

**2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)**

转移支付名称		2023年农垦运行补助资金						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	236	236	236	10	100.00%	10	
	其中: 中央补助	236	236	236				
	地方资金							
其他资金				...				
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	在问题和改进措		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
政策目标实现情况	良好		5	5				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>现申请财政农垦运行补助资金, 金额为236万元, 期限1年, 从2023年1月1日至2023年12月31日。项目内容: 1、农垦农业调查、培训费: 2023年申请财政资金40万元, 农垦职工家计调查对垦区14个国有农场的202户职工家庭开展进行调查, 调查内容涉及职工家庭的工资性收入、家庭经营性收入、家庭转移收入、财产性收入、日常生活支出、家庭经营性支出、家庭耐用消费品、主要生活消费品消费量等方面。2、政府购买服务费: 银川林场27名管护人员工资费用196万元。预期达到的效果和效益主要更利于开展农业调查和培训; 及时对政府购买服务银川林场27名管护人员工资费用等。</p>			<p>现申请财政农垦运行补助资金, 金额为236万元, 期限1年, 从2023年1月1日至2023年12月31日。项目内容: 1、农垦农业调查、培训费: 2023年申请财政资金40万元, 农垦职工家计调查对垦区14个国有农场的202户职工家庭开展进行调查, 调查内容涉及职工家庭的工资性收入、家庭经营性收入、家庭转移收入、财产性收入、日常生活支出、家庭经营性支出、家庭耐用消费品、主要生活消费品消费量等方面。2、政府购买服务费: 银川林场27名管护人员工资费用196万元。预期达到的效果和效益主要更利于开展农业调查和培训; 及时对政府购买服务银川林场27名</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	完成原因和改进措
	数量指标		会计培训费	2次/年, 200人/次	2次/年, 200人/次	3	3	
			家计调查	202户	202户	3	3	
			粮食测产	16个单位, 3个品种	16个单位, 3个品种	3	3	
			农本调查	16个单位, 3个品种	16个单位, 3个品种	3	3	
			统计培训费	2次/年, 100人/次	2次/年, 100人/次	3	3	
			政府购买服务费	管理人员27名	管理人员27名	5	5	
	产出指标	质量指标	资金下达及时率率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目当年完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
	成本指标		会计培训费	450元/人	450元/人	3	3	
			家计调查	500元/户	500元/户	3	3	
			粮食测产	500元/单位	500元/单位	3	3	
			农本调查	500元/单位	500元/单位	3	3	
			统计培训费	450元/人	450元/人	3	3	
			政府购买服务费	每人72779元, 约196	每人72779元, 约196	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农场职工和农民增收	有所提升	有所提升	15	15	
社会效益指标		生产条件得到综合治理和改造	有所提升	有所提升	15	15		
生态效益指标		0	0	0				
可持续影响指标		农场职工增收、企业增效	95%	95%	5	5		
满意度指	服务对象满意度指标	周边农户满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		农垦改革发展资金项目					
中央主管部门							
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4634	4634	4634	10	100.00%	10
	其中:中央补助	4634	4634	4634			
	地方资金						
	其他资金				...		
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学		5	5		
	下达及时性	及时		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	执行准确性	准确		5	4		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	支出责任履行情况	良好		5	4		
政策目标实现情况	良好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>农垦改革发展资金项目, 申请财政资金4634万元, 项目期限为1年。项目主要内容为: 一、宁夏农垦葡萄产业设施提升改造工程, 申请财政资金2117万元, 主要为黄羊滩农场: 新建加压泵站1座并配套相应机电金属设备, 主管道维修改造11000m, 田间管道维修改造8735亩, 新建田间管网3000亩。玉泉营农场: 农一队、农三队泵站维修, 五号泵房维修; 农一队至农五队田间管网维修; 一号、三号、四号、五号泵站维修。</p> <p>二、宁夏农垦酒业有限公司风味葡萄酒饮料加工项目, 申请财政资金1600万元, 项目主要为建筑改造、新建钢结构、给排水改造、采暖通风改造、电气改造及工艺流程设计, 购置安装相关纯化水设备、分离浓缩设备、无菌空气系统、CIP清洗设备、周转存储罐、饮料灌装线、工艺管路、检测设备等等年处理7000吨葡萄蒸馏浓缩液生产线相关设备设施。</p> <p>三、屠宰深加工建设项目, 申请财政资金411万元, 项目建设期为1年, 项目主要内容为: (1) 牛皮加工包装车间500 m², 分割车间制冷系统以及车间部分固定设施改造。(2) 速冻库2间, 成品库1间以及真空机、锯骨机、传送带、筋膜机、空压机等设备。(3) 供电设施改造、供热设备改造。</p> <p>四、宁夏农垦饲草加工储备基地及分拣配送中心建设(一期)项目, 申请财政资金506万元, 项目建设期为1-2年, 项目主要内容为: 建设饲草加工中心2000平米, 检测中心500平米; 饲草收储场地10000平米(含厂棚建设), 以及设施设备升级改造。</p>			<p>农垦改革发展资金项目, 申请财政资金4634万元, 项目期限为1年。项目主要内容为: 一、宁夏农垦葡萄产业设施提升改造工程, 申请财政资金2117万元, 主要为黄羊滩农场: 新建加压泵站1座并配套相应机电金属设备, 主管道维修改造11000m, 田间管道维修改造8735亩, 新建田间管网3000亩。玉泉营农场: 农一队、农三队泵站维修, 五号泵房维修; 农一队至农五队田间管网维修; 一号、三号、四号、五号泵站维修。</p> <p>二、宁夏农垦酒业有限公司风味葡萄酒饮料加工项目, 申请财政资金1600万元, 项目主要为建筑改造、新建钢结构、给排水改造、采暖通风改造、电气改造及工艺流程设计, 购置安装相关纯化水设备、分离浓缩设备、无菌空气系统、CIP清洗设备、周转存储罐、饮料灌装线、工艺管路、检测设备等等年处理7000吨葡萄蒸馏浓缩液生产线相关设备设施。</p> <p>三、屠宰深加工建设项目, 申请财政资金411万元, 项目建设期为1年, 项目主要内容为: (1) 牛皮加工包装车间500 m², 分割车间制冷系统以及车间部分固定设施改造。(2) 速冻库2间, 成品库1间以及真空机、锯骨机、传送带、筋膜机、空压机等设备。(3) 供电设施改造、供热设备改造。</p> <p>四、宁夏农垦饲草加工储备基地及分拣配送中心建设(一期)项目, 申请财政资金506万元, 项目建设期为1-2年, 项目主要内容为: 建设饲草加工中心2000平米, 检测中心500平米; 饲草收储场地10000平米; 饲草收储场地</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	分割车间制冷系统及固定设施改造	1套	1套	2	2
供电设施及供热设备改造			1套	1套	2	2	
购置安装纯化水等等年处理7000吨葡萄蒸馏浓缩液			1套	1套	2	2	
检测中心			500平方米	500平方米	2	2	
建设牛皮加工包装车间			500平方米	500平方米	2	2	
建设深加工车间500平米			1项	1项	2	2	
建筑及电气、给排水及采暖通风改造等风味葡萄			1项	1项	2	2	
饲草加工中心			2000平方米	2000平方米	2	2	
饲料加工等设施设备升级改造			一套	一套	2	2	
饲料收储场地(含厂棚建设)			10000平方米	10000平方米	2	2	
速冻库、成品库			3间	3间	2	2	
维修主管道			11000米	11000米	2	2	
新建加压泵站及配套			1座	1座	2	2	
新建田间管网			3000亩	3000亩	2	2	
真空机、锯骨机、筋膜机、空压机、传送带等			1套	1套	2	2	
绩效指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	1-2年期	1-2年期	10	10	
	成本指标	农垦酒业有限公司风味葡萄酒饮料加工项目资金	1600万元	1600万元	2	2	
		农垦葡萄产业设施提升改造工程资金	2117万元	2117万元	2	2	
		饲草加工中心及分拣配送中心	506万元	506万元	2	2	
屠宰深加工建设项目资金		411万元	411万元	2	2		
经济效益指标	项目期间未产生经济效益	0	0	15	15		

效益指标	社会效益指标	综合生产力	明显提升	明显提升	15	15	
	生态效益指标	生产环境改善情况	逐步提升	逐步提升	2	2	
	可持续影响指标	农场职工增收、企业增效	有所提升	有所提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		农垦土地出让收入返还用于农垦产业发展						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	1243.83	1243.83	1243.83	10	100.00%	10	
	其中: 中央补助	1243.83	1243.83	1243.83				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
	政策目标实现情况	良好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据《关于调整自治区农垦土地出让收支政策的通知》(宁财(综)发[2009]754号)“自治区农垦土地出让收支全额纳入自治区本级国库, 支出一律通过自治区本级政府基金预算从土地出让收入中予以安排”文件政策。宁夏农垦出让土地32亩, 出让起始价为38.87万元/亩, 出让收入1243.83万元, 现申请返还。			根据《关于调整自治区农垦土地出让收支政策的通知》(宁财(综)发[2009]754号)“自治区农垦土地出让收支全额纳入自治区本级国库, 支出一律通过自治区本级政府基金预算从土地出让收入中予以安排”文件政策。宁夏农垦出让土地32亩, 出让起始价为38.87万元/亩, 出让收入1243.83万元, 现申请返还。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	巴浪湖农场出让土地面积	32亩	32亩	20	20	
		质量指标	符合国家质量检验标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	出让返还金额	1243.83万元, 即38.87万元/亩	1243.83万元, 即38.87万元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工程建设期不产生效益	0	0	0	0	
		社会效益指标	职工增收、企业增效	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	周围环境有所改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	职工增收、企业增效	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		农垦改革发展资金项目						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	其中: 中央补助	110946	110946	110946	10	100.00%	10	
	地方资金	10000	10000	10000				
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明				分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
	支出责任履行情况	良好			5	4		
政策目标实现情况	良好			5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据《自治区财政厅关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农业农村相关资金)的通知》(宁财(农)指标[2023]332号)文件,项目总投资110946万元,现申请中央财政专项资金10000万元。项目主要内容为:一、红崖子第三奶牛场建设项目,项目总投资98534万元,申请财政资金5000万元,主要用于厂区东区1#、2#、3#、4#、5#泌乳牛舍建设,涉及存栏25000头,配套完善电动卷帘、风机、饮水槽等设施;二、葡萄及葡萄籽深加工项目,项目总投资5683万元,申请财政资金400万元,主要用于GMP综合提取包装车间、配电、消防、室外供热及工艺管道、门房、围墙、部分道路硬化工程;三、农垦协同创新产业园蔬菜生产配套设施提升改造建设项目,项目总投资6729万元,申请财政资金4600万元,主要用于外网室外配套设施、蔬菜化验室、生物质废弃物循环利用设施、数字化等内容建设。			根据《自治区财政厅关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农业农村相关资金)的通知》(宁财(农)指标[2023]332号)文件,项目总投资110946万元,现申请中央财政专项资金10000万元。项目主要内容为:一、红崖子第三奶牛场建设项目,项目总投资98534万元,申请财政资金5000万元,主要用于厂区东区1#、2#、3#、4#、5#泌乳牛舍建设,涉及存栏25000头,配套完善电动卷帘、风机、饮水槽等设施;二、葡萄及葡萄籽深加工项目,项目总投资5683万元,申请财政资金400万元,主要用于GMP综合提取包装车间、配电、消防、室外供热及工艺管道、门房、围墙、部分道路硬化工程;三、农垦协同创新产业园蔬菜生产配套设施提升改造建设项目,项目总投资6729万元,申请财政资金4600万元,主要用于外网室外配套设施、蔬菜化验室、生物质废弃物循环利用设施、数字化等内容建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1#、2#、3#、4#、5#泌乳牛舍建设	各1项	各1项	3	3	
			配套完善电动卷帘、风机、饮水槽等设施	各1项	各1项	3	3	
			葡萄籽、皮渣等深加工项目	1项	1项	3	3	
			GMP综合提取包装车间	1项	1项	3	3	
			辅助水电道路灯配套施工提升改造	各1项	各1项	3	3	
			FG号农业生产温室	1项	1项	3	3	
			蔬菜生产大棚改造	1项	1项	3	3	
			蔬菜集约化玻璃温室维修	1项	1项	3	3	
			蔬菜化验室	1项	1项	3	3	
			生物质废弃物循环利用设施	1项	1项	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	1-2年	1-2年	10	10	
			成本指标	红崖子第三奶牛场建设项目	5000万元	5000万元	5	5
		葡萄及葡萄籽深加工项目		400万元	400万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农垦协同创新产业园蔬菜生产配套设施提升改造建设项目	4600万元	4600万元	5	5	
经济效益指标			项目建设期是否产生经济效益	否	否	10	10	
社会效益指标			综合生产力	明显提升	明显提升	10	10	
生态效益指标			生产环境改善情况	逐步提升	逐步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工增收、企业增效	不断提升	不断提升	5	5		
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		宁夏农垦2023年高标准农田建设项目						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	210	210	210	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	210	210	210				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
	支出责任履行情况	良好			5	4		
	政策目标实现情况	良好			5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	宁夏农垦2023年高标准农田建设项目, 申请财政资金210万元。项目建设期为2023年1月1日至2023年12月31日, 项目内容为建设高标准农田0.7万亩, 全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产力。			宁夏农垦2023年高标准农田建设项目, 申请财政资金210万元。项目建设期为2023年1月1日至2023年12月31日, 项目内容为建设高标准农田0.7万亩, 全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	0.7万亩	0.7万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	300万元/万亩	300万元/万亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目建设期不产生经济效益	0	0	0	0	
		社会效益指标	粮食综合生产力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

**2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)**

转移支付名称		2023年新一轮退耕还林工程补助资金						
中央主管部门								
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：中央补助	60	60	60				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明				分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
	支出责任履行情况	良好			5	4		
政策目标实现情况	良好			5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2023年新一轮退耕还林工程补助资金，申请财政资金60万元。项目期限为一年，项目主要内容为新一轮退耕还林长期补助资金，面积6000亩，每亩补助标准为100元。			2023年新一轮退耕还林工程补助资金，申请财政资金60万元。项目期限为一年，项目主要内容为新一轮退耕还林长期补助资金，面积6000亩，每亩补助标准为100元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积（亩）	6000亩	6000亩	15	15	
		质量指标	保存率	达到80%以上	达到80%以上	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	100元/亩	100元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标		0	0	0	0	
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	工程区生态效益发挥（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	退耕还林成果巩固持续稳定（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

**2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)**

转移支付名称		2023年上一轮退耕还生态林抚育(第一批)补助资金						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	27.6	27.6	27.6	10	100.00%	10	
	其中: 中央补助	27.6	27.6	27.6				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
政策目标实现情况	良好		5	5				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2023年上一轮退耕还生态林抚育(第一批)补助资金, 申请财政资金275966.00元。项目期限为1年, 项目主要内容为上一轮到期退耕还生态林抚育第一批补助资金, 补助面积为13798.3亩, 每亩补助20元。			2023年上一轮退耕还生态林抚育(第一批)补助资金, 申请财政资金275966.00元。项目期限为1年, 项目主要内容为上一轮到期退耕还生态林抚育第一批补助资金, 补助面积为13798.3亩, 每亩补助20元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	上一轮到期退耕还生态林抚育	13798.3亩	13798.3亩	15	15	
		质量指标	保存率	达到80%以上	达到80%以上	15	15	
		时效指标	上一轮到期退耕还生态林抚育	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	上一轮到期退耕还生态林抚育	20元/亩	20元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	工程区生态环境改善情况 (是)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	退耕还林成果巩固持续稳定 (是)	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表 (2023年度)

转移支付名称		2023年提前下达中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	670	670	670	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	670	670	670				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
	政策目标实现情况	良好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2023年提前下达中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金,申请财政资金670万元。项目期限1年,项目内容为植被恢复、地形恢复、清淤疏浚,管护,监测等。			2023年提前下达中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金,申请财政资金670万元。项目期限1年,项目内容为植被恢复、地形恢复、清淤疏浚,管护,监测等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数量(处)	1处	1处	15	15	
		质量指标	完成年度任务情况(完成度)	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	按项目实施年限完成目标任务	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	国家重要湿地保护与修复	670万元	670万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众对湿地保护的认知度	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	湿地项目区生态效益可持续	长期	长期	10	10	
	满意指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		提前下达2023年第一批天保工程社会保险补助资金						
中央主管部门								
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	51.7	51.7	51.7	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	51.7	51.7	51.7				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明				分值(40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
	支出责任履行情况	良好			5	4		
政策目标实现情况	良好			5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	提前下达2023年第一批天保工程社会保险补助资金,申请财政资金51.7万元。项目期限1年,项目主要内容为天保工程社会保险补助,参保人数42人。			提前下达2023年第一批天保工程社会保险补助资金,申请财政资金51.7万元。项目期限1年,项目主要内容为天保工程社会保险补助,参保人数42人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	42人	42人	15	15	
		质量指标	参保合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	参保补助资金	51.7万元	51.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	生态林管护环境改善	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	参保职工经济改善(是否明显)	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	收益职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		宁夏农垦2023年高标准农田建设项目						
中央主管部门								
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	752	752	752	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	752	752	752				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值(40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
	政策目标实现情况	良好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	宁夏农垦2023年高标准农田建设项目（中央资金），申请财政资金752万元。项目建设期为1-2年，主要内容为建设高标准农田7000亩，全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。			宁夏农垦2023年高标准农田建设项目（中央资金），申请财政资金752万元。项目建设期为1-2年，主要内容为建设高标准农田7000亩，全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	7000亩	7000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	财政补助资金	1074.29元/亩	1074.29元/亩（尾	15	15	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	粮食综合生产力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
中央主管部门								
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	1105	1105	1105	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	1105	1105	1105				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明				分值(40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
	支出责任履行情况	良好			5	4		
	政策目标实现情况	良好			5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,申请财政资金1105万元,主要为欠发达国有农场巩固提升任务。			提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,申请财政资金1105万元,主要为欠发达国有农场巩固提升任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全面推进乡村振兴	有效	有效	15	15	
		质量指标	产业发展项目的资金占比	≥60%	≥60%	15	15	
		时效指标	当年资金支出率(除质保金外)	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金投入(除质保金外)	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和帮扶监测对象收入	着力提高	着力提高	0	0	
		社会效益指标	规模性返贫底线	牢牢守住	牢牢守住	10	10	
		生态效益指标	生态环境状况	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	群众内生动力	有效激发	有效激发	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

**2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)**

转移支付名称		提前下达2023年中央农业相关转移支付资金						
中央主管部门								
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	120	120	120				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值(40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
	政策目标实现情况	良好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	提前下达2023年中央农业相关转移支付资金，申请财政资金120万元，主要为耕地轮作休耕等农业结构调整。			提前下达2023年中央农业相关转移支付资金，申请财政资金120万元，主要为耕地轮作休耕等农业结构调整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耕地轮作试点面积(亩)	8000亩	8000亩	15	15	
		质量指标	科学施肥促进降本增效	增强	增强	15	15	
		时效指标	资金发放到位	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	耕地轮作试点面积补助资金	150元/亩	150元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	有效实施	有效实施	10	10	
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	耕地质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施免疫	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		提前下达2023年自治区农业农村相关资金-自治区高效节水农业项目						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	1763	1763	1763	10	100.00%	10	
	其中:中央补助	1763	1763	1763				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	4			
政策目标实现情况	良好		5	5				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	提前下达2023年自治区农业农村相关资金,申请财政资金1763万元,用于自治区高效节水农业项目,新建高效节水农业面积0.88万亩,改造提升已建高效节水面积0.67万亩。			提前下达2023年自治区农业农村相关资金,申请财政资金1763万元,用于自治区高效节水农业项目,新建高效节水农业面积0.88万亩,改造提升已建高效节水面积0.67万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升已建高效节水面积	0.67万亩	0.67万亩	10	10	
			新建高效节水农业面积	0.88万亩	0.88万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	1-2年	1-2年	10	10	
		成本指标	改造提升亩均补助	约1137.42元/亩	约1137.42元/亩	10	10	
			新建亩均财政补助	约1137.42元/亩	约1137.42元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	明显增长	明显增长	10	10	
		社会效益指标	农业综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金项目						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	593	593	593	10	100.00%	10	
	其中: 中央补助	593	593	593				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明				分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
	支出责任履行情况	良好			5	4		
政策目标实现情况	良好			5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	提前下达2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目, 申请财政资金593万元, 项目主要为实施玉泉营农场4500亩高效节水及基础配套工程430万元; 灵武农场斗渠砌护工程163万元。			提前下达2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目, 申请财政资金593万元, 项目主要为实施玉泉营农场4500亩高效节水及基础配套工程430万元; 灵武农场斗渠砌护工程163万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	灵武农场斗渠砌护工程 (个)	1个	1个	10	10	
			玉泉营农场高效节水及配套工	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	15	15
		成本指标	灵武农场斗渠砌护工程资金	163万元	163万元	10	10	
			玉泉营农场高效节水及配套工	430万元	430万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	有效增加	有效增加	0	0	
		社会效益指标	增加当地居民平均收入水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

2023年度中央对地方转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

转移支付名称		2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出						
中央主管部门								
资金投入情况 (万元)		初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额:	5748	5748	4344	10	75.57%	8	
	其中: 中央补助	5748	5748	4344				
	地方资金							
	其他资金				...			
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性			科学	5	5		
	下达及时性			及时	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	执行准确性			准确	5	4		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
	支出责任履行情况			良好	5	4		
政策目标实现情况			良好	5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	一是通过土地整治, 提高耕地质量, 土壤中的水、肥等条件都得到彻底改善, 提高农作物产量。二是通过渠道改高效节水灌溉, 能有效地推动农业生产的集约化进程, 加快提高农场的农业现代化水平。通过将零散的地块合并成集中连片的大田, 增加机械化耕作的使用率, 改善农业生产条件, 提高农业综合生产能力。			一是通过土地整治, 提高耕地质量, 土壤中的水、肥等条件都得到彻底改善, 提高农作物产量。二是通过渠道改高效节水灌溉, 能有效地推动农业生产的集约化进程, 加快提高农场的农业现代化水平。通过将零散的地块合并成集中连片的大田, 增加机械化耕作的使用率, 改善农业生产条件, 提高农业综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渠道改滴管面积 (万亩)	4.18	3.06	30	28	巴浪湖农场0.92万亩、前进农场0.2万亩正在编制初步设计
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	改造提升亩均投资	≥1500元	≥1500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增长	有所增长	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	耕地质量	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	90%	90%	5	5	
总分					100	98		