

**2022 年度**

**自治区农业国际合作项目  
服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、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

自治区农业国际合作项目服务中心主要有以下三项职责**一是**负责宁夏农业利用外资项目的管理实施工作；**二是**负责农业高新技术的引进、试验示范工作；**三是**完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

自治区农业国际合作项目服务中心是隶属农业农村厅正处级全额预算二级事业单位，内设综合科、项目管理科、国际合作与贸易促进科三个科室。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

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	5,085,620.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,766.38	八、社会保障和就业支出	38	682,088.33
	9		九、卫生健康支出	39	94,731.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,279,769.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	376,936.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,091,386.45	<b>本年支出合计</b>	59	5,433,525.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,932,380.10	年末结转和结余	61	1,590,240.80
<b>总计</b>	30	7,023,766.55	<b>总计</b>	62	7,023,766.55

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：自治区农业国际交流合作项目服务中心

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			5,091,386.45	5,085,620.07						5,766.38
208			674,778.53	674,778.53						
20805			674,778.53	674,778.53						
2080502			96,835.31	96,835.31						
2080505			297,227.36	297,227.36						
2080506			280,715.86	280,715.86						
210			92,500.00	92,500.00						
21011			92,500.00	92,500.00						
2101102			92,500.00	92,500.00						
213			3,960,574.00	3,960,574.00						
21301			3,960,574.00	3,960,574.00						
2130104			2,416,340.38	2,410,574.00						5,766.38
2130122			1,550,000.00	1,550,000.00						
221			357,767.54	357,767.54						
22102			357,767.54	357,767.54						
2210201			284,967.54	284,967.54						
2210203			72,800.00	72,800.00						

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：自治区农业国际合作项目服务中心

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	5,433,525.75	3,576,564.55	1,856,961.20		
208			68,2088.33	68,2088.33				
20805			68,2088.33	68,2088.33				
2080502			96,835.31	96,835.31				
2080505			304,537.16	304,537.16				
2080506			280,715.86	280,715.86				
210			94,731.91	94,731.91				
21011			94,731.91	94,731.91				
2101102			94,731.91	94,731.91				
213			4,249,769.46	2,422,808.26				
21301			2,422,808.26	2,422,808.26				
2130104			2,422,808.26	2,422,808.26				
2130122			1,407,455.20		1,407,455.20			
2130125			71,800.00		71,800.00			
2130199			377,706.00		377,706.00			
221			376,936.05	376,936.05				
22102			376,936.05	376,936.05				
2210201			304,136.05	304,136.05				
2210203			72,800.00	72,800.00				

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  
金额单位：元

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	5,085,620.07	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	682,088.33	682,088.33		
	9		九、卫生健康支出	41	94,731.91	94,731.91		
	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	3,967,041.88	3,967,041.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	376,936.05	376,936.05		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	5,085,620.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,978,253.37	4,978,253.37	
年初财政拨款结转和结余	28	35,178.10	年末财政拨款结转和结	60	142,544.80	142,544.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	35,178.10		61	5,120,798.17	5,120,798.17	
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	5,120,798.17	<b>合计</b>	64	5,120,798.17	5,120,798.17	

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：自治区农业国际合作项服务中心

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	4,978,253.37	3,570,798.17	1,407,455.20
208			社会保障和就业支出	68,2088.33	68,2088.33	
20805			行政事业单位离退休	68,2088.33	68,2088.33	
2080502			事业单位离退休	96,835.31	96,835.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	304,537.16	304,537.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,715.86	280,715.86	
210			卫生健康支出	94,731.91	94,731.91	
21011			行政事业单位医疗	94,731.91	94,731.91	
2101102			事业单位医疗	94,731.91	94,731.91	
213			农林水支出	3,824,497.08	2,417,041.88	1,407,455.20
21301			农业	2,417,041.88	2,417,041.88	
2130104			事业运行	2,417,041.88	2,417,041.88	
2130122			农业生产发展	1,407,455.20		1,407,455.20
221			住房保障支出	376,936.05	376,936.05	
22102			住房改革支出	376,936.05	376,936.05	
2210201			住房公积金	304,136.05	304,136.05	
2210203			购房补贴	72,800.00	72,800.00	

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

公开部门：自治区农业国际交流合作项服务中心

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	3,221,382.86	302	商品和服务支出	252,580	310	资本性支出	
30101	基本工资	854,456.00	30201	办公费	104,818.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313,497.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	218,341.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	712,500.00	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,537.16	30206	电费	1,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	280,715.86	30207	邮电费	8,255.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,731.91	30208	取暖费	15,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	13,467.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	304,136.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96,835.31	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	83,735.31	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		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	13,100.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12,600.00	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	210.00	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织补贴	
			30299	其他商品服务支出	72,196.64	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		3,318,218.17	公用经费合计					252,580
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

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
20000	19000				1000	0	0				0

注：2021 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 08 表

公开部门：自治区农业国际交流合作项目服务中心

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	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

公开部门：自治区农业国际交流合作项目服务中心

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

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 年度收入总计是 5091386.45 元,与 2021 年收入总计(5011701.85 元)相比,增加 79684.6 元,增加的主要原是 2022 年人员工资结构调整,追加了职工社保缴费和住房公积金缴费指标;支出总计 5433525.75 元,与 2021 年支出总计(4241730.65 元)相比,增加 1191795.1 元,增加的主要原因:一是 2022 年项目支出增加;二是 2022 年人经费支出增加,主要是社保缴费和住房公积金缴费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5091386.45 元,其中:财政拨款收入 5085620.07 元,占 99.89%;其他收入 5766.38 元,占 0.11%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5433525.75 元,其中:基本支出 3576564.55 元,占 65.82%;项目支出 1856961.20 元,占 34.18%。

### 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 5085620.07 元,与 2021 年财政拨款(4752853.18 元)相比,增加 332766.89 元,增长 7.00%。主要原因:一是 2022 年财政预算项目资金拨款较上年增加;二是财政拨款人员经费增加。2022 年度财政拨款支出 4978253.37 元,与 2021 年度财政拨款支出(4752853.18 元)相比,增加 225400.19 元,增长 4.74%,原因是 2022 年财政预算项目资金拨款较上年增加,财政拨款人员经费支出增加。

## 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 4978253.37 元，占本年支出合计的 91.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（3753519.98 元）增加 1224733.39 元，增长 32.63%，主要原因：一是 2022 年财政预算项目资金拨款支出较上年增加；二是财政拨款人员经费支出增加。

(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 4978253.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 682088.33 元，占 13.70%；卫生健康（类）支出 94731.91 元，占 1.9%；农林水（类）支出 3824497.08 元，占 76.82%；住房保障（类）支出 376936.05 元，占 7.58%。

(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 4384200.00 元，支出决算为 4978253.37 元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（功能科目 2080505、2080506）较预算多支出 354388.33 元，主要是一方面做实 2017-2018 年职工职业年金年初未做预算；另一方面由于工资结构调整，年中追加了养老保险和职业年金指标；二是卫生健康支出（功能科目 2101102）较预算多支出 2231.91 元，预、决算基本持平；三是农林水支出（功能科目 2130104）较预算多支出 68497.08 元，主要是工资结构调整，追加了人员工资支出指标和年休假工资指标；四是住房保障支出（功能科目 2210201）较预算多支出 168936.05 元，



主要是追加了职工住房公积金指标。

## 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3570798.17元，其中：人员经费3318218.17元，公用经费252580.00元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3221382.86元，较2022年度年初预算数（2506200.00元）增加715182.86元，增长28.54%，主要原因：一是本年度工资结构调整，追加了工资指标；二是由于工资指标增加，相应的社保缴费基数也提高，追加了社保缴费指标；三是文明单位奖年初未做预算。

（二）商品和服务支出252580.00元，与2022年度年初预算数(252600.00元)持平。

（三）对个人和家庭的补助96835.31元，较2022年度年初预算数（75400.00元）增加21435.31元，增长28.43%，主要原因是追加了退休人员文明城市奖。

（四）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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（五）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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（六）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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（八）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%；较2021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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，无增加变化，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）、公务用车购置及运行费支出减少（增加）、公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无支出。

（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。2022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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。预算为19000元，支出决算为0元，完成预算的0%；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%。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。2022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1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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%。

#### 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%。

#### 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%。

（二）政府采购情况说明。2022年度本部门0政府采购

支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 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 397.29 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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. 绩效目标分解下达情况。按照自治区农业农村厅《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）有关项目资金计划，2022 年宁夏农产品品牌及市场流通建设项目，其中特色优质农产品走出去（农业国际交流与合作）项目下达资金 55 万元，支持自治区农业国际合作项目服务中心开展国外优质农业新品种引进试验示范、推动农业“走出去”和组织参加国际性展会等工作。一是国外优质农业新品种引进试验示范项目 15 万元，主要完成开展国外新品种引进试验示范，种苗、滴灌管材、农药、化肥等物化投入及技术指导服务等；二是推动农业“走出去”合作项目 15 万元，主要完成巩固提升毛里塔尼亚、约旦、巴基斯坦等中阿农业技术转移中心海外分中心建设；三是组织参加国际性展会项目 25 万元，主要参加第十三届中国国际薯业博览会暨第十四届中国（滕州）马

铃薯科技文化节和第七届中国国际食品及配料博览会暨首届中国国际预制菜产业博览会。

### 绩效目标完成情况分析

(1) 资金到位情况。根据自治区农业农村厅《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)文件精神,特色优质农产品走出去(农业国际交流与合作)项目资金 55 万元全部到位,资金到位率 100%。

(2) 资金执行情况。截止 2022 年 12 月 31 日,特色优质农产品走出去(农业国际交流与合作)项目资金已支付 41.75 万元,执行率 76%。

(3) 资金管理情况。项目资金严格按照资金使用方向和预算支出,使用合理规范。在资金管理上,加强对资金事前、事中、事后全过程的管理监督,发挥专项资金效益的最大化。严格执行财政支农项目资金管理制度,做到专账核算、专款专用,未出现挪用、挤占项目资金现象,确保了项目资金高效利用,项目财务手续和档案规范齐全。

**2. 总体绩效目标完成情况分析。**截止 2023 年 3 月,2022 年下达特色优质农产品走出去(农业国际交流与合作)项目已全面完成任务目标。围绕我区葡萄酒、枸杞、奶产业、肉牛和滩羊及绿色食品“六特”产业,加大新品种、新技术和新装备的引进、展示、熟化、集成。聚焦产业发展短板和问题,继续引进日本、韩国等国外蔬菜瓜果优新品种,深化农业对外交流与合作,提升我区高附加值瓜果蔬菜品种和配套

技术，促进我区农业科技进步和高质量发展。巩固提升中阿农业技术转移中心海外分中心建设，建立完善长效的多双边农业合作机制，加快我区优势特色农业境外转移速度，提升我区农业对外开放的水平，推进我区农业企业、先进农业技术和设备、优势特色农产品“走出去”。组织企业参加第十三届中国国际薯业博览会暨第十四届中国（滕州）马铃薯科技文化节、第七届中国国际食品及配料博览会暨首届中国国际预制菜产业博览会等国际性展会。

### 3. 绩效指标完成情况分析。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

(a) 数量指标。截止 2023 年 3 月 31 日，建设国外优质农业新品种引进试验示范基地 3 个，巩固完善中阿农业技术转移中心海外分中心 3 个，组织企业参加国际型展会 2 个。引进试验示范日本、韩国、荷兰等农业先进国家的番茄、西兰花、甘蓝、南瓜、甜瓜等蔬菜瓜果优新品种 25 个，试验示范 94 亩。毛里塔尼亚海外分中心开展饲草料种植及青贮饲喂、奶牛标准化养殖、水稻及甜高粱种植、新型农机等示范培训，共 4 期。约旦海外分中心开展蔬菜新品种示范展示 50 亩 120 个品种，并在土耳其进行新品种展示推广。巴基斯坦海外分中心筹办一期伊斯兰堡宁夏特色农产品推介会暨“粮食减损经验分享会”，优选宁夏特色农产品推介并开展中国粮食政策、节粮减损成果和经验分享。组织企业参加第十三届中国国际薯业博览会暨第十四届中国（滕州）马铃薯科技文化节、第七届中国国际食品及配料博览会暨首届中国

国际预制菜产业博览会等两个国际性展会。

(b) 质量指标。2022 年特色优质农产品走出去（农业国际交流与合作）项目严格按照总体实施方案和农业农村部各项业务办理规范实施，档案资料详实，数据准确，资金使用规范合理，确保项目按期保质完成。

(c) 时效指标。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金执行率 76%，截止 2023 年 3 月 31 日，完成计划任务 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

(a) 经济效益。一是通过引进试验示范日本、韩国、荷兰等农业先进国家的番茄、西兰花、甘蓝、南瓜、甜瓜等蔬菜瓜果优新品种，从示范结果看，筛选出的日本蔬菜瓜果等新品种比市场常规主栽品种产量高，新增亩产 0.2 万元左右。试验示范品种商品性表现良好，雅典娜番茄亩均收入 3.4 万元，依琳番茄亩均收入 2.69 万元，金香玉甜瓜亩均销售 4.36 万元，经济效益可观。二是在约旦、巴基斯坦等展销和推介宁夏特色优势农产品，积极开拓国内外市场，提升我区特色农产品国际市场参与度；三是通过组织企业参加国际性展会，增强我区农业国际合作与交流，促进宁夏特色优势农产品进入国内外优质市场。

(b) 社会效益。一是建立国外优质农业新品种引进试验示范基地，通过国外优质品种引进试验示范，丰富区内樱桃番茄、西兰花、甘蓝、南瓜、甜瓜等蔬菜瓜果品种，为打造安全、优质、绿色农产品品牌奠定了基础。二是通过巩固提升中阿农业技术转移中心海外分中心建设，充分发挥我国与

目标国农业人才优势、技术优势，加强我区同阿拉伯国家、“一带一路”沿线国家的农业交流合作，加快宁夏实用农业技术“走出去”的步伐，逐步扩大对外影响力，推动目标国现代农业发展。三是通过组织企业参加国际性展会，创新流通和销售模式，促进宁夏特色优质农产品“走出去”，进一步提升宁夏特色农产品市场影响力。

(c) 生态效益。引进国外新品种试验示范抗逆性强、产量高、稳产性好、适应性广的农作物品种，有效降低了农药、农膜的使用量，降低对环境的压力，改善生态环境，节本增效，带动周边农民提高种植积极性、逐步扩大新技术新品种的推广。

(d) 可持续影响。一是通过引进国外优质新品种，促使我区种质资源更新换代、建立规范化的栽培种植体系，依托龙头企业带动一批以樱桃番茄、西兰花、甘蓝、南瓜、甜瓜等蔬菜瓜果种植、加工、营销为增收致富主业的新型职业农民，培育高附加值产业。二是巩固中阿农业技术转移中心海外分中心建设，继续扩大我区优势特色农业的海外市场贸易，宁夏特色农产品持续增加热度，同时推动了我国与目标国政府、科研院（所）和相关机构、企业间的合作。三是通过组织企业参加国际性展会，促进企业加深了解国内外市场需求，以展促销，让宁夏更多的特色农产品走出国门，扩大海外市场。

(3) 满意度指标完成情况分析。项目调动了受益群众的积极性，通过对农户、企业生产基地对新品种、新技术的接



受和认可程度进行评估，满意度达到 98%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

(1) 偏离绩效目标的原因。由农业农村部贸易促进中心举办的第十三届中国国际薯业博览会暨第十四届中国（滕州）马铃薯科技文化节、第七届中国国际食品及配料博览会暨首届中国国际预制菜产业博览会，受疫情防控和当地气候条件影响，合并并延期至 2023 年 3 月 24 日-26 日在广州东莞举办。因展会合并，影响资金支付率。

(2) 下一步改进措施。一是加大农业国际交流与合作工作资金支持力度。二是建立健全资金管理制度，保障补助资金按进度及时拨付或兑付。三是加强县级及农业“走出去”企业人员相关政策培训，提高技术人员专业素质和服务质量。四是进一步研究在新形势下如何更好、更有效的推动我区农业企业、人才和技术“走出去”。

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年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		特色优质农产品走出去（农业国际交流与合作）项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位 自治区农业国际合作项目服务中心				
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:	55	55	41.7455	10	76%	8
		其中:当年财政拨款	55	55	41.7455	10	76%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1. 建立国外优质农业新品种引进试验示范基地3个; 2. 引进、示范国外新品种10-20个; 3. 巩固提升海外分中心建设3个; 4. 组织农业外向型企业参加国际性展会2个。				1. 建立国外优质农业新品种引进试验示范基地3个; 2. 引进、示范国外新品种25个,示范面积96亩; 3. 巩固提升海外分中心建设3个; 4. 筹备国际性展会2个,合并于2023年3月底举办。			
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 (20分)	引进、示范国外新品种	20个	25个	10	20	
			巩固提升海外分中心建设	3个	3个	6		
			组织企业参加国际性展会	2个	2个	4		
		质量指标 (10分)	对比筛选新品种	8个	20个	5	10	
			海外分中心建设	3个	3个	5		
		时效指标 (10分)	项目资金执行率	2022年12月前100%完成	<100%	10	10	
	成本指标 (10分)	项目支出不高于55万元	≤55万元	≤55万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	基地收入	增加	增加	8	8	
		社会效益 指标(7分)	试验示范和技术推广水平	提升	提升	2	7	
			农业对外合作成效			3		
			推动我区农业走出去			2		
		生态效益 指标(8分)	节水农业面积	增加	增加	4	8	
			农药、农膜的使用量	降低	降低	4		
	可持续影响 指标(7分)	节水农业面积	增加	增加	4	7		
农药、农膜的使用量		降低	降低	3				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户和企业生产基地对新品种、新技术的接受和认可,及服务对象满意度。	≥90%	98%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

## 第四部分 名词解释

一、“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接待支出。

二、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款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。

三、一般公共预算收入（财政拨款收入）是指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

四、**项目支出预算**是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。