事业单位养老支出	867233.68	867233.68
2080502			事业单位离退休	191456.99	191456.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312400.00	312400.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	363376.69	363376.69
210			卫生健康支出	127300.00	127300.00
21011			行政事业单位医疗	127300.00	127300.00
2101102			事业单位医疗	127300.00	127300.00
213			农林水支出	3445918.00	3245935.00
21301			农业农村	3445918.00	3245935.00
2130104			事业运行	3245935.00	3245935.00
2130106			科技转化与推广服务	199983.00	199983.00
221			住房保障支出	362500.00	362500.00
22102			住房改革支出	362500.00	362500.00
2210201			住房公积金	273200.00	273200.00
2210203			购房补贴	89300.00	89300.00

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：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927927	30201	办公费	16866.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274037	30202	印刷费	2100	30702	国外债务付息	
30103	奖金	693320	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	477964	30205	水费	3270	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312400	30206	电费	18360	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	363376.69	30207	邮电费	7393.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127300	30208	取暖费	19900	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88240	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9500	30211	差旅费	41270.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273200	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	474422	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	361481.99	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	163756.99	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	164275	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5750	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	27700	30227	委托业务费	32500	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17400	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	6657	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	38082.14			
人员经费合计		4310928.68	公用经费合计					292040
合 计		4602968.68						

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：

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
7700	0	0	0	0	7700	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：

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					
0		0	0	0	0	0	0	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

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
0	0	0		0	0	0

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 年度总收入 4804011.95 元，总支出 4804011.95 元，比 2022 年相比总收入减少 497606.38 元，下降 9.39%；，主要原因是 2022 年工资改革有补发和补缴人员工资事项，2023 年没有，人员工资上有减少，2023 年项目资金减少 280000 元，造成 2023 年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4804011.95 元，其中：财政拨款收入 4802968.68 元，占 99.99%；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 1043.27 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4803994.95 元，其中：基本支出 4604011.95 元，占 95.8%；项目支出 199983 元，占 4.2%；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 4802968.68 元，支出总计 4802968.68 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 487916.86 元，下降 9.22%，主要原因 2022 年工资改革有补发和补缴人员工资事项，2023 年没有，人员工资上有减少，2023 年项目资金减少 280000 元，造成 2023 年财政拨

款收入支出减少。

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 4802951.68 元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445202.86 元，下降 8.48 %，主要原因是 2022 年工资改革有补发和补缴人员工资事项，2023 年没有，人员工资支出上有减少，2023 年项目资金减少 280000 元，造成 2023 年财政拨款支出减少。

(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 4802951.68 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 867233.68 元，占 18.06 %；卫生健康（类）支出 127300 元，占 2.65 %；农林水（类）支出 3445918 元，占 71.75 %；住房保障（类）支出 362500 元，占 7.54 %。

(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 4391800 元，支出决算为 4802951.68 元，完成年初预算的 109.4 %。其中：1、社会保障和就业支出年初预算为 641400 元，支出决算为 867233.68 元，增加 225833.68 元，主要原因是 2023 年财政追加做实 2019 年-2020 年职业年金 207176.69 元，其他为财政追加退休人员奖励性清算和文明奖补差 18656.99 元。2、农林水支出年初预算为 3269000 元，支出决算为 3445918 元，

增加 176918 元，主要原因是 2023 年在职职工去世追加抚恤金 164275 元，其他增加为工资正常晋级。3、住房保障支出年初预算为 354100 元，支出决算为 362500 元，增加 8400 元，主要原因是 2023 年追加政府效能奖和综合考评奖补差的住房公积金。4、卫生健康支出年初预算为 127300 元，支出决算为 127300 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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4602968.68 元，其中：人员经费 4310928.68 元，公用经费 292040 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3949446.69 元，较 2023 年度年初预算数增加 293346.69 元，增长 8.02%，主要原因一是财政追加做实 2019 年-2020 年职业年金 207176.69 元；二是人员正常晋级和住房公积金补差；较 2022 年度决算数减少 407782.42 元，降低 9.36%。

2. 商品和服务支出 292040 元，较 2023 年度年初预算数减少 19860 元，降低 6.37%，主要原因是 2023 年没有培训费，年底财政收回；较 2022 年度决算数增加 18287 元，增长 6.68%。

3. 对个人和家庭的补助 361481.99 元，较 2023 年度年初预算数增加 180381.99 元，增长 99.6%，主要原因一是 2023 年在职职工去世追加抚恤金 164275 元；二是退休人员奖励性清算和文明奖补差；较 2022 年度决算数增加 224425.56 元，增长 163.75%。

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7700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预算数的主要原因:2023年没有发生费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度没有变化。

（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%。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。

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%，主要原因公车改革单位没有公务用车。

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。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 7700 元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度相比没有变化。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出0元，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年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 292040 元，比 2022 年度增加 18287 元，增长 6.68 %。主要原因是：2023 年新增 2 名人员，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门复印纸政府采购支出总额 3100 元。其中：政府采购货物支出 3100 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。

（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 79 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

夏回族自治区农村能源工作站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 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%。

一是农村厕所督查验收。1、严格厕所验收。制定《农村卫生厕所改造验收工作方案》，完成盐池县、红寺堡区、海原县、隆德县、彭阳县 2022 年农村厕所改造 11945 户自治区级抽验，起草验收意见 5 份，提高农村厕所普及率和使用率，健全农村厕所长效运维管护机制。2、开展“回头看”。对红寺堡、同心、盐池、海原、隆德和彭阳 6 个县 2018-2021 年度建设的户用卫生厕所进行抽查，确保问题厕所整改到位，上报《关于对盐池等县（区）农村卫生厕所问题摸排整改“回头看”落实情况的核查意见》。3、强化督导检查。参加农业农村厅和乡村振兴局督导全区 22 个县、南部山区 9 县农村户厕再摸排再整改工作，以及《中国乡村振兴》杂志社暗访反馈问题的核查。做好盐池、隆德、同心、红寺堡、海原、惠农、灵武、青铜峡等 8 个包抓县卫生厕所建设进度、质量和整改工作。

二是农村人居环境提升。采取“四不两直”的方式，深入全区 22 个县 207 个乡镇 865 个村暗访农村人居环境，拍摄问题照片，下发整改通知，并反馈至自治区住房和城乡建设厅及 22 个县农业农村局，一、二、三季度 382 个问题已整改到位，促进全区村容村貌、庭院美化、道路环

境、卫生习惯、建管机制“五提升”。深入开展农业生产废弃物专项清查整治督导，推动乡村面貌从一处美向全域美，一时美向持久美转变。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务）项目自评得分为 97.9 分。发现的主要问题：1、部分户厕施工不规范、无独立厕屋或厕屋不完整等问题导致无法正常使用；2、农户因生活习惯、卫生观念等导致厕所未达到 100%使用。下一步改进措施：要求各县区强化厕所质量建设、强化管护，持续加大宣传和培训力度，有效提高户厕使用率。（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023 年农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务）

绩效自评表

项目名称		农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务）						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	宁夏农村能源工作站			
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:	20	20	19.99	10	99.99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.99	—	99.99%	—	
	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				
	1.开展村庄清洁行动督导检查。每季度对全区 22 个县（市、区）农村人居环境进行暗访。 2.开展农村厕所改造督导检查验收。对 2022 年固原市等 5 个县（区）建设的农村户厕进行督导检查验收。			1.开展村庄清洁行动督导检查。每季度对全区 22 个县（市、区）农村人居环境进行暗访 1 次，全年暗访 273 个乡镇 1126 个村庄。 2.开展农村厕所改造督导检查验收。对 2022 年彭阳县等 6 个县（区）建设的 1.2 万户农村户厕进行督导检查验收。				
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	开展村庄清洁行动督查县（市、区）数量	22 个	22 个	8	8	
			开展农村厕所检查验收县（市、区）数量	5 个	6 个	8	8	
			全年暗访乡镇和村庄数量	100 个乡镇 600 个村庄	273 个乡镇 1126 个村庄	8	8	
		质量指标	农村厕所验收抽检率	10%	10%	8	8	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 20 日	8	8	
	成本指标	农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务）	20 万	19.99 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农村人居环境整洁干净，一二类县卫生厕所普及率	85%	92.1%	10	10	
		社会效益指标	农村厕所投入使用效率	提升	提升	7	6	部分户厕施工不规范、无独立厕屋或厕屋不完整等问题导致无法正常使用。要求各县区抓紧整改，有效提高户厕使用率。
		生态效益指标	农业废弃物（粪污）无害化处理	≥90%	98%	7	6	农户因生活习惯、卫生观念等导致厕所未达到 100%使用。要求各县区强化质量建设、强化管护，持续加大宣传和培训力度。
可持续影响指标		农村人居环境维持在一个良性循环体系	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用农户满意度	≥90%	99%	10	10		
总 分						100	97.9	

填报单位：宁夏农村能源工作站