**2023年度锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位决算公开**

单位名称：锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

单位负责人：秦晓玲

财务负责人：山林

编制人：马宁

批复时间： 2024 年 10 月 29 日

公开时间： 2024 年 11 月 7 日

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、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、机构运行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 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、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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

1、贯彻落实国家、自治区、锡林郭勒盟关于农牧业法律法规赋予农牧业部门的行政处罚权。

2、负责依法对全盟范围内种子（草种）、肥料、农药、兽药、种畜禽、农牧业机械等进行市场检查，对其生产、经营中的违法行为及农畜产品质量安全、农业转基因生物安全、基本农田保护中的违法行为进行查处，处理盟内跨旗（县）之间涉农涉牧大案要案，打击坑害农牧民行为。同时承担着对旗县市（区）农牧业执法人员的业务培训等任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务室、档案党群室、执法一队、执法二队。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队 | 参照公务员法管理的事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年主要对全盟农作物种子（草种）生产经营方面的违法行为进行依法查处，制止和纠正各种违法行为；依法对肥料（复混肥）销售市场违法行为进行查处，对肥料生产企业生产、假冒伪造登记等进行处罚；查处农药、兽药经营中的各种违法行为；饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作，依法查处违法行为。依法查处破坏草种资源的违法行为；依法查处种畜禽生产经营中的违法行为；对农牧业转基因生物安全管理、农畜产品质量安全等工作中的违法行为进行查处，对农畜产品质量安全事故进行查处；对农牧业动植物新品种保护工作中违法行为进行查处；对基本农田保护工作中的违法行为的查处；对农牧业机械产品质量投诉案件的查处，对农牧业机械经营市场的违法行为进行查处；处理跨地区涉农牧大案要案，打击坑农牧害农牧的行为，以及做好农牧业行政执法人员培训工作。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计 684.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 21.65万元，增长 3.27%，变动原因：为本年增加强制免疫及养殖环节无害化处理资金支出7.86万元，农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费支出16.57万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 15.93万元，增长 2.38%。其中：

**（一）收入决算总计 684.66万元。包括：**

1.本年收入决算合计 684.66万元。与上年决算相比，增加 16.01万元，增长 2.39%，变动原因：增加项目资金收入。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.01万元，减少 100.00%，变动原因：上年度末无非财政拨款结余和专用结余结转至本年初。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.07万元，减少100.00%，变动原因：上年度末无结转结余资金结转至本年初。

**（二）支出决算总计 684.66万元。包括：**

1.本年支出决算合计 684.66万元。与上年决算相比，增加 15.93万元，增长 2.38%，变动原因：增加项目资金支出。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位本年无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年未产生结余分配。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位本年无年末结转和结余。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年未产生年末结转和结余。

**二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度本年收入决算合计 684.66万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 684.66万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度本年支出决算合计 684.66万元，其中：

    本年基本支出 627.01万元，占 91.58%；

    本年项目支出 57.65万元，占 8.42%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计 684.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 21.65万元，增长 3.27%，变动原因：为本年增加强制免疫及养殖环节无害化处理资金支出7.86万元，农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费支出16.57万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 15.95万元，增长 2.39%，变动原因：增加项目资金收入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 684.66万元。与年初预算 663.01万元相比，完成年初预算的 103.27%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 90.42万元，与年初预算相比增加16.96万元。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13.63万元，支出决算15.17万元，完成年初预算的111.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休6名职工，发放单位承担的退休费导致支出增加。

2．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45.82万元，支出决算40.33万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休6名职工，减少6名职工全年各项保险缴费支出。

3．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14.00万元，支出决算34.92万元，完成年初预算的249.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为1-4月退休职工职业年金缴费支出，本年全年在职转退休6名职工，增加职业年金缴费支出。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 28.45万元，与年初预算相比减少10.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.01万元，支出决算24.69万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休6名职工，减少6名职工全年各项保险缴费支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.94万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休6名职工，减少6名职工全年各项保险缴费支出。

**（三）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为 524.17万元，与年初预算相比增加20.67万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算427.81万元，支出决算466.52万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了退休人员职业年金缴费支出及调整在职职工工资标准后，各项工资、津贴补贴增加。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算3.34万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的77.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年末项目资金有未支出部分。

3.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算15.65万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的74.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年末项目资金有未支出部分。

4.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算4.31万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的62.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年末项目资金有未支出部分。

5.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算32.97万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的71.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年末项目资金有未支出部分。

6.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算17.67万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的87.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年末项目资金有未支出部分。

7.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 41.62万元，与年初预算相比减少5.55万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.44万元，支出决算38.80万元，完成年初预算的87.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休6名职工，减少6名职工全年各项保险缴费支出。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.73万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴调级，补发全年增资部分。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 627.01万元，其中：

**（一）人员经费** 540.11**万元**。主要包括：基本工资132.33万元、津贴补贴125.39万元、奖金40.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元、 职业年金缴费34.92万元、职工基本医疗保险缴费15.65万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金38.80万元、其他工资福利支出79.37万元、退休费15.17万元、医疗费补助10.41万元。

**（二）公用经费** 86.90**万元**。主要包括：办公费1.95万元、咨询费0.50万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.42万元、邮电费0.20万元、取暖费3.55万元、物业管理费3.12万元、维修（护）费38.50万元、劳务费5.82万元、委托业务费1.00万元、工会经费7.12万元、福利费5.40万元、其他交通费用19.16万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 57.65万元，其中：

（一）**工资福利支出** 0.00**万元**。主要包括：本年项目支出中无工资福利支出。

（二）**商品和服务支出** 43.15**万元**。主要包括：办公费6.21万元、印刷费2.88万元、差旅费17.48万元、培训费8.57万元、专用材料费1.00万元、劳务费1.03万元、公务用车运行维护费5.98万元、办公设备购置6.50万元、专用设备购置8.00万元。

**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。**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.84万元，支出决算 5.98万元，完成预算的 43.21%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.84万元，支出决算 5.98万元，完成预算的 43.21%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是单位无因公出国（境）费预算及支出，二是本着厉行节约，缩减“三公”经费支出原则，控制公务用车运行维护费用支出，三是单位无公务接待费预算及支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.98万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.98万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：上年及本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年未购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：上年及本年未发生公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出 5.98万元。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、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.00万元，减少 0.02%，变动原因：本着厉行节约，缩减“三公”经费支出原则，控制公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国内公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待费。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：上年及本年未发生公务接待费支出。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队 2023年度机构运行经费支出决算 86.90万元。比上年决算相比，减少7.34万元，减少7.79%，变动原因：办公费较上年支出有所减少。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额 15.20万元，其中：政府采购货物支出 6.62万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 8.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.19万元，占政府采购支出总额的7.83%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的7.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1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 1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 0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。**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2023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14个，二级项目0个，共涉及资金57.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费”、“中央渔业补助（内财农〔2022〕1778号）”、“强制免疫及养殖环节无害化处理”等14个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出57.65万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，从评价情况看，以上项目资金主要用于大力整顿和规范农资市场秩序，严厉打击制售假冒伪劣行为，保障农畜产品质量安全，进一步加强农业综合行政执法力度，保障农资市场环境良好发展。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2023年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1.2022年成品油价格调整对渔业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.14分。全年预算数为6.85万元，执行数为4.59万元，完成预算的67.01%。项目绩效目标完成情况：本年基本完成预期目标，完成巡查检查次数目标值，巡查检查覆盖率及巡查检查合格率达到90%，提升水产品稳产保供能力，进一步促进当地渔业产业健康发展和渔政执法能力提升，本年资金支出4.59万元，剩余资金结转下年使用。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农牧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 | 6.85 | 6.85 | | 4.59 | | 10 | 67.01 | | 6.7 |
| 其中：财政拨款 | 6.85 | 6.85 | | 4.59 | | —— | 67.01 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 进一步促进当地渔业产业健康发展和渔政执法能力提升 | | | | | 本年基本完成预期目标，完成巡查检查次数目标值，巡查检查覆盖率及巡查检查合格率达到90%，提升水产品稳产保供能力，进一步促进当地渔业产业健康发展和渔政执法能力提升，本年资金支出4.59万元，剩余资金结转下年使用。 | | | | |
| 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 | 渔业发展补助用渔业发展相关支出占比 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 巡查检查次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 10 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 巡查检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 巡查检查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 巡查检查及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 巡查检查时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 检查成本 | 反向 | 小于等于 | 6.85 | 4.59 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 检查成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 80 | % | 5 | 4.44 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高渔业产品产出量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 15 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 提升渔业产品安全性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 提升水产品稳产保供能力 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 渔民对执法工作满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.14 |  |

2.农畜产品质量安全监管检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年开展农畜产品质量安全巡查检查等日常监管工作，巡查检查覆盖率及巡查检查合格率达到90%，保障了优质农畜产品市场占有率，支出资金0.58万元，资金全部支出完毕。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农畜产品质量安全监管检测经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农牧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 | 0.58 | 0.58 | | 0.58 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.58 | 0.58 | | 0.58 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展农畜产品质量安全巡查检查等日常监管工作。 | | | | | 本年开展农畜产品质量安全巡查检查等日常监管工作，巡查检查覆盖率及巡查检查合格率达到90%，保障了优质农畜产品市场占有率，支出资金0.58万元，资金全部支出完毕。 | | | | |
| 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 | 检查次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 违法案件查处率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 巡查检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 巡查检查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 巡查检查及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 巡查检查时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 检查成本 | 反向 | 小于等于 | 0.58 | 0.58 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 检查成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障优质农畜产品市场占有率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 提高农畜产品质量 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 保障农畜产品市场健康发展 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

3.种植业良法推广经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年巡查检查覆盖率及巡查检查合格率达到90%，促进种植业增产增收，保障种植业健康发展，农民对执法工作满意度达到80%，提高农业产量质量预期目标，支出资金0.34万元，资金全部支出完毕。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 种植业良法推广经费（21结转） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农牧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 | 0.34 | 0.34 | | 0.34 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.34 | 0.34 | | 0.34 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 推广良种良法，提高农业产量质量。 | | | | | 本年巡查检查覆盖率及巡查检查合格率达到90%，促进种植业增产增收，保障种植业健康发展，农民对执法工作满意度达到80%，提高农业产量质量预期目标，支出资金0.34万元，资金全部支出完毕。 | | | | |
| 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 | 检查次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 3 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 良法推广用于种植业发展支出占比 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 巡查检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 巡查检查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 巡查检查及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 巡查检查时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 检查成本 | 反向 | 小于等于 | 0.34 | 0.34 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 检查成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进种植业增产增收 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 保障种植业健康发展 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 保障种植业健康发展 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对执法工作满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

4.种业振兴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.55分。全年预算数为3万元，执行数为2.25万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：开展种子执法检查，完成本地区种子市场监管任务，本年资金支出2.25万元，剩余资金结转下年使用。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 种业振兴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农牧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 | 3.00 | 3.00 | | 2.25 | | 10 | 75.00 | | 7.5 |
| 其中：财政拨款 | 3.00 | 3.00 | | 2.25 | | —— | 75.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成本地区种子市场监管和监督抽查任务，保障种子市场健康有序发展。 | | | | | 开展种子执法检查，完成本地区种子市场监管任务，本年资金支出2.25万元，剩余资金结转下年使用。 | | | | |
| 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 | 种子市场监督抽检任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 检查次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 种子市场监督抽检合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 70 | % | 7.5 | 5.83 |  |
| 检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 种子市场监督抽检完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 检查及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 种子市场监督抽检费用 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.25 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 5 | 4.72 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障种子市场健康发展占比 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 保障种植业健康发展稳定性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 提升节能减排、低碳环保水平 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区农牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.55 |  |

5.农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.76分。全年预算数为20.00万元，执行数为11.52万元，完成预算的57.60%。项目绩效目标完成情况：本年完成督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥；举办培训班2期，共支出资金11.52万元，完成资金支出57.60%，剩余资金未结转至下年支出。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农牧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 | 20.00 | 20.00 | | 11.52 | | 10 | 57.60 | | 5.76 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | | 11.52 | | —— | 57.60 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标一：督查兽药、饲料、农机、奶站、农药、种子、化肥、农畜产品；目标二：举办执法培训会议。 | | | | | 本年完成督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥；举办培训班2期，共支出资金11.52万元，完成资金支出57.60%，剩余资金未结转至下年支出。 | | | | |
| 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 | 检查次数 | 正向 | 大于等于 | 15 | 15 | 次 | 5 | 5 |  |
| 组织培训次数 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 组织培训完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 检查及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 组织培训次数 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 督查兽药饲料农机奶站农药种子化肥费用 | 反向 | 小于等于 | 14 | 5.02 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 组织培训费用 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6.5 | 万元 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 净化农资市场经营环境率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 降低假冒伪劣农资市场占比 | 反向 | 小于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 净化农资市场经营环境率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民及农资经营者满意度达到 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 85.76 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为85.76分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况：

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队主要职能是：履行国家、自治区农牧业法律法规赋予农牧业行政主管部门的行政处罚权；负责审核批准农牧业行政许可事项；负责农牧业行政执法罚没款收取，上缴财政，实行收支两条线管理；负责农牧业行政执法人员培训工作；依法负责农作物种子（草种）生产经营方面的违法行为进行查处，制止和纠正各种违法行为；依法对肥料（复混肥）销售市场违法行为进行查处，对肥料生产企业生产、假冒伪造登记等进行处罚；负责查处农药、兽药经营中的各种违法行为；负责饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作，依法查处违法行为。依法查处破坏草种资源的违法行为；依法查处种畜禽生产经营中的违法行为；负责对农牧业转基因生物安全管理、农畜产品质量安全等工作中的违法行为进行查处，对农畜产品质量安全事故进行查处；负责对农牧业动植物新品种保护工作中违法行为进行查处；负责基本农田保护工作中的违法行为的查处；负责农牧业机械产品质量投诉案件的查处，对农牧业机械经营市场的违法行为进行查处；处理跨地区涉农牧大案要案，打击坑农牧害农牧的行为。

2.绩效目标及其设立依据和调整情况

我支队依据《内蒙古自治区人民政府关于加强和规范行政执法工作的意见》（内政发〔2014〕5号）和《内蒙古自治区人民政府关于实行农牧业综合行政执法的实施意见（内政发〔2007〕34号）》文件要求，切实履行职责，坚持依法执政，以法治农牧业建设为统领，组织精干力量，强化源头治理，狠抓专项整治，健全管理制度，规范经营行为，全面提升执法能力，强化法律法规宣传和业务培训工作，组织各地综合执法大队开展兽药市场监管、饲料和饲料添加剂市场监管、农药经营市场监管及涉农涉牧违法案件查处等工作。有力地保护了农牧民的利益，保障了农牧业生产安全，促进了农牧业可持续发展。

3、管理措施和组织实施情况

①加强农牧业执法建设。加强各执法队伍间的配合，确保执法力量最大化。整合和加大执法投入，完善执法装备，推进全盟农牧业综合行政执法工作的积极有效开展。

②加大农资市场监管力度。认真贯彻上级文件精神，监督各旗县执法大队执法人员从源头上治理、狠抓专项整治。以重点季节、重点产品、重点市场为突破口，定期开展农资市场专项治理行动，将常态化与集中执法、专项治理相结合，切实做到发现一起查处一起，避免重大农畜产品质量安全事件的发生。

4、总结分析绩效目标完成情况：

在“中秋”、“国庆”双节过后，为进一步加强农资市场监管力度，保障人民群众舌尖上的安全，在全盟范围内联合各旗县市（区）农牧业综合行政执法大队开展农资市场大检查。检查严把流通关口，对各饲料、兽药经营门店进行了细致的检查，一方面排查是否存在销售不合格产品的情况；另一方面规范门店的经营行为，强化守法经营意识，进一步强调规范记录台账的重要性；同时，进行法律法规宣传，对新营业的门店讲解购进产品时需要注意的方面以及需要向厂家所要的资质等，避免因宣传不到位导致不合格产品流入市场。检查中发现的问题已做出限期整改的决定并交由当地执法大队处理。通过开展农资市场检查，农资经营者守法经营意识进一步增强，农资市场秩序进一步规范，放心农资产品覆盖面进一步扩大。下一步，我支队将进一步加大执法力度，严厉打击制售假劣农资等违法行为，依法规范农资市场秩序，努力确保不发生因假劣农资和禁用农资引发的重大农畜产品质量安全事件。

5.下一步改进工作的意见与建议：

①要切实加强农牧业法律法规的学习宣传强化农牧业法制宣传教育工作，加大农牧业法律法规学习力度。要求全体农牧业执法人员认真学习农牧业相关法律法规和规章条例，以及行政处罚法、行政复议法、行政诉讼法等，使每一位执法人员对本行业所承担的行政处罚、法律适用、裁量标准等事项都能熟记于心，操作运用得心应手。要利用“3·15消费者权益日”、“全国法制宣传日”、“放心农资下乡进村宣传周”等宣传日，抓好农牧业法律法规的社会宣传，大力营造良好的宣传氛围。提升执法能力。配置必要的执法装备，强化能力建设，提升执法的规范化、标准化，精细化水平，保障农资打假工作顺利开展。

②加大执法力度，履行农牧业综合执法职能。严格依法行政，履行执法职责。加强农牧业综合执法依法履职力度。集中行使法律法规赋予的行政处罚权。进一步明确综合行政执法机构与相关职能站所的关系。增强法治思维和法治意识，勇于担当，严格依法办事，依法履职。做到主体合法、依据合法、行为合法、程序合法。

③抓好农资产品的专项检查。坚持标本兼治、打防结合和属地管理原则，严格实施农资监管，严厉打击农资违法违规行为，确保农资质量安全可靠。

## 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：马宁           联系电话：0479-8207208

**第五部分 单位决算表**

    见附件。