新疆维吾尔自治区和田地区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

承担法律法规赋予的执法监管工作，负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作，依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队2024年度，实有人数48人，其中：在职人员35人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加2人。

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、农资农经科、畜禽科、检疫科、医政兽药科、农机科、农产品质量安全科、植物检疫科。

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890.15万元，**其中：本年收入合计890.15万元，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890.15万元，**其中：本年支出合计890.15万元，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，减少52.62万元，下降5.58%，主要原因是：本年减少农产品质量安全项目经费，执法监督办案项目经费，导致收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入890.15万元，**其中：财政拨款收入890.12万元，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0.03万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出890.15万元，**其中：基本支出853.05万元，占95.83%；项目支出37.10万元，占4.17%；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890.12万元，**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890.12万元。**财政拨款支出总计890.12万元，**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890.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少44.04万元，下降4.71%，主要原因是：本年减少农产品质量安全项目经费，执法监督办案项目经费，导致收入支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数771.32万元，决算数890.12万元，预决算差异率15.40%，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，退休人员增加；职业年金追加，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890.12万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少44.04万元，下降4.71%，主要原因是：本年减少农产品质量安全项目经费，执法监督办案项目经费较上年减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数771.32万元，决算数890.12万元，预决算差异率15.40%，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，退休人员增加；职业年金追加，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.社会保障和就业支出(类)123.80万元,占13.91%。

2.卫生健康支出(类)46.64万元,占5.24%。

3.农林水支出(类)660.94万元,占74.25%。

4.住房保障支出(类)58.74万元,占6.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人大事务经费由一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)科目调整至农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)科目，导致经费较上年减少。

2.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16.09万元，比上年决算增加16.09万元，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主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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80.47万元，比上年决算增加15.52万元，增长23.90%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加，导致事业单位基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为27.23万元，比上年决算增加3.55万元，增长14.99%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.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3.86万元，比上年决算增加3.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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29.21万元，比上年决算增加29.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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13.57万元，比上年决算增加13.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为623.84万元，比上年决算减少91.04万元，下降12.74%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助、退休费、住房公积金、行政单位医疗上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年事业人员调出，无事业人员，人员经费较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度病虫害控制项目减少，导致支出决算数减少。

11.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5.10万元，比上年决算增加5.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加农产品质量安全项目资金，导致项目支出也增加。

12.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32.00万元，比上年决算减少33.30万元，下降51.00%,主要原因是：本年度减少瘦肉精检测项目经费，导致项目支出减少。

13.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58.74万元，比上年决算增加58.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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853.02万元，其中：**人员经费804.33万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

**公用经费48.69万元，**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、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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6.00万元，**比上年减少2.30万元，下降27.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少车辆使用次数，公务用车运行维护费减少。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6.00万元，占100.00%，比上年减少2.30万元，下降27.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少车辆使用次数，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，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6.00万元，决算数6.00万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区和田地区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48.69万元，比上年增加2.97万元，增长6.50%，主要原因是：本年增加办公设备购置，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,238.00平方米，价值175.74万元。车辆4辆，价值61.43万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额890.15万元，实际执行总额890.15万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数37.10万元，全年执行数37.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；二是加强宣传，加大对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 771.32 | 890.15 | 890.15 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 764.32 | 883.15 | 883.15 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1.完成推广瘦肉精监测覆盖8个县市。目标2.监督指导各县市办理案件4次。目标3.组织开展监督执法行动次数5次。目标4.上级推送案件查处率100%。目标5.加大对制售各种假劣农药和违规使用限制使用农药的打击力度。加强植物检疫执法监管。重点对繁育基地、报检过程、植物产品包装、种子经营单位及调运等行为开展执法监督。农机安全执法监管。严厉打击使用拖拉机、联合收割机违反规定载人等违规行为。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成目标推广瘦肉精监测覆盖8个县市。监督指导各县市办理案件4次，组织开展监督执法行动次数5次。上级推送案件查处率100%。加大对制售各种假劣农药和违规使用限制使用农药的打击力度。加强植物检疫执法监管。实际形成支出890.15万元，通过完成以上工作重点对繁育基地、报检过程、植物产品包装、种子经营单位及调运等行为开展执法监督。农机安全执法监管。严厉打击使用拖拉机、联合收割机违反规定载人等违规行为效益，受益公众对部门履职效果满意度达到95%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 业务流程提升率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 推广瘦肉精监测覆盖县市数量 | ≥8个 | 2024年工作计划 | 10 | 8个 |  | 10 |
| 监督指导各县市办理案件次数 | ≥4次 | 2024年工作计划 | 10 | 4次 |  | 10 |
| 组织开展监督执法行动次数 | ≥5次 | 2024年工作计划 | 10 | 5次 |  | 10 |
| 数量指标 | 侵害农民利益、破坏市场公平竞争等行为查处率（%） | ≥80% | 2024年工作计划 | 10 | 80% |  | 10 |
| 人员考核合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 上级推送案件查处率 | =100% | 2024年工作计划 | 5 | 100% |  | 5 |
| 县市辖区案件完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 5 | 95% |  | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农产品质量安全监督专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.以《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例》等法律条规为依据，加大对农产品质量安全监督抽查为切入点，查处违法将禁用限用农药用于蔬菜等农作物的案件，着力消除农产品质量安全隐患，严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为针对农产品种植养殖过程中质量安全管控不规范、违法使用禁用药物和非法添加物、农兽药残留超标等问题。确保不发生区域性、系统性、链条式农产品质量安全事件，保障人民群众“舌尖上的安全”。 2.1.通过政采云制作《畜禽养殖档案》600本，《渔政养殖档案》300本，《种植档案》500本，小计1400本，每本25元，计3.5万元。 3.农产品和水产养殖农（兽）药宣传海报5000份，每份3元，计1.5万元。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出5万元，本项目已完成制作《畜禽养殖档案》，《渔政养殖档案》，《种植档案》1400本，制作农产品和水产养殖农（兽）药宣传海报5000份，对8个县市开展2次督导的工作任务。 确保不发生区域性、系统性、链条式农产品质量安全事件，保障人民群众“舌尖上的安全”，有效降低农药使用量的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广农产品质量安全覆盖县市数量 | ≥8个 | =8个 | 5 | 5 |  |
| 农产品和水产养殖农（兽）药宣传海报 | ≥5000份 | =5000份 | 5 | 5 |  |
| 制作采购《畜禽养殖档案》《渔政养殖档案》《种养殖档案》 | ≥1400本 | =1400本 | 5 | 5 |  |
| 配合自治区、地区监督抽查各县市各项督导次数 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 样品、采购和制作材料质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 监督抽样检测合格率 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 县市监督抽样检测完成及时率 | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 项目验收及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监督专项经费 | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众“舌尖上的安全” | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有效降低农药的使用量 | 有效缓解 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民群众满意度 | ≥80% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年执法监督办案经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.通过政采云制作宣传展板及海报宣传单4.73万张； 2.通过政采云制作执法制服4人 3.监督指导各县市办理案件2次，对发现的问题和隐患，加大专项整治力度 4.地区本级组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件10件 5.通过严格规范公正文明执法，依法严厉打击农业生产经营活动中的各种违法违规行为，着力消除农产品质量安全隐患，维护农业生产经营秩序和农民群众合法权益，确保不发生区域性、系统性、链条式农产品质量安全事件，保障人民群众“舌尖上的安全”，为促进全地区现代农业发展、绿色发展和实现乡村振兴战略提供有力保障。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出15万元，本项目已完成通过政采云制作宣传展板及海报宣传单4.73万张；通过政采云制作执法制服4人 ；监督指导各县市办理案件2次；地区本级组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件10件的任务。达到了促进全地区现代农业发展、绿色发展和实现乡村振兴战略提供有力保障的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传展板及海报宣传单 | ≥4.73万张 | =4.73万张 | 5 | 5 |  |
| 监督指导各县市办理案件次数 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 地区本级组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件件数 | ≥10次 | =10次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 制作展板及宣传单质量合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 上级推送案件查处率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 监督指导各县市办理案件完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传展板及海报宣传单成本 | ≤3万元 | =3万元 | 10 | 10 |  |
| 办公费，差旅费，车辆维护费 | ≤12万元 | =12万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法严厉打击农业生产经营活动中的各种违法违规行为 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 依法消除农产品质量安全隐患 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年瘦肉精监测经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.采购“瘦肉精”快速检测试剂条7140条。 2.检测样品数量7000头。 3.服务指导次数3次。 4.进一步落实《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》等法律法规，加强和田地区2023年“瘦肉精”快速监测，动物检疫和瘦肉精检测同步实施，严厉打击牛羊猪养殖和屠宰过程中违法添加“瘦肉精”禁用物质违法行为，保护人体健康，维护公共卫生安全，促进和田地区畜牧业健康持续发展，确保和田人民吃上“放心肉”，社会效益显著。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出5万元，本项目已完成采购“瘦肉精”快速检测试剂条7140条；检测样品数量7000头；服务指导次数3次的任务，达到了促进和田地区畜牧业健康持续发展，确保和田人民吃上“放心肉”的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广瘦肉精监测覆盖县市数量 | ≥8个 | =8个 | 4 | 4 |  |
| 采购“瘦肉精”快速检测试剂条 | ≥7140条 | =7140条 | 4 | 4 |  |
| 检测样品数量 | ≥7000头 | =7000头 | 4 | 4 |  |
| 服务指导次数 | ≥3次 | =3次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 采购“瘦肉精”快速检测试剂条质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 检测样品数量达标率 | ≥98% | =98% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 购“瘦肉精”快速检测试剂条及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人体健康，维护公共卫生安全，促进和田地区畜牧业健康持续发展，确保和田人民吃上“放心肉” | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少动物及动物产品药物残留 | 有效减少 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民群众满意度 | ≥80% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100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 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | |
| 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 | | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：举办和田地区2024年农产品质量安全执法人员及官方兽医、屠宰企业肉品品质检验员骨干培训班。培训100人，项目总投资为5.1万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提升农产品质量安全水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5.1万元，已完成举办和田地区2024年农产品质量安全执法人员及官方兽医、屠宰企业肉品品质检验员骨干培训班。培训100人的任务，达到有效提升农产品质量安全水平的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥100个人 | =100个人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 培训完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费 | ≤3.60万元 | =3.6万元 | 13 | 13 |  |
| 工作经费 | ≤1.50万元 | =1.5万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：开展农药市场和安全生产检测4次，开展农药管理工作培训80次，项目总投资为7万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障人民群众“舌尖上的安全”，着力消除农产品质量安全隐患，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出7万元，已完成开展农药市场和安全生产检测4次，开展农药管理工作培训80次的任务，达到有效保障人民群众“舌尖上的安全”，着力消除农产品质量安全隐患的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农药市场和安全生产检查次数 | ≥4次 | =4次 | 10 | 10 |  |
| 开展农药管理工作培训次数 | ≥80次 | =80次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤7万元 | =7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众“舌尖上的安全” | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 着力消除农产品质量安全隐患 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》