

西宁市城中区农业农村局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

(一)拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划。负责农业综合执法,执涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(二)统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境工作。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导全区农业行业安全生产工作。

(三)执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。负责农业土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

(四)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进全区农业产前、产中、产后一体化发展,发布农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七)负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执行有关农业生产资料地方标准。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(十)负责全区农业投资管理,执行农业投资项目建设规划。负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。负责全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(十一)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(十二)指导全区农业农村和乡村振兴人才工作,拟订全区农业农村和乡村振兴人才队伍建设规划并组织实施。指导全区农业教育和农业职业技能开发。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理涉农资金和物资。负责监督资金使用管理和绩效考评。负责项目文本的编制、论证组织、指导扶贫开发项目的实施。

(十五)负责乡村振兴情况的统计和动态监测。负责全区村集体经济统计信息工作。负责组织开展乡村振兴培训工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区农业农村局。

内设机构6个，具体为：办公室、农村科、农业科、兽医站、发展改革科、农田管理科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,661.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	36.58	八、社会保障和就业支出	39	106.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,500.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,698.06	本年支出合计	58	5,679.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.32	年末结转和结余	60	32.54
	30			61	
总计	31	5,712.38	总计	62	5,712.38

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,698.06	5,661.48					36.58
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62					
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.44	32.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	36.41	36.41					
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44					
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61					
213	农林水支出	5,519.07	5,482.49					36.58
21301	农业农村	5,503.99	5,482.49					21.50
2130101	行政运行	492.86	492.86					
2130102	一般行政管理事务	23.42	1.92					21.50
2130108	病虫害控制	41.71	41.71					
2130109	农产品质量安全	0.58	0.58					
2130119	防灾减灾	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	2,333.16	2,333.16					
2130135	农业生态资源保护	88.71	88.71					
2130153	耕地建设与利用	2,382.75	2,382.75					

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	90.80	90.80					
21399	其他农林水支出	15.08						15.08
2139999	其他农林水支出	15.08						15.08
221	住房保障支出	35.95	35.95					
22102	住房改革支出	35.95	35.95					
2210201	住房公积金	35.95	35.95					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,679.84	671.84	5,008.00			
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62				
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	36.41	36.41				
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44				
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61				
213	农林水支出	5,500.86	492.86	5,008.00			
21301	农业农村	5,488.01	492.86	4,995.16			
2130101	行政运行	492.86	492.86				
2130102	一般行政管理事务	2.42		2.42			
2130108	病虫害控制	41.71		41.71			
2130109	农产品质量安全	0.58		0.58			
2130119	防灾减灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	2,333.16		2,333.16			
2130135	农业生态资源保护	88.71		88.71			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130153	耕地建设与利用	2,382.75		2,382.75			
2130199	其他农业农村支出	95.82		95.82			
21399	其他农林水支出	12.84		12.84			
2139999	其他农林水支出	12.84		12.84			
221	住房保障支出	35.95	35.95				
22102	住房改革支出	35.95	35.95				
2210201	住房公积金	35.95	35.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,661.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.62	106.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.41	36.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,487.51	5,487.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.95	35.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,661.48	本年支出合计	59	5,666.50	5,666.50		
年初财政拨款结转和结余	28	5.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,666.50	总计	64	5,666.50	5,666.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,666.50	671.84	4,994.66
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62	
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	36.41	36.41	
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	
213	农林水支出	5,487.51	492.86	4,994.66
21301	农业农村	5,487.51	492.86	4,994.66
2130101	行政运行	492.86	492.86	
2130102	一般行政管理事务	1.92		1.92
2130108	病虫害控制	41.71		41.71
2130109	农产品质量安全	0.58		0.58
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	2,333.16		2,333.16
2130135	农业生态资源保护	88.71		88.71
2130153	耕地建设与利用	2,382.75		2,382.75
2130199	其他农业农村支出	95.82		95.82

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	35.95	35.95	
22102	住房改革支出	35.95	35.95	
2210201	住房公积金	35.95	35.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.42	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.89	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.05	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.84	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		646.95	公用经费合计					24.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.58		7.58		7.58		7.58		7.58		7.58	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.90
302	商品和服务支出	24.90
30201	办公费	3.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	1.59
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	4.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.41

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.58
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	112.91
1. 政府采购货物支出	2	112.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	112.91
其中：授予小微企业合同金额	6	12.16

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计5,712.38万元，比上年收入、支出总计各增加2,297.76万元，增长67.29%，主要原因是省市专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,698.06万元，其中：财政拨款收入5,661.48万元，占99.36%；其他收入36.58万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,679.84万元，其中：基本支出671.84万元，占11.83%；项目支出5,008万元，占88.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计5,666.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,305.81万元，增长68.61%，主要原因是农业项目增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,666.50万元，占本年支出合计的99.77%，比上年增加2,305.81万元，增长68.61%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.62万元，占1.88%；卫生健康支出（类）36.41万元，占0.64%；农林水支出（类）5,487.51万元，占96.84%；住房保障支出（类）35.95万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,357.09万元，支出决算为5,666.50万元，完成年初预算的168.79%。决算数大于预算数的主要原因是农业专项资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为37.46万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的133.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加养老保险缴费增加。

（2）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）。年初预算为18.73万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的127.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的234.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费增加。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为475.36万元，支出决算为492.86万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是领导班子目标责任考核奖增加。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为24.68万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是动物防疫无害化处理资金增加。

（4）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全监测费用减少。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

(6) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为2300.41万元,支出决算为2,333.16万元,完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是省市农业专项资金增加。

(7) 农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为65.01万元,支出决算为88.71万元,完成年初预算的136.45%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金增加。

(8) 农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算为2436.44万元,支出决算为2,382.75万元,完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(9) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为140.2万元,支出决算为95.82万元,完成年初预算的68.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.76万元,支出决算为35.95万元,完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出671.84万元,其中:人员经费646.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费24.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.58万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.99万元，下降11.55%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.99万元，下降11.55%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出24.90万元，比上年减少10.45万元，下降29.56%，主要原因是行政运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额112.91万元，其中：政府采购货物支出112.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额112.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的10.77%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区农业农村局对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3680.7万元，占部门项目支出预算总额的71.24%。绩效目标完成情况：良好。

组织对西宁市城中区高标准农田建设项目、城中区现代设施农业生产能力提升项目等开展了部门评价，涉及资金3680.7万元。从评价情况来看，实现了促进农业增效、农民增收，实现全区农业绿色发展。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区农业农村局在2024年度部门决算中反映“2025年城中区农田水利灌溉运行服务项目”、“西宁市城中区高标准农田（增发国债）项目”、“城中区现代设施农业生产能力提升项目”等13个项目绩效自评结果。

1. 城中区现代设施农业生产能力提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分，预算资金安排及使用情况：项目预算数为1280万元，实际支出1088.9万元，结转191.1万元。

完成年度预算的85.07%。

项目绩效目标完成情况：一是联农带农情况。目前，已选定西宁伟邦种植加工农民专业合作社、青海旺丰种养殖专业合作社、西宁恒发种养殖农民专业合作社等31家合作社（家庭农牧场）为该项目辐射带动对象。截至目前，组织31家新型经营主体开展2023年西宁市城中区现代设施农业生产能力提升项目联农带农培训，积极探索适合当地实际的土地流转形式，探索“龙头企业+合作社+农户”的“土地聘”模式，保证农民获得较为稳定的收入，实现土地流转有“租金”，吸纳当地农民就业、培训、学

技术培训，在脱贫基础上实现学技术、不返贫、能致富；支持引导企业、合作社与农户订立具有法律效力的统购统销订单合同，为龙头企业、合作社提供种苗、农资等生产资料和生产技术服务，降低农户前期生产投入，解决农产品销售难题，保证农民预期收益，实现订单农业有“订金”、农民收益有保障。

工程建设完成情况：已建设完成日光节能温室并投产、完成对称型、非对称型温室主体建设及育苗棚顶部改造任务，配套完成水、电基础设施建设。目前，已完成工程量的100%。

存在的问题及原因：较大幅度的提高项目区内农户的人均收入，带动20余名农村劳动力就业，人均实现务工收入7000元以上；推广施用有机肥料、蔬菜专用有机肥、生物农药防治病虫害，使用水肥一体化，从而有效的控制农业投入品对环境造成的影响”。

下一步改进措施：设置科学、合理的绩效目标和绩效指标，夯实绩效目标管理，增强绩效意识。一是加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。根据部门预算并结合项目实际设置全面、明确绩效目标，加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理。

2. 西宁市城中区高标准农田（增发国债）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2024万元，实际支出2024万元，结转0万元。

完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成西宁市城中区总寨镇8个行政村

莫家沟村、上细沟村、下细沟村、上野牛沟村、下野牛沟村、总南村、总北村、陈家窑村高标准农田建设项目566.13hm²（8492亩），建成高标准农田面积562.2hm²（8433亩），其中：建设高效节水面积885亩。项目建设规模项目区主要建设内容为：田块整治工程、土壤培肥工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程五部分。1、产出指标完成情况分析：数量指标：完成2个村高标准农田建设项目，建成高标准农田面积2261.55亩。质量指标：项目（工程）合格率100%，目前已完成竣工验收。时效指标：项目完成2025年10月30日前完成竣工验收，及时率98%以上。成本指标：建成高标准农田后每亩2400元。2、效益指标完成情况分析：社会效益：建成高标准农田后，由原来每亩100元租金增长每亩租金400元。生态效益：建成高标准农田后，水资源利用率（比上年提高）。3、满意度指标完成情况分析：农户满意度98%。

存在的问题及原因：全年按照绩效总体目标实施，该项目已全部完成修建，目前已全部完成市级竣工验收工作，后期移交至总寨镇政府及村委进行管护，缺乏高标准农田管护资金。

整改措施和建议：积极争取省市区高标准农田建设项目后期管护资金，加大管护力度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级动物防疫员工资								
主管部门	西宁市农业农村局				实施单位	城中区农业农村局			
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	4.4	4.4		4.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4		4.4	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了扎实开展动物防疫防控工作，长期以来，青海省建设了一批完整的基层动物疫病防控及免疫队伍，通过理顺体制，夯实基础和落实补助，健全了动物防疫体系，稳定额基层防疫员队伍。				通过发放村级动物防疫员工资，表明村级动物防疫员是动物防疫工作的重要力量，他们承担着动物卫生和畜牧方面法律法规、政策的宣传，动物免疫、产地检疫的具体实施，动物疫情报告，以及消毒、死亡畜禽收集和统计等多项工作职责，这些工作对于保障农村动物健康、防止疫病传播具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防疫员每人每年2000元		2000元	2000元	20	20	
		社会成本指标	工资发放符合标准要求		符合	符合	5	5	
		生态环境成本指标	疫苗瓶、防护服等废弃物规范处置率		100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	基层动物防疫员		22人	22人	20	20	
		质量指标	防疫任务完成质量		符合	符合	10	10	
		时效指标	完成及时		及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低辖区动物发病率、死亡率		降低	降低	4	4	
		社会效益指标	提高养殖户防疫防范意识		提高	提高	3	3	
		生态效益指标	降低疫病传播对辖区生物链影响		降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	提高村级防疫员工作积极性、稳定性		提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度		100%	100%	7	6	继续提高服务对象满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年西宁市城三区高标准农田（增发国债）项目								
主管部门	城三区农业农村局				实施单位	城三区农业农村局			
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	2024	2024		2024	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104	104		104	--	100%	--	
	上年结转资金	1920	1920		1920	--	100%	--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	西宁市城三区总寨镇8个行政村莫家沟村、上细沟村、下细沟村、上野牛沟村、下野牛沟村、总南村、总北村、陈家窑村开展高标准农田建设项目566.13hm2（8492亩），建成高标准农田面积562.2hm2（8433亩），其中:建设高效节水面积885亩。项目建设规模项目区主要建设内容为：田块整治工程、土壤培肥工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程五部分。				完成西宁市城三区总寨镇8个行政村莫家沟村、上细沟村、下细沟村、上野牛沟村、下野牛沟村、总南村、总北村、陈家窑村高标准农田建设项目566.13hm2（8492亩），建成高标准农田面积562.2hm2（8433亩），其中:建设高效节水面积885亩。项目建设规模项目区主要建设内容为：田块整治工程、土壤培肥工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程五部分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	后期管护		提高	提高	10	9	提高后期管护力度
	产出指标	成本指标	亩均标准		≥2400	≥2400	10	10	
		质量指标	项目春灌验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产量		逐步增加	逐步增加	10	10	
		社会效益指标	收益农户人均增收		≥400	≥400	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率		≥3%	≥3%	10	10	
		可持续发展指标	工程使用期限		≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		西宁市城中区2025年农田水利灌溉运行服务项目						
主管部门		城中区农业农村局			实施单位	城中区农业农村局		
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	80		80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80		80	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成农业灌溉渠道维护维修管理、管道、倒虹吸、收缩器，管道阀门保障农业供水安全，按时供水，顺利完成农业灌溉年供水2到3次任务。东干一渠总长21公里、途径湟中区大南川水库、老幼堡村、上新庄尕庄滩、徐家寨源、清河源、总寨源、尕总寨源、杜家庄源。主要灌溉清河村700亩、杜家庄1200亩，合计1900亩。东干二渠总长27公里、湟中区大南川水库、老幼堡村、上新庄尕庄滩、比亚迪厂、清河村、清水河村、总南村、杜家庄村、泉儿湾村、新庄村、逯家寨村。主要灌溉杜家庄、30亩泉儿湾30亩、新庄村60亩、逯家寨村300亩。合计420亩。西干二渠总长19公里湟中区大南川水库、老幼堡西村、王斌堡村、张家庄村、谢家寨村林灌400亩。谢家寨村农灌140亩。西山渠总长35公里，渠道经过湟中区、城中区、城西区、南山绿化处等林业灌溉。陈家窑农业灌溉1800亩。总寨源、泉儿湾源生态园全年12个月不定期供水及水利设施巡查维护。				农业灌溉渠道维护维修管理、管道、倒虹吸、收缩器，管道阀门保障农业供水安全，按时供水，顺利完成农业灌溉年供水2到3次任务。东干一渠总长21公里、途径湟中区大南川水库、老幼堡村、上新庄尕庄滩、徐家寨源、清河源、总寨源、尕总寨源、杜家庄源。主要灌溉清河村700亩、杜家庄1200亩，合计1900亩。东干二渠总长27公里、湟中区大南川水库、老幼堡村、上新庄尕庄滩、比亚迪厂、清河村、清水河村、总南村、杜家庄村、泉儿湾村、新庄村、逯家寨村。主要灌溉杜家庄、30亩泉儿湾30亩、新庄村60亩、逯家寨村300亩。合计420亩。西干二渠总长19公里湟中区大南川水库、老幼堡西村、王斌堡村、张家庄村、谢家寨村林灌400亩。谢家寨村农灌140亩。西山渠总长35公里，渠道经过湟中区、城中区、城西区、南山绿化处等林业灌溉。陈家窑农业灌溉1800亩。总寨源、泉儿湾源生态园全年12个月不定期供水及水利设施巡查维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	东干渠、西干渠进行维护管理	东干渠、西干渠进行维护管理	完成	10	10	
		社会成本指标	维护成本增长率	≥10	≥10	10	10	
		生态环境成本指标	有效解决东西山农田灌溉，总寨源区、泉尔湾园区供水	有效解决东西山农田灌溉，总寨源区、泉尔湾园区供水	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	渠道管护	48公里	完成	10	10	
		质量指标	主管线管护维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	农灌渠道正常运行率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，可以带动周边人员经济收入，农田产量增大，园区产值增加。	通过项目实施，可以带动周边人员经济收入，农田产量增大，园区产值增加。	持续进行每亩增产5%以上	5	4	继续增加农业产量
		社会效益指标	通过农田水利灌溉促进农业增效、农民增收，实现全区绿色农业转型升级和可持续发展。	通过农田水利灌溉促进农业增效、农民增收，实现全区绿色农业转型升级和可持续发展。	持续进行	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，改善生态环境，提高农田产量增加，有利于土壤生态环境系统的改善。	通过项目实施，改善生态环境，提高农田产量增加，有利于土壤生态环境系统的改善。	持续进行	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区总寨镇炮点经费项目							
主管部门	西宁市农业农村局			实施单位	西宁市城中区农业农村局			
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	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少因天气原因导致农业减产受损，农户经济损失，减少农户收入。			由城中区农业农村局委托西宁市湟中区人工影响天气办公室管理总寨镇莫家沟炮点，拨付资金84000元，其中防雹人员工资为60000元（防雹期：2200元/月*4人*6个月=52800元职守期：1200元/月*6个月=7200元）和业务费为24000元（电费、取暖费、弹药拉运费、装备年检、通讯设备维护维修费、办公用品、人员保险费、业务技能培训费、电、路、屋面、围墙、炮台等基础设施维修费等）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	经济成本	8.4	8.4	20	20	
	产出指标		数量指标	城中区14700亩农业种植面积	14700	20	20	
		质量指标	质量指标	有效开展	有效	10	10	
		时效指标	时效指标	资金支付及时率	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	减少冰炮自然灾害	减少	10	8	因不可抗拒原因
		可持续影响指标	可持续影响	促进农作物正常生长	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	农户满意度	95	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	动物防疫专项资金								
主管部门	城中区农业农村局				实施单位	城中区农业农村局			
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	10	10	5.03	10	50.30%	5		
	其中：当年财政拨款	10	10	5.03	--	50.30%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，落实动物防疫政府属地责任，部门监管责任和养殖户主题责任，建立健全重大动物疫病防治长效机制，提升动物防疫风险防范能力，确保完成重大动物防疫密度达90%一上，确保全区不发生重动物疫病区域性流行，确保不发生畜产品和公共卫生安全事件。				该项目主要用于开展强制免疫、应急管理、政府购买动物防疫服务、动物防疫装备等，防范发生区域性高致病性禽流感等重大动物疫情，保障公共卫生安全，2024年全年我区未发生畜产品和公共卫生安全事件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购买重大疫情储备库物资	10万	5.03万	10	5	未全部支出资金，明年及时完成	
		社会成本指标	提升动物防疫风险防控能力	提升	提升	5	5		
	产出指标	数量指标	全区285户养殖户	285	285	5	5		
			重大动物疫情及时报告率	100%	100%	10	10		
		质量指标	动物防疫达标率	70%以上	90%	10	10		
			强制免疫密度	100%	100%	5	5		
		时效指标	2024年我区无重大动物疫情	无重大动物疫情	无重大动物疫情	10	10		
			动物防疫及时性	定性	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	动物防疫工作是贯彻预防为主方针，可以有效预防动物疫病发生，减少畜禽养殖亏损。	减少疫病发生	减少	10	10		
		社会效益指标	做好动物防疫预防工作，全区动物疫情稳定，资金使用合理。	稳定	稳定	5	5		
		生态效益指标	严格控制重大动物疫病传播感染，保障畜禽养殖健康稳定。	控制	控制	5	5		
		可持续影响指标	通过宣传培训、示范创建、引导支持、监测净化等措施，建立健全动物防疫体制机制	建立健全	建立健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区285户养殖户	285	90%	5	5		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	动物无害化处理区级配套资金								
主管部门	西宁市农业农村局				实施单位	城中区农业农村局			
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		10.28	10.28	10.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.28	10.28	10.28	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保动物防疫疫病监测净化环节及时、迅速、有效控制疫情扩散，减轻养殖户业主损失，提高扑杀补偿资金使用效益，切实有效推进病死牲畜无害化处理，防治动物疫病传播，保障畜牧业健康稳步发展。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放养殖户补助资金		10.28	10.28	10	10	
		社会成本指标	确保动物疫病监测净化环节及时、迅速、有效地控制疫情扩散，		及时率	及时	10	8	动物防疫净化环节科学性及时性还可提高
		生态环境指标	无害化处理安全性		安全	安全	10	10	
	产出指标	数量指标	无害化处理补助牲畜数		439	439	10	10	
		质量指标	减少农户经济损失		减少	减少	10	10	
		时效指标	无害化处理及时性		及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益	有效控制疫情传播		有效控制	有效控制	10	10	
		社会效益	提高扑杀补偿资金使用效益		提高	提高	5	5	
		生态效益	保护人民群众的身体健 康，维护社会稳定		保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	建立健全适合我区现代化建设的病死动物无害		建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		100%	100%	5	5	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市城中区高标准农田清河村水泵房增容工程								
主管部门	城中区农业农村局				实施单位	城中区农业农村局			
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		13.6	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	20	20		13.6	--	68%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织实施城中区高标准农田清河村水泵房增容工程修建10KV徐十四路83-18-1号杆用户公网变更换变压器一台，计量箱1台，跌落保险一组，避雷针一组及附属设备一套。				截止目前已完成城中区高标准农田清河村水泵房增容工程修建10KV徐十四路83-18-1号杆用户公网变更换变压器一台，计量箱1台，跌落保险一组，避雷针一组及附属设备一套。2025年9月份完成结算审核，通过验收工作并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约生产成本		提高	提高	10	10	
		社会成本指标	维护成本		增加	增加	10	10	
		生态环境成本指标	有效解决清河村农田灌溉用水		有效解决清河村农田灌溉用水	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	更换变压器		1台	完成	10	10	
		质量指标	变压器合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	农灌渠道正常运行率		≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，可以带动周边人员经济收入，农田产量增大。		通过项目实施，可以带动周边人员经济收入，农田产量增大。	持续进行每亩增产5%以上	10	10	
		社会效益指标	通过变压器增容可促进农业增效、农民增收。		通过变压器增容可促进农业增效、农民增收。	持续进行	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施，改善生态环境，提高农田产量增加，有利于土壤生态环境系统的改善		通过项目实施，改善生态环境，提高农田产量增加，有利于土壤生态环境系统的改善	持续进行	5	5	
		可持续发展影响指标	系统正常使用		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥100%	≥100%	10	10	
	总分							100	96.8

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区2024年化肥农药减量增效行动项目							
主管部门	西宁市农业农村局				实施单位	西宁市城中区农业农村局		
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	105	105		105	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	105	105		105	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，可以促进化肥减量增效，为农民科学施肥提供依据，小麦、青稞、油菜、露地蔬菜较去年亩增产5%，设施蔬菜较去年亩增产8%以上。改良土壤结构，增加土壤养分含量，提高农产品品质，避免因盲目施肥而造成的资源浪费、耕地质量下降、农产品和农业环境污染等问题，有利于土壤生态环境系统的改善。对标绿色农畜产品输出地打造，提升“青”字号品牌效应，主动融合西宁“河湟田源”农产品公用区域品牌，提升优质农产品市场竞争力，促进农业增效、农民增收，实现全区绿色农业转型升级和可持续发展。				投资105万元实施化肥农药减量增效行动，招标采购810吨有机肥、蔬菜水溶肥25吨、叶面肥12500瓶（100毫升/瓶）、苦参碱1455瓶（500毫升/瓶）、黄、蓝板15800张，已有序投入农业生产中，助力农民做好化肥农药减量、病虫害绿色防控。通过化肥农药减量增效行动的开展，实现我区项目区内化肥和农药使用量分别较行动实施前有所减少，有效提高耕地质量，改善农业生产条件，提高土壤有机质含量和耕地综合生产能力，扩大有机肥施用面积，优化农田生态环境，改善土壤理化性状，促进农业可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	社会成本指标	经济成本	实际成本	105	105	20	20	
	产出指标	产出指标	数量指标	有机肥800吨，蔬菜水溶肥25吨、叶面肥12500瓶（100毫升/瓶）、苦参碱1455瓶（500毫升/瓶）、黄、蓝板15800张	有机肥800吨，蔬菜水溶肥25吨、叶面肥12500瓶（100毫升/瓶）、苦参碱1455瓶（500毫升/瓶）、黄、蓝板15800张	20	20	
		质量指标	采购全部合格	定性	合格	10	10	
		时效指标	项目完成期限	采购及时率	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约种植户投入	节约种植户投入	870元/吨	10	5	继续加大投资，减少农户投入
		社会效益指标	促进农业增效、农民增收	促进农业增收	有效促进	5	5	
		生态效益指标	减少化肥农药使用量，有利于土壤生态环境系统的改善	减少化学农药使用量	减少	5	5	
		可持续影响指标	正常使用年限	保护土壤环境	有效保护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥90%	5	4	继续提高农户满意度
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区2024年基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	西宁市农业农村局				实施单位	城中区农业农村局		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过明确职能、优化布局、加强队伍、充实一线等措施，创新农技推广体制机制，精心打造示范服务平台，大力推广绿色高效适用技术，建立运行高效、服务到位、支撑有力、农牧民满意的基层农牧业技术推广机构，不断提高农牧业科技推广服务效能，切实发挥科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。				通过明确职能、优化布局、加强队伍、充实一线等措施，创新农技推广体制机制，精心打造示范服务平台，大力推广绿色高效适用技术，建立运行高效、服务到位、支撑有力、农牧民满意的基层农牧业技术推广机构，不断提高农牧业科技推广服务效能，切实发挥科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农技推广技术人员	10人/次	11人/次	20	20	
		质量指标	培训合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	加快农牧业发展	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	带动区域经济发展	提升	提升	5	4	区域经济发展有待提高，加强带动区域经济发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	95	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地地力保护补贴项目							
主管部门	西宁市农业农村局				实施单位	城中区农业农村局		
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	93	93	91.85	10	98.76%	9	
	其中：当年财政拨款	93	93	91.85	--	98.76%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	耕地地力保护补贴政策是对复合条件的农户在耕地上进行松土等轮作休耕，达到耕地地力、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。			耕地地力保护补贴政策是对复合条件的农户在耕地上进行松土等轮作休耕，达到耕地地力、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少农户农业生产投入成本	≥60%	≥60%	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴标准	≥100元/亩	≥66元/亩	20	18	由于资金不足，已向上级申请，待下达后进行发放。
		时效指标	当年补贴	≥1年	≥1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	带动农户实现亩增产≥50公斤，带动农户实现亩增收≥80元	带动农户实现亩增产≥50公斤，带动农户实现亩增收≥80元。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农产品质量安全监管工作经费							
主管部门	西宁市农业农村局			实施单位	西宁市城中区农业农村局			
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	0.62	0.62	0.58	10	93.54%	9	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.58	--	93.54%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大农产品质量安全监管，保障消费者生命安全，提升农民经济收入和促进社会经济良好发展，加大农残检测力度，使人民群众健康生活。			加大农产品质量安全监管，保障消费者生命安全，加大农残检测力度，2024年抽样任务全部完成，样品全部合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	实际成本	0.62	≤	20	18	检测数量减少，支出减少
	产出指标	数量指标	数量指标	全年农残检测次数4次	≥	20	20	
		质量指标	质量指标	农产品农残检测质量95%	≥	10	10	
		时效指标	时效指标	农残检测及时性	及时	10	9	按时检测有待提高
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障农产品安全	安全	10	10	
		生态指标	生态效益	减少农产品农药残留	有效减少农产品农药残留	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	促进农产品健康有序发展	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农户满意度95%	≥	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年西宁市城三区现代设施农业生产能力提升项目							
主管部门	城三区农业农村局			实施单位	西宁市城三区农业农村局（市级龙头企业） 西宁市城三区农业农村局			
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	1280	1280	1088.9	10	85.07%	8.5	
	其中：当年财政拨款	1280	1280	1088.9	--	85.07%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持新型农业经营主体培育、新建城三区高质量智慧化设施蔬菜生产基地1处，主要建设日光 节能温室自然栋8栋，折合标准栋 55栋，其中，大跨度高性能的日光节能温室2栋，占地 10.08 亩（外径长105m、32m 跨度），高标准日光节能温室2栋，吉地4.70 亩（外径长116m、宽13.5m），对称大跨度保温大棚（双层塑料）2 栋，占地7.20 亩（长100m、宽24m），非对称大跨度保温大棚 （双层塑料）1栋，占地 5.57亩（长116m、宽16m），共占地 27.55亩，新增生产面积 22.85 亩。			用于支持新型农业经营主体培育、新建城三区高质量智慧化设施蔬菜生产基地1处，主要建设日光 节能温室自然栋8栋，折合标准栋 55栋，其中，大跨度高性能的日光节能温室2栋，占地 10.08 亩（外径长105m、32m 跨度），高标准日光节能温室2栋，吉地4.70 亩（外径长116m、宽13.5m），对称大跨度保温大棚（双层塑料）2 栋，占地7.20 亩（长100m、宽24m），非对称大跨度保温大棚 （双层塑料）1栋，占地 5.57亩（长116m、宽16m），共占地 27.55亩，新增生产面积 22.85 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	1280万元	1088.9万元	10	8	项目跨年度实施
	产出指标	数量指标	新建智慧化设施蔬菜生产基地	1处	1处	20	16	验收时，提出钢架生锈等问题待整改。
		质量指标	提高蔬菜生产能力	≥90%	88%	20	17	土壤肥力有待提升。
	效益指标	经济效益指标	提高种植户收益	≥60%	60%	10	10	
		社会效益指标	满足周边群众需求	≥90%	88%	20	18	社会效益有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98	98	10	10	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级农业相关转移支付资金农作物种子工程城中区集约化育苗项目							
主管部门	城中区农业农村局			实施单位	西宁春旺农业科技开发有限公司城中区分公司			
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：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过集约化育苗项目的实施，集约化育苗200万株，其中大葱130万株，品种为全能六号大葱；甘蓝20万株，品种为中甘15号；西蓝花30万株，品种为耐寒优秀；菜花20万株，品种为英雄108；通过集约化育苗，降低蔬菜生产的成本，提高蔬菜产业效益，通过集约化育苗建设年新增育苗收入40万元。			通过集约化育苗项目的实施，集约化育苗200万株，其中大葱130万株，品种为全能六号大葱；甘蓝20万株，品种为中甘15号；西蓝花30万株，品种为耐寒优秀；菜花20万株，品种为英雄108；通过集约化育苗，降低蔬菜生产的成本，提高蔬菜产业效益，通过集约化育苗建设年新增育苗收入40万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	20	20	20	20	
	产出指标	数量指标	育苗量	200万株	200万株	20	20	
		质量指标	育苗合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	育苗及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	增加蔬菜生产量	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	促进菜篮子发展	提升	提升	5	4	菜篮子发展有待提高，促进菜篮子发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	99		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。