

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：326008

单位名称：石家庄市农业综合行政执法支队



石家庄市农业综合行政执法支队
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市农业综合行政执法支队
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市农业综合行政执法支队，依法对农作物种子、农药、化肥（复合肥）、农业转基因生物安全、无公害农产品、农业植物保护、农业环境保护等实施监督检查；依法对兽药、兽医医政、种畜禽、草业、饲料以及畜产品质量安全保护等方面实施监督检查，对违法、违规案件进行查处；负责对跨行政区域的违法案件或重大案件进行联合办案等相关工作；负责对畜禽屠宰监督管理等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业综合行政执法支队	财政补助事业单位	全额财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,791.80	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	2.00
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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	746.44
	9		九、卫生健康支出	40	228.67
	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	3,450.39
	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	364.30
	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	4,792.23	本年支出合计	58	4,791.80
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		年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	4,792.23	总计	62	4,792.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市农业综合
行政执法支队

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,792.23	4,791.80					0.42
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	1.00	1.00					
2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	746.44	746.44					
20805	行政事业单位养老支出	746.44	746.44					
2080502	事业单位离退休	387.40	387.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.04	359.04					
210	卫生健康支出	228.67	228.67					
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67					
2101102	事业单位医疗	125.48	125.48					
2101199	其他行政事业单位	103.19	103.19					

	医疗支出							
213	农林水支出	3,450.81	3,450.39					0.42
21301	农业农村	3,450.39	3,450.39					
2130104	事业运行	3,418.54	3,418.54					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	24.85	24.85					
21399	其他农林水支出	0.42						0.42
2139999	其他农林水支出	0.42						0.42
221	住房保障支出	364.30	364.30					
22102	住房改革支出	364.30	364.30					
2210201	住房公积金	364.30	364.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法支队

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,791.80	4,369.75	422.05			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	746.44	746.44				
20805	行政事业单位养老支出	746.44	746.44				
2080502	事业单位离退休	387.40	387.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.04	359.04				
210	卫生健康支出	228.67	228.67				
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67				
2101102	事业单位医疗	125.48	125.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.19	103.19				

213	农林水支出	3,450.39	3,030.34	420.05			
21301	农业农村	3,450.39	3,030.34	420.05			
2130104	事业运行	3,418.54	3,030.34	388.20			
2130108	病虫害控制	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	24.85		24.85			
221	住房保障支出	364.30	364.30				
22102	住房改革支出	364.30	364.30				
2210201	住房公积金	364.30	364.30				

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法支队

2024 年度

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	4,791.80	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	2.00	2.00		
	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	746.44	746.44		
	9		九、卫生健康支出	41	228.67	228.67		
	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	3,450.39	3,450.39		
	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	364.30	364.30		
	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	4,791.80	本年支出合计	59	4,791.80	4,791.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,791.80	总计	64	4,791.80	4,791.80		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市农业
综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		4,791.80	4,369.75	422.05
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	746.44	746.44	
20805	行政事业单位养老支出	746.44	746.44	
2080502	事业单位离退休	387.40	387.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.04	359.04	
210	卫生健康支出	228.67	228.67	
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67	
2101102	事业单位医疗	125.48	125.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.19	103.19	

213	农林水支出	3,450.39	3,030.34	420.05
21301	农业农村	3,450.39	3,030.34	420.05
2130104	事业运行	3,418.54	3,030.34	388.20
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	24.85		24.85
221	住房保障支出	364.30	364.30	
22102	住房改革支出	364.30	364.30	
2210201	住房公积金	364.30	364.30	

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,672.94	302	商品和服务支出	291.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,667.88	30201	办公费	65.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.52	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.93	30203	咨询费		310	资本性支出	9.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	548.79	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	9.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.04	30206	电费	28.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.19	30208	取暖费	13.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.48	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	8.81	30211	差旅费	18.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	364.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.98	30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	373.41	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	9.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	22.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.45	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		4,069.66	公用经费合计					300.09

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法
支队

2024 年度

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
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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法支队

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市农业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

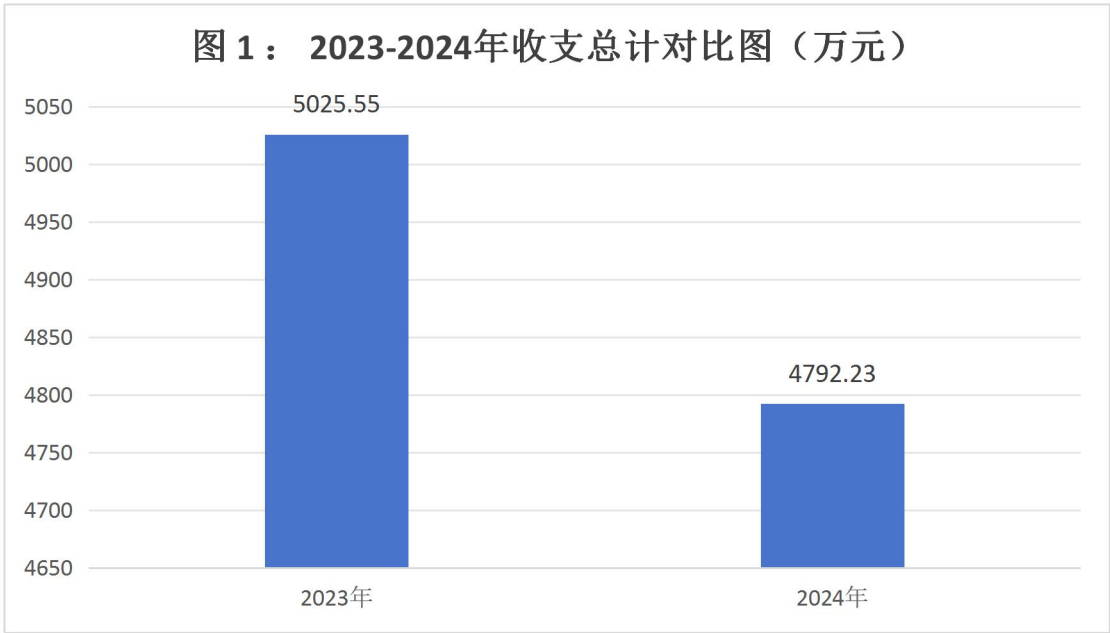
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.16		59.16	22.46	36.70		53.90		53.90	22.46	31.44	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

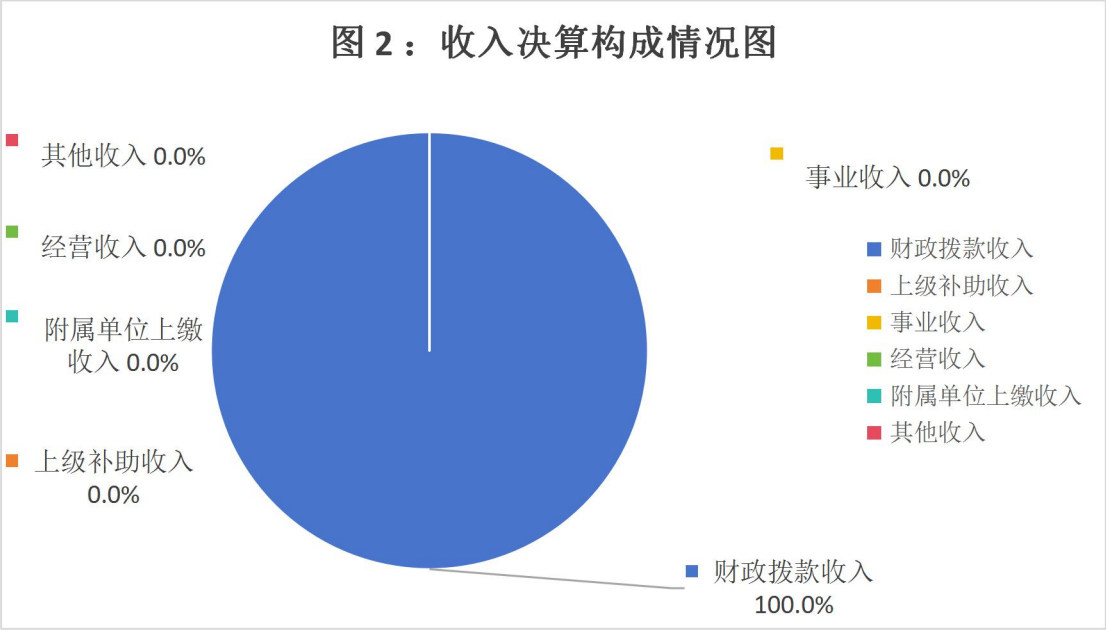
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,792.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 233.32 万元，下降 4.6%，主要原因是人员经费和项目经费收支减少。



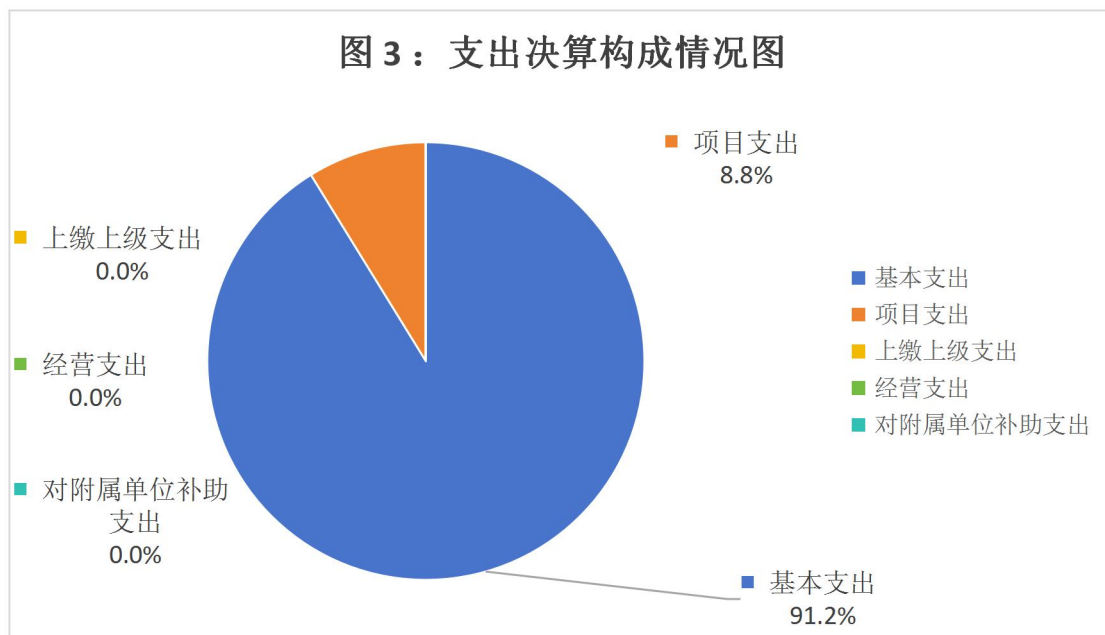
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,792.23 万元，其中：财政拨款收入 4,791.80 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.42 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,791.80 万元，其中：基本支出 4,369.75 万元，占 91.2%；项目支出 422.05 万元，占 8.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,791.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 233.75 万元，降低 4.7%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

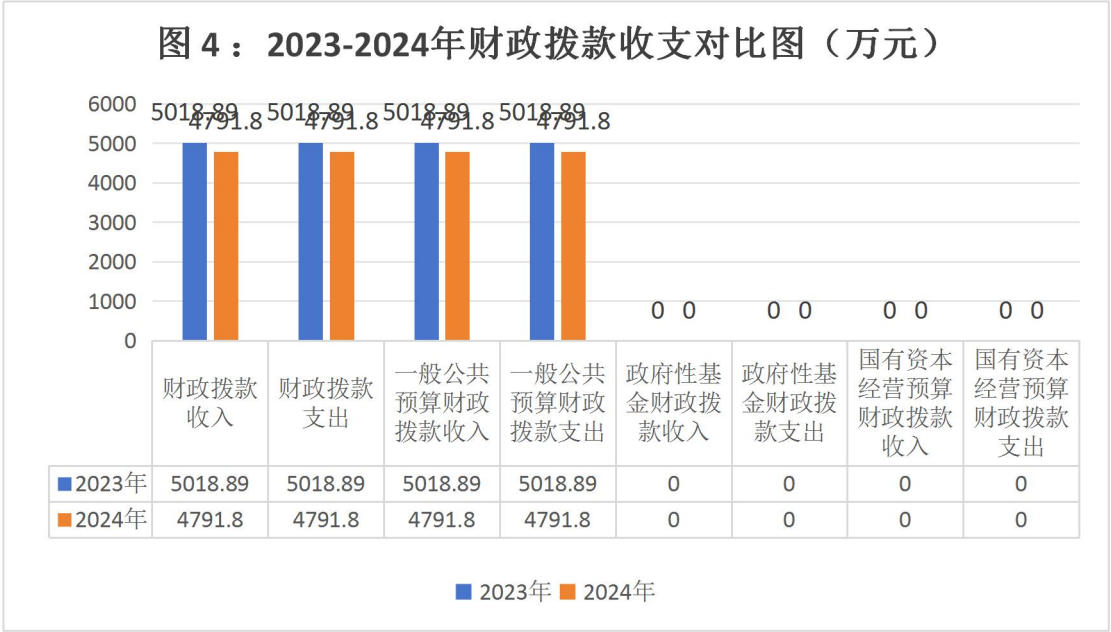
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,791.80 万元,比上年减少 227.08 万元，降低 4.5%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少；本年支出 4,791.80 万元，比上年减少 227.08 万元，降低 4.5%，主要原因是人员经费和项目经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,791.80 万元,比上年减少 227.08 万元，降低 4.5%，主要原因是人员经费和项目经费收入减

少；本年支出 4,791.80 万元，比上年减少 227.08 万元，降低 4.5%，主要原因是人员经费和项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

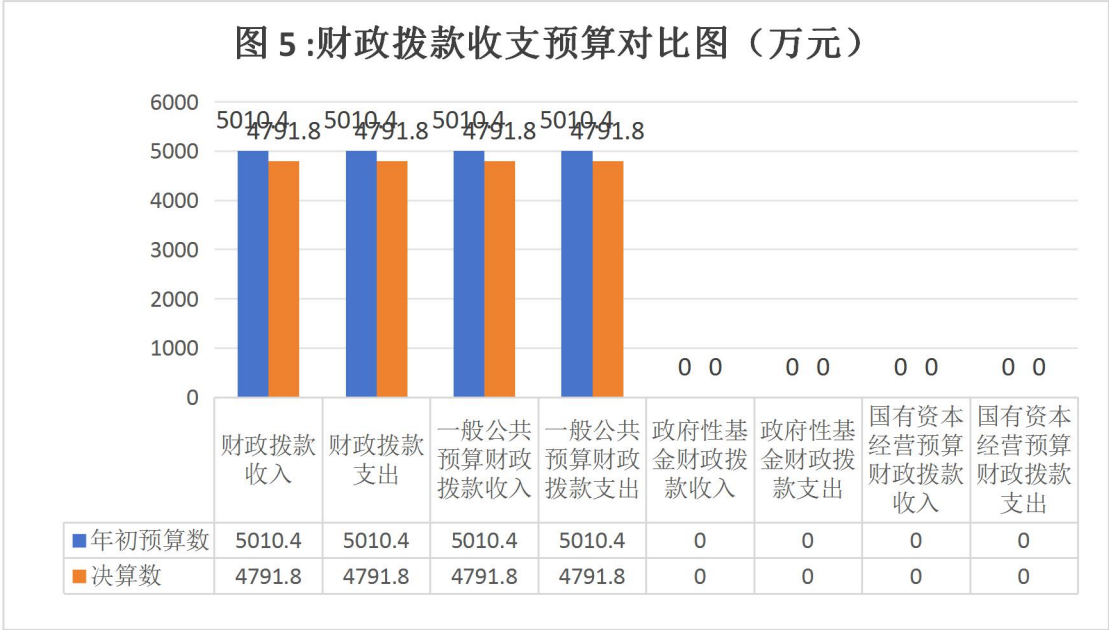
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,791.80 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 218.60 万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少，调减预算；本年支出 4,791.80 万元，完成

年初预算的 95.6%，比年初预算减少 218.60 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费支出减少，调减预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 218.60 万元，主要原因是支出减少，调减预算；支出完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 218.60 万元，主要原因是人员经费和项目经费支出减少，调减预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,791.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 746.44 万元，占 15.6%，主要用于职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 228.67 万元，占 4.8%，主要用于职工医疗保

险等人员经费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 3,450.39 万元，占 72.0%，主要用于基本经费和项目经费等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 364.30 万元，占 7.6%，主要用于职工住房公积金等人员经费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

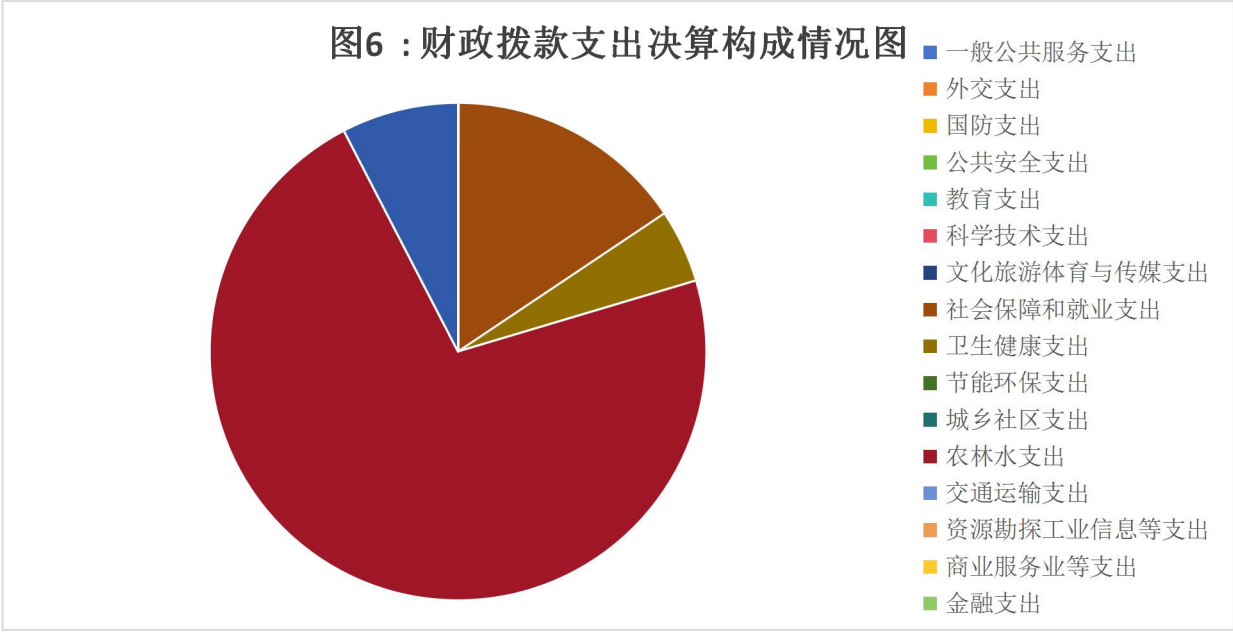
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,369.75 万元，其中：

人员经费 4,069.66 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 300.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.16 万元，支出决算为 53.90 万元，完成预算的 91.1%，较预算减少 5.25 万元，降低 8.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 17.83 万元，降低 24.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 59.16 万元，支出决算 53.90 万元，

完成预算的 91.1%,较预算减少 5.25 万元,降低 8.9%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少;较上年减少 17.83 万元,降低 24.9%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中:

公务用车购置费支出 22.46 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 2 辆,发生“公务用车购置”经费支出 22.46 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 22.46 万元,增长 100.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 31.44 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 31.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.25 万元,降低 14.3%,主要原因是厉行节约,减少支出;较上年减少 40.29 万元,降低 56.2%,主要原因是厉行节约,减少开支。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 61.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.96 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 4.85 万元，占政府采购支出总额的 7.8%，其中授予小微企业合同金额 4.85 万元，占政府采购支出总额的 7.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 2 辆，主要是执法用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 422.0486 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 422.0486 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映农业综合执法经费等 10 个项目绩效自评结果。

2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消毒剂发放场所数量大于等于 30 个；二是购置消毒剂和防护用品发放 100%。未发现问题。

农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.53465 万元，执行数为 184.15785 万元，完成预算的 92.29%。项目绩效目标完成情况：一是购置物资品种 5 种；二是维修数量 9 艘船，2 个码头。未发现问题。

农业综合执法高新大队办公场所租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.092808 万元，执行数为 27.092808 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公用房租赁 571 平方米；二是租赁期限 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。未发现问题。

农业综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业综合执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.2 万元，执行数为 75.48482 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：开展专项执法行动 4 处；二是检测批次 > 70 批。未发现问题。

提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（水产种质资源保护区补助项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.2 万元，执行数为 75.48482 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：开展专项执法行动 4 处；二是检测批次>70 批。未发现问题。

提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮扶企业≥1 家；二是推广技术≥1 项。未发现问题。

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮扶企业≥1 家；二是推广技术≥1 项。未发现问题。

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 40.999904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业服务面积 9506 平方米；二是物业服务合格率≥90%。未发现问题。

公务用车购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.46 万元，执行数为 22.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买数量 2 台；二是车辆正常使用情况≥90%。未发现问题。

院落改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造电气工程、污水工程各一项；二是项目竣工验收合格率≥90%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石
家庄市农业综
合行政执法支
队

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助）			实施（主管）单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金用于购买消毒药，口罩，手套等相关防疫、防护用品。			全部完成。增强了全市相关畜禽养殖场、畜禽屠宰场、无害化处理厂等场所对环境消毒的力度，提高了其从业人员的疫病防控意识和自觉性，有效防止非洲猪瘟等重大动物疫病发生；加强了对一线检疫监管人员的防护保障；			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	消毒剂发放场所数量		≥30 个	99 个	10
		质量指标	购置消毒剂和防护用品发放		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024 年底前	2024 年 10 月底	10
		成本指标	项目成本		≤7 万元	7 万	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	全部完成	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	减少疫病危害		降低重大动物疫情发生风险	未发生人畜共患病跨域传播	20
		社会效益指标	加强一线从业人员防护		降低人畜共患病传播风险	未发生重大动物疫情	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：齐佳

联系电话：
13703117231

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

金额
单位:
万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）		实施(主管)单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	199.53465	到位数：	199.53465	执行数：	184.15785	92.29 %
	其中：财政资金	199.53465	其中：财政资金	199.53465	其中：财政资金	184.15785	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农业执法通平台使用费及升级维护；拦鱼设施及化验室运行、维护、废弃物处理。装备设备维修维护。			执法平台使用维护、拦鱼设施正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置物资品种		5 种	5 种	5
		质量指标	购置验收通过率		≥95%	≥95%	5
		数量指标	维修数量		9 艘船，2 个码头	9 艘船，2 个码头	5
		质量指标	设施设备维修维护验收		≥95%	100%	5
		时效指标	工作完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	5
		成本指标	项目总成本		≤212 万元	184.15785	5
		时效指标	采购完成时间		2024 年 9 月底前	2024 年 9 月底前	5

		成本指标	采购资金总成本	≤42.81 万元	≤42.81 万元	5
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	提升公共服务水平	进一步提升	进一步提升	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吴琼

联系电话：
89629522

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	农业综合执法高新大队办公场所租赁费		实施(主管)单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	27.092808	到位数：	27.092808	执行数：	27.092808	100.00%
	其中：财政资金	27.092808	其中：财政资金	27.092808	其中：财政资金	27.092808	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	租赁高新大队办公用房			租赁高新大队办公用房			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公用房租赁		571 平方米	571 平方米	10
		质量指标	巡查覆盖率		>90%	>90%	10
		时效指标	租赁期限		2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日	2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日	10
		成本指标	租赁成本		≤27.1 万元	≤27.1 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指	提升公共服务水平		进一步提升	进一步提升	40

		标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%
	指标 2					
	...					
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

金额
单位:
万元

一、 基本情况	项目名称	农业综合执法经费		实施(主管) 单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数:	84.2	到位数:	84.2	执行数:	75.48482	90%
	其中: 财政资金	84.2	其中: 财政资金	84.2	其中: 财政资金	75.48482	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。			开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。根据财政局压减资金有关要求，已将压减资金交回财政。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。		4 处	4 处	10
		质量指标	检测批次		>70 批	>70 批	10
		时效指标	年底支出进度		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10
		成本指标	财政投入		≤90 万元	≤90 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	执法检查任务完成率		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	执法规范程度		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吴琼

联系电话：
89629522

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

石家庄市农业
综合行政执法支队

单位：万元

	项目名称	提前下达 2024 年省级农业 产业发展资金（水产种质 资源保护区补助项目）		实施(主管)单 位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24.8533	到位数：	24.8533	执行数：	24.8533	100.00%
	其中： 财政资金	24.8533	其中： 财政资金	24.8533	其中： 财政资金	24.8533	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展水产种质资源保护区巡护检查 10 次以上，购置安装 2 个活动房作为观察哨，搭建人工鱼巢。			开展水产种质资源保护区巡护检查 388 次，购置安装 2 个活动房作为观察哨，搭建人工鱼巢。			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	水产种质资源保护区巡查		≥10	388	10

			...			
		质量指标	购置观察哨验收通过率	≥90%	100%	10
			...			
		时效指标	搭建人工鱼巢完工及时率	2024 年内	2024 年 6 月 11 日	10
			...			
		成本指标	项目总预算控制额	≤25 万元	24.8533 万元	10
			...			
		预算执行率		25	24.8533 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	观察哨设置切实解决夜间值守问题，保障业务工作有序开展	观察哨设置切实解决夜间值守问题，保障业务工作有序开展	观察哨设置切实解决夜间值守问题，保障业务工作有序开展	20
			...			
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	20
			...			
		可持续影响指标				
			...			
		满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	≥90%	10
			...			
	总分					100

填报人：王东亮

联系电话：85213120

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额
单
位：
万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金			实施(主管)单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。				帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	帮扶企业		≥1 家	1	3
		数量指标	推广技术		≥1 项	2	3
		数量指标	培训人员		≥20 人次	20	4
		质量指标	降低死淘率		≤2%	2%	10
		时效指标	工作完成时间		2024 年底	2024 年底	10
		成本指标	预算		≤1 万元	1 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				

			指标 2			
			...			
			减少疫病危害	减少危害	减少疫病危害	40
		社会效益指标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益养殖场、户满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：褚素欣

联系电话：
13315982441

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置费	实施(主管)单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队	
二、预算执行情	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进	

况							度
	预算数：	22.46	到位数：	22.46	执行数：	22.46	100%
	其中： 财政资金	22.46	其中： 财政资金	22.46	其中： 财政资金	22.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置一台机要通信用车，购置一台业务用车。			购置一台机要通信用车，购置一台业务用车。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买数量		2台	2台	10
		质量指标	车辆正常使用情况		≥90%	≥90%	10
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	项目总成本		≤22.46万元	≤22.46万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率		提高效率，减少时间	提高效率，减少时间	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障正常执法		得到保障	得到保障	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				

			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：吴琼

联系电话：
89629522

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.999904	到位数：	40.999904	执行数：	40.999904	100%
	其中：财政资金	40.999904	其中：财政资金	40.999904	其中：财政资金	40.999904	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	市农业综合行政执法支队各大队、渔政站物业管理费			市农业综合行政执法支队各大队、渔政站物业管理费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业服务面积		9506 平方米	9506 平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥90%	≥90%	10

		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10
		成本指标	物业总成本	≤41 万元	40.999904	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障单位的正常运行	较上一年度	正常运行	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吴琼

联系电话：
89629522

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	院落改造费		实施(主管)单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	38	到位数：	38	执行数：	38	100%
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	修缮内容为办公楼的电气改造及室外食堂的主电缆更换、室外食堂的污水管道更换。			修缮内容为办公楼的电气改造及室外食堂的主电缆更换、室外食堂的污水管道更换。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维修改造		电气工程、污水工程各一项	电气工程、污水工程各一项	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	按时完成维修工程		本年度完成	本年度完成	10
		成本指标	维修改造成本		<45 万元	<45 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升公共服务水平		得到提升	得到提升	40
			指标 2				

			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标					
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	>90%	>90%	10
				指标 2			
	...						
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吴琼

联系电话：
89629522

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。