

2022年度乌海市农牧局决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。指导畜牧业生产，负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。负责兽医医政与兽药药政药检工作，组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作。

开展与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作。开展土地承包管理、土地流转、适度规模经营等方面指导调研、督导检查相关辅助性工作。开展全市乡村振兴战略和农村乡村治理、社会事业发展服务有关政策规划的制定、落实相关政务辅助性工作；推动全市农村社会事业培训工作，开展全市农村人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理、标准制定（修订）等相关政务辅助性工作。开展“三农三牧”重点政策、重点课题调查研究工作；开展农村综合改革和农村经济研究工作。开展巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫、消费扶贫等项目发展相

关辅助性事务性工作等。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、农业农田科、扶贫科、产业发展科、发展改革科、农区经济社会科、畜牧兽医科、农畜产品质量监管科。本部门下属单位包括：乌海市农村发展中心、乌海市农业发展中心、乌海市畜牧兽医中心、乌海市农牧业综合行政执法支队。下属两家非独立核算事业单位包括：乌海市农牧局综合保障中心、乌海市农畜产品质量安全中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：乌海市农牧局本级、乌海市农村发展中心、乌海市农业发展中心、乌海市畜牧兽医中心、乌海市农牧业综合行政执法支队、乌海市农牧局综合保障中心、乌海市农畜产品质量安全中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市农牧局	财政拨款的行政单位
2	乌海市农村发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市畜牧兽医中心	参照公务员法管理的事业单位
4	乌海市农业发展中心	公益一类事业单位
5	乌海市农牧业综合行政执法支队	公益一类事业单位
6	乌海市农牧局综合保障中心	非独立核算事业单位
7	乌海市农畜产品质量安全中心	非独立核算事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

完善落实防返贫监测帮扶机制，制定出台《乌海市2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作实施方案》；助力脱贫人口发展产业和稳岗就业。粮食生产任务圆满完成，2022年全市实际粮播面积7.18万亩、同比增长3.3%，粮食总产量3.75万吨、同比增长6.2%。粮食平均单产522公斤/亩，位居全自治区第二。大力发展设施葡萄，今年新增设施葡萄种植面积130亩，全市达到1218亩，同比增长11.95%；全市葡萄保有面积21156亩，产量0.78万吨，同比增长9.86%。招商引资和重点项目初见成效，市区两级农牧领域从葡萄产业发展、“菜篮子”工程建设等方面实施项目19个，投资6.67亿元，其中使用上级资金1.23亿元，引进社会资本投资5.44亿元。招商引资项目签约落地8个，计划投资3.35亿元。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市农牧局2022年度收入、支出决算总计3,573.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,628.34万元，增长83.71%，变动原因：本年度使用上级专项资金经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加386.61万元，增长12.13%。其中：

（一）收入决算总计3,573.44万元。包括：

1.本年收入决算合计3,573.44万元。与上年决算相比，增加386.61万元，增长12.13%，变动原因：农牧局本级本年收退役军

人事务局退役军人生活补助费、人员工资增加、追加基建资金用于葡园绿道项目、本年支出自治区现代农业产业园项目。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。。

(二) 支出决算总计3,573.44万元。包括：

1.本年支出决算合计3,573.44万元。与上年决算相比，增加386.61万元，增长12.13%，变动原因：农牧局本级本年收退役军人事务局退役军人生活补助费、人员工资增加、追加基建资金用于葡园绿道项目、本年支出自治区现代农业产业园项目。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市农牧局2022年度本年收入决算合计3,573.44万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,534.81万元，占98.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入38.63万元，占1.08%。

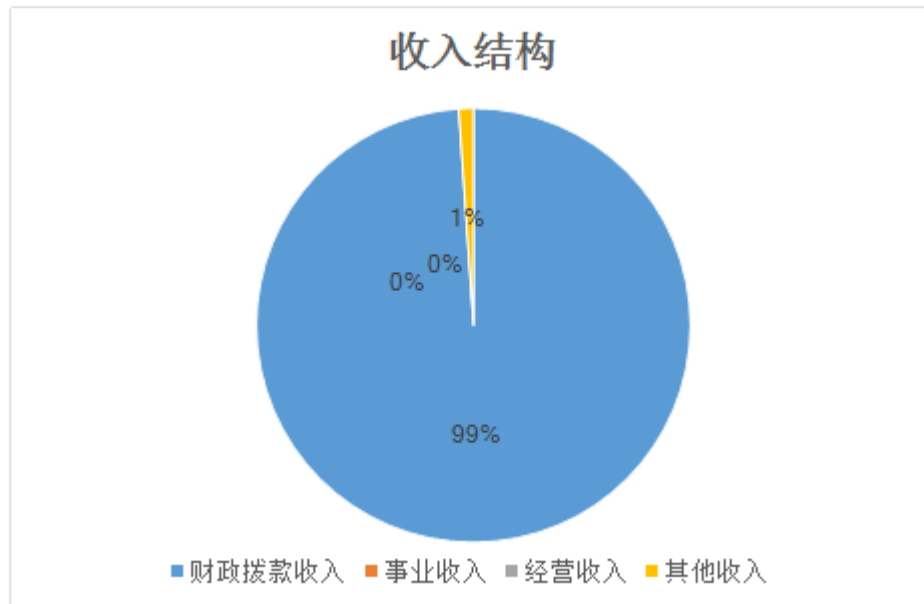


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度本年支出决算合计3,573.44万元，其中：

本年基本支出1,946.29万元，占54.47%；
本年项目支出1,627.15万元，占45.53%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

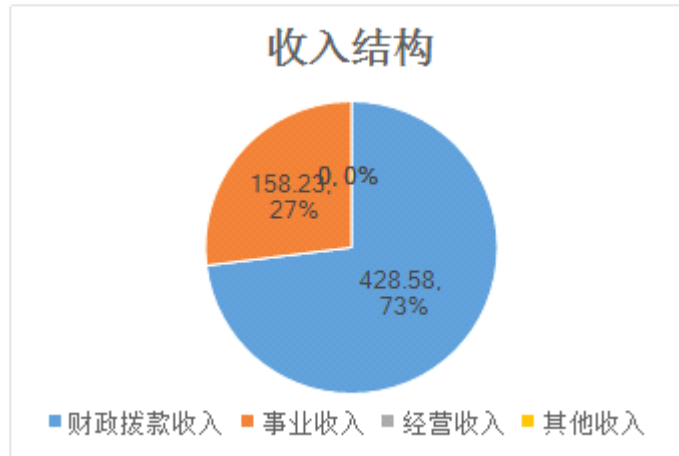


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市农牧局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,534.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,589.7万元，增长81.73%，变动原因：本年度使用上级专项资金经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加347.98万元，增长10.92%，变动原因：农牧局本级本年收退役军人事务局退役军人生活补助费、人员工资增加、追加基建资金用于葡园绿道项目、本年支出自治区现代农业产业园项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,534.81万元。与年初预算1,945.1万元相比，完成年初预算的181.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为27.24万元，与年初预算相比增加7.96万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加基建资金用于葡园绿道项目。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算19.29万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：工会经费无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为289.13万元，与年初预算相比增加56.57万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13万元，支出决算61.13万元，完成年初预算的470.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放退休人员基础绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.93万元，支出决算57.08万元，完成年初预算的719.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放退休人员基础绩效奖金。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算141.08万元，支出决算141.76万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数的差异原因：基

本无差异。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算70.54万元，支出决算29.16万元，完成年初预算的41.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休2人，职业年金做实金额小于预算数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为74.95万元，与年初预算相比减少117.39万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.23万元，支出决算24.83万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.12万元，支出决算50.13万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算120万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为2.14万元，与年初预算相比增加2.14万元。其中：

1. 能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，决算支出2.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数

的差异原因：农牧业综合行政执法支队使用自治区专项资金用于渔业补助项目。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为3036.59万元，与年初预算相比增加1659.1万元。其中：

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算521.89万元，决算支出627.04万元，完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农牧局、农村发展中心追加人员工资。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出43.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年农牧局追加葡园绿道项目前期费。

3. 农业农村（款）机关服务（项）。年初预算169.69万元，决算支出196.16万元，完成年初预算的115.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农牧局追加人员工资。

4. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算534.91万元，决算支出619.51万元，完成年初预算的115.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农业发展中心追加人员工资。

5. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算3万元，决算支出48.21万元，完成年初预算的1607%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农业发展中心使用上级专项资金用于渔业补助、种质资源普查、看禾选种平台等项目方面。

6. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算20万元，决算支出121.17万元，完成年初预算的605.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度畜牧兽医中心使用上级专项资金用

于兽医实验室设施设备升级改造、强制免疫补助、重大疫病防控工作等项目方面。

7. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，决算支出2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度畜牧兽医中心使用上级专项资金用于动物防疫补助和部分农牧业生产发展项目。

8. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算8万元，决算支出7.71万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

9. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，决算支出13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农业发展中心使用上级专项资金用于农业防灾救灾项目。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出1133.75万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：农牧局使用自治区地理标志保护工程、现代农业产业园等专项资金，年初无自治区预算。

11. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，决算支出18.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：农牧局使用自治区2020年、2021年基层农技推广体系建设项目专项资金，年初无自治区预算。

12. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，决算支出37.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农业发展中心使用上级专

项资金用于中央耕地质量等级评价、农业外来入侵物种普查等项目方面。

13. 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，决算支出54.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农业发展中心使用上级专项资金用于成品油价格调整对渔业补助经费项目。

14. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20万元，决算支出36.29万元，完成年初预算的181.45%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级农畜产品质量安全监管经费年初做预算时为转移支付项目，预算批复后变更为普通项目未计入年初预算。

15. 水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0.44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：农村发展中心款项使用错误。

16. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算100万元，决算支出76.11万元，完成年初预算的76.11%。决算数与年初预算数的差异原因：扶本年度追减乡村振兴工作经费20万元。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为143.41万元，与年初预算相比增加27.67万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.75万元，支出决算143.41万元，完成年初预算的123.9%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,907.66万元，其中：

（一）**人员经费1,785.04万元**。主要包括：基本工资560.44万元、津贴补贴356.26万元、奖金107.24万元、伙食补助费0.38万元、绩效工资242.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.76万元、职业年金缴费29.16万元、职工基本医疗保险缴费73.42万元、其他社会保障缴费7.12万元、住房公积金143.77万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费119.22万元、生活补助3.66万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）**公用经费122.62万元**。主要包括：办公费5.99万元、印刷费1.73万元、咨询费0.1万元、水费0.29万元、电费0.96万元、邮电费5.79万元、差旅费5.12万元、维修（护）费0.16万元、培训费12.96万元、公务接待费0.65万元、劳务费6.43万元、工会经费19.29万元、福利费20.91万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用32.04万元、其他商品和服务支出2.91万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,627.15万元，其中：

（一）**工资福利支出54.61万元**。主要包括：津贴补贴12万元、伙食补助费1.96万元、其他工资福利支出40.64万元。

农牧局2022年年末共有聘用人员8人，其中4人从事乡村振

兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作，依据乌扶办字〔2017〕17号领导批示和《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》要求聘用，经费列入财政预算使用乡村振兴工作经费支出；4人从事基层农技推广工作，依据《2021年全国基层农技推广补助项目实施方案》，经费从自治区基层农技推广专项资金支出。本年1-9月有1人从事农畜产品质量安全监管工作，依据乌农发〔2018〕41号文件，经费在农畜产品质量安全监管项目中支出。

（二）商品和服务支出567.54万元。主要包括：办公费21.58万元、印刷费9.22万元、咨询费2.24万元、电费0.2万元、邮电费5.73万元、差旅费25.22万元、维修（护）费17.54万元、租赁费35.82万元、培训费44.77、公务接待费0.31万元、专用材料费68.1万元、被装购置费0.59万元、专用燃料费1.11万元、劳务费10.89万元、委托业务费283.83万元、其他商品和服务支出40.39万元。

（三）对个人和家庭的补助3万元。主要包括：救济费3万元。

（四）资本性支出（基本建设）7.95万元。主要包括：基础设施建设7.95万元。

（五）资本性支出899.05万元。主要包括：办公设备购置11.4万元、专用设备购置809.81万元、公务用车购置10.68万元、其他资本性支出67.17万元。

（六）对企业补助95万元。主要包括：费用补贴95万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市农牧局 2022年度财政拨款“三公”经费预算20.32万元，支出决算18.94万元，完成预算的93.2%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.34万元，支出决算0.96万元，完成预算的40.9%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情疫情，本年发生公务接待支出减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市农牧局2022年度财政拨款“三公”经费支出18.94万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.98万元，占94.95%；公务接待费支出0.96万元，占5.05%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.98万元。其中：

(1) 公务用车购置支出10.68万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：农牧业综合行政执法支队购置执法车1辆。与上年决算相比，增加10.68万元，增长0%，变动原因：因工作需要，农牧业综合行政执法支队购置执法车1辆。

(2) 公务用车运行维护费支出7.3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比,增加3.76万元,增长106.02%,变动原因:因工作需要,农牧业综合行政执法支队购置执法车1辆,相应的公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出0.96万元。其中:国内公务接待支出0.96万元,接待18批次,85人次,开支内容:接待乡村振兴考核、现代农业产业园检查、农畜产品质量安全抽查等工作组;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少0.51万元,减少34.6%,变动原因:受疫情影响本年接待批次、人次有所减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,减少114.55万元,减少100%,变动原因:本年未追加项目安排政府性基金预算。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度预算安排项目60个，实施项目60个，完成项目60个，项目支出总金额1,627.15万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,627.15万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度机构运行经费支出决算122.62万元。比上年决算相比，减少24.04万元，减少16.39%，变动原因：本部门今年厉行节约压缩公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市农牧局2022年度政府采购支出总额701.28万元，其中：政府采购货物支出202.52万元、政府采购工程支出220.24万元、政府采购服务支出278.51万元。政府采购授予中小企业合同金额400.62万元，占政府采购支出总额的57.13%，其中：授予小微企业合同金额391.09万元，占政府采购支出总额的55.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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67.71%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市农牧局截至2022年12月31日，本共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专

业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市农牧局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目60个，共涉及资金1,627.15万元，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，其中，一级项目0个，二级项目.个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市农牧局2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.现代高素质农民培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中：海南区遴选培训各类乡村振兴带头人目标值等于35人，实际完成35人，乌达区遴选培训各类乡村振兴带头人目标值等于25人，实际完成25人，海勃湾区遴选培训各类乡村振兴带头人目标值等于6人，实际完成6人。成本指标中：提供实践1个教育基地，目标值大于等于1个，实际完成1个。可持续影响中：对更多农民起到示范带头作用。发现的主要问题及原因：未发现

项目存在问题。下一步改进措施：不存在问题无下一步措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		现代高素质农民培训									
主管部门		乌海市农牧局				实施单位		乌海市农牧局			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2021年,全市高素质农民培育工作以家庭农场主经营者、农牧民合作社带头人、农业经理人、高素质女农民为重点,培育各类乡村振兴带头人66人。					2021年,全市高素质农民培育工作以家庭农场主经营者、农牧民合作社带头人、农业经理人、高素质女农民为重点,培育各类乡村振兴带头人66人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海南区遴选培训各类乡村振兴带头人	正向	等于	35	35	人	5	5	
			乌达区遴选培训各类乡村振兴带头人	正向	等于	25	25	人	5	5	
			海勃湾区遴选培训各类乡村振兴带头人	正向	等于	6	6	人	5	5	
		质量指标	评价率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
			提升农民科学文化素质	定性		—	0		5	5	
		时效指标	完成时间1年	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			完成时间1年	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	资金安排	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
			提供实践教育基地	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
	效益指标	社会效益	提高农民获得感幸福感	定性		—	0		15	15	
		可持续影响	对更多农民起到示范带头作用	定性		—	0		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	100	

2.市本级农畜产品质量安全监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.12分。全年预算数为25万元，执行数为20.3万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标中：例行监测目标值大于等于100批次，实际完成100批次，监督抽查目标值大于等于100批次，实际完成100批次。质量指标中：扩大推行合格证制度目标值大于等于40%，实际完成40%，不发生重大质量安全事故目标值小于等于0起，实际完成0起。社会效益中：提高群众对农产品质量安全的认可。可持续影响中：严格控制农兽药残留超标，确保农畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：未发现项目存在问题。下一步改进措施：不存在问题无下一步措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		市本级农畜产品质量安全监管经费									
主管部门		乌海市农牧局				实施单位		乌海市农牧局			
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	25.00	25.00		20.30		10	81.20		8.12
		其中：财政拨款	25.00	25.00		20.30		—	81.2		—
		上年结转资金	0.00	0		0		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		实现本地区农畜产品质量安全监管、监测、宣传、培训、实施合格证制度等。					实现本地区农畜产品质量安全监管、监测、宣传、培训、实施合格证制度等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	例行监测	正向	大于等于	100	100	批次	5	5	
			监督抽查	正向	大于等于	100	100	批次	10	10	
		质量指标	扩大推行合格证制度	正向	大于等于	40	40	%	5	5	

		不发生 重大质量 安全事故	反向	小于等于	0	0	起	10	10		
	时效指标	完成时 限	正向	大于等于	1	1	年	5	5		
		长期实 行合格 证制度	正向	大于等于	1	1	年	5	5		
	成本指标	三区配 备速测 设备	正向	大于等于	3	3	台	5	5		
		聘用监 管员	正向	大于等于	1	1	人	5	5		
	效益指标	提高群 众对农 产品质 量安全 的认可	定性		—	0		15	15		
		可持续影 响	严格控 制农兽 药残留 超标	定性		—	0		15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满 意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	98.12		

3. 乌海市“葡园绿道”项目前期经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.67分。全年预算数为50万元，执行数为38.36万元，完成预算的76.72%。项目绩效目标完成情况：数量指标中：完成项目个数目标值等于1个，实际完成1个，修建里程目标值等于16.8公里，实际完成8公里。质量指标中：工程竣工合格率目标值大于等于95%，实际完成55%，项目修建道路质量目标值大于等于95%，实际完成95%。经济效益中：提高该区域的投资环境推动经济发展和公共基础设施建设。社会效益中；有利于完善区域功能提供新的投资环境。发现的主要问题及原因：未发现项目存在问题。下一步改进措施：不存在问题无下一步措施。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		乌海市“葡园绿道”项目前期经费										
主管部门		乌海市农牧局				实施单位		乌海市农牧局				
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	50.00	50.00	38.36	10	76.72	7.67				
		其中：财政拨款	50.00	50.00	38.36	—	76.72	—				
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		利用1年时间，修建1条全线总长约17.512公里的农村道路，本工程的建设将有利于乌海市优势的发挥，有利于优化城市布局和城市人文环境的改善，对于改善区域投资环境、发展区域社会经济有着重要意义。					利用1年时间，修建1条全线总长约17.512公里的农村道路，本工程的建设将有利于乌海市优势的发挥，有利于优化城市布局和城市人文环境的改善，对于改善区域投资环境、发展区域社会经济有着重要意义。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数	正向	等于	1	1	个	7	7		
			修建里程	正向	等于	16.8	8	公里	8	8		
		质量指标	工程竣工合格率	正向	大于等于	95	55	率	8	8		
			项目修建道路质量	正向	大于等于	95	95	率	7	7		
		时效指标	项目建设周期为1年	定性		按计划实施	完成		5	5		
			2023年底前完成项目建设	定性		按计划实施	完成		5	5		
		成本指标	项目经济成本	定性		逐步提升	完成		5	4		
			项目社会成本	定性		逐步提升	完成		5	4		
	效益指标	经济效益	推动经济发展和公共基础设施建设	定性		逐步提升	完成		10	8		
		社会效益	有利于完善区域功能提供新的投资环境	定性		逐步提升	完成		10	8		
		生态效益	该区域郊区面貌基础设施建设和经济社会发展产生积极作用	定性		逐步提升	完成		5	5		
		可持续影响	完工项目持续发挥作用期限	正向	大于等于	10	5	年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众和机构满意度	正向	等于	90	60	百分比	10	10		
	总分									100	91.67	

4. 农畜产品博览会及丰收节经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.01分。全年预算数为20万元，执行数为16.01万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：数量指标中：参加绿色农畜产品博览人数目标值大于等于20人，实际完成20人，绿博会展厅制作装潢目标值大于等于100平方米，实际完成100平方米。成本指标中：绿博会展厅制作装潢目标值小于等于12万元，实际完成12万元，绿博会参展人员差旅费目标值小于等于4.5万元，实际完成4.5万元。社会效益中：提升品牌产品知名度。可持续影响中：进一步提升乌海葡萄品牌影响力。发现的主要问题及原因：未发现项目存在问题。下一步改进措施：不存在问题无下一步措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		农畜产品博览会及丰收节经费									
主管部门		乌海市农牧局				实施单位		乌海市农牧局			
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	20.00	20.00	16.01	10	80.05	8.01				
	其中：财政拨款	20.00	20.00	16.01	—	80.05	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		举办丰收节，负责宣传片制作、展品收集、演出宣传和推广乌海农业成果。					因疫情影响，丰收节演出取消相应指标未能完成，其他指标任务均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办丰收节演出	正向	等于	2	0	次	5	0	因疫情取消
			参加绿色农畜产品博览人数	正向	大于等于	20	20	人	5	5	
			绿博会展厅制作装潢	正向	大于等于	100	100	平方米	5	5	

	质量指标	工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	时效指标	财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	80	%	10	8	因疫情取消丰收节演出减少了支出	
	成本指标	举办丰收节演出	反向	小于等于	3.5	0	万元	5	5	因疫情取消丰收节演出减少了支出	
		绿博会展厅制作装潢	反向	小于等于	12	12	万元	10	10		
		绿博会参展人员差旅费	反向	小于等于	4.5	4.5	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	提升品牌产品知名度	正向	等于	提升	0	提升	15	15	
		可持续影响	进一步提升乌海葡萄品牌影响力	正向	等于	提升	0	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	91.01	

5.乡村振兴工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.93分。全年预算数为80万元，执行数为76.11万元，完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：数量指标中：印刷资料，目标值大于等于7500册，实际完成7725册，差旅费，目标值大于等于30人次，实际完成39人次，聘用人员，目标值等于5人，实际完成5人。成本指标中：印刷资料，目标值小于等于20元/册，实际完成5.5元/册，差旅费，目标值小于等于6700元/人，实际完成2287.5元/人。社会效益中：脱贫人口年人均纯收入保持稳定，目标值等于达到2020年的100%达到2020年的100%，实际达到2020年的100%。发现的主要问题及原因：未发现项目存在问题。下一步改进措施：不存在问题无下一步措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	乌海市农牧局			实施单位	乌海市农牧局		
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	100.00	80.00	76.11	10	95.14	9.51
	其中：财政拨款	100.00	80.00	76.11	—	95.14	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		资金									
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为巩固脱贫攻坚成果防止返贫及同乡村振兴有效衔接提供保障支持					今年以来，乌海市聚焦确保“守底线、抓发展、促振兴”目标要求，全面推动乡村振兴各项工作任务圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员	正向	大于等于	500	200	人次	5	2	2022年受疫情影响次
			整理档案卷数	正向	大于等于	160	0	册	2	0	未开展
			印刷资料	正向	大于等于	7500	7725	册	1	1	
			电脑耗材	正向	大于等于	150	166	个	1	1	
			差旅费	正向	大于等于	30	39	人次	1	1	
			办公用品	正向	大于等于	12	5	人	1	0.42	
			会议用品	正向	大于等于	12	12	次	1	1	
			聘用人员	正向	等于	5	5	人	1	1	
		慰问脱贫户及监测对象	正向	大于等于	10	11	户	5	5		
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			档案验收合格率	正向	等于	100	0	%	5	0	未开展
		时效指标	培训完成时间	正向	小于等于	12月前	0	12月前	5	5	
			档案归档时间	正向	小于等于	12月前	0	12月前	5	0	未开展
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	400	33	元	5	5	
			档案整理成本	反向	小于等于	50	0	元/盒	2	2	未开展
			印刷资料	反向	小于等于	20	5.5	元/册	1	1	
			电脑耗材	反向	小于等于	1	2.15	万元	1	0	对耗材的使用估计不足
差旅费	反向		小于等于	6700	2287	元/人	1	1			
办公用品	反向		小于等于	2000	1200	元/人	1	1			
会议用品	反向	小于等于	500	500	元/次	1	1				
效益指标	社会效益	脱贫人口年人均纯收入保持稳定	正向	等于	达到2020年的100%	0	达到2020年的100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10		
总分									100	82.93	

（三）项目绩效评价结果。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支

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、日常维修费、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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘长波

联系电话：0473-3998711

第五部分 2022年度决算表

见附件。