

2024 年度乌海市农牧局部门 决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

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
- 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、机关运行经费（公用经费）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 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、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

乌海市农牧局是乌海市人民政府组成部门，为正处级，加挂乌海市乡村振兴局牌子。乌海市委农村牧区工作领导小组办公室设在市农牧局。市农牧局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为以乡村振兴为重心的“三农”工作主线，贯穿于农区建设和改革、巩固拓展脱贫攻坚成果、农牧业管理和产业发展、农牧业资源保护和可持续利用、农业人才培养和评价、农牧业行政执法、建设国家重要农畜产品生产基地及自身建设等全过程各方面。

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、帮扶科、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、2024 年度部门主要工作完成情况

粮食生产实现稳中有进。通过建设示范基地、加强技术指导、培育社会化服务组织等举措，稳步提升粮食生产能力。2024 年自治区下达我市生产任务为粮食播种面积不低于 6.5 万亩、产量稳定在 0.7 亿斤以上。全市完成粮食播种面积 8.96 万亩、同比增长 8.48%，产量 0.97 亿斤、同比增长 14.69%，实现“五连丰”；平均单产 553.06 公斤/亩，居全区第二位，实现“三连增”。**农区居民收入稳中有增。**推动乡村产业发展，优化利益联结机制，积极探索“企业+合作社+农户”“企业+基地+农户”“村集体经济组织+农户”等多种发展机制，不断提升乡村产业带动农户增收能力。2024 年农区居民人均可支配收入预计 28154 元，位于自治区前列。全市 14 个村年集体经济收入均达到 20 万元以上，提前完成自治区指标任务，4 个村实现年集体经济收入 50 万元以上。**特色产业发展稳中向好。**实施葡萄全产业链项目 3 个，葡萄果汁、葡萄干加工项目已建成投产。坚持塑强“乌海葡萄”区域公用品牌，组织汉森等

10 余家企业 80 余种农产品入驻“内蒙古优质农畜产品雄安营销中心”，“葡萄航班”第二季顺利起航，“乌海葡萄”入选中国农业品牌目录 2024 农产品区域公用品牌名单，是自治区唯一一个入选的果品，品牌价值近 30 亿。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 4045.14 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 112.61 万元，下降 2.71%，变动原因：本年自治区专项资金未支付完毕，结转到下年；与上年决算相比，收、支总计各减少 2210.54 万元，下降 35.34%。其中：

（一）收入决算总计 4045.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4045.14 万元。与上年决算相比，减少 2210.54 万元，下降 35.34%，变动原因：本年度乌海市葡园绿道项目支付上年未付完的工程尾款及相关税费，收入相应减少。

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

（二）支出决算总计 4045.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4045.14 万元。与上年决算相比，减少 2210.54 万元，下降 35.34%，变动原因：本年度乌海市葡园绿道项目支付上年未付完的工程尾款及相关税费，收入相应减少。

2.结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 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 万元。与上年决算相比，增加 0 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 2024 年度本年收入决算合计 4045.14 万元，其中：

- 本年一般公共预算财政拨款收入 2781.84 万元，占 68.77%；
- 本年政府性基金预算财政拨款收入 1263.30 万元，占 31.23%；
- 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 0 万元，占 0%。

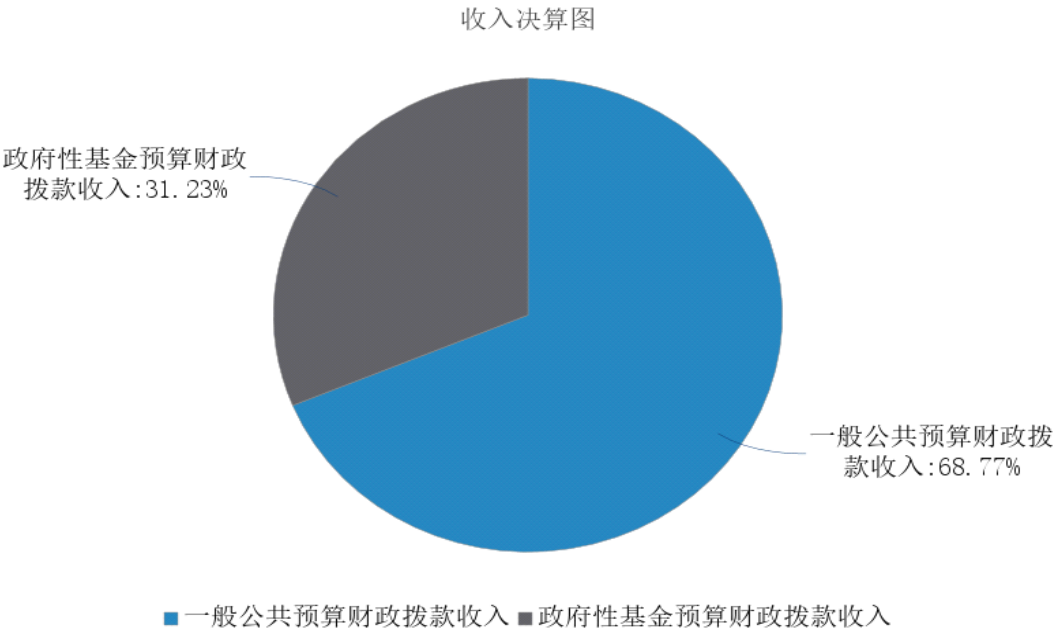


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市农牧局部门 2024 年度本年支出决算合计 4045.14 万元，其中：

本年基本支出 2093.71 万元，占 51.76%；

本年项目支出 1951.43 万元，占 48.24%；

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%。

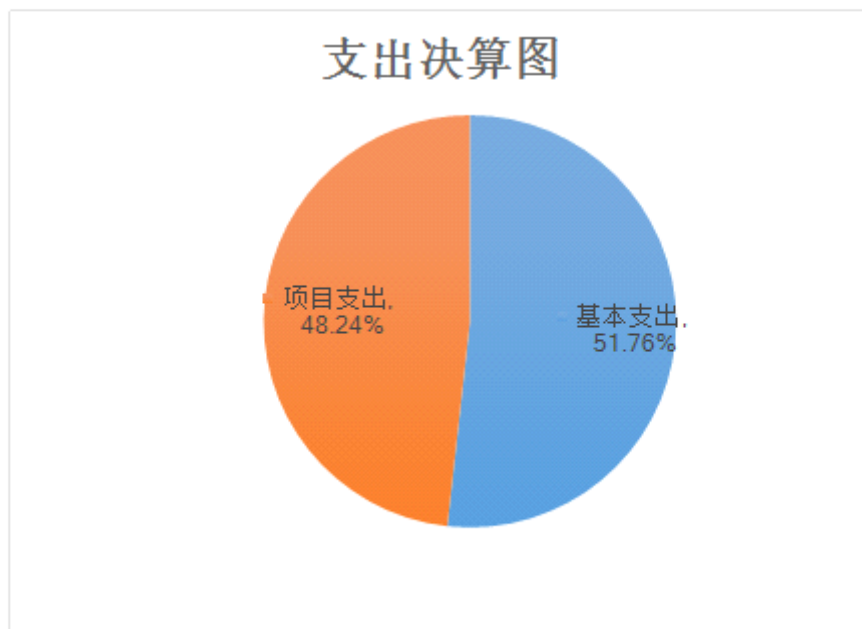


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市农牧局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4045.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少 112.61 万元，下降 2.71%，变动原因：本年自治区专项资金未支付完毕，结转到下年；

与上年决算相比，收、支总计各减少 2210.54 万元，下降 35.34%，变动原因：本年度乌海市葡园绿道项目支付上年未付完的工程尾款及相关税费，收入相应减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2781.84 万元。与年初预算 2683.75 万元相比增加 98.09 万元，完成年初预算的 103.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 23.66 万元，与年初预算相比增加 0 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 23.66 万元，支出决算 23.66 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 294.11 万元，与年初预算相比减少 63.65 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 54.69 万元，支出决算 55.08 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员取暖费及基础绩效奖。。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 49.34 万元，支出决算 37.64 万元，完成年初预算的 76.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

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 169.16 万元，支出决算 158.21 万元，完成年初预

算的 93.53%。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 84.58 万元，支出决算 43.18 万元，完成年初预算的 51.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 3 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 88.56 万元，与年初预算相比减少 7.19 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 59.01 万元，支出决算 53.8 万元，完成年初预算的 91.17%。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 36.74 万元，支出决算 34.76 万元，完成年初预算的 94.6%。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）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 2222.16 万元，与年初预算相比增加 168.8 万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 914.11 万元，决算支出 927.49 万元，完成年初预算的 101.46%。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 107.6 万元，决算支出 95.04 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年农牧局聘用人员工资预算调剂至市财政局统发。

3.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 580.23 万元，决算支出 606.54 万元，完成年初预算的 104.53%。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 11.41 万元，决算支出 28.68 万元，完成年初预算的 251.26%。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 20.12 万元，决算支出 37.51 万元，完成年初预算的 186.41%。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 0 万元，决算支出 2.8 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。

7.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 10 万元，决算支出 9.33 万元，完成年初预算的 93.3%。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 5 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 73.56 万元，决算支出 68.08 万元，完成年初预算的 92.55%。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 85.14 万元，决算支出 141.19 万元，完成年初预算的 165.84%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区下达农牧局 2024 年基层农技推广体系建设项目专项资金。

11.农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 65.12 万元，决算支出 105.24 万元，完成年初预算的 161.61%。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）渔业发展（项）。年初预算 21.07 万元，决算支出 35.11 万元，完成年初预算的 166.65%。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。

13.农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 0 万元，决算支出 7 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化肥减量增效项目。

14.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 165 万元，决算支出 153.16 万元，完成年初预算的 92.82%。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。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 153.34 万元，与年初预算相比增加 0.13 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 153.2 万元，支出决算 153.34 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加住房公积金预算。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2093.71 万元，其中：

（一）人员经费 1897.59 万元。主要包括：基本工资 517.92 万元、津贴补贴 390.76 万元、奖金 192.7 万元、伙食补助费 0.09 万元、绩效工资 223.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.21 万元、职业年金缴费 43.18 万元、职工基本医疗保险缴费 88.56 万元、其他社会保障缴费 10.8 万元、住房公积金 153.71 万元、退休费 93.21 万元、抚恤金 20.86 万元、生活补助 3.94 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

（二）公用经费 196.12 万元。办公费 8.86 万元、印刷费 0.68 万元、水费 0.13 万元、电费 0.33 万元、邮电费 3.1 万元、物业管理费 10.41 万元、差旅费 11.25 万元、维修（护）费 2.65 万元、租赁费 28.82 万元、培训费 20.91 万元、公务接待费 0.32 万元、被装购置费 1.45 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 3.33 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 23.66 万元、福利费 35.42 万元、公务用车运行维护费 5.55 万元、其他交通费用 36.9 万元、其他商品和服务支出 2.88 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 688.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 21.49 万元。主要包括：其他工资福利支出

21.49 万元。

乌海市农牧局本级 2024 年年末共有聘用人员 7 人，其中 5 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聘用人员工资经费支出；2 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。1—3 月工资由本单位发放，共发放工资及社保 91184.84 元，4341.6 元/人/月。4 月起聘用人员工资由市财政局统发，我单位承担 7 名聘用人员 4—12 月社保 123715.07 元，1963.7 元/人/月。

（二）商品和服务支出 535.80 万元。主要包括：办公费 18.47 万元、印刷费 13.11 万元、水费 0.2 万元、电费 0.72 万元、邮电费 2.92 万元、差旅费 56.03 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 57.07 万元、公务接待费 1.06 万元、专用材料费 47 万元、劳务费 21.17 万元、委托业务费 256.71 万元、其他商品和服务支出 55.35 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 52.44 万元。主要包括：办公设备购置 3.28 万元、专用设备购置 48.05 万元其他资本性支出 1.11 万元。

（五）对企业补助 75.4 万元。主要包括：费用补贴 75.4 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.04 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 76.65%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 7.22 万元，支出决算 5.55 万元，完成预算的 76.85%；公务接待费全年预算 1.82 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 75.81%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算

9.04 万元，支出决算 6.93 万元，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、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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.93 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 5.55 万元，占 80.12%；公务接待费支出 1.38 万元，占 19.88%。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 5.55 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 5.55 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 2024 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 0.48 万元，下降 7.94%，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 1.38 万元。其中：国内公务接待支出 1.38 万元，接待 19 批次，126 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 0.11 万元，下降 7.47%，变动原因：压减公务接待支出。

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1263.30 万元。与上年决算相比，减少 736.70 万元，下降 36.83%，变动原因：本年度乌海市葡园绿道项目支付上年未付完的工程尾款及相关税费，政府性基金预算收入安排减少。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 1234.74 万元，主要用于支付葡园绿道项目工程尾款及相关税费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 26.96 万元，主要用于支付高标准农田项目培训、验收等费用。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出 1.61 万元，主要用于支付农机具以旧换新补贴。

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 2024 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市农牧局部门 2024 年度公用经费支出决算 196.12 万元，与上年决算相比，增加 51.83 万元，增长 35.92%，变动原因：本年差旅费、培训费开支增加。其中，机关运行经费支出决算 116.43 万元。比上年

决算相比，增加 20.56 万元，增长 21.44%，变动原因：本年差旅费、培训费开支增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市农牧局部门 2024 年度政府采购支出总额 178.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 166.65 万元，占政府采购支出总额的 93.14%，其中：授予小微企业合同金额 166.65 万元，占政府采购支出总额的 93.14%；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 92.87%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市农牧局部门截至 2024 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 2024 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 37 个，共涉及资金 688.13 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 3 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及

资金 1263.3 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%。

本单位 2024 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 2024 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 3 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 95.12 分。全年预算数为 1474 万元，执行数为 1234.74 万元，完成预算的 83.77%。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 (2024年度)							
项目名称	乌海市葡园绿道项目						
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	1474	1474	1234.74	10	83.77	8.38
	其中：财政拨款	1474	1474	1234.74	——	83.77	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年7月底前完成项目建设，建成后将对乌海市海勃湾区道路交通、郊区面貌、基础设施建设、生产生活条件、田园旅游和经济社会发展均产生积极的促进作用。			乌海市“葡园绿道”项目已于2023年7月底前完成建设，项目建成后各部门依靠项目开展了一系列活动，如自行车赛、音乐节、趣味运动会等，项目的实施有效地推动了海勃湾区农文旅融合发展，丰富了当地民俗、旅游、采摘等业态，带动了周边企业和农户的发展，为全面推进乡村振兴提供了有力支撑。			

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	修建线路总长	正向	等于	16.8	16.80	公里	8	8	
			建设休闲驿站及广场	正向	等于	5	5.00	个	7	7	
		质量指标	项目修建道路质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			项目修建景观小品质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	项目建设周期	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			项目工程尾款等支付时间	正向	等于	12	12.00	月前	5	5	
		成本指标	本年预算申请	正向	等于	1474	1234.74	万元	5	4.19	
			项目建设总成本	正向	等于	4706	4281.03	万元	5	4.55	
	效益指标	社会效益	推进农文旅深度融合发展	定性		逐步提升	逐步提升		15	14	
		可持续影响	促进农业与文化旅游等产业深度融合发展	定性		逐步提升	逐步提升		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	95.12	

2.农机具以旧换新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.61 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 16.1%。项目绩效目标完成情况：自治区发改委 2024 年下发超长期特别国债支持农机具以旧换新资金 10 万元，全年完成报废 2 台农

机具任务，已做到应对尽兑，完成绩效目标。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 (2024年度)											
项目名称		农机具以旧换新									
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	0		10		1.61	10	16.1		1.61
		其中：财政拨款	0		10		1.61	——	16.1		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0		0		0	——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		自治区下达第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新，用于农业机械报废更新提标，我市做到农机具以旧换新应补尽补。					自治区发改委2024年下发超长期特别国债支持农机具以旧换新资金10万元，乌海市完成建立2个农机报废回收企业，全年完成报废2台，全年兑付1.61万元，已做到应对尽兑，完成绩效目标。				
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	报废农机具数量	正向	大于等于	2	2.00	台	5	5	
			报废拖拉机数量	正向	大于等于	2	2.00	台	10	10	
		质量指标	应补尽补率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			报废拆解回收率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	补贴兑付完成时间	定性		12月25日前	12月25日前		5	5	
			补贴公示时间	正向	大于等于	7	7.00	天	5	5	
		成本指标	二十马力以上补贴金额	正向	等于	3850	3850.00	元	5	5	

			二十马力以下补贴金额	正向	等于	1500	1500.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻农民负担	定性		减轻负担	减轻负担		15	15	
		可持续影响	农机作业能力持续增强	定性		增强	增强		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	报废更新用户满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	91.61	

3.聘用人员工资项目自评综述：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 15.28 万元，执行数为 15.25 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：聘用人员有效完成防止返贫监测和帮扶、扶贫项目资产管理和监督、农畜产品检验检测、食品安全监管等工作任务，工作成效显著，绩效目标完成较好。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 (2024年度)							
项目名称	聘用人员工资						
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	27.6	15.28	15.25	10	99.8	9.98
	其中：财政拨款	27.6	15.28	15.25	——	99.8	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《乌海市直机关事业单位编外人员规范工作实施方案》《中共乌海市委 人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》等有关文件要求，综合考虑编外人员承担的岗位任务，分类合理确定编外人员薪酬社保福利待遇，并形成正常调整机制，对所聘编外人员经费进行绩效管理。			聘用人员有效完成防止返贫监测和帮扶、扶贫项目资产管理和监督、农畜产品检验检测、食品安全监管等工作任务，工作成效显著，绩效目标完成较好。			

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	聘用人数	正向	等于	5	5.00	人	10	10	
			缴纳社保人数	正向	等于	5	5.00	人	5	5	
		质量指标	工资发放率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			社保缴纳率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	正向	等于	20	20.00	日前	5	5	
			社保缴纳时间	正向	等于	25	25.00	日前	5	5	
		成本指标	月工资额	正向	大于等于	3100	3100.00	人/月	5	5	
			社保缴纳单位部分金额	正向	大于等于	1500	1500.00	人/月	5	5	
	效益指标	社会效益	保障机关工作运行	定性		保障机关工作运行	保障机关工作运行		15	15	
		可持续影响	控制行政成本	定性		控制行政成本	控制行政成本		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	总分								100	99.98	

4.2024 年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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定印发《乌海市 2024 年高素质农民培育项目实施方案》（乌农字〔2024〕40 号），以粮食和重要农畜产品稳定安全供给为核心，全面支撑农民素质素养提升，推进高素质农民培育工作。2024 年，通过三区遴选，共组织 30 名学员，委托具有资质的培育机构开展为期 9 天、72 学时的高素质农民培训班，其中理论学习 3 天，赴陕西杨凌国家现代高新产业园等地实训观摩 6

天。全年围绕粮油稳产保供任务开展培育的人数占高素质农民培育工作的比重 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 (2024年度)											
项目名称		2024年高素质农民培训									
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	0	21	21	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	21	21	——	100	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		以粮食和重要农畜产品稳定安全供给为核心，2024年我市举办全市高素质农民培训班、春耕专题培训班共计培育农民30人，全面支撑农民素质素养提升。					2024年，通过三区遴选，共组织30名学员，委托具有资质的培育机构开展为期9天、72学时的高素质农民培训班，其中理论学习3天，赴陕西杨凌国家现代高新产业园等地实训观摩6天。全年围绕粮油稳产保供任务开展培育的人数占高素质农民培育工作的比重100%。				
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	海勃湾区遴选培训各类乡村振兴带头人数量	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
			乌达区遴选数量	正向	等于	3	3.00	人	5	5	
			海南区遴选数量	正向	等于	17	17.00	人	5	5	
		质量指标	学员培训合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
			学员出勤率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		时效指标	制定高素质农民培育工作方案时间	定性		7-8月	7-8月		5	5	
			开展高素质农民培育工作时间	定性		9-11月	9-11月		5	5	

		成本指标	举办乌海市高素质农民培训暨春耕专题培训班成本	反向	小于等于	1.16	1.16	万元	5	5	
			举办乌海市高素质农民培训培训班成本	反向	小于等于	19.84	19.84	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高农民获得感幸福感	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	对更多农民起到示范带动作用	定性		带动	带动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

5.第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会、第七届农民丰收节文艺汇演项目自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织参加丰收节文艺汇演，负责绿博会宣传片制作、展品收集、推广乌海农业成果。举办丰收节文艺汇演大于等于1次；组织并参加绿色农畜产品博览会2次。。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 (2024年度)							
项目名称	第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会、第七届农民丰收节文艺汇演						
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	20	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款	20	20	20	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织参加丰收节文艺汇演，负责绿博会宣传片制作、展品收集、推广乌海农业成果。举办丰收节文艺汇演大于等于1次；组织并参加绿色农畜产品博览会2次。					组织参加丰收节文艺汇演，负责绿博会宣传片制作、展品收集、推广乌海农业成果。举办丰收节文艺汇演大于等于1次；组织并参加绿色农畜产品博览会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	参加自治区绿博会	正向	等于	1	1.00	次	5	5	
			参加其它农畜产品博览会	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
			举办丰收节文艺汇演	正向	等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	展会工作任务完成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			丰收节文艺汇演工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	绿博会完成时间	正向	等于	8	8.00	月底前	5	5	
			丰收节完成时间	正向	等于	9	9.00	月底前	5	5	
		成本指标	展会展台搭建造价	反向	小于等于	1000	1000.00	元/平方米	5	5	
			项目总成本	正向	等于	20	20.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升品牌产品知名度	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	进一步提升乌海葡萄品牌影响力	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门 2024 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。