

海南州农牧业综合行政执法监督局
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全州农业综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；

（二）受理违反农业法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处；

（三）负责法律法规明确由州级承办的执法事项等。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州农牧业综合行政执法监督局。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	264.43	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	43.68
	9		九、卫生健康支出	40	24.34
	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	182.71
	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	13.69
	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	264.43	本年支出合计	58	264.43
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	
	30			61	
总计	31	264.43	总计	62	264.43

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		264.43	264.43					
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68					
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68					
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
210	卫生健康支出	24.34	24.34					
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63					
213	农林水支出	182.71	182.71					
21301	农业农村	182.71	182.71					
2130104	事业运行	138.38	138.38					
2130110	执法监管	28.66	28.66					
2130135	农业生态资源保护	15.67	15.67					
221	住房保障支出	13.69	13.69					
22102	住房改革支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	13.69	13.69					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		264.43	220.09	44.33			
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68				
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68				
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	24.34	24.34				
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63				
213	农林水支出	182.71	138.38	44.33			
21301	农业农村	182.71	138.38	44.33			
2130104	事业运行	138.38	138.38				
2130110	执法监管	28.66		28.66			
2130135	农业生态资源保护	15.67		15.67			
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	264.43	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	43.68	43.68		
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34		
	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	182.71	182.71		
	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	13.69	13.69		
	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	264.43	本年支出合计	59	264.43	264.43		
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				
总计	32	264.43	总计	64	264.43	264.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		264.43	220.09	44.33
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	
213	农林水支出	182.71	138.38	44.33
21301	农业农村	182.71	138.38	44.33
2130104	事业运行	138.38	138.38	
2130110	执法监管	28.66		28.66
2130135	农业生态资源保护	15.67		15.67
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	170.21	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.28	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.84	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	2.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	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	0.93	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.38	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		200.80	公用经费合计					19.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.48
1. 政府采购货物支出	2	13.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.48
其中：授予小微企业合同金额	6	18.48

第三部分 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、支出总计264.43万元，比上年收入、支出总计各减少33.83万元，下降11.34%，主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计264.43万元，其中：财政拨款收入264.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计264.43万元，其中：基本支出220.09万元，占83.23%；项目支出44.33万元，占16.76%。

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、支出总计264.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少29.29万元，下降9.97%，主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出264.43万元，占本年支出合计的100%，比上年减少29.29万元，下降9.97%，主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）43.68万元，占16.52%；卫生健康支出（类）24.34万元，占9.20%；农林水支出（类）182.71万元，占69.10%；住房保障支出（类）13.69万元，占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.29万元，支出决算为264.43万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放五险一金基数增加以及州级项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.37万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

（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）。年初预算为15.86万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

（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）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的92.81%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度人员支出、社保缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员医疗保险预算短缺，进行调剂。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为139.77万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度州级项目资金支出剩余资金已上缴财政。

(2) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为州级项目资金，其中年内调剂6.2万元项目资金，未完成支出部分年底已上缴财政。

(3) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因是此资金为24年省级转移支付资金，未完成支出部分年底已上缴财政。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位在职人员减少。

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220.09万元，其中：人员经费200.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费19.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.29万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.86万元，下降40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.86万元，下降40%，主要原因是本年度项目中的公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额18.48万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.66万元。授予中小企业合同金额18.48万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州农牧业综合行政执法监督局对2024年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44.33万元，占单位项目支出预算总额的86.58%。绩效目标完成情况：较好的完成了各项绩效目标任务。

组织对农牧业执法运行经费项目10.00万元、执法办案询问室建设项目13.00万元、法律顾问经费项目2.00万元、重点水域渔业渔政信息监控设施设备建设项目6.2万元、重点水域违法行为举报奖励资金项目1.00万元、青海湖封湖育鱼（省级转移支付资金）15.00万元、长江黄河禁捕管理（省级转移支付资金）4.00万元开展了单位评价，涉及资金44.33万元。从评价情况来看，较好的完成了各项绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农牧业综合行政执法监督局在2024年度单位决算中反映“农牧业执法运行经费”、“执法办案询问室建设”、“法律顾问经费”、“重点水域渔业渔政信息监控设施设备建设”、“重点水域违法行为举报奖励资金”“青海湖封湖育鱼（省级转移支付资金）”“长江黄河禁捕管理（省级转移支付资金）”等7个项目绩效自评结果。

1. 农牧业执法运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出7.55万元，结0.00万元，完成年度预算的75.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位有效完成日常检查任务，抽查覆盖率90%，年度检查任务按时完成率90%，其次全州农牧业法制环境得到改善，农牧民群众对工作的满意度大大增加，各县执法人员办案水平逐步提升。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效管理。

2. 执法办案询问室建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.00万元，实际支出12.93万元，结0.00万元，完成年度预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使执法办案程序更加规范化，强化重点水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，提升执法效能，进一步保障渔业渔政执法人员人身安全。存在的问题及原因：项目支出有待加强，按时完成绩效目标任务的合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效管理。

3. 法律顾问经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万

元，结0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了执法办案效率，规范了执法卷宗，保障了农牧民群众的合法权益。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务有效完成。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

4. 重点水域渔业渔政信息监控设施设备建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.20万元，实际支出6.18万元，结0.00万元，完成年度预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了重点水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，进一步保障了渔业渔政执法人员人身安全。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务较好的完成。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

5. 重点水域违法行为举报奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出0.00万元，结0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励，但截止年底未收到禁捕重点水域违法犯罪举报信息，故此资金未能支付。存在的问题及原因：截止年底未收到禁捕重点

水域违法犯罪举报信息，故此资金未能支付。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

6. 青海湖封湖育鱼（省级转移支付资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出12.93万元，结0.00万元，完成年度预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了对封湖育鱼知识的普及和改善了青海湖及周边生态环境。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务较好的完成。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

7. 长江黄河禁捕管理（省级转移支付资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出2.74万元，结0.00万元，完成年度预算的68.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了黄河流域禁渔知识普及和持续推进了黄河流域水生野生动物保护工作。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务较好的完成。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农牧业执法运行经费							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局			
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	10.00	10.00	7.55	10	75.50%	8	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.55	—	75.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展日常执法检查； 目标2：执法监控信息化网络维护 目标3：执法办公耗材			目标1：开展日常执法检查：完成70%； 目标2：执法监控信息化网络维护：已完成； 目标3：购买执法办公耗材：完成95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展日常执法检查费用	≤8万元	5.6万元	5	4.5	支出余2.4万元，年底上缴财政
			执法监控信息化网络维护费用	≤1万元	1.00万元	5	5	
			执法办公耗材费用	≤1万元	0.95万元	10	9.5	支出余0.05万元，年底上缴财政
	产出指标	数量指标	执法检查	≥15次	15次	10	10	
			执法检查人数	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	检查全州合作社、屠宰场、农兽药经营户、农资经营户和各类经营主体及青海湖、龙羊峡库区禁渔等执法检查率	检查覆盖领导到县	完成5县检查	10	10	
			时效指标	2024年完成执法工作任务	≥90%	0.9	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过此项目的实施推进农牧执法工作的有效开展	不断完善	不断完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众对执法工作满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法办案询问室建设								
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局			
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	13	13		12.93	10	99.46%	9	
	其中：当年财政拨款	13	13		12.93	--	99.46%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：执法房屋装修面积改造。				目标1：执法房屋装修面积改造：已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法房屋装修面积改造费用		≤13万元	12.93万元	20	15	支出余685元，年底上缴财政
	产出指标	数量指标	执法房屋装修面积改造		24平方	24平方	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			案件办理规范率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	2024年完成执法办案询问室改造工作进度		≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使执法和办案程序更加规范化，强化重点水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，提升办案效率，进一步保障渔业渔政执法人员人身安全。		不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全。		持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局		
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	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：聘用法律顾问。				目标1：聘用法律顾问人员：已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费	≤2万元	2.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人员	≥2人	2人	5	5	
			开展执法案卷审核	≥1项	1项	15	15	
		质量指标	审核案卷合规率	≥90%	90%	15	15	
			政府采购率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	2024年完成法律顾问案卷审核工作任务	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案效率，规范执法卷宗，保障农牧民群众的合法权益。	持续完善	持续完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≧95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点水域渔业渔政信息监控设施设备建设							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局			
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	6.20	6.20	6.18	10.00	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	6.20	6.20	6.18	--	99.67%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：购置渔业渔政执法救生衣； 目标2：购置信息监控设备。			目标1：购置渔业渔政执法救生衣：已完成； 目标2：购置信息监控设备：已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	购置渔业渔政执法救生衣费用	≤1.2万元	1.2万元	5	5	支出余200元，年底上缴财政
			购置信息监控设备费用	≤5万元	4.98万元	5	4.5	
	产出指标	数量指标	购置渔业渔政执法救生衣	≥8件	8件	10	10	
			购置信息监控设备	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	对渔业渔政执法人员的安全保障	≥95%	95%	10	10	
			信息监控设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥5个月	5个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	强化重点水域渔业渔政综合信息 监测监控技防水平，进一步保障 渔业渔政执法人员人身安全。	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	执法工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点水域违法行为举报奖励资金							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局			
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	--	0.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励。			目标1：青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用：未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用。	≤1万元	未完成	15	0	截止年底未收到禁捕重点水域违法犯罪举报信息，故此资金未能支付。
	产出指标	数量指标	青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励。	≥1次	未完成	25	0	未完成
		质量指标	对举报人员发放奖励资金	≥90%	未完成	10	0	未完成
		时效指标	2024年对违法行为举报奖励	≥90%	未完成	10	0	未完成
	效益指标	社会效益指标	发挥群众监督和群防群治作用，推动违法行为早发现、早预警、早处置，持续巩固封湖育鱼和禁渔成果，确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全。	优良中低差	优良中低差	20	0	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥95%	95%	10	0	未完成
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海湖封湖育鱼							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局		
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	12.93	10	86.20%	8.6	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.93	—	86.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展执法宣传； 目标2：印制封湖育鱼通告； 目标3：制作青海湖裸鲤宣传短视频； 目标4：制作纸杯、抽纸； 目标5：监督检查及车辆维修； 目标6：渔业渔政监测监控网络； 目标7：执法文书制作、购置办公设备及办公耗材。			目标1：开展执法宣传：已完成； 目标2：印制封湖育鱼通告：已完成； 目标3：制作青海湖裸鲤宣传短视频：已完成； 目标4：制作纸杯、抽纸：已完成； 目标5：监督检查及车辆维修：完成43%； 目标6：渔业渔政监测监控网络：已完成 目标7：执法文书制作、购置办公设备及办公耗材：完成84%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展执法宣传费用	≤2.00万元	2.00万元	2	2	
			印制封湖育鱼通告费用	≤1.00万元	1.00万元	2	2	
			制作青海湖裸鲤宣传短视频费用	≤2.00万元	2.00万元	2	2	
			制作纸杯费用	≤2.00万元	2.00万元	2	2	
			制作抽纸费用	≤2.00万元	2.00万元	2	2	
			监督检查及车辆维修费用	≤3.00万元	1.29万元	2	1.00	支出余1.71万元，年底上缴财政
			渔业渔政监测监控网络费用	≤1.00万元	0.96万元	2	1.00	支出余0.04万元，年底上缴财政
			执法文书制作、购置办公设备及办公耗材	≤2.00万元	1.68万元	2	1.00	支出余0.32万元，年底上缴财政
	产出指标	数量指标	开展执法宣传次数	≥2次	2次	5	5	
			印制封湖育鱼通告	≥10000份	10000份	5	5	
			制作青海湖裸鲤宣传短视频	≥2次	2次	5	5	
			制作纸杯	≥80000个	80000个	5	5	
			制作抽纸	≥4000盒	4000盒	5	5	
			监督检查次数	≥20次	20次	5	5	
			执法文书制作、购置办公设备及办公耗材	≥2批	2批	5	5	
		质量指标	执法宣传合格率	≥90%	90%	5	5	
			短视频发布及时率	≥90%	90%	5	5	
			渔业渔政监测监控正常运转	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	2024年12月前完成此项工作	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续加强对封湖育鱼知识普及	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	青海湖及周边生态环境	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	91.6

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长江黄河禁捕管理								
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧业综合行政执法监督局			
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		2.74	10	68.50%	7	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00		2.74	--	68.50%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：监督检查； 目标2：制作黄河流域规范放生短视频； 目标3：印制禁捕通告；				目标1：监督检查：完成37%； 目标2：制作黄河流域规范放生短视频：已完成； 目标3：印制禁捕通告：已完成；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	监督检查费用		≤2.00万元	0.74万元	5	2	支出余1.26万元，年底上缴财政
			制作黄河流域规范放生短视频费用		≤1.00万元	1.00万元	5	5	
			印制禁捕通告费用		≤1.00万元	1.00万元	5	5	
	产出指标	数量指标	印制禁捕通告		≥10000份	10000份	5	5	
			制作黄河流域规范放生短视频		≥1份	1份	5	5	
			监督检查及宣传人次		≥20人次	20人次	5	5	
		质量指标	禁捕宣传普及率		≥95%	95%	5	5	
			短视频正常运作		≥90%	90%	5	5	
			监督检查及时性		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	2024年12月前完成此项工作		≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	黄河流域禁渔知识普及率		有效提升	有效提升	12	12	
			持续推进黄河流域水生野生动物保护工作		不断完善	不断完善	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分							100	93

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。