

**原淮北市农业综合行政执法支队  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 原淮北市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 原淮北市农业综合行政执法支队2024年度单位决算表

- 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、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支出决算表

## 第三部分 原淮北市农业综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 原淮北市农业综合行政执法支队概况**

### **一、主要职责**

(一)主要负责组织查处全市辖区内跨区域和具有全市影响的重大复杂案件以及法律法规直接赋予市级权限的执法职责；

(二)负责相山、杜集、烈山辖区内农业综合行政执法工作；

(三)负责组织本行政区域内的农业执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训等工作。

### **二、单位决算构成**

原淮北市农业综合行政执法支队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 原淮北市农业综合行政执法支队2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

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	452.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	449.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	452.84	<b>本年支出合计</b>	57	452.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	452.84	<b>总计</b>	60	452.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	452.84	452.84						
208		社会保障和就业支出	3.19	3.19						
20805		行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
2080502		事业单位离退休	3.19	3.19						
213		农林水支出	449.65	449.65						
21301		农业农村	449.65	449.65						
2130104		事业运行	442.93	442.93						
2130199		其他农业农村支出	6.72	6.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			452.84	414.35	38.49			
208		社会保障和就业支出	3.19	3.19				
20805		行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080502		事业单位离退休	3.19	3.19				
213		农林水支出	449.65	411.16	38.49			
21301		农业农村	449.65	411.16	38.49			
2130104		事业运行	442.93	411.16	31.77			
2130199		其他农业农村支出	6.72		6.72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	452.84	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	3.19	3.19		
	9		九、卫生健康支出	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	449.65	449.65		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	452.84	<b>本年支出合计</b>	59	452.84	452.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	452.84	<b>总计</b>	64	452.84	452.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			452.84	414.35	38.49
208		社会保障和就业支出	3.19	3.19	
20805		行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080502		事业单位离退休	3.19	3.19	
213		农林水支出	449.65	411.16	38.49
21301		农业农村	449.65	411.16	38.49
2130104		事业运行	442.93	411.16	31.77
2130199		其他农业农村支出	6.72		6.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：原准北市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.68	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.46	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		394.31	公用经费合计						20.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：原淮北市农业综合行政执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：原淮北市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：原淮北市农业综合行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 原淮北市农业综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计452.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计452.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少403.44万元，下降47.1%，主要原因：因机构改革，根据《关于撤销市农业综合行政执法支队等有关事项的通知》（淮编【2024】12号）原农业综合行政执法支队于2024年7月将原支队人员、资产、经费等划转到市乡村事务中心。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计452.84万元，其中：财政拨款收入452.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计452.84万元，其中：基本支出414.35万元，占91.5%；项目支出38.49万元，占8.5%；经营支出0万元，占0%。

#### 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452.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计452.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少403.44万元，下降47.1%，主要原因：因机构改革，根据《关于撤销市农业综合行政执法支队等有关事项的通知》（淮编【2024】12号）原农业综合行政执法支队于2024年7月将原支

队人员、资产、经费等划转到市乡村事务中心。

## 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452.84万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.44万元，下降47.1%。主要原因：因机构改革，根据《关于撤销市农业综合行政执法支队等有关事项的通知》（淮编【2024】12号）原农业综合行政执法支队于2024年7月将原支队人员、资产、经费等划转到市乡村事务中心。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出452.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.19万元，占0.7%；农林水（类）支出449.65万元，占99.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.23万元，支出决算为452.84万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，根据《关于撤销市农业综合行政执法支队等有关事项的通知》（淮编【2024】12号）原农业综合行政执法支队于2024年7月将原支队人员、资产、经费等划转到市乡村事务中心。其中：基本支出414.35万元，占91.5%；项目支出38.49万元，占8.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年，市农业

综合行政执法支队退休一名职工，该项支出为该职工因退休而增加的退休经费支出。

**2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为661.23万元，支出决算为442.93万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，根据《关于撤销市农业综合行政执法支队等有关事项的通知》（淮编【2024】12号）原农业综合行政执法支队于2024年7月将原支队人员、资产、经费等划转到市乡村事务中心。

**3. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为12万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，根据《关于撤销市农业综合行政执法支队等有关事项的通知》（淮编【2024】12号）原农业综合行政执法支队于2024年7月将原支队人员、资产、经费等划转到市乡村事务中心。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出414.35万元，其中：人员经费394.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费20.04万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

原淮北市农业综合行政执法支队没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

原淮北市农业综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

原淮北市农业综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，原淮北市农业综合行政执法支队政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占授予中小企业合同金额的40.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.52%，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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，原淮北市农业综合行政执法支队共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维

护等方面的支出。

**十八、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	农业综合行政执法装备购置经费	
2	农业综合行政执法制式服装购置经费	
3	单位劳务保障支出	
4	农业综合行政执法工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法装备购置经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163027-淮北市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：	8.00	8.00	2.72	10	33.98%	3.40
		其中：本年财政拨款	8	8	2.72	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过提升执法装备水平，着力提升基层执法监管能力，实现农业执法装备				2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	执法装备	≥40件 ·台	26件 ·台	15	10	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	15	10	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施

		时效指标	完成时间	当年完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构后并乡改革单位入市事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
		成本指标	项目预算	8万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构后并乡改革单位入市事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
	效益指标	经济效益	不适用经济效益指标	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构后并乡改革单位入市事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
		社会效益	执法装备能力的提升，能进一步提高农业执法水平，为净化农业生产环境，维护农民及农业生产组织的利益提供有力保障。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构后并乡改革单位入市事务中心，余下由乡村事务中心继续实施

	生态效益	不适用生态效益指标	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡单位并入村事务中心，余下由村事务中心继续实施
	可持续影响	执法装备水平的提高，促进执法效能的提高。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡单位并入村事务中心，余下由村事务中心继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	63.40	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法制式服装购置经费							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163027-淮北市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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过统一着装执法制式服装，展示执法人员良好形象，仪容仪表，维护执法权威，规范文明执法				当年购置执法制式服装28件.套，圆满完成任务				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	执法制式服装	≥10件.套	28件.套	15	15		
		质量指标	验收合格率	≥99%	98%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目预算	6万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	推进规范文明执法，加强综合行政执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威。		稳步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益	不适生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不适用可持续影响指标		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163027-淮北市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：	2.76	2.76	1.47	10	53.33%	5.33
		其中：本年财政拨款	2.76	2.76	1.47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保支队财产安全，聘请单位安保人员和保洁人员工资				2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	门卫	1人	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
			保洁	1人	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施

		质量指标	检查	≥96%	96%	10	7	2024年7月，机构后并乡改革单位并入村事务中心，余下由中心继续实施
		时效指标	项目进度	当年完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构后并乡改革单位并入村事务中心，余下由中心继续实施
		成本指标	项目预算	27600	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构后并乡改革单位并入村事务中心，余下由中心继续实施
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡改革单位并入村事务中心，余下由中心继续实施

		社会效益	社会效益	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	2024年7月，机构后并乡改革单位入村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
		生态效益	生态效益	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡改革单位入村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
		可持续影响	可持续影响	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡改革单位入村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	2024年7月，机构后并乡改革单位入村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
总分						100	68.33	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163027-淮北市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：	35.24	35.24	30.30	10	85.99%	8.60
		其中：本年财政拨款	35.24	35.24	30.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现农业执法机构规范设置，执法职能集中行使，执法条件充分保障				2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	制定工作计划，依法开展法制宣传、普法教育活动，并散发传单等	≥1500册	1400册	10	9	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
			依法对辖区内生产经营的兽药、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料、生猪屠宰等进行监督检查	≥200人次	180人次	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施

			立案查处	≥10件	9件	5	3	2024年7月，机构后并乡单位入市乡村事务中心，余下由中心继续实施
	质量指标		依法对辖区内生产经营的兽药、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料、生猪屠宰等进行监督检查率	≥85%	85%	5	3	2024年7月，机构后并乡单位入市乡村事务中心，余下由中心继续实施
			立案查处结案率	≥95%	95%	5	3	2024年7月，机构后并乡单位入市乡村事务中心，余下由中心继续实施
	时效指标		项目实施时间	当年完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构后并乡单位入市乡村事务中心，余下由中心继续实施

		成本指标	项目编制数	≥35万元	30.3万元	10	7	2024年7月，机构后并乡改革单位入市乡村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
效益指标		经济效益	经济效益	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡改革单位入市乡村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
		社会效益	农业综合行政执法工作的开展，进一步净化农业生产环境，维护农民及农业生产组织的利益，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力法律保障。	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构后并乡改革单位入市乡村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
		生态效益	农业综合行政执法工作的开展，净化了农资市场环境，严厉打击有毒有害农药的使用，保证了农产品质量安全，实现绿色生产，保护农业生态环境。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构后并乡改革单位入市乡村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施

		可持续影响	维护农民及农业生产组织的利益，维护社会安全稳定，提高农民幸福感。维护农业生产环境和农产品质量安全，实行绿色生产，保护农业生态环境。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构后并入乡村事务中心，余下由乡村事务中心继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	72.60	