

# 2023 年度乌海市农牧局（部门） 决算公开

部门名称：乌海市农牧局（部门）

单位负责人：赵智

财务负责人：魏永辉

编制人：刘长波

报送日期：2024 年 10 月

# 目录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

### 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、机构运行经费支出决算情况说明

### 十二、政府采购支出决算情况说明

### 十三、国有资产占用情况说明

### 十四、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 单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、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 部门概况

### 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、部门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，纳入本财政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、2023年度部门主要工作完成情况

一是稳定粮食产能。积极贯彻落实“粮食安全党政同责”的有关要求，及时与各区签订粮食生产目标责任书，不断压实粮食安全工作责任。2023年全市完成粮食播种面积8.48万亩，完成自治区下达任务130%；目前已收获4.68万亩，预计产量1.014亿斤，较去年增加35%，完成年度目标的145%。开展8800余亩玉米密植高产示范，经初步测产单产产量为899公斤/亩。二是提升“菜篮子”产品供给能力。制定印发《2023年“菜篮子”产品生产能力提升计划》《乌海市设施蔬菜“看禾

选种”平台建设实施方案》，实施“菜篮子”保供基地建设、荣冠生猪等一批“菜篮子”产品保供项目。截至9月底，全市蔬菜种植面积1.01万亩、完成年度目标的91.82%，产量2.78万吨、同比增长41.1%，完成年度目标的58.4%；肉类总产量5972吨，同比增长17.02%，完成年度目标的112.68%。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市农牧局（部门）2023年度收入、支出决算总计6,255.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3,405.85万元，增长119.51%，变动原因：农牧局本级本年追加乌海市葡园绿道项目资金3000万元，各单位人员工资调标，相应的人员经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加2,682.24万元，增长75.06%。其中：

#### （一）收入决算总计6,255.68万元。包括：

1.本年收入决算合计6,255.68万元。与上年决算相比，增加2,682.24万元，增长75.06%，变动原因：农牧局本级本年追加乌海市葡园绿道项目资金3000万元，各单位人员工资调标，相应的人员经费支出增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

#### （二）支出决算总计6,255.68万元。包括：

1.本年支出决算合计6,255.68万元。与上年决算相比，增加2,682.24万元，增长75.06%，变动原因：农牧局本级本年追加乌海市

葡园绿道项目资金 3000 万元，各单位人员工资调标，相应的人员经费支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度本年收入决算合计 6,255.68 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,255.68 万元，占 68.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，占 31.97%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

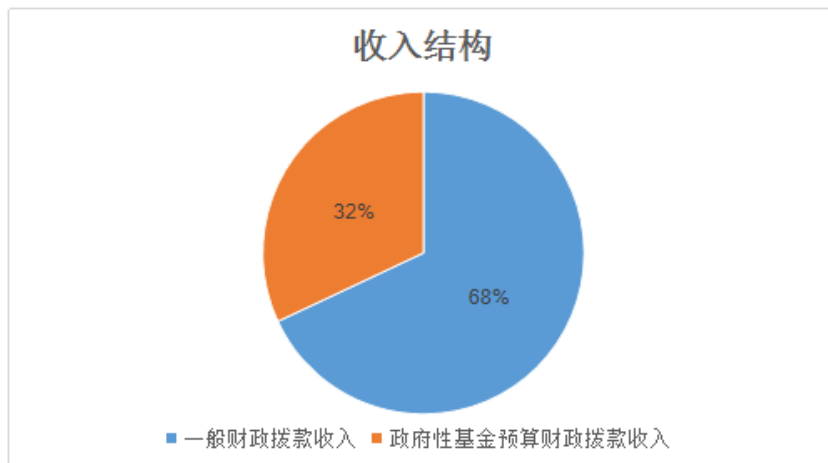


图 1.收入决算图

## 三、支出决算情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度本年支出决算合计 6,255.68 万元，其中：

本年基本支出 2,317.05 万元，占 37.04%；

本年项目支出 3,938.63 万元，占 62.96%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

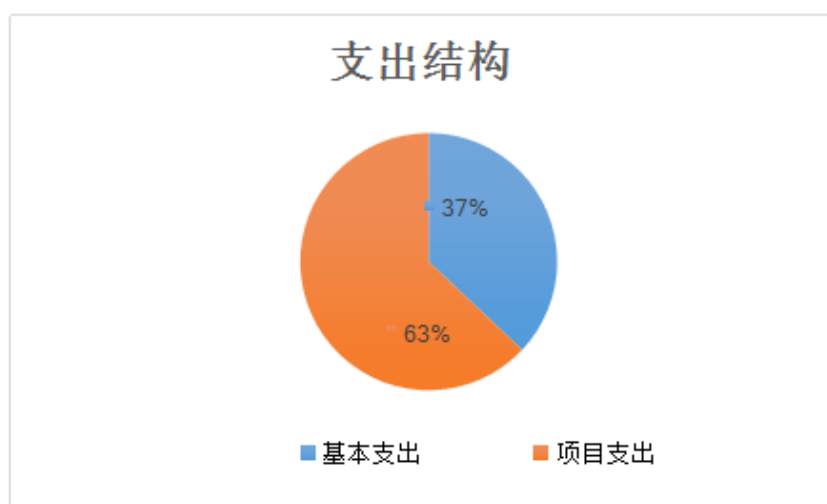


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,255.68 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,405.85 万元，增长 119.51%，变动原因：农牧局本级本年追加乌海市葡园绿道项目资金 3000 万元，各单位人员工资调标，相应的人员经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,720.87 万元，增长 76.97%，变动原因：农牧局本级本年追加乌海市葡园绿道项目资金 3000 万元，各单位人员工资调标，相应的人员经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



乌海市农牧局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,255.68万元。与年初预算2,849.83万元相比，完成年初预算的149.33%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为22.44万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算22.44万元，支出决算22.44万元，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287.34万元，与年初预算相比减少57.33万元。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61.04万元，支出决算54.53万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数的差异原因：农牧局本级本年度发放退休人员2人被纪委监委立案调查停发绩效基础绩效奖金6个月。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.56万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员基础绩效奖金、取暖费无差异。

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166.06万元，支出决算153.37万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费预算测算与实际缴纳存在差异。

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 83.03 万元，支出决算 44.89 万元，完成年初预算的 54.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 5 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 78.73 万元，与年初预算相比减少 5.39 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 48.27 万元，支出决算 46.03 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费预算测算与实际缴纳存在差异。

2.行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 35.85 万元，支出决算 32.7 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费预算测算与实际缴纳存在差异。

### **(四) 节能环保支出 (类)**

节能环保支出类决算数为 2.86 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1.能源管理事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算 2.86 万元，决算支出 2.86 万元，完成年初预算的 100%。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无差异。

### **(五) 农林水支出 (类)**

农林水支出类决算数为 3695.24 万元，与年初预算相比增加 1434.1 万元。其中：

1.农业农村 (款) 行政运行 (项)。年初预算 839.47 万元，决算支出 1122.37 万元，完成年初预算的 133.7%。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、畜牧兽医中心追加人员工资。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 80 万元，决算支出 105.62 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年农牧局追加向上争取资金奖励费。

3.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 607.47 万元，决算支出 686.88 万元，完成年初预算的 113.07%。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。

4.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 6.69 万元，决算支出 10.28 万元，完成年初预算的 153.66%。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。

5.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 43.28 万元，决算支出 52.13 万元，完成年初预算的 120.45%。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。

6.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 6.2 万元，决算支出 7.2 万元，完成年初预算的 116.13%。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。

7.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 8 万元，决算支出 7.38 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数的差异原因：执法支队执法经费项目有结余，资金已被市财政局收回。

8.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，决算支出 6 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。

9.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 396.96 万元，决算支出 329.37 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数的差异原因：农牧局现代农业产业园项目质保金未支付。

10.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0 万元，决算支出 15.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区下达农牧局 2023 年基层农技推广体系建设项目专项资金。

11.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 55.88 万元，决算支出 104.76 万元，完成年初预算的 187.47%。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。

12.农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1000 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资金 1000 万元。

13.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算 22.18 万元，决算支出 51.11 万元，完成年初预算的 230.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农业发展中心、执法支队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 195 万元，决算支出 150.29 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数与年初预算数的差异原因：农牧局农畜产品质量安全监管经费、第三次土壤普查项目经费等有结余已被财政局收回。

15.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，决算支出 46 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加市农牧局机场路西侧汉森给水管道工程项目经费 46 万元。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 169.06 万元，与年初预算相比增加 34.47 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 134.59 万元，支出决算 169.06 万元，完成年初预算的 125.61%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资调增住房公积金基数调整，缴费相应增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,317.05 万元，其中：

**（一）人员经费 2,172.76 万元。**主要包括：基本工资 512.41 万元、津贴补贴 592.82 万元、奖金 128.01 万元、伙食补助费 0.46 万元、绩效工资 220.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.37 万元、职业年金缴费 44.89 万元、职工基本医疗保险缴费 78.73 万元、其他社会保障缴费 13.52 万元、住房公积金 170.84 万元、退休费 89.62 万元、抚恤金 163.69 万元、生活补助 3.92 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

**（二）公用经费 144.29 万元。**主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 3.05 万元、水费 0.47 万元、电费 0.93 万元、邮电费 4.54 万元、差旅费 11.62 万元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 18.93 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 6.13 万元、工会经费 22.44 万元、福利费 25.32 万元、公务用车运行维护费 6.03 万元、其他交通费用 35.1 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,938.63 万元，其中：

**（一）工资福利支出 66.43 万元。**主要包括：津贴补贴 12 万元、伙食补助费 0.58 万元、其他工资福利支出 53.85 万元。

农牧局 2023 年年末共有聘用人员 7 人,其中 4 人从事乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作,经费列入财政预算使用乡村振兴工作经费支出(年中离职 2 人);3 人从事基层农技推广工作,经费从自治区基层农技推广专项资金支出。聘用人员工资及社保 56400 元/人/年。

**(二) 商品和服务支出 611.76 万元。**主要包括:办公费 26.63 万元、印刷费 17.34 万元、咨询费 3.89 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 79.21 万元、维修(护)费 25.73 万元、租赁费 0.16 万元、培训费 110.93、公务接待费 0.83 万元、专用材料费 40.31 万元、被装购置费 0.08 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 16 万元、委托业务费 238.75 万元、其他商品和服务支出 48.89 万元。

**(三) 对个人和家庭的补助 2 万元。**主要包括:救济费 2 万元。

**(四) 资本性支出 1197.43 万元。**主要包括:办公设备购置 6.92 万元、专用设备购置 134.95 万元、基础设施建设 1000 万元、其他资本性支出 55.56 万元。

**(五) 对企业补助 61 万元。**主要包括:费用补贴 61 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(部门)2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.28 万元,支出决算 7.52 万元,完成预算的 80.97%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 7.22 万元,支出决算 6.03 万元,完成预算的 83.48%;公务接待费全年预算 2.06 万元,支出决算 1.49 万元,完成预算的 72.17%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算与预算差异原因：公务用车运行维护费：执法支队合理用车减少运维费，决算实际支出小于预算数；公务接待费：农村发展中心本年未发生接待费用、执法支队本年迎接上级检查减少，相应公务接待支出减少。

## **(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市农牧局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.52 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.03 万元，占 80.20%；公务接待费支出 1.49 万元，占 19.80%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 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 6.03 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少 10.68 万元，减少 100.00%，变动原因：本年未发生公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.03 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 2023 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，减少 1.28 万元，减少 17.48%，变动原因：执法支队、农业发展中心合理使用公车减少运维费。

3.公务接待费支出 1.49 万元。其中：国内公务接待支出 1.49 万元，接待 19 批次，129 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 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.53 万元，增长 55.52%，变动原因：本年农牧局接待上级检查增加，相应的公务接待费支出增加。

#### 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（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,000.00 万元。与上年决算相比，增加 2,000.00 万元，增长 100%，变动原因：本年农牧局葡园绿道项目使用政府性基金预算。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2000 万元，主要用于支付葡园绿道项目工程款及相关前期费用。

#### 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（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

#### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 144.29 万元。比上年决算相比，增加 21.67 万元，增长 17.67%，变动原因：本年调入 1 名行政人员相应公用经费增加，人员工资调标其他交通费用相应增加。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市农牧局（部门）2023 年度政府采购支出总额 121.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 111.11 万元。政府采购授予中小企业合同金额



106.36 万元，占政府采购支出总额的 87.22%，其中：授予小微企业合同金额 106.36 万元，占政府采购支出总额的 87.22%；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 100%。

### 十三、国有资产占用情况说明

乌海市农牧局（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、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（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 62 个，共涉及资金 1938.63 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 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2000 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 2023 年未开展重点项目绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市农牧局（部门）2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.乌海市葡园绿道项目自评综述：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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路工程 16.8 公里，完成驿站工程 2 个。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		乌海市葡萄园绿道项目												
主管部门		乌海市农牧局（部门）			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		2000.00		2000.00		2000.00		10		100.00		10
		其中：财政拨款		2000.00		2000.00		2000.00		—		100.00		—
		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							
		2023年底前完成项目建设，推进农业产业与文化、旅游等产业深度融合发展。					2023年底前完成项目建设，推进农业产业与文化、旅游等产业深度融合发展。							
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	完成道路工程		正向	大于等于	16.8	16.8	公里	10	10			
			完成驿站工程		正向	大于等于	2	2	个	5	5			
		质量指标	道路工程达到合格验收标准		定性		合格	合格		10	10			
			驿站工程达到合格验收标准		定性		合格	合格		5	5			
		时效指标	道路工程按进度计划实施		定性		按计划实施	已按计划实施完成		5	5			
			驿站工程按进度实施		定性		按计划实施	已按计划实施完成		5	5			
	成本指标	道路工程成本控制在预算内		反向	小于等于	2300	2000	万元	5	5				
		驿站工程成本控制在预算内		反向	小于等于	1239	1200	万元	5	5				
效益指标	经济效益	提高区域投资环境推动经济发展		定性		逐步提升	逐步提升		10	10				
	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	逐步提升		10	10				

满意度指标	生态效益	改善郊区面貌基础设施建设	定性		逐步提升	逐步提升		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	10	年	5	5		
	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	正向	等于	10	10	%	10	10		
总分						100			100		

**2.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 99.48 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 75.81 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：聘用人员人数 5 人，驻村干部及工作人员培训 200 人次。发现的主要问题及原因：资金未全部使用。下一步改进措施：对项目指标进行细化，加强绩效管理，明确项目实施的绩效导向。

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		80.00	80.00	75.81	10	94.76	9.48			
	其中：财政拨款		80.00	80.00	75.81	—	94.76	—			
	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						
	为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，落实帮扶和行业部门责任，形成巩固合力。目标1：聘用人员人数5人；目标2：扶贫干部及工作人员培训150人次；目标3：慰问脱贫户5人；目标4：监督检查3次				今年以来，乌海市聚焦确保“守底线、抓发展、促振兴”目标要求，紧扣主责主业和工作任务，坚持“三个强化”、坚守“一个底线”、抓牢“两个关键”、夯实“两个基础”、打造“两个亮点”，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	聘用人员人数	正向	大于等于	5	5	人	2	2	
			驻村干部及工作人员培训	正向	大于等于	150	200	人次	5	5	
			慰问脱贫户	正向	大于等于	5	5	人	5	5	
			监督检查	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
	质量指标	扶贫工作经费使用	正向	等于	100	100	%	10	10		

	标	率									
		培训合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指	预算完成时间	定性		12月	12月		5	5	
		标	资金及时支付率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指	聘用临时人员工资	反向	小于等于	4200	4200	人/月/元	5	5	
	标	项目总成本	反向	小于等于	80	80	万元	5	5		
	效益	社会效益	巩固脱贫成果	定性		巩固	巩固		15	15	
		可持续影响	建立脱贫攻坚成果巩固项目管理长效机制	定性		可持续	可持续		15	15	
	满意	服务对象满意度	员工满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
	度指	标									
总分								100	99.48		

3.项目前期费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.93 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：谋划项目 38 个，预计争取落地项目 9 个。发现的主要问题及原因：资金未全部使用，数量指标中预计争取落地项目 10 个实现 9 个。下一步改进措施：对项目指标进行细化，加强绩效管理，明确项目实施的绩效导向。

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		项目前期费										
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	30.00	30.00	29.93	10	99.77	9.98				
		其中：财政拨款	30.00	30.00	29.93	—	99.77	—				
		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							
	2023年年底完成项目建设，推进农业产业与文化、旅游等产业深度融合发展。				2023年年底完成项目建设，推进农业产业与文化、旅游等产业深度融合发展。							
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	产出 指标	数量指标	谋划项目	正向	大于等于	38	38	个	5	5		
			预计争取落地项目	正向	大于等于	10	9	个	10	9		

指标	质量指标	积极谋划项目	定性		积极谋划	已谋划项目 38个		8	8		
		争取高质量落地农业产业类项目	定性		高质量	已落地项目 4个		7	7		
		时效指标	上半年争取落地项目	正向	大于	5	5	个	5	5	
			下半年争取落地项目	正向	大于等于	5	5	个	5	5	
		成本指标	编制项目实施方案可研等工作	定性		编制方案	已编制项目		5	5	
	积极争取项目资金支持		定性		争取资金支持	已争取上级资金支持		5	5		
	效益指标	经济效益	助力我市农牧业高质量发展	定性		高质量发展	逐步提升		8	7	
		社会效益	引导更多社会资本参与农业农区发展	定性		发挥上级资金	逐步提升		8	7	
		生态效益	引领改善农村生产生活条件	定性		项目引领	逐步提升		5	4	
		可持续影响	促进经济发展	定性		经济发展	逐步提升		9	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分						100	94.98			

**4.市农牧局机场路西侧汉森给水管道工程项目经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管道铺设长度 172 米；挖沟槽土方量 1609.92 立方米。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	市农牧局机场路西侧汉森给水管道工程项目经费						
主管部门	乌海市农牧局（部门）			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	46.00	46.00	46.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	46.00	46.00	46.00	---	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					
		完成汉森机场路西侧灌溉管道维修，解决汉森灌溉用水问题					完成汉森机场路西侧灌溉管道维修，解决汉森灌溉用水问题					
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	管道铺设长度	正向	等于	172	172	米	10	10		
			挖沟槽土方量	正向	等于	1609.92	1609.92	立方米	5	5		
		质量指标	铺设钢管质量达到国家标准	定性		达标	达标		10	10		
			探伤检测未见缺陷	定性		未见缺陷	未见缺陷		5	5		
		时效指标	项目完成日期	定性		2022年12月前	2022年12月前		5	5		
			补贴资金到位时间	定性		2023年9月前	2023年9月前		5	5		
		成本指标	项目总成本控制	反向	小于等于	15	15	万元	5	5		
			财政预算安排	反向	小于等于	46	46	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	项目实施周边地区用水得到有效改善	定性		改善	改善		15	15	
			可持续影响	为周边用户提供用水优化生态环境	定性		为周边用户提供用水优化生态环境	改善		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	

**5.农畜产品质量安全监管项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 89.72%。项目绩效目标完成情况：例行监测 100 批次，快速检测 100 批次。发现的主要问题及原因：资金未全部使用。下一步改进措施：对项目指标进行细化，加强绩效管理，明确项目实施的绩效导向。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农畜产品质量安全监管									
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	22.43		10	89.72		8.97	
		其中:财政拨款	25.00	25.00	22.43		—	89.72		—	
		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			
标		100批次监督检查, 100批次例行监测, 培训合格证制度2次						100批次监督检查, 100批次例行监测, 培训合格证制度2次			
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	例行监测批次	正向	等于	100	100	批次	5	5	
			监督检查批次	正向	等于	100	100	批次	5	5	
			快速检测批次	正向	大于等于	500	1800	批次	5	5	
		质量指标	扩大推行合格证制度	正向	大于等于	40	40	%	10	10	
			抽检合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		时效指标	完成时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			任务周期	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
	抽检单次成本		反向	小于等于	200	200	元	5	5		
	效益指标	经济效益	农畜产品合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		社会效益	群众对食用农产品合格证的认可度	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		生态效益	减少环境污染	定性		减少	减少		10	10	
		可持续影响	严格控制农兽药残留超标确保农畜产品质量安全	定性		减少	减少		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
	总分							100	98.97		

### (三) 部门项目绩效评价结果。

本部门 2023 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（单位）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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）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；公务接待费反映部门（单位）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：**指部门（单位）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：0473-8992152

## 第五部分 部门决算表

见附件。