

附件 2

2021 年度

**宁夏回族自治区饲料工业
办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

宁夏饲料工业办公室是按照公务员法管理的全额拨款事业单位，核定编制 5 人，实有人数 4 人。主要职能：对全区饲料行业的统筹、规划、协调管理和监督。负责起草地方饲料和饲料添加剂管理办法；指导饲料行业布局调整和结构；负责饲料生产和产品监测工作；审核发放饲料生产许可证。

机构情况及增减变动：

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区饲料工业办公室机构编制方案的通知》（宁编发【1986】11号）批准“宁夏回族自治区饲料工业办公室”为自治区农牧厅所属正处级事业单位。2017年9月宁编发〔2017〕50号文件同意将自治区饲料工业办公室承担的“参与饲料及饲料添加剂生产企业设立登记和审计工作”等行政职能剥离划归畜牧局承担，将自治区饲料工业办公室更名为自治区饲料工作站。

二、机构设置

决算编报要求，纳入宁夏回族自治区饲料工业办公室2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

1. 宁夏回族自治区饲料工业办公室

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区饲料工业办公室

金额单位：元

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	2364727.5	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	484.93	八、社会保障和就业支出	38	484,664.50
	9		九、卫生健康支出	39	49,800.00
	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	1,567,022.70
	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	65,300.00
	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	2365212.43	本年支出合计	59	2,166,787.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	484.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	197,940.30
总计	30	2365212.43	总计	62	2365212.43

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：宁夏回族自治区饲料工业办公室

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			2,365,212.43	2,364,727.50	0.00	0.00		0.00	0.00	484.93
208	社会保障和就业支出		484,664.50	484,664.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		484,664.50	484,664.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		343,302.80	343,302.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53,900.00	53,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87,461.70	87,461.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		49,800.00	49,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		49,800.00	49,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29,600.00	29,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		20,200.00	20,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,765,447.93	1,764,963.00	0.00	0.00		0.00	0.00	484.93
21301	农业农村		1,765,447.93	1,764,963.00	0.00	0.00		0.00	0.00	484.93
2130101	行政运行		705,447.93	704,963.00	0.00	0.00		0.00	0.00	484.93
2130109	农产品质量安全		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65,300.00	65,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65,300.00	65,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43,600.00	43,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		21,700.00	21,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区饲料工业办公室

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
		合计	2,166,787.20	1,304,727.50	862,059.70			
208	社会保障和就业支出		484,664.50	484,664.50				
20805	行政事业单位养老支出		484,664.50	484,664.50				
2080501	行政单位离退休		343,302.80	343,302.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53,900.00	53,900.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87,461.70	87,461.70				
210	卫生健康支出		49,800.00	49,800.00				
21011	行政事业单位医疗		49,800.00	49,800.00				
2101101	行政单位医疗		29,600.00	29,600.00				
2101103	公务员医疗补助		20,200.00	20,200.00				
213	农林水支出		1,567,022.70	704,963.00	862,059.70			
21301	农业农村		1,567,022.70	704,963.00	862,059.70			
2130101	行政运行		704,963.00	704,963.00				
2130109	农产品质量安全		446,119.00		446,119.00			
2130122	农业生产发展		200,000.00		200,000.00			
2130199	其他农业农村支出		215,940.70		215,940.70			
221	住房保障支出		65,300.00	65,300.00				
22102	住房改革支出		65,300.00	65,300.00				

2210201	住房公积金	43,600.00	43,600.00			
2210203	购房补贴	21,700.00	21,700.00			

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

公开部门：宁夏回族自治区饲料工业办公室

金额单位：元

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	2,364,727.50	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	484,664.50	484,664.50		
	9		九、卫生健康支出	41	49,800.00	49,800.00		
	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	1,567,022.70	1,567,022.70		
	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	65,300.00	65,300.00		
	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	2,364,727.50	本年支出合计	59	2,166,787.20	2,166,787.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	197,940.30	197,940.30		

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	2,364,727.50	合计	64	2,364,727.50	2,364,727.50	

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 05 表

公开部门：宁夏回族自治区饲料工业办公室

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		
208	社会保障和就业支出		484,664.50	484,664.50	
20805	行政事业单位养老支出		484,664.50	484,664.50	
2080501	行政单位离退休		343,302.80	343,302.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53,900.00	53,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87,461.70	87,461.70	
210	卫生健康支出		49,800.00	49,800.00	
21011	行政事业单位医疗		49,800.00	49,800.00	
2101101	行政单位医疗		29,600.00	29,600.00	
2101103	公务员医疗补助		20,200.00	20,200.00	
213	农林水支出		1,567,022.70	704,963.00	862,059.70
21301	农业农村		1,567,022.70	704,963.00	862,059.70
2130101	行政运行		704,963.00	704,963.00	
2130109	农产品质量安全		446,119.00		446,119.00
2130122	农业生产发展		200,000.00		200,000.00
2130199	其他农业农村支出		215,940.70		215,940.70
221	住房保障支出		65,300.00	65,300.00	
22102	住房改革支出		65,300.00	65,300.00	

2210201	住房公积金	43,600.00	43,600.00	
2210203	购房补贴	21,700.00	21,700.00	

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：宁夏回族自治区饲料工业办公室

人员经费			公用经费						
科目编	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	821,604.70	302	商品和服务支出	138,620.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	199,776.00	30201	办公费	1,194.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	209,453.00	30202	印刷费	4,544.54	31002	办公设备购置		
30103	奖金	177,114.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1,200.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	1,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	53,900.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	87,461.70	30207	邮电费	1,250.64	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	29,600.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	20,200.00	30209	物业管理费	23,830.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	500.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	43,600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3,600.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	343,302.80	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	77,066.00	30217	公务接待费	1,400.00	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	240,836.80	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	36,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	25,400.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3,700.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49,320.00	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		
			30299	其他商品服务支出	13,780.00	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		1,164,907.50	公用经费合计						139,820.00
合 计									1304727.50

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：宁夏回族自治区饲料工业办公室

2021 年度预算数						2021 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
1400	--	--	--	--	1400	1400	--	--	--	--	1400

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

公开部门：宁夏回族自治区饲料工业办公室

公开 08 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：宁夏回族自治区饲料工业办公室

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 2365212.43 元、支出 2166787.2 元。与 2020 年度相比，收入增加 414210.44 元，增长 21.23%，支出增加 215785.21 元，增长 11.06%，主要原因是人员调整、补缴养老保险及职业年金、新增农产品质量监管项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2365212.43 元，其中：财政拨款收入 2364727.50 元，占 99.98%；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 484.93 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2166787.20 元，其中：基本支出 1304727.50 元，占 60.21%；项目支出 862059.70 元，占 39.79%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2364727.50 元、支出总计 2166787.20 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 414584.15 元、支出增加 216643.85 元，增长 21.26%、11.11%，主要原因是人员调整、补缴养老保险及职业年金、新增农产品质量监管项目。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2166787.20 元，

占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216643.85 元，增长 11.11%，主要原因是人员调整、补缴养老保险及职业年金、新增农产品质量监管项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2166787.20 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）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/元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 484664.50 元，占 22.37%；卫生健康（类）支出 49800 元，占 2.3%；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 1567022.70 元，占 72.32%；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 65300 元，占 3.01%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2066700 元，支出决算为 2166787.20 元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因：补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1304727.50

元，其中：人员经费1164907.50元，公用经费139820元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出821604.70元，较2021年度年初预算数增加57404.70元，增长7.5%，主要原因是人员调整，补缴养老保险及职业年金；较2020年度决算数增加122430.50元，增长17.51%。

2.商品和服务支出138620元，较2021年度年初预算数减少1180元，降低0.84%，主要原因是财政调减培训及会议经费；较2020年度决算数增加33365元，增长31.69%。

3.对个人和家庭的补助343302.80元，较2021年度年初预算数增加240602.80元，增长234.27%，主要原因是2021年1名退休人员去世发放抚恤金；较2020年度决算数235144.80元，增长217.4%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1200元，较2021年度年初预算数增加1200元，增长100%，主要原因是购买文件柜；较2020年度决算数增加1200元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1400元，支出决算为1400元，完成预算100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少600元，降低30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少600元，降低30%；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定政策，缩减三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1400元，占100%。具体情况如下：

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%；2021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。开支内容包括：0。

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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1400元，支出决算为1400元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1400元，主要是接待农业农村部畜牧兽医局现场检查和风险监测抽样接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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

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）

2021年度本部门机关运行经费支出139820元，比2020年度增加34565元，增长32.83%。主要原因是：主要原因是人员调整。

（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2021年12月31日，本部门房屋面积0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；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

根据预算绩效管理要求，自治区饲料工作站组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 106 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%。

2.项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“农业标准化生产（绿色饲料）项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：

“宁夏回族自治区饲料质量信息追溯平台”项目在实际运行过程中，经过多方比对甄选，投入资金最终比预算节约了 5 万元。下一步改进措施：一是在预算的过程中，尽量细化指标努力降低预算执行偏差。二是加强对不可控因素的预见性，尽量避免。

（2）“畜牧业新技术项目”项目自评得分为 98 分，总体绩效目标和绩效指标没有未完成情况。“饲料监管监测项目”项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：受疫情影响，一是原计划的培训班降低了规模、减少了参会人员、压减的会议天数；二是下乡审核次数减少，出差次数减少，造成了项目资金未全部支出。下一步改进措施：一是在预算的过程

中，尽量细化指标努力降低预算执行偏差。二是加强对不可控因素的预见性，尽量避免。

2021年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		农业标准化项目（绿色饲料）						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	自治区饲料工作站			
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:	50	50	45	100	90%	98
		其中:当年财政拨款	50	50	45	—	90%	—
		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. 饲料质量追溯系统开发设计; 2. 饲料企业示范推广; 3. 饲料追溯系统设备补助; 4. 绿色饲料产品质量安全培训。			1. 饲料质量追溯系统开发设计; 2. 饲料企业示范推广; 3. 饲料追溯系统设备补助; 4. 绿色饲料产品质量安全培训。				
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	指标 1: 饲料质量追溯系统开发设计	10 万元	5 万元	20	18	项目实际运行过程中,比预算节约了 5 万元
			指标 2: 饲料企业示范推广	10 万元	10 万元	20	20	
			指标 3: 饲料追溯系统设备补助	10 万元	10 万元	20	20	
			指标 4: 饲料追溯系统设备补助	20 万元	20 万元	20	20	
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 业务水平能力		提高	提高	5	5	
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 饲料监督检查能力		提升	提升	5	5	
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 企业认可和满意度	96%	98%	10		
总 分						100		

2021年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		畜牧新技术项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	自治区饲料工作站			
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	20	100	100%	98
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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					
	根据育肥期的滩羊所需要的营养和饲喂目标,配以精料、秸秆,添加功能性饲料添加剂以及地源性饲料资源,研发滩羊绿色功能性发酵全混合日粮,筛选、优化适用于滩羊替抗的安全饲喂模式。		1、目标完成情况 1) 开发滩羊绿色功能性发酵全混合日粮产品 2 个; 2) 提出滩羊替抗饲喂全混合日粮示范推广模式 1 个; 3) 提高育肥滩羊综合效益 16.65%。 2、取得成果 1) 制定企业标准 1 项; 2) 申请专利 2 项; 制订实用新型专利 2 个; 3) 发表论文 4 篇; 4) 项目实施中建立滩羊绿色功能性全混合日粮示范基地 2 个; 5) 示范滩羊绿色功能性发酵全混合日粮 1082 吨, 示范应用滩羊 13800 只。					
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	指标 1: 开发滩羊绿色功能性发酵全混合日粮产品	1-2 个	2 个	15	15	项目实际运行过程中,比预算节约了 5 万元
			指标 2: 提出滩羊替抗饲喂全混合日粮示范推广模式	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 制订技术规程	1 个	2 个	10	10	
		时效指标	指标 1: 制定实验研究任务书并实施	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 畜牧新技术项目资金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高育肥滩羊综合效益	10%以上	16.65%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 开展培训	30 人次	72 人次	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 试验技术产品达到替抗、安全、绿色发展要求	达到	达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 试验基地满意率	90%以上	99%	10	8	
总 分						100	98	

项目名称		饲料质量监管监测项目						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位 自治区饲料工作站			
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:	36	22	63.264	100	61%	96
		其中:当年财政拨款	36	22	63.264	—	—	—
		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. 实行“三项管理制度”的饲料经销店数量达到 155 家; 2. 全年开展拉网式检查和安全生产检查 3 次; 3. 进行饲料产品质量、风险监测 200 批次。			1. 落实实行“三项管理制度”的饲料经销店数量达到 155 家; 2. 全年开展拉网式检查和安全生产检查 4 次; 3. 进行饲料产品质量、风险监测 484 批次				
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 (70分)	数量指标 (40分)	法规培训班	1期	1期	10	40	
			统计培训	1期	1期	10		
			实行“三项管理制度”的饲料经销店数量	155家	323家	5		
			全年开展拉网式检查和安全生产检查次数	3	4	5		
			饲料产品质量、风险监测	200批次	484批次	10		
		质量指标 (15分)	饲料安全事故发生率	≤2%	无事故发生	10	15	
			《规范》要求通过现场验收(验收标准按照农业部《规范》7大类27目110子项内容逐项评分)达到的分值	65分	65分	5		
	时效指标 (10分)	资金支付进度	12月底达到95%	12月底达到61%	10	8		
	成本指标 (5分)	完成年度饲料质量安全监管监测任务	36万元	21万元	5	3		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	规范了饲料市场秩序,维护经营使用者和消费者的合法权益。	有或无	有	5	5	
			严厉打击销售、使用违禁物违法行为,确保人民群众吃上“放心肉”。	有或无	有	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	保障饲料质量安全	无饲料质量安全事故发生	无	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	饲料经销店满意度。	90%以上	95%	5	5		
		饲料企业的满意度。	90%以上	95%	5	5		
总 分						100	96	

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**：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。