2025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、2025 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、2025 年度部门主要工作完成情况

在全区率先实现全域高标准农田建设、验收、上图入库，耕种收综合机械化率超 90%，人工管理成本降低 15%，亩均节水 20%、增产 298 斤。2025 年全市粮食总产量首次突破亿斤达 1.1 亿斤，同比增长 13.4%，增速高于自治区 10.52 个百分点，玉米亩均产量创历史新高，达 601.93 公斤，亩均增产 34 公斤，粮食产量增速、玉米单产水平、玉米单产增幅均居全区首位。前三季度肉类总产量同比增速 6%，位列全区第一。通过招商引资、资金奖补、技术支持等措施，持续推动设施农业“扩容提质”，新建设施农业 308.6 亩，改造提升 163.73 亩，总面积达 1.17 万亩，同比增长 2.6%，设施农业综合利用率稳定在 95%以上。

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2025年度收入、支出决算总计均为2638.38万元。与年初预算相比，收、支总计各减少321.98万元，减少10.88%，变动原因：本年收到自治区专项资金本年未支付，结转到下一年度；与上年决算相比，收、支总计各减少1406.76万元，下降34.8%。其中：

（一）收入决算总计2638.38万元。包括：

1.本年收入决算合计2638.38万元。与上年决算相比，减少1406.76万元，下降34.8%，变动原因：上年度乌海市葡园绿道项目所有款项均已支出完，本年收入相应减少。

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2638.38万元。包括：

1.本年支出决算合计2638.38万元。与上年决算相比，减少1406.76万元，下降34.8%，变动原因：上年度乌海市葡园绿道项目所有款项均已支出完，本年收入相应减少。

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2025年度本年收入决算合计2638.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2638.38万元，占100%;

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 0 万元，占 0%。

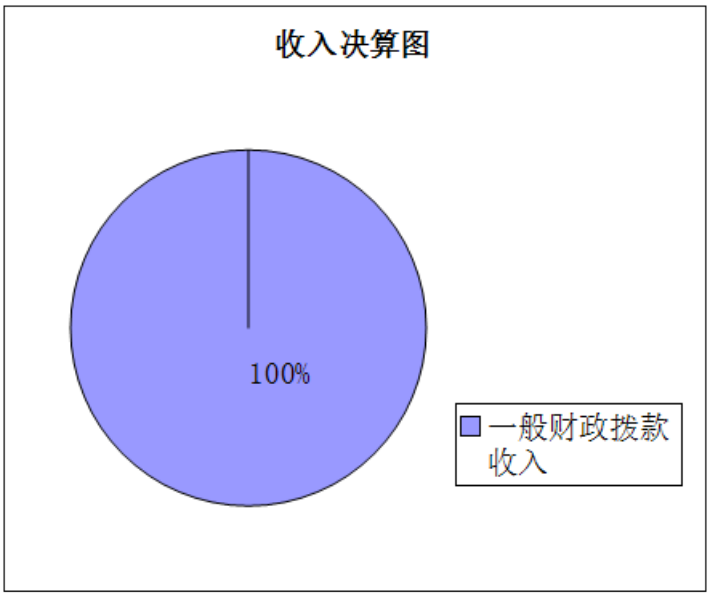


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市农牧局部门 2025 年度本年支出决算合计 2638.38 万元，其中:

本年基本支出 2118.72 万元，占 80.3%;

本年项目支出 519.65 万元，占 19.7%;

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%。

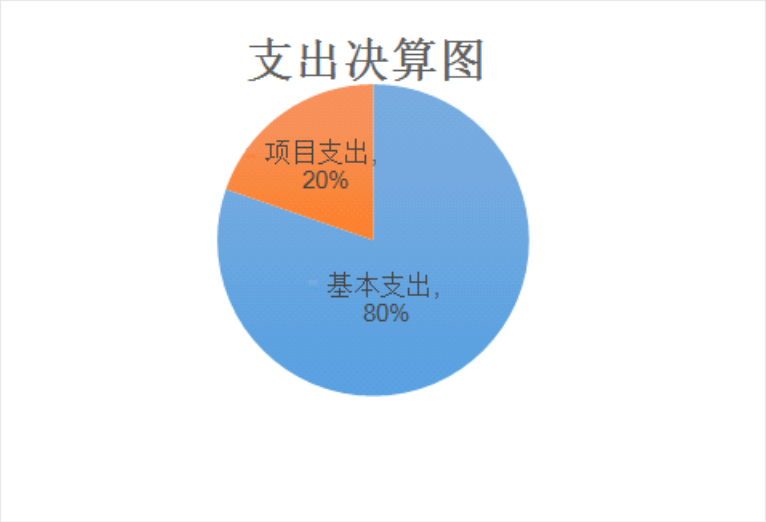


图 2.支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2638.38 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 321.98 万元，减少 10.88%，变动原因：本年收到自治区专项资金本年未支付，结转到下一年度；与上年决算相比，收、支总计各减少 1406.76 万元，下降 34.8%，变动原因：上年度乌海市葡园绿道项目所有款项均已支出完，本年收入相应减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2638.38 万元。与年初预算 2928.97 万元相比减少 290.59 万元，完成年初预算的 90.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 23.96 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 23.96 万元，支出决算 23.96 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 283.42 万元，与年初预算相比减少 71.99 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 58.9 万元，支出决算 57.44 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 38.51 万元，支出决算 37.5 万元，完成年初预算的 97.38%。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 172 万元，支出决算 171.56 万元，完成年初预算的 99.74%。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 86 万元，支出决算 16.92 万元，完成年初预算的 19.67%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实金额与预算测算存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 95.84 万元，与年初预算相比减少 2.85 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 57.78

万元，支出决算 58.33 万元，完成年初预算的 100.95%。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 40.9 万元，支出决算 37.51 万元，完成年初预算的 91.71%。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 2058.56 万元，与年初预算相比减少 234.46 万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 870.11 万元，决算支出 947.02 万元，完成年初预算的 108.84%。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 240.9 万元，决算支出 219.94 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数与年初预算数的差异原因：乡村振兴工作经费等项目年底尚有结余。

3.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 635.31 万元，决算支出 591.89 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费等有结余。

4.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 13.73 万元，决算支出 12.55 万元，完成年初预算的 91.41%。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有结余。

5.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 33 万元，决算支出 32.72 万元，完成年初预算的 99.15%。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等项目有结余。

6.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算20.2万元，决算支出3.58万元，完成年初预算的17.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年底财政局库款紧张，资金未支付成功。

7.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10万元，决算支出5.58万元，完成年初预算的55.8%。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。

8.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，决算支出25万元，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15.48万元，决算支出7.1万元，完成年初预算的45.87%。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164.94万元，决算支出131.09万元，完成年初预算的79.48%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区下达农牧局2025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36.88万元，决算支出50.51万元，完成年初预算的136.96%。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27.45万元，决算支出22.35万元，完成年初预算的81.42%。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 9.23 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。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 176.59 万元，与年初预算相比增加 18.69 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 157.9 万元，支出决算 176.59 万元，完成年初预算的 111.84%。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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2118.72 万元，其中：

（一）人员经费 1960.63 万元。主要包括：基本工资 518.16 万元、津贴补贴 454.21 万元、奖金 118.89 万元、伙食补助费 0.56 万元、绩效工资 231.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.56 万元、职业年金缴费 16.92 万元、职工基本医疗保险缴费 95.84 万元、其他社会保障缴费 6.12 万元、住房公积金 176.75 万元、退休费 94.94 万元、抚恤金 69.51 万元、生活补助 5.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 158.1 万元。办公费 3.94 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.15 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.34 万元、物业管理费 10.53 万元、差旅费 10.27 万元、维修（护）费 3.56 万元、培训费 12.9 万元、公务接待费 1.1 万元、被装购置费 3 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 4.81 万元、工会经费 23.96 万元、福利费 31.06 万元、公务用车运行维

护费 5.25 万元、其他交通费用 37.44 万元、其他商品和服务支出 6.03 万元、办公设备购置 1.72 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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 519.65 万元，其中:

（一）工资福利支出 16.73 万元。主要包括：伙食补助费 0.49 万元、其他工资福利支出 16.25 万元。

乌海市农牧局本级 2025 年年末共有聘用人员 6 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。工资由市财政局统一发放。我单位承担 6 名聘用人员社保 150460.86 元，2089.73 元/人/月。我单位有西部计划志愿者 2 人，按规定发放补助 12000 元，500 元/人/月。

（二）商品和服务支出 378.66 万元。主要包括：办公费 24.25 万元、印刷费 9.09 万元、水费 0.2 万元、电费 0.37 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 75.55 万元、培训费 6.72 万元、专用材料费 46.11 万元、被装购置费 1.85 万元、劳务费 30.01 万元、委托业务费 119.74 万元、其他商品和服务支出 63.41 万元。

（三）对个人和家庭的补助 3 万元。主要包括：生活补助 3 万元。

（四）资本性支出 58.79 万元。主要包括：办公设备购置 2.79 万元、专用设备购置 8 万元、其他资本性支出 48 万元。

（五）对企业补助 62.48 万元。主要包括：费用补贴 62.48 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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算8.99万元，支出决算6.35万元，完成预算的70.63%。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5.25万元，完成预算的72.71%；公务接待费全年预算1.77万元，支出决算1.1万元，完成预算的62.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算8.99万元，支出决算6.35万元，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2025年度财政拨款“三公”经费支出6.35万元。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5.25万元，占82.68%；公务接待费支出1.1万元，占17.32%。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5.25万元。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5.25万元。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2025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 0.3 万元，下降 5.4%，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 1.1 万元。其中：国内公务接待支出 1.1 万元，接待 10 批次，94 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 0.28 万元，下降 20.2%，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 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，减少 1263.3 万元，减少 100%，变动原因：上年度乌海市葡园绿道项目相关费用已支付完，不再安排预算。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市农牧局部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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 2025 年度公用经费支出决算 158.1 万元，与上年决算相比，减少 38.02 万元，减少 19.39%，变动原因：本年压减差旅费、培训费等开支。其中，机关运行经费支出决算 99.42 万元，与上年决算相比，减少 17.01 万元，减少 14.61%，变动原因：本年压减差旅费、培训费等开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市农牧局部门 2025 年度政府采购支出总额 11.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 9.62 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.46 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市农牧局部门截至 2025 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 2025 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 35 个，共涉及资金 519.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2025 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 2025 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2025 年高素质农民培育自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：以农村电商为核心，2025 年我市举办全市高素质农民电商培训班共计培育农民 36 人，全面支撑农民素

质素养提升，有效提升农民生产经营与示范带动能力，促进农业增效、农民增收。发现的主要问题及原因：受项目申报、审批流程周期较长等因素影响，部分环节衔接不够紧密，导致资金拨付进度相对缓慢。下一步改进措施：进一步优化项目实施流程，提前谋划、靠前推进，压缩审批与资料审核时限；加强部门协同联动，明确责任分工，实行专人专班跟踪督办，加快资金拨付与支付进度。

2.2025 年度乌海市第三次全国土壤普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.12 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 11.15%。项目绩效目标完成情况：完成全市土壤样品检测工作并通过各级验收，获取终版检测数据。形成各区初步成果并提交自治区三普办，正在进一步修改完善并编制全市第三次土壤普查最终成果，为下一步推进农业发展绿色转型和高质量发展，提高农产品质量和竞争力提供依据。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准性不足，对部分工作时间节点预估不充分，加之跨年度项目实施等因素影响，导致预算执行率偏低、资金支付进度滞后。二是部分绩效指标设定未预留合理弹性空间，实际工作中因上级要求调整，造成相关指标未能按期完成。下一步改进措施：一是加强事前调研和论证，根据年度工作计划、工作模式，精准测算资金需求和支付计划。当预计支出与预算偏差较大时，及时分析原因，并按规定程序对预算调整或调剂。

3.市农牧局市级选派驻村干部驻村补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 36.14 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：14 名市级选派驻村干部 2024 年 12 月-2025 年 12 月补助均已按要求发放，

保障驻村工作正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标总体达成，但在执行过程中，存在考勤表各级签字审核时间稍有滞后，导致少数月份补助核算稍有滞后。下一步改进措施：将强化考勤培训与动态管理，确保考勤记录精准、资金发放及时。

4.市农牧局乌海特色农产品推介展示活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 89.25 万元，执行数为 88.04 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：成功举办"葡香乌海 沙漠看海"在京举办乌海葡萄暨文化旅游推介展示活动，完成 2 家以上企业签约，提升乌海农产品品牌知名度，推动京蒙协作深入开展。发现的主要问题及原因：部分子项预算与实际支出存在偏差，如差旅费用预算未充分考虑企业陪同人员数量，展会布置预算未预估到高规格安全保障需求。跨地区举办活动涉及两地协调，部分环节（如场地消电检、安全保障）需提前与王府井地区管理委员会深度对接，避免临时增加费用。下一步改进措施：加强事前调研和论证，针对跨地区举办活动的特点，充分考虑场地要求、人员规模、不可预见因素，精准测算资金需求，提高预算编制准确性。提前与活动举办地管理部门（如王府井地区管理委员会）建立常态化沟通机制，提前明确场地要求、安全保障标准及相关费用，避免临时性支出。

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 91.1 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 11.75%。项目绩效目标完成情况：完成农畜产品质量安全监督抽查、例行监测任务 500 批次，开展常规、禁限用药物速测筛查 4158 批次、举办监管能力提升培训班 2 期、开展农畜产品质量安全宣传 3 次、推动承诺达标合格证制度、村级协管员开展网格化巡查

检查215次。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因个别工作性质周期较长且为自行开展，导致部分合同款项未能支付。预算调整机制不灵活，当工作内容和模式发生较大变化时，未能及时启动预算调整程序，导致资金沉淀。下一步改进措施：提升预算编制科学性，加强事前调研和论证，根据年度工作计划、工作模式及市场行情，精准测算资金需求。加强预算执行动态监控与调整，建立健全预算执行分析预警机制。当预计支出与预算偏差较大时，及时分析原因，并按规定程序对预算调整或调剂，提高资金使用效率。

<table>
<tr><td colspan="13">项目支出绩效自评表
(2025年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="12">2025年高素质农民培育</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">乌海市农牧局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">乌海市农牧局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">21</td><td>21</td><td>0</td><td colspan="2">10</td><td colspan="3">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">21</td><td>21</td><td>0</td><td colspan="2">——</td><td colspan="3">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">——</td><td colspan="3"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">——</td><td colspan="3">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">以粮食和重要农畜产品稳定安全供给为核心，2025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。</td><td colspan="6">以农村电商为核心，2025年我市举办全市高素质农民电商培训班共计培育农民36人，全面支撑农民素质素养提升，有效提升农民生产经营与示范带动能力，促进农业增效、农民增收。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>海勃湾区遴选培训各类乡村振兴带头人数量</td><td>正向</td><td>等于</td><td>10</td><td>16</td><td>人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>乌达区遴选培训各类乡村振兴带头人数量</td><td>正向</td><td>等于</td><td>3</td><td>3</td><td>人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>海南区遴选培训各类乡村振兴带头人数量</td><td>正向</td><td>等于</td><td>17</td><td>17</td><td>人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学员培训合格率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>100</td><td>%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>学员出勤率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>100</td><td>%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>制定高素质农民培育工作方案时间</td><td>定性</td><td></td><td>7-8月</td><td>7月</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			开展高素质农民培育工作时间	定性		9-11 月	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	1	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	20	20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高农民获得感幸福感	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	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(10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度乌海市第三次全国土壤普查					
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	执行率（%）	得分
	年度资金总额	110	110	12.27	11.15	1.12
	其中：财政拨款	110	110	12.27	11.15	——
	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		
	依据自治区的文件要求，汇总分析相关数据并推进成果汇总和制图。以期全面真实掌握我市土壤质量、性状和利用状况等基础数据。			完成全市土壤样品检测工作并通过各级验收，获取终版检测数据。形成各区初步成果并提交自治区三普办，正在进一步修改完善并编制全市第三次土壤普查最终成果，为下一步推进农业发展绿色转型和高质量发展，提高农产品质量和竞争力提供依据。		

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	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	建立土壤库	正向	等于	1	0	5	0	已初步确定土壤库位置，正在开闸装修等事宜
			数据汇总制图	正向	等于	3	5	10	10	
		质量指标	土壤库样品制作合格率	正向	等于	100	100	10	10	
			内业检测化验验收合格率	正向	等于	100	100	5	5	
		时效指标	完成土壤库样品制作	定性		8月底前	8月底前	5	5	

			完成内业检测化验验收	定性		6月底前	10月	5	4	由于验收需要协调自治区三普办人员和相关专家，造成验收时间延后
		成本指标	土壤库装修费用	反向	小于等于	5	0	5	5	
			土壤库固定资产购入	反向	小于等于	5.24	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	以期了解我市土壤性状和利用状况等基础情况	定性		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性		开展第四次土壤普查之前	持续发挥	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90	10	10	
总分							100	85.12		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	市农牧局市级选派驻村干部驻村补助经费										
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	0	36.14	36.04		10	99.72	9.97			
	其中：财政拨款	0	36.14	36.04		——	99.72	——			
	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					
	为促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落实落细，增强农区工作力量，从 14 个市级部门选派 14 名驻村干部，为落实市级选派驻村归纳不待遇保障，根据驻村期间在岗实际天数和三区各村距离 100-120 元每人每天发放，意外保险保费每人每年 100 元。					14 名市级选派驻村干部 2024 年 12 月-2025 年 12 月补助均已按要求发放，保障驻村工作正常开展。					
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	驻村补贴发放人数	正向	等于	14	14	人	10	10	无
			意外保险购买人数	正向	等于	14	14	人	5	5	无
		质量指标	月到岗天数	正向	大于等于	20	20	天	10	10	无

			保险缴纳率	正向	等于	100	218.5	%	5	5	按照《乌海市驻村工作管理办法》每人保额需要在30-50万之间，每人100元的保险金额达不到文件要求的保额
		时效指标	驻村补贴发放月数	反向	小于等于	12	11.5	个	5	5	年度预算资金不够，实际考勤每月超出20天
			补贴发放时间	反向	小于等于	25	25	日前	5	5	无
		成本指标	年补助金额	反向	小于等于	360000	360000	元	5	5	无
			保险金额	正向	等于	1400	3059	元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进农区居民稳定增收	定性		稳定增收	100%		10	10	无
		社会效益指标	守牢不发生规模性返贫底线	定性		不发生规模性返贫	100%		10	10	无
		可持续影响指标	实现同乡村振兴有效衔接	定性		实现同乡村振兴有效衔接	100%		10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农区居民满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	无
总分									100	99.97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市农牧局乌海特色农产品推介展示活动经费										
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	0	89.25	88.04	10	98.64	9.86				
	其中：财政拨款	0	89.25	88.04	——	98.64	——				
	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						
	在北京市东城区王府井大街举办“葡香乌海 沙漠看海”乌海特色农产品推介展示活动。设计搭建突出乌海地域特色的展厅（分别展示葡萄、葡萄酒、文创产品），并邀请重点产区、品牌参展。展厅内容主要包括：展示精选葡萄品种，展示乌海葡萄有机、绿色证书，展示葡萄酒各类获奖证书等内容，同时开展葡萄免费品尝活动，展示乌海特色文创产品等。				成功举办"葡香乌海 沙漠看海"在京举办乌海葡萄暨文化旅游推介展示活动,完成2家以上企业签约,提升乌海农产品品牌知名度，推动京蒙协作深入开展。						
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	展厅设计搭建数量	正向	大于等于	1	3	个	10	10	
			展示葡萄品种数量	正向	大于等于	25	40	种	5	5	
		质量指标	乌海葡萄地域特色呈现度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	

			葡萄品种信息完整性	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
		时效指标	活动筹备完成时间	正向	等于	9	15	15日前完成	5	5	
			各展示内容上线时间	正向	等于	9	15	15日前完成	5	5	
		成本指标	搭建展厅费用	反向	小于等于	50	46.92	万	5	5	
			推广宣传费用	反向	小于等于	10	9.95	万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	现场签约额	正向	大于等于	200	350	万	10	10	
		社会效益指标	乌海葡萄品牌产品知名度	定性		提升	提升		10	9	
		可持续影响指标	乌海葡萄品牌影响力	定性		提升	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	98.86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农畜产品质量安全监管项目						
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	20	20	2.35	10	11.75	1.18
	其中：财政拨款	20	20	2.35	——	11.75	——
	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			
	开展监督抽查，例行监测和专项检测合计350批次，开展常规药物速测筛查1000批次；举办监管能力提升培训1期；开展农畜产品质量安全宣传3次，落实承诺达标合格证制度；开展网格化管理，完善生产经营主体信息。提高农畜产品抽检合格率，减少群众利益损失。			完成农畜产品质量安全监督抽查、例行监测任务500批次，开展常规、禁限用药物速测筛查4158批次、举办监管能力提升培训班2期、开展农畜产品质量安全宣传3次、推动承诺达标合格证制度、村级协管员开展网格化巡查检查215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	监督抽查	正向	等于	140	140	批次	3	3	
			葡萄专项检测	正向	等于	50	50	批次	3	3	
			草莓专项检测	正向	等于	20	20	批次	3	3	
			例行监测	正向	等于	140	140	批次	3	3	
			常规药物速测筛查	正向	等于	1000	1000	批次	3	3	

		质量指标	监督抽查合格率	正向	大于等于	98	100	%	7.5	7.5	
			例行监测合格率	正向	大于等于	98	99.2	%	7.5	7.5	
		时效指标	监督抽查完成时限	正向	等于	11	11	月	5	5	
			例行监测完成时限	正向	等于	11	11	月	5	5	
		成本指标	抽检采样费	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			举办培训班预算	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全不发生农畜产品质量安全事故	定性		不发生	未发生		15	15	
		可持续影响指标	严格控制农畜产品农兽药残留	定性		严格控制	控制		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	99	%	10	10	
总分									100	91.18	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门2025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。