

2024 年度

**自治区农业环境保护监测站
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

- （一）参与制定并实施全区农业环境监测规划、计划。
- （二）组织实施农用地重点区域土壤及农产品环境质量监测，规划监测站（点）的设置。
- （三）承担农业资源环境保护的技术示范和推广工作。
- （四）开展农业废弃物的综合利用技术示范推广工作。
- （五）参与全国土壤污染状况普查工作。
- （六）指导全区耕地土壤污染状况调查、监测、修复及治理；开展全区农业野生植物原生境保护、监测与评价，开展农业外来入侵物种的监测预警与防控工作。
- （七）完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

自治区农业环境保护监测站成立于1983年12月，是自治区农业农村厅直属正处级全额预算拨款事业单位，内设办公室、环境保护科、资源保护科3个科级机构，核定人员编制21人。2024年末实有在职人员20人，退休人员8人。

按照单位决算编报要求，纳入自治区农业环境保护监测站2024年度单位决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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	8296777.88	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	2000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1565955.20
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	892.93	八、社会保障和就业支出	38	603039.88
	9		九、卫生健康支出	39	115400.00
	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	5967694.50
	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	322182.00
	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	
本年收入合计	27	8299670.81	本年支出合计	59	8574271.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2144041.91	年末结转和结余	61	1869441.14
总计	30	10443712.72	总计	62	10443712.72

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			8299670.81	8296777.88		2000.00				892.93	
2060902			重点研发计划	958000.00	958000.00						
2080116			引进人才费用	24000.00	24000.00						
2080502			事业单位离退休	152239.88	152239.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284500.00	284500.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142300.00	142300.00						
2101102			事业单位医疗	115400.00	115400.00						
2130104			事业运行	2515948.93	2515056.00					892.93	
2130106			科技转化与推广服务	1000000.00	1000000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	2560000.00	2560000.00						
2130199			其他农业农村支出	225100.00	223100.00		2000.00				
2210201			住房公积金	255382.00	255382.00						
2210203			购房补贴	66800.00	66800.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8574271.58	3531677.88	5042593.70			
	2080116		引进人才费用	24000.00		24000.00			
	2080502		事业单位离退休	152239.88	152239.88				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284500.00	284500.00				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142300.00	142300.00				
	2101102		事业单位医疗	115400.00	115400.00				
	2130104		事业运行	2515056.00	2515056.00				
	2060499		其他技术与开发支出	1565955.20		1565955.20			
	2130126		农村社会事业	40405.00		40405.00			
	2130135		农业资源保护修复与利用	2343866.60		2343866.60			
	2130199		其他农业农村支出	160586.00		160586.00			
	2210201		住房公积金	255382.00	255382.00				
	2130106		科技转化与推广服务	907780.90		907780.90			
	2210203		购房补贴	66800.00	66800.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

金额单位：元

公开 04 表

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	8289098.16	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	1565955.20	1565955.20		
	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	603039.88	603039.88		
	9		九、卫生健康支出	41	115400.00	115400.00		
	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	5953241.50	5953241.50		
	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	322182.00	322182.00		
	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				
本年收入合计	27	8296777.88	本年支出合计	59	8559818.58	8559818.58		
年初财政拨款结转和结余	28	2059828.40	年末财政拨款结转和结余	60	1796787.70	1796787.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	2059828.40		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	10356606.28	合计	64	10356606.28	10356606.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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	8559818.58	3531677.88	5028140.70
	2080116		引进人才费用	24000.00		24000.00
	2080502		事业单位离退休	152239.88	152239.88	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284500.00	284500.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142300.00	142300.00	
	2101102		事业单位医疗	115400.00	115400.00	
	2130104		事业运行	2515056.00	2515056.00	
	2060499		其他技术与开发支出	1565955.20		1565955.20
	2130126		农村社会事业	40405.00		40405.00
	2130135		农业资源保护修复与利用	2343866.60		2343866.60
	2130106		科技转化与推广服务	907780.90		907780.90
	2130199		其他农业农村支出	146133.00		146133.00
	2210201		住房公积金	255382.00	255382.00	
	2210203		购房补贴	66800.00	66800.00	

注：本表反映单位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
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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	3158567.00	302	商品和服务支出	220871.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	788944.00	30201	办公费	12163.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	601329.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	244680.00	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	561297.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284500.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142300.00	30207	邮电费	5053.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115400.00	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	157826.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8700.00	30211	差旅费	11360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	255382.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	141035.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152239.88	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	127839.88	30217	公务接待费	733.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24400.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15700.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7237.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	10796.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3310806.88	公用经费合计			220871.00		
合计			公用经费合计			3531677.88		

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
16662.00	15912.00				750.00	733.00					733.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

金额单位：元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8299670.81 元、8574271.58 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9247.93 元、2254217.36 元，增长 0.11%、35.67%，主要原因是增加其他技术与开发项目和其他农业农村支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8299670.81 元，其中：财政拨款收入 8296777.88 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2000.00 元，占 0.02%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 892.93 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8574271.58 元，其中：基本支出 3531677.88 元，占 41.19%；项目支出 5042593.7 元，占 58.81%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 8296777.88 元、8559818.58 元。与 2023 年相比，财政拨款收、支各增加 6355.00 元、2239764.36 元，增加 0.08%、35.44%，主要原因是增加其他技术与开发项目和其他农业农村支出。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 8559818.58 元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2311152.01 元，增长 36.99%，主要原因是增加其他技术与开发项目和其他农业农村支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8559818.58 元，主要用于以下方面：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 1565955.20 元，占 18.29%；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 603039.88 元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 115400.00 元，占 1.35%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5953241.50 元，占 69.55%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 322182.00 元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6311250.00 元，支出决算为 8559818.58 元，完成年初预算的 135.63%。其中：决算数大于年初预算数的主要原因：

- 1.增加其他技术与开发支出 1565955.20 元。
- 2.增加其他农业农村支出 146133.00 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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3531677.88 元，其中：人员经费 3310806.88 元，公用经费 220871.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3158567.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 27367 元，增长 0.87%，主要原因是工资调整以及增加退休人员；较 2023 年度决算数减少 171561.16 元，降低 5.15%。

2.商品和服务支出 220871.007 元，较 2024 年度年初预算数减少 56729 元，降低 20.44%，主要原因是会议费和培训费及三公经费结余；较 2023 年度决算数减少 14901 元，降低 6.32%。

3.对个人和家庭的补助 152239.88 元，较 2024 年度年初预算数增加 32839.88 元，增长 27.50%，主要原因是退休人员增加；较 2023 年度决算数增加 9573.88 元，增长 6.71%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16662.00 元，支出决算为 733.00 元，完成预算的 4.40%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费和公务接待费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 733.00 元（2023 年度支出决算数为 0 元），主要原因是发生公务接待费用 733.00 元。

（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 15912.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少（增加）0 元，下降（增加）0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。决算数较上年持平。2024 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 2023 年度减少（增加）0 元，下降（增

长) 0%。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 2024 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 750.00 元，支出决算 733.00 元，完成预算的 97.73%；比 2023 年度增加 733.00 元（2023 年支出决算为 0 元）。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是发生公务接待费用。其中：国内接待费支出 733.00 元，主要用于农业农村部等领导来宁调研接待。国（境）外接待费支出 0 元。2024 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

2024 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 2023 年度决算数增加(减少) 0 元，增长(降低) 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 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 2023 年度决算数增加(减少) 0 元，增长(降低) 0%。

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。

2024 年度本单位机关运行经费支出 220871.00 元，比 2023 年度减少 14901.00 元，下降 6.32%。主要原因是：会议费、培

训费及三公经费结余。

（二）政府采购情况说明。

2024 年度自治区农业环境保护监测站政府采购支出总额 1439178.00 元。其中：政府采购服务支出 1290000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购货物 149178 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 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 557 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，自治区农业环境保护监测站组织对 2024 年支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2783956.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.59%。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%。其中：自治区博士工作补助及安家

费项目按时全额完成;农村厕所改造(厕所革命)项目完成 60%;农业资源保护修复与利用项目完成 94%。较好的完成项目任务。

2.项目绩效自评结果。

(1)2024 年农业面源污染治理项目(农用残膜回收利用、农业资源环境监测与保护、耕地土壤重金属污染修复治理)。

根据年初设定的绩效目标,2024 年农业面源污染治理项目(农用残膜回收利用、农业资源环境监测与保护、耕地土壤重金属污染修复治理)自评得分 99.7 分。发现的主要问题:项目资金全年执行率为 92%,实际执行中差旅费和宣传费等尚有结余,与年初预算执行计划存在一定偏差,主要原因是项目原计划赴区外考察学习农业资源环境监测与保护的的经验做法被取消,同时将农用残膜回收利用项目中调研、督导检查、宣传培训工作与自治区重点研发计划“宁夏耕地土壤重金属污染源解析与污染防控综合技术研究”项目中采样工作共同进行。下一步改进措施:进一步加强资金预算的精确性,提高项目预算执行率。

2024 年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年农业面源污染治理项目(农用残膜回收利用、农业资源环境监测与保护、耕地土壤重金属污染修复治理)							
主管部门	自治区农业农村厅			实施单位	自治区农业环境保护监测站			
资金投入情况(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:	256	256	234.4	10	91.56%	9.2	
	其中: 当年财政拨款	256	256	234.4				
	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				
	<p>2024 年安排自治区农业环境保护监测站农业面源污染治理项目资金 256 万元。主要用于支持: 一是开展农业资源环境监测与保护工作, 费用 106 万元。农产品产地土壤与农产品重金属协同监测 32 万元(土壤样品库运行维护及本项目技术指导、督导检查、调研学习、区外考察、宣传培训、专家评审、项目验收等费用共 18 万元, 农业环境应急/加密/重点监测 14 万元); 对黄河流域典型农田面源污染物监测数据进行审核费用 6 万元; 开展典型农业投入品长期施用的土壤环境风险评估, 共计 50 万元; 开展秸秆堆肥还田技术试验 1 项, 费用 18 万元。二是开展耕地土壤重金属污染修复治理, 建设耕地修复治理技术示范区 1 个, 费用 130 万元。三是开展农用残膜回收利用工作的技术指导、督导检查、调研学习、区外考察、宣传培训、项目验收等费用共 20 万元。通过项目实施, 进一步加强我区农业资源环境保护, 促进农业绿色发展。</p>			<p>1. 统筹开展农业资源环境监测与保护。组织召开项目技术方案专家论证会, 建立技术服务指导组, 开展定期调度, 落实项目负责人全程跟踪监测, 如期推动完成农业资源环境监测工作。全年获取监测数据 3 万余个, 完成了数据审核和年度监测报告审核。组织召开农业资源环境监测与保护项目验收会, 完成农业资源环境监测与保护项目验收工作。对上年度协同监测超标点位加密重点监测, 布设监测点位 31 个, 进一步精准确定超标点位辐射面积。开展典型农业投入品长期使用的土壤环境风险评估, 完成养殖场粪污污染物排放定位监测、10 家大型商品有机肥厂家和 10 家主要养殖场的自制有机肥的调研监测、长期施用有机肥试验基地的采样检测, 以及试验小区的种植、日常维护、收获期采样等工作, 初步理清我区养殖场粪污还田及有机肥还田对农田土壤的影响及其环境风险。根据宁夏农作物秸秆饲料化利用和过腹还田为主的生产实际, 开展奶牛养殖粪污与农作物秸秆联合堆肥还田技术试验, 共采集化验田间土壤样品 195 项次、温室气体样品 1620 项次, 评估完成秸秆堆肥还田对农业生产及农田生态环境影响。</p> <p>2. 着力推动农用残膜回收利用。助力推广 0.015mm 加厚高强度地膜使用 261.62 万亩、全生物降解地膜使用 1.42 万亩, 残膜可回收性实现源头提高。成立残膜回收利用技术指导专班, 在春耕秋收关键时间点, 深入县乡镇开展技术指导服务 50 余次, 分片区开展农田地膜残留监测技术现场培训 4 场次, 有效提高各县区监测技术人员业务水平和工作质量。深入乡镇集市开展地膜科学使用回收宣传活动 3 次, 带动县区开展宣传活动 50 余次, 同时, 指导县区开展残膜机械化回收现场会 6 场次, 展示不同残膜回收机在不同作物上的回收效果, 引导农民群众科学使用回收地膜, 减少农田地膜污染。</p> <p>3. 深入开展耕地重金属污染修复治理。在兴庆区建立重金属污染修复治理试验区, 开展重金属修复治理技术验证示范。选用原位钝化、微生物修复、微生物修复+叶面调控等 6 种治理修复技术, 共使用生物有机肥 30.8 吨、微生物菌剂 24.8 吨、叶面阻控剂 39.6L、土壤钝化剂 4.6 吨。经作物试验效果评估, 实施“微生物修复+叶面调控、优化施肥+叶面调控、原位钝化+叶面调控”3 种技术后, 土壤有效态镉钝化效率分别达到 52.60%、50.57%、10.82%, 初步确定为适宜于兴庆区引黄灌区土壤重金属修复治理技术。</p>				
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	数量指标	典型农业投入品长期施用的土壤环境风险评估	1 项	1 项	6	6	

			耕地土壤重金属污染修复治理	1项	1项	8	8		
			秸秆堆肥还田技术试验	1项	1项	3	3		
			农业环境应急/加密/重点监测	1项	1项	3	3		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	7	7		
				2024年12月	2024年12月	7	7		
				典型农业投入品长期施用的土壤环境风险评估	50万元	49.4万元	6	6	政府采购中标额比预算底0.6万, 结余资金上缴国库
				耕地土壤重金属污染修复治理	130万元	129万元	8	8	政府采购中标额比预算底1万, 结余资金上缴国库
				秸秆堆肥还田技术试验	18万元	18万元	3	3	
				农业环境应急/加密/重点监测	14万元	14万元	3	3	
		成本指标	农业资源环境监测与保护项目, 技术指导、督导检查、调研学习、区外考察、宣传培训、专家评审、项目验收、数据审核	24万元	7万元	4	3.9	落实过紧日子相关要求, 取消原计划的赴区外考察、调研学习农业资源环境监测与保护经验安排	
				20万元	13万元	4	3.8	落实过紧日子相关要求, 将此项工作与自治区重点研发计划“宁夏耕地土壤重金属污染源解析与污染防治综合技术研究”项目采样工作共同进行, 多使用课题资金, 此项资金出现结余	
				农户收入	提高	提高	5	5	
		效益指标	社会效益	农民农业生态环保意识	增强	增强	5	5	
				农业面源污染防治水平	提高	提高	5	5	
			生态效益	农业生态环境质量	提高	提高	5	5	
可持续影响	农业绿色发展水平			促进	促进	5	5		
满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	>90%	>90%	5	5		
总分						100	99.7		

（2）宁夏农村户厕装备改造提升关键核心技术攻关项目。

根据年初设定的绩效目标，宁夏农村户厕装备改造提升关键核心技术攻关项目自评得分 99.0 分。发现的主要问题：一是农户对新技术、新产品持观望态度，导致项目建设施工有所延迟；二是农户不合理的如厕习惯一定程度上影响了技术效果。下一步改进措施：一是在总结试验示范经验的基础上，不断优化与改进技术，为后续推广提供标准化样板。二是加大培训力度，确保农户能够熟练掌握不同模式厕所使用维护技能。三是对试验示范情况进行综合评估，优选适合宁夏不同地区推广应用的改厕技术模式。

2024 年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏农村户厕装备改造提升关键核心技术攻关项目							
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	宁夏农业环境保护监测站			
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:	100	100	90.7781	10	90.8%	9	
		其中: 当年财政拨款	100	100		—		—	
		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				
	研发农村三格式户厕改造提升技术 2-3 项; 研发管网式户厕改造提升技术 1-2 项; 开发户用型真空负压厕所技术产品装备 1 套; 开发设计卫生厕所技术产品装备 1 套。				研发农村三格式户厕改造提升技术 2 项; 研发管网式户厕改造提升技术 1 项; 开发户用型真空负压厕所技术产品装备 1 套; 开发设计卫生厕所技术产品装备 1 套。				
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	农村三格式户厕改造提升技术		2-3 项	2 项	5	20	
			管网式户厕改造提升技术		1-2 项	1 项	5		
			真空负压厕所技术产品装备		1 套	1 套	5		
			SST 卫生厕所技术产品装备		1 套	1 套	5		
		质量指标	防冻率		≥90%	≥90%	5	10	
			除臭率		≥90%	≥90%	5		
		时效指标	节水量		≥10%	≥10%	5	10	
	粪污无害化率		100%	100%	5				
	成本指标	施工成本降低		≥10%	≥10%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	使用成本减少		≥10%	提高、增加	8	8	
		社会效益指标	提升改厕质量		有效提升	有效提升	4	7	
			提高农户改厕积极性		显著提高	显著提高	3		
		生态效益指标	提升如厕环境		显著提升	显著提升	4	8	
			改善人居环境		有效改善	有效改善	4		
可持续影响指标	农户如厕习惯的影响		长期影响	长期影响	7	7			
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目区农户对技术的满意度		≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	99		

第四部分 名词解释

1. 零基预算：零基预算是指年度预算不受以往预算安排和收支水平的影响，在编制预算时，所有的预算支出均以零点为基础，从实际需要出发，逐项审核各项支出的必要性、合理性以及开支标准，结合财力状况、轻重缓急、实际需求和绩效情况等，在综合平衡的基础上科学编制预算的方法。

2. 绩效目标：是指组织或个人在一定期限内，通过预算资金或资源投入预期达到的产出和效果，是绩效管理的核心基础和评价依据。

第五部分 附件

无其他有关公开资料