

附件 2

2022 年度

宁夏农业环境保护监测站  
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 2022 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 2022 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、主要职能

- (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、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农业环境保护监测站是宁夏回族自治区农业农村厅直属正处级全额预算事业单位，核定全额预算事业编制 20 名、聘用编制 1 名，内设办公室、环境保护科、资源保护科 3 个正科级机构。从预算单位构成看，宁夏回族自治区农业环境保护监测站部门预算为宁夏回族自治区农业环境保护监测站本级预算。

## 第二部分 2022 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	10,786,917.68	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	3135.39	八、社会保障和就业支出	38	962393.70
	9		九、卫生健康支出	39	120603.76
	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	7856218.03
	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	351672.44
	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	10790053.07	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9290887.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	315410.40	年末结转和结余	61	1814575.54
<b>总计</b>	30	<b>11105463.47</b>	<b>总计</b>	62	<b>11105463.47</b>

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	10790053.07	10786917.68					3135.39	
2080116			引进人才费用	72000	72000						
2080502			事业单位离退休	221260.19	221260.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355533.84	355533.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	321599.67	321599.67						
2101102			事业单位医疗	120603.76	120603.76						
2130104			事业运行	2660683.17	2657547.78					3135.39	
2130108			病虫害控制	2700000	2700000						
2130122			农业生产发展	500000	500000						
2130126			农村社会事业	186000	186000						
2130135			农业资源保护修复与利用	3100000	3100000						
2130199			其他农业农村支出	200700	200700						
2210201			住房公积金	301772.44	301772.44						
2210203			购房补贴	49900	49900						

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

## 支出决表

公开部门：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	9290887.93	4031353.07	5259534.86		
	2080116		引进人才费用	64000		64000		
	2080502		事业单位离退休	221260.19	221260.19			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355533.84	355533.84			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	321599.67	321599.67			
	2101102		事业单位医疗	120603.76	120603.76			
	2130104		事业运行	2660683.17	2660683.17			
	2130108		病虫害控制	1393751.30		1393751.30		
	2130122		农业生产发展	500000		500000		
	2130126		农村社会事业	165346		165346		
	2130135		农业资源保护修复与利用	2869512		2869512		
	2130199		其他农业农村支出	266925.56		266925.56		
	2210201		住房公积金	301772.44	301772.44			
	2210203		购房补贴	49900	49900			

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

金额单位：元

公开部门：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	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	1	10786917.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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		962393.70	962393.70	
	9		九、卫生健康支出	41		120603.76	120603.76	
	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		7775259.06	7775259.06	
	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		351672.44	351672.44	
	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	10786917.68	<b>本年支出合计</b>	59		9209928.98	9209928.98	
年初财政拨款结转和	28	83310.40	年末财政拨款结转和结余	60		1660299.10	1660299.10	
一、一般公共预算财政	29	83310.40		61				
二、政府性基金预算财	30			62				

三、国有资本经营预算	31			63			
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>10870228.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>10870228.08</b>	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

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		
			9209928.98	4028217.68	6758700
	2080116	引进人才费用	64000.00		72000
	2080502	事业单位离退休	221260.19	221260.19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355533.84	355533.84	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321599.67	321599.67	
	2101102	事业单位医疗	120603.76	120603.76	
	2130104	事业运行	2657547.78	2657547.78	
	2130108	病虫害控制	1393751.30		2700000
	2130122	农业生产发展	500000.00		500000
	2130126	农村社会事业	165346.00		186000
	2130135	农业资源保护修复与利用	2869512.00		3100000
	2130199	其他农业农村支出	189102.00		200700
	2210201	住房公积金	301772.44	301772.44	
	2210203	购房补贴	49900.00	49900.00	

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	3812477.68	302	商品和服务支出	215740	310	资本性支出		
30101	基本工资	1345030	30201	办公费	126529.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	497093	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	398269	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355533.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	321599.67	30207	邮电费	9174.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	120603.76	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	59171.96	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9057.78	30211	差旅费	2805	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	301772.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	13000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	229258	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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	126572.99	30217	公务接待费		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	93687.20	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	1000	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16800	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	1259.10	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		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		3812477.68	公用经费合计					215740.00	
合计		4028217.68							

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：宁夏回族自治区农业环境保护监测站

2022 年度预算数						2022 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
19000.00	18200.00				800.00	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，2022 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，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 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					

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：

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10790053.07 元，支出总计 9290887.93 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5851069.28 元，增长 118%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。支出总计增加 4410796.64 元，增长 90%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10790053.07 元，其中：财政拨款收入 10786917.68 元，占 99.97%；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 3135.39 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9290887.93 元，其中：基本支出 4031353.07 元，占 43.39%；项目支出 5259534.86 元，占 56.61%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10786917.68 元，支出总计 9209928.98 元。与上年相比，财政拨款收入增加 5889998.41 元，增长 120%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。财政拨款支出 4351503.71 元，增长 89.57%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。

### 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9209928.98 元，占本年支出合计的 99.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435150.71 元，增涨 47.25%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9209928.98 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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 962393.70 元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 120603.76 元，占 1.31%；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 7775259.06 元，占 84.42%；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 351672.44 元，占 3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9596800.00 元，支出决算为 9209928.98 元，完成年初预算的 95.97%。其中：决算数小于年初预算数的主要原因：

1. 公用经费中会议费、培训费和三公经费偶结余。
2. 项目资金有结余。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4028217.68元，其中：人员经费3812477.68元，公用经费215740.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3591217.49元，较2022年度年初预算数增加（减少）2568700元，增长39.81%，主要原因是工资调整；较2021年度决算数增加1136035.67元，增长46.27%。

2. 商品和服务支出215740.00元，较2022年度年初预算数增加238700元，降低9.62%，主要原因是会议费和培训费及三公经费结余；较2021年度决算数减少14960元，降低6.48%。

3. 对个人和家庭的补助221260.19元，较2022年度年初预算数增加118560.19元，增长（降低）115.44%，主要原因是退休人员去世增加抚恤金；较2021年度决算数减少9777.26元，降低4.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是0; 较2021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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19000.00元, 支出决算为0元, 完成预算的0%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 未发生三公经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元, 下降0%, 主要原因是未发生三公经费支出。

### (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)费预算为18200元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 比2021年度减少600元, 下降3.3%。决算数小于预算数的主要原因是未发生费用。决算数较上年减少(增加)的主要原因是未发生三公经费支出。2022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2021年度减少(增加) 0元, 下降(增长)%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是0。决算数较上年减少(增加)的主要原因是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, 主要用于0等。截至2022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800元, 支出决算为0元, 完成预算的

0%；比2021年度减少（增加）0元，下降0%。决算数与上年持平，主要原因是未发生三公经费支出。决算数较上年持平，主要原因是未发生三公经费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：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（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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

#### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门宁夏农业环境保护监测站政府采购支出总额189102.00元。其中：政府采购货物支出189102.00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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 557 平方米，共有车辆 1 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 1 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. 绩效管理工作开展情况及项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，宁夏农业环境保护监测站组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。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 675.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.38%。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%。

## 2022 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

<b>项目名称</b>		2022 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、耕地土壤安全利用及修复治理）						
<b>主管部门</b>		自治区农业农村厅、财政厅			<b>实施单位</b>	宁夏回族自治区农业环境保护监测站		
<b>项目资金 (万元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额:</b>	310	310	286.95	10	93%	9.3
		<b>其中: 当年财政拨款</b>	310	310	286.95	—	100%	—
		<b>上年结转资金</b>	0	0	0	—	0	—
		<b>其他资金</b>	0	0	0	—	0	—
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	2022 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 310 万元, 主要开展 4 项工作: 一是开展农用残膜回收利用督导检查、技术指导、宣传; 二是对我区受污染耕地实施安全利用技术措施及修复治理措施; 三是对土壤样品库进行运营维护, 开展农业资源环境监测督导检查; 四是开展典型农业投入品长期施用的土壤环境风险评估。通过项目实施, 切实改善我区农业农村生态环境, 促进农业资源可持续利用、绿色高质量发展。			开展农用残膜回收利用、农业资源环境监测督导检查、技术指导 24 次, 举办了农业资源环境监测技术方案论证会和项目验收评审会, 完成土壤样品库维护工作, 对泾源县 156 亩安全利用类耕地和兴庆区 600 亩存在重金属污染安全风险的耕地针对性地采取治理和修复措施, 完成受污染耕地重金属防治样板示范区建设, 实现受污染耕地 100%安全利用目标。选取宁夏欣启源农牧科技有限公司奶牛畜禽养殖污染监测点对奶牛养殖场粪污排特征进行定点全过程跟踪调查监测, 建设小区试验, 开展了粪污还田风险评估, 完成宁夏主要大型商品有机肥厂家 10 家和主要养殖场的自制有机肥场 10 家调研及有机肥样品检测。				
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出 指标</b>	<b>数量 指标</b>	开展农用残膜回收利用调研、督导检查、项目验收、技术培训、宣传	1 项	1 项	3	3	
			耕地土壤安全利用及重金属污染修复治理示范点	2 个	2 个	9	9	
			土壤重金属样品库运行维护, 农业资源环境监测与保护项目督导检查、项目论证、资料印刷、宣传	1 项	1 项	3	3	
			典型农业投入品长期施用的土壤环境风险评估	1 项	1 项	5	5	
		<b>质量 指标</b>	项目验收合格率	>90%	100%	10	10	
		<b>时效 指标</b>	任务完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		<b>成本 指标</b>	开展农用残膜回收利用调研、督导检查、项目验收、技术培训、宣传	20 万	4.76 万	3	2	因疫情影响, 实地督导检查、技术指导、宣传等工作频次严重减少, 结余资金退回国库
			耕地土壤安全利用及重金属污染修复治理示范点	200 万	200 万	9	9	
			土壤重金属样品库运行维护, 农业资源环境监测与保护项目督导检查、项目论证、资料印刷、宣传	18 万	10.19 万	3	2	因疫情影响, 实地督导检查频次严重减少, 结余资金退回国库
			典型农业投入品长期施用的土壤环境风险评估	72 万	72 万	5	5	
	<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	农业面源污染治理水平	提升	提升	10	10	
		<b>生态效益 指标</b>	农业资源环境改善	有利于	有利于	10	10	
<b>可持续影响 指标</b>		促进农业绿色发展	有利于	有利于	10	10		
<b>满意度 指标</b>	<b>服务对象 满意度 指标</b>	服务对象满意度指标	90%以上	96%	10	10		
<b>总分</b>						100	98	

# 引黄灌区稻田退水拦截减排技术研究 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据自治区《关于做好 2022 年农业关键技术攻关和重大实用技术推广项目的通知》，自治区财政下达 2022 年项目资金 50 万元，支持实施 2022 年农业面源污染综合治理集成技术研究项目，通过项目实施，开展研究探讨适宜引黄灌区农田退水水质的水生植物和过滤吸附材料对退水污染物的消纳拦截能力，探索适宜灌区的农田退水氮磷拦截技术模式，为灌区农业面源污染治理和高质量发展提供技术支撑。

### （二）本级分解下达预算和绩效目标情况

2022 年用于开展农业面源污染综合治理集成技术研究项目的实施预算资金为 50 万元。该项目由农业农村部环境保护科研监测所具体实施，资金下达后由宁夏农业环境保护监测站与项目实施单位签定任务委托协议后分批次拨付。项目绩效目标分解为：

（1）比较和筛选 4-6 种适宜引黄灌区并且退水净化效果好的水生植物，比较其生长状况（生物量）和氮、磷吸收量。

（2）在 3 条稻田农沟中增加不同植物浮岛和过滤吸附材料，

比较和评估其对农田退水中氮、磷的拦截效果。

(3) 全年完成不低于 128 个水样样品的采集和分析测试。

(4) 提出一套适合灌区农田退水的氮磷拦截模式。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2022 年用于开展农业面源污染治理技术示范项目的实施预算资金为 50 万元。该项目由农业农村部环境保护科研监测所具体实施，资金下达后由宁夏农业环境保护监测站与项目实施单位签定任务委托协议后分批次拨付。

2.项目资金执行情况分析。2022 年农业面源治理项目资金 50 万元，截至 2022 年 12 月 19 日，项目经费实际支出金额为 50 万元，项目资金执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析。按照自治区财政厅有关加强预算项目绩效管理的规定，资金拨付及时到位，该项目严格按照农业生产发展资金项目管理的有关要求，项目资金按照“围绕中心、服务大局、突出重点、务求实效”“谁使用、谁负责”“钱随事走”的原则，统筹用于 2022 年农业面源治理项目全过程。项目专账专户，严格把关审批制度与报账制度，严格按项目任务书支出各项资金，专款专用，无截留、挪用情况。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

#### 1.产出指标完成情况分析。

(1) **数量指标**。完成 232 个水样样品的监测，分别是稻田水样样品 34 个、农沟水样样品 169 个、斗沟水样样品 20 个、灌渠水样样品 7 个、惠农渠水样样品 2 个。8 个植物样品的监测，分别是千屈菜、水芹菜、再生花、黄菖蒲、美人蕉、水葱、芦苇、香蒲。

(2) **质量指标**。根据项目实施要求，比较和筛选了 4-6 种适宜宁夏农田退水沟水质净化的水生植物，比较其生长状况（生物量）和氮、磷吸收量，并且在 3 条天然沟道中增加不同植物浮岛和过滤吸附材料，比较和评估其对农田退水中氮、磷的拦截效果。项目采集数达到 100%，相关数据统计分析、报告编制全部完成，项目执行产出绩效超过预计要求。

(3) **时效指标**。2022 年 12 月 30 日，资金支付率达到 100%，完成了时效指标。

(4) **成本指标**。按照项目特点，细化目标，选择有技术能力的单位承担，资金用途严格按照必需的物化投入和人工费用核算，目标与预算符合度高，成本控制在项目预算之内。

## **2.效益指标完成情况分析。**

(1) **经济效益**。本项目农业关键技术攻关和重大实用技术推广项目，主要服务于宁夏引黄灌区农业面源污染的有效改善，不产生直接经济效益，但项目总结的技术模式有助于减轻灌区农业面源污染，改善黄河水质，减少末端水污染治理的费用，

具有较高的间接经济效益。

(2) **社会效益**。本研究探讨适宜引黄灌区农田退水水质的水生植物和过滤吸附材料对退水污染物的消纳拦截能力，尤其是对农田退水中氮、磷的截留效应，阐明优势浮床植物对农田沟道退水污染减排效果，探索适宜灌区的农田退水氮磷拦截技术模式，为灌区农业面源污染治理和高质量发展提供技术支撑，千屈菜、美人蕉等植物的种植，对于农田景观改善，以及排水沟和黄河水质改善有着促进作用。

(3) **生态效益**。在“源头减量-过程拦截-末端治理”的水污染治理体系中，相对于源头减排和末端处理，通过沟渠系统来进行过程拦截的研究相对较少。项目总结的技术模式有助于减轻灌区农业面源污染，减少进入黄河的污染负荷，具有很高的生态效益。

(4) **可持续影响**。项目的执行有助于改善灌区水环境质量，减少末端治理的投入，为农业可持续发展提供了技术支撑。

### **3.满意度指标完成情况分析。**

通过对项目实施区周边群众实地走访、发放满意度调查表等方法，对项目实施效果进行测评，群众满意度达 90%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目主要是为落实自治区《关于全区农业面源污染防治的实施意见》中各目标任务而设置，实施成果和自评结果可为自治区党委政府考核农业农村厅“粮食安全生产、生态立区、水污染防治攻坚战以及乡村振兴战略”等涉农的耕地质量安全任务落实情况提供支撑，也与下一年度实施项目安排挂钩，对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将减少下年度资金安排，并将视情节轻重，予以通报批评并提出整改意见。

附件：2022年度自治区财政支农项目支出绩效目标自评表

## 附件

## 2022 年度自治区财政支农项目支出绩效目标自评表

项目名称		农业面源污染综合治理集成技术研究—引黄灌区稻田退水拦截减排技术研究							
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				
资金情况(万元)		全年预算数		年初预算数	全年执行数				
		年度资金总额:		50	50	50			
		其中;自治区财政资金		50	50	50			
		其他资金		—	—				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1.比较和筛选 4-6 种适宜宁夏农田退水沟水质净化的水生植物, 比较其生长状况(生物量)和氮、磷吸收量。2.3 条天然沟道中增加不同植物浮岛和过滤吸附材料, 比较和评估其对农田退水中氮、磷的拦截效果。3.全年完成不低于 128 个水样样品的采集和分析测试。4.提炼 1 套适于灌区农田退水的氮磷拦截模式			1.筛选了 6 种水生植物, 种植在浮床上, 并在收获期采集植物样品, 比较生物量和氮磷吸收效果。2.在三条农沟中种植不同的水生植物组合, 并在沟尾增加过滤材料沸石。3.全年采集水样样品 232 个。4.经过项目结果分析, 得知千屈菜+美人蕉水生植物组合, 并在沟尾加沸石, 吸收氮磷的效果更加明显。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 稻田、农沟、斗沟水样样品	≥128 个	232 个	5	5		
			指标 2: 浮床水生植物样品	4-6 个	8 个	5	5		
			指标 3: 在 3 条天然沟道中增加不同植物浮岛和过滤吸附材料	3 条	3 条	5	5		
			指标 4: 筛选 4-6 种适宜宁夏农田退水沟水质净化的水生植物	4-6 种	6 种	4	4		
		质量指标	指标 1: 样品采集-检测报告全程质量控制	符合规范	符合规范	3	3		
			指标 2: 项目采集数是否达标	达标	达标	3	3		
		时效指标	指标 1: 任务完成时限	12 月底	12 月底	3	3		
		成本指标	指标 1: 样品检测费	13.2 万元	13.2 万元	4	4		
			指标 2: 人工浮床、吸附植物、吸附材料等费用	10.5 万元	10.5 万元	3	3		
			指标 3: 设备及维修费	2.3 万元	2.3 万元	3	3		
	指标 4: 其他费用(劳务费、专家咨询费、差旅费)		15 万元	15 万元	2	2			
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 促进农业经济增长	增长	增长	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 改善水质	促进改善	促进改善	5	5		
			指标 2: 农业污染物	有效控制	有效控制	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 农业生态环境得到改善	改善	改善	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 保障农业粮食安全	促进	促进	10	10			
	满意度指标(20)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象	90%以上	90%以上	20	20		
	总分						100	100	

# 2022年宁夏农业外来入侵物种普查项目 绩效自评报告

根据《关于开展2022年度中央转移支付和自治区财政支农项目支出绩效自评工作的通知》要求，现就2022年度宁夏农业外来入侵物种普查工作绩效自评情况报告如下。

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2022年，自治区财政下达全区农业外来入侵物种普查项目资金共计270万元。主要用于全面开展未来入侵生物普查工作，摸清我区物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建物种信息库，分析物种对我区经济、生态和社会的影响，研判我区物种扩散趋势，为科学防控提供基础数据支撑。

### （二）本级分解下达市县区预算和绩效目标情况

根据《全区农业外来入侵物种普查工作方案》要求，自治区财政下达本级普查经费用于保障区级普查工作需要，市、县（区）普查经费由地方财政予以保障，不存在本级分解下达市县区预算和绩效目标情况。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2021年12月2日，自治区农业农村厅《关于提前下达中央和

自治区2022年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发[2021]55号）下达资金270万元，资金到位率100%

## **2.项目资金执行情况分析。**

自治区环保站严格按照《全区农业外来入侵物种普查工作方案》确定的任务目标，开展农业外来入侵物种普查工作。截止2022年底，实际支出139.38万元，执行率51.62%，达到了任务过半，支出过半；结余130.62万元项目资金用于保障2023年农业外来入侵物种普查工作。

## **3.项目资金管理情况分析。**

根据《全区农业外来入侵物种普查工作方案》要求，合理安排普查经费，科学设置绩效指标，指标与任务数相对应，与资金量相匹配，三级指标内容完整，并具体量化指标值。对绩效目标实现情况进行绩效跟踪监控，重点监控支付资金使用是否符合预算批复时确定的绩效目标。认真开展项目绩效评价工作，督促项目管理单位对绩效自评和第三方绩效评价项目发现的问题进行整改，并将绩效评价结果作为分配预算资金、调整完善政策和改进项目管理的重要依据。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

外来入侵物种普查工作启动以来，自治区环保站高度重视，多措并举推进农业外来入侵物种普查工作有序开展，各项工作已按计划全面完成。制定方案、组织培训、加强质控、审核数据、提交数据报表，通过普查工作，基本摸清宁夏农业外来入侵物种数量、种类和发生面积等，为外来入侵物种防控提供科

学理论。项目全部绩效目标完成，取得了良好的社会、经济和环境效益，经综合绩效指标考核得分 99 分，项目绩效评价为优。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。外来入侵物种普查面要求22个县（区），截止2022年9月，全区22个县（区）已全部完成面上调查。已达到项目绩效目标。

（2）质量指标。外来入侵物种普查数据全部提交国家，数据真实准确。已达到项目绩效目标。

（3）时效指标。在任务完成时限2023年前，各项任务将按照要求全部完成。已达到项目绩效目标。

（4）成本指标。本项目成本指标为270万元，按照《全区农业外来入侵物种普查工作方案》资金管理要求，严格规范资金使用合计分配，控制成本指标。已达到项目绩效目标。

#### **2.效益指标完成情况分析。**

（1）经济效益。通过普查工作，基本摸清宁夏农业外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等，对农业外来入侵物种防控提供科学依据，更好地防控农业外来入侵物种，减少外来入侵物种对农业生产的影响。

（2）社会效益。外来入侵物种普查工作，降低了外来入侵物种对社会危害。

（3）生态效益。外来入侵物种严重影响生态环境，威胁生

态安全，通过普查，摸清底数，降低了外来入侵物种对本地生态影响。

(4) 可持续影响。把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提升国家生物安全治理能力，是党中央和国务院作出的重大战略部署，外来物种管理是国家生物安全保障的重要环节，一旦缺位，将严重影响国家粮食安全，损害农牧渔业可持续发展、生物多样性和人民群众健康，防控外来入侵物种意义重大。

### **3.满意度指标完成情况分析。**

按照“边普查边防控”的总体要求，召开防控现场会，加大防控宣传，积极组织有关单位和农民群众开展农业外来入侵物种防控，防除面积达到 110 万亩，有效防控了外来入侵物种对农业生产的危害。外来生物入侵区群众满意度达到 85%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

总体看，该项目综合绩效目标全面完成，但也存在一些问题。一是各地推进不平衡。个别基层单位仍存在对普查工作重视不够、准备不足、经费落实不到位的问题，普查工作推进不平衡，影响全区整体进度。二是专业能力不足。各地专业技术人员匮乏，对于普查技术规程掌握不准，物种识别不准确。质量控制人员缺位，导致质控不到位，普查质量仍需严控。三是统筹防控不力。在普查过程中，个别地区重查工作，忽轻防控，加之人员、经费等方面的制约，防控工作迟滞。

下一步，我们将笃行实干精神，在学思渐悟上下功夫、在结合转化上出实招、在真抓实干上见成效，进一步做好农业外来入侵物种普查和防控工作。下一步将通过以下几方面措施加以改进，**一是**强化属地责任，夯实部门职责，加强政策咨询，建立上下联动、部门协作工作机制。**二是**加大宣传培训，充分利用多媒体，宣传外来入侵物种防控的意义和措施，提高人民群众防控意识。举办专题培训，提高基层人员普查能力和防控意识。**三是**加强质量控制，加大质控检查力度和频次，监督各地区（特别是委托第三方）严格按照普查质控规范要求落实各项普查任务。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过专项资金绩效自评，找准工作差距，推动实现既定的绩效目标，进一步提高资金使用效率和效益，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。绩效自评结果可由相关部门予以公开，接受社会和群众监督。

## 附件

2022 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		外来入侵物种普查项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	宁夏回族自治区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:	270	270	139.38	10	51.62%	9
		其中:当年财政拨款	270	270	139.38	—		—
		上年结转资金	130.62	130.62		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展未来入侵生物普查工作,摸清我区物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建物种信息库,分析物种对我区经济、生态和社会的影响,研判我区物种扩散趋势,为科学防控提供基础数据支撑。			全面 22 各县(区)已完成外来入侵物种普查面上调查工作,数据已全部提交省级,省级普查专班及专家组审核数据提交至国家,由国家普查专班及专机组织审核。				
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	数量指标	外来入侵物种普查工作覆盖面	22 个县(市、区)	22 个县(市、区)	20	20	
		质量指标	普查数据	准确	准确	10	10	
		时效指标	按时完成	2023 年前	2023 年前	10	10	
		成本指标	摸清我区物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况	270 万元	139.38 万元	10	10	结余资金用于 2023 年普查
	效益指标	经济效益指标	外来入侵物种对农业生产影响	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	外来入侵物种对社会危害	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	外来入侵物种对本地生态影响	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	对外来生物的防控能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来生物入侵区群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总 分						100	99	

# 2022 年度宁夏农村厕所改造项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）自治区下达转移支付预算和绩效目标情况

2022年自治区下达宁夏农业环境保护监测站全区厕所改造项目资金18.6万元，主要用于我区农村厕所改造建设的技术指导，推广适用于我区的新型节水防冻厕所，适时对2022年户厕改造工作进度和质量开展督导检查，使农村人居环境和厕所卫生进一步改善。

### （二）本级分解下达市县区预算和绩效目标情况

宁夏农业环境保护监测站不存在分解下达市县区预算和绩效目标情况。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

自治区财政支持宁夏农村厕所改造项目资金 18.6 万元已足额到位，资金到位率 100%；截止 2022 年底，完成支付 16.53 万元，支付率 88.9%，主要用于支付农村户厕改造建设技术指导、督导检查、抽查验收等工作产生的差旅费、租车费。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年宁夏农村厕所改造项目整体进展顺利，通过强化建设过程监督检查，严把产品和施工质量，农村改厕合格率、完成率、使用率和满意度均有一定的提高，切实保障了宁夏农村厕所改造建设质量，有效改善了农村卫生条件，提高群众生活

品质和文明卫生的思想意识。项目全部绩效目标完成，取得了良好的社会、经济和环境效益，经综合绩效指标考核得分 97 分，项目绩效评价为优。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况

数量指标。按照自治区改善农村人居环境工作领导小组办公室《关于组织开展 2022 年度全区农村卫生厕所改造区级抽验工作的通知》的文件要求，自治区环保站负责泾源县、西吉县、原州区、中宁县四县（区）农村厕所改造项目验收工作。截止 2023 年 3 月底，四县（区）已完成 2022 年度户厕改造任务 9686 户，自治区环保站通过进村入户实地察看等方式抽验 987 户，抽验比例为 10.2%，达到抽查验收农村户厕改造数 $\geq$ 总任务 10% 的指标要求。已达到项目绩效目标。

质量指标。根据验收情况，泾源县、西吉县、原州区、中宁县四县（区）总体改厕设施合格率为 92.2%，完成了 $\geq$ 90%的指标任务。其中，泾源县为 96.5%，西吉县为 93.4%，原州区为 96.9%，中宁县为 79.8%。已达到项目绩效目标。

时效指标。因 2022 年下半年疫情影响农村厕所改造项目进展缓慢，各市县验收申请于 2023 年 3 月提交，自治区改善农村人居环境工作领导小组办公室 3 月 13 日下发《关于组织开展 2022 年度全区农村卫生厕所改造区级抽验工作的通知》文件，自治区环保站立即组织开展验收，于 3 月下旬-4 月中旬完成验收相关工作。已达到项目绩效目标。

成本指标。本项目成本指标为 18.6 万元，按照《自治区农

业农村厅关于印发规范差旅伙食费和市内交通费收交管理实施细则的通知》（宁农（计）发〔2019〕63号）有关要求，本站严格规范出差管理流程，按照管理办法支报开展农村户厕改造建设技术指导、督导检查、抽查验收等工作时产生的差旅伙食费和市内交通费等，控制成本指标。已达到项目绩效目标。

## 2.效益指标完成情况

经济效益。农村户厕建设包括厕屋建设、购置三格化粪池、坐便器、管材和人工，拉动了相关产业、带动区域经济；通过改厕，阻断了疾病传播途径，农村环境卫生条件大大改观，减少因卫生环境造成的肠道疾病，农民群众因病支出费用明显降低；改厕后，乡村环境得到改善，促进了乡村旅游业发展，促使农村人回流，促进了农业生产，带动了农村消费，提高了农民收入。

社会效益。农村厕所改造项目显著改善了农民群众的生产生活环境，提高了村民素质，改变了生活陋习，特别是常态化疫情防控期间，农民群众认识到通过改厕，有效阻断疾病传播途径，健康意识和环保理念得到提高，提升了生活质量，农民群众满意度不断提升。

生态效益。通过采取三格式化粪池、集中管网接入生活污水处理设施等方式，粪渣用于堆肥还田，后端尾水用于绿化、景观湿地，实现了厕污无害化处理和水资源循环利用，保护了生态环境和水环境安全。同时，节水防冻改厕技术有效解决了我区农村户厕改造冬季防冻、干旱缺水等问题，为中西部寒冷缺水地区农村户厕改造提供了可借鉴的经验和模式。

可持续影响。通过厕所验收、包县技术指导、问题户厕“回头看”等实地调研，督促各地配齐配足改厕管护人员，对改造后厕所维修维护、定期收运粪液粪渣，健全卫生厕所管护组织，形成农村人居环境整治长效运行管护机制

### **3.满意度指标完成情况**

通过农村改厕项目实施，延伸了党的强农惠农政策，显著改善了农民群众的生产生活环境，提高了村民素质，改善生活习惯，健康水平有效提高，幸福感、获得感不断增强。根据验收情况，泾源县、西吉县、原州区、中宁县四县（区）整体农户满意度达到 99.09%，完成了受益群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标任务，其中泾源县为 100%、西吉县为 99.67%、原州区为 99.5%、中宁县为 96.55%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

总体看，该项目综合绩效目标全面完成，不存在偏离绩效目标的情况。但在实施推进过程中也存在一些问题。一是因 2022 年下半年疫情影响农村厕所改造项目进展缓慢，验收工作被迫推迟，未按照绩效目标时限要求完成。二是资金未全部支出，因疫情影响我站专业技术人员下乡检查天数少于预期，项目资金有部分结余。

下一步将通过以下几方面措施加以改进，一是加强工作指导。立足我区实际情况，聚焦方案制定、宣传发动、组织实施、竣工验收、运行管护等重点环节，加强工作指导，督促落实，防止形式主义、官僚主义，切忌数字改厕，确保农村“厕所革命”顺利推进,把好事办好、实事办实。二是强化技术支撑。充分发

挥技术专家团队和各地农业农村部门骨干力量，创新改进农村厕所改造新技术，编制地方技术标准，总结推广典型模式。三是落实监管职责。加强项目监管，不定期组织人员按照一定比例对项目实施情况进行抽查核实，确保项目实施效果，坚决防止虚报建设数量、降低建设标准、套取补助资金等现象发生。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过专项资金绩效自评，找准工作差距，推动实现既定的绩效目标，进一步提高资金使用效率和效益，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。绩效自评结果可由相关部门予以公开，接受社会和群众监督。

## 2022 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年度宁夏农村厕所改造项目						
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:	18.6	18.6	16.53	10	88.9%	9
		其中: 当年财政拨款	18.6	18.6	16.53			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区各县(市、区)2022年农村厕所改造建设进行技术指导,推广适用于我区的新型节水防冻厕所,适时对全区各县(市、区)2022年户厕改造工作进度和质量开展督导检查,使农村人居环境和厕所卫生进一步改善。				在山区应用推广节水防冻型改厕技术模式,赴各地督导检查农村厕所革命及农村户厕问题摸排整改“回头看”工作,完成泾源县、西吉县、原州区、中宁县四县(区)2022年厕所改造项目验收工作。			
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	抽查验收农村户厕改造数	≥总任务的10%	10.2%	20	20	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	92.2%	20	20	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	次年4月底前	10	9	因疫情影响,各县施工延期
	效益指标	成本指标	农村户厕改造建设技术指导、督导检查、验收等	18.6万元	16.53万元	10	9	因疫情影响,下乡指导次数减少
		社会效益指标	农村人居环境和厕所卫生	进一步改善	进一步改善	10	10	
		可持续影响指标	农村人居环境整治长效运行管护机制	初步建立	初步建立	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99.09%	10	10		
总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

1.会计核算——是以货币为主要计量单位，对生产经营活动或者预算执行过程进行连续、系统、全面地记录、计算和定期编制并提供财务会计报告等会计活动的全过程。

2.会计对象——是指社会再生产过程中能够用货币计量的经济活动，或者说是社会再生产过程中的资金运动。

3.会计的职能——是指会计所具有的功能。

4.会计的反映职能——是指会计通过核算工作，提供会计数据，真实反映企业的经营活动和成果。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料