巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.依法负责查处通过公路、铁路、航空进出动物及动物产品违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

2.依法负责查处全州农作物种子违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

3.依法负责查处全州农业机械及大型机械违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

4.依法负责查处全州农药、肥料生产、经营及使用方面违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

5.依法负责查处全州农产品质量安全违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

6.依法负责查处全州农业植物违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

7.依法负责查处全州动物卫生违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作；依法负责查处全州动物诊疗、兽医从业违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

8.依法负责查处全州兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽等方面违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作；依法负责查处本辖区畜禽屠宰违禁物质、药物残留、肉品品质和疫病防控等违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作；依法组织实施非法屠宰的查处。

9.依法负责查处全州重大动物疫情扑灭和染疫动物及动物产品无害化处理，病死及死因不明动物无害化处理违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

10.依法负责查处全州兽医病原微生物实验室方面违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

11.依法负责查处全州渔业生产违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作；依法查处违法捕捉、驯养、出售、收购、运输国家保护水生野生动物等行为；依法负责查处水产养殖过程中兽药使用违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作；依法负责查处渔业资源增殖、保护工作违反相关法律、法规和规章赋予的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作。

12.完成自治州党委、自治州人民政府及州农业农村局交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队2024年度，实有人数41人，其中：在职人员29人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科。

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

**2024年度收入总计584.67万元，**其中：本年收入合计584.67万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计584.67万元，**其中：本年支出合计584.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加30.57万元，增长5.52%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加农产品质量安全项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入584.67万元，**其中：财政拨款收入584.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出584.67万元，**其中：基本支出506.74万元，占86.67%；项目支出77.93万元，占13.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计584.67万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入584.67万元。**财政拨款支出总计584.67万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出584.67万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加30.57万元，增长5.52%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加农产品质量安全项目。**与年初预算相比，**年初预算数580.14万元，决算数584.67万元，预决算差异率0.78%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出584.67万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加30.57万元，增长5.52%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加农产品质量安全项目。**与年初预算相比,**年初预算数580.14万元，决算数584.67万元，预决算差异率0.78%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1.43万元,占0.24%。

2.社会保障和就业支出(类)63.12万元,占10.80%。

3.卫生健康支出(类)30.17万元,占5.16%。

4.农林水支出(类)450.27万元,占77.01%。

5.住房保障支出(类)39.69万元,占6.79%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算增加0.46万元，增长47.42%,主要原因是：本年在职人员出疆培训人次增加，导致培训费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.88万元，比上年决算增加1.87万元，增长20.75%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为51.25万元，比上年决算增加6.85万元，增长15.43%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，单位职业年金缴费支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.22万元，比上年决算增加3.39万元，增长26.42%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.24万元，比上年决算减少0.52万元，下降7.69%,主要原因是：本年事业在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致事业单位医疗缴费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.95万元，比上年决算增加1.27万元，增长22.36%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.77万元，比上年决算减少0.15万元，下降16.30%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为271.08万元，比上年决算增加20.32万元，增长8.10%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为101.26万元，比上年决算减少10.99万元，下降9.79%,主要原因是：本年事业在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为10万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增农产品质量安全项目，导致经费较上年增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为67.93万元，比上年决算减少2.99万元，下降4.22%,主要原因是：本年农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费较上年减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.69万元，比上年决算增加7.55万元，增长23.49%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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506.74万元，其中：**人员经费480.00万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

**公用经费26.74万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.35万元，**比上年减少0.38万元，下降4.35%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，占99.64%，比上年减少0.24万元，下降2.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.03万元，占0.36%，比上年减少0.14万元，下降82.35%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.03万元，开支内容包括因工作检查，接待上级领导产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，4人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.35万元，决算数8.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.32万元，决算数8.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.03万元，决算数0.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.74万元，比上年增加2.27万元，增长9.28%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.30万元。

授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的87.27%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的81.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋81.00平方米，价值1.93万元。车辆4辆，价值68.75万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数78.10万元，全年执行数77.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 68.10 | | 68.10 | | 67.93 | | 10 | | 99.75% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.10 | | 68.10 | | 67.93 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过开展全州农业执法工作坚持突出重点和整体推进相结合，日常执法和专项执法相结合，以种子、农药、肥料、渔业、兽药饲料、农机为重点，强化执法力度提升监管水平。2024年计划开展农资联合指导服务3次，开展农机安全指导服务3次；畜牧兽医领域指导服务3次；开展渔业执法指导服务3次；完成执法指导服务小结12份；开展培训2次，提高全员执法检查水平。 | | | | | | | 开展农资联合指导服务3次，开展农机安全指导服务3次；畜牧兽医领域指导服务3次；开展渔业执法指导服务3次；完成执法指导服务小结12份；开展培训2次，提高全员执法检查水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查频次 | >=12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 完成执法检查报告数量 | >=12个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训人数 | >=45人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 400% | 0 | 积极参加者比计划数多。下次制定绩效目标时会更贴合实际，减少误差。 |
| 执法人员培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 1000% | 0 | 学习内容较多，达到60学时，两天内学不完，没有假期，利用工作间隙学习。下次制定目标时会尽量符合实际，减少偏差。 |
| 租赁平台环境数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 开展执法检查种类数量 | >=4种 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 县市农资市场抽查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.33% | 82.46% | 1.68 | 1.执法力量与监管体量不匹配，目前支队执法一科在编人员5人，在春耕备耕关键期（3-5月）同时承担种子质量抽检投诉处理等专项工作，客观上存在巡查盲区。2.偏远乡镇难度覆盖较大，且末若羌等县部分乡镇距县城超过200公里，受制于车辆维护经费和恶劣天气影响，全年对塔中镇、瓦石峡镇等6个偏远乡镇仅完成一轮次检查，较计划少留一轮次。以后会根据上年情况和当年工作要求，设计可完成的绩效目标，减少偏差。 |
| 平台环境租赁费支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 平台环境租赁费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | <=222.22元/人/天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.56元/人/天 | 2.5% | 0 | 积极参加培训人员比计划数多，培训费用固定，人均成本减少。下次设计绩效目标时会多与业务部门沟通，保证按计划实施。 |
| 平台环境租赁费控制数 | <=30.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.6万元 | 100% | 10 |  |
| 执法检查工作经费 | <=35.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.33万元 | 99.52% | 4.94 | 厉行节约，减少开支。以后执行项目尽量把资金完全使用完。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 执法检查问题落实整改率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 执法检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.62分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《关于印发2024年自治区农产品质量安全项目实施方案的通知》(新农办质函〔2024〕162号)，通过开展农产品质量安全专项执法行动、业务培训和执法装备配备等工作，达到提高我州农业执法人员业务素质，规范农业执法程序，全面提升农业执法形象和办案能力的效果。 | | | | | | | 开展农产品质量安全监管专项执法行动1次、农产品质量安全领域重大案件专项执法检查1次、业务培训21天和完成执法装备配备8台等工作。达到提高我州农业执法人员业务素质，规范农业执法程序，全面提升农业执法形象和办案能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监管专项执法次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 农产品质量安全领域重大案件专项执法检查次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 农业执法人员培训次数 | >=2期 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 150% | 1.5 | 由于培训费用略有剩余，有一次培训费是用该项目和另一个项目的经费。所以培训次数超出。以后会按计划执行，缩小误差。钱 |
| 执法装备配备总数量 | >=7台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8台 | 114.29% | 2.57 | 同一办公软件采购了两次。以后执行计划时按制定的计划实施，减少偏差。 |
| 农业执法人员培训人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260人 | 288.88% | 0 | 积极参加者比计划数多。下次制定绩效目标时会更贴合实际，减少误差。 |
| 农业执法人员培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21天 | 105% | 2.85 | 学习内容较多，达到60学时，两天内学不完，没有假期，利用工作间隙学习。下次制定目标时会尽量符合实际，减少偏差。 |
| 质量指标 | 执法装备配备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 农产品质量安全监管专项执法覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 农业执法人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 农产品质量安全监管专项执法按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 农产品质量安全领域重大案件专项执法检查按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 农业执法人员培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法装备配备及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监管专项执法经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 | 出差经费略微超出，以后制定经费时尽量减少误差。 |
| 执法装备配备经费 | <=3.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 100% | 5 |  |
| 农业执法人员培训成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 农产品质量安全领域重大案件专项执法检查成本 | <=1.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 5 | 出差经费略微超出，以后制定经费时尽量减少误差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 10 |  |
| 重大农产品质量安全事件 | 确保不发生 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保不发生 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农产品质量安全监管专项执法被投诉次数 | <=0次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.92分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》