

# 千阳县农业综合执法大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 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

## 第三部分 2021 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、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“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

按照中省市综合执法改革精神，“千阳县农业综合执法大队”于2020年3月4日经千阳县编制委员会以千编发（2020）5号文件批准成立，同年9月人员划转到位，2021年1月开始单独预算。主要职能如下：

1、贯彻执行中、省、市、县关于农业综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由县级农业农村部门承担的种子、化肥、农药、农机、农产品质量、兽医兽药、饲料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3、负责组织查处上级交办的涉农领域案件；负责组织开展全县农业执法检查活动；建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4、负责农业综合执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业综合执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；组织协调全县农业法律法规宣传教育工作；协助做好农业综合执法人员的执法资格管理工作。

5、负责农业综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6、依法履行法律、法规、规章的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

7、完成县农业农村局交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

县农业综合执法大队内设机构四个：

- 1、应急处置与投诉举报中心；
- 2、执法一队；
- 3、执法二队；
- 4、执法三队

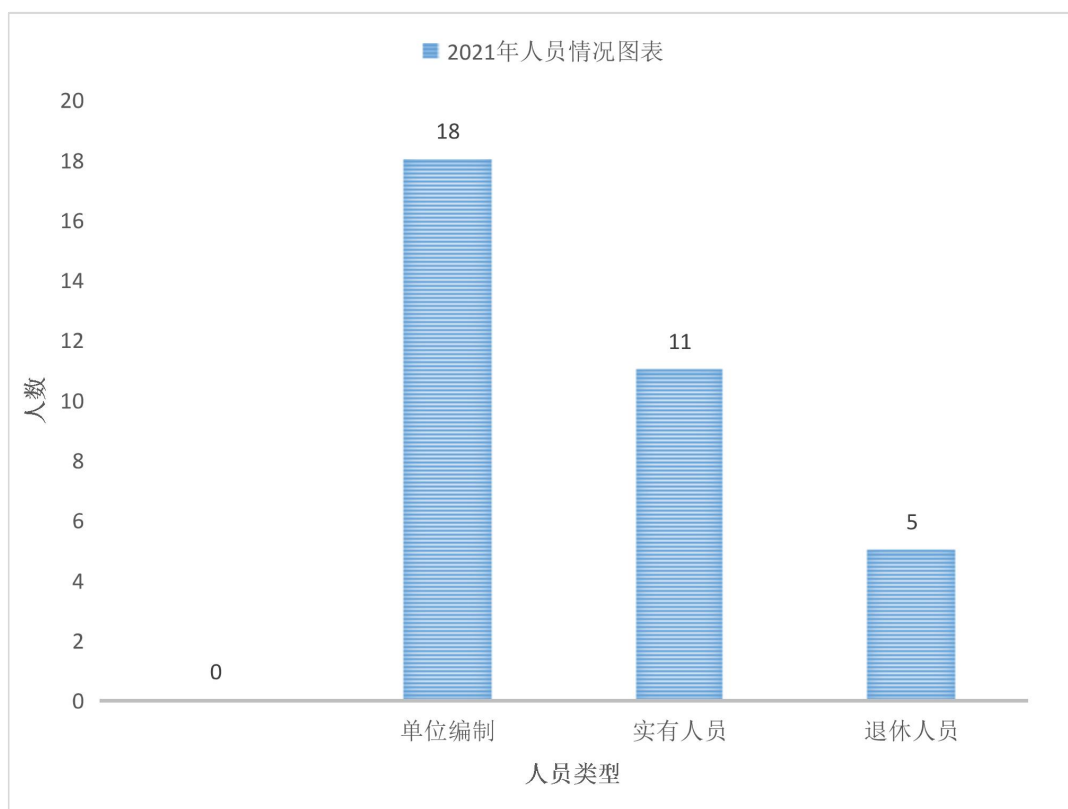
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：千阳县农业综合执法大队，公益一类事业单位。

| 序号     | 单位名称        |
|--------|-------------|
| 1      | 千阳县农业综合执法大队 |
| 2      | ... ..      |
| 3      | ... ..      |
| ... .. | ... ..      |

## **三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 11 人，全部为事业人员。单位管理的退休人员 5 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由             |
|----|-------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                     |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                     |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                     |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                     |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                     |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                     |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                     |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县农业综合执法大队

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出             |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 164.95 | 1. 一般公共服务支出    |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出        |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出        |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出      |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出        |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出      |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出   |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出      |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出     |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出     |        |
|                 |        | 12. 农林水支出      | 154.47 |
|                 |        | 13. 交通运输支出     |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出  |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出   |        |
|                 |        | 16. 金融支出       |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出   |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出     | 10.48  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出 |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支 |        |
|                 |        | 23. 其他支出       |        |
| 本年收入合计          | 164.95 | 本年支出合计         |        |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余        |        |
| 收入总计            | 164.95 | 支出总计           | 164.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县农业综合执法大队

金额单位：

| 收入              |        | 支出              |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 164.95 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 154.47 | 154.47     |             |              |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 10.48  | 10.48      |             |              |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
| 本年收入合计          | 164.95 | 本年支出合计          | 164.95 | 164.95     |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县农业综合执法大队

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数    | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 164.95 |             | 164.95 | 164.95     |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 164.95 | <b>支出总计</b> | 164.95 | 164.95     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县农业综合执法大队

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县农业综合执法大队

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                   |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |                   |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 | 0.97                |                   | 0.10      | 0.88             |             | 0.88              |     | 0.03 |
| 决算数 | 0.97                |                   | 0.10      | 0.88             |             | 0.88              |     | 0.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



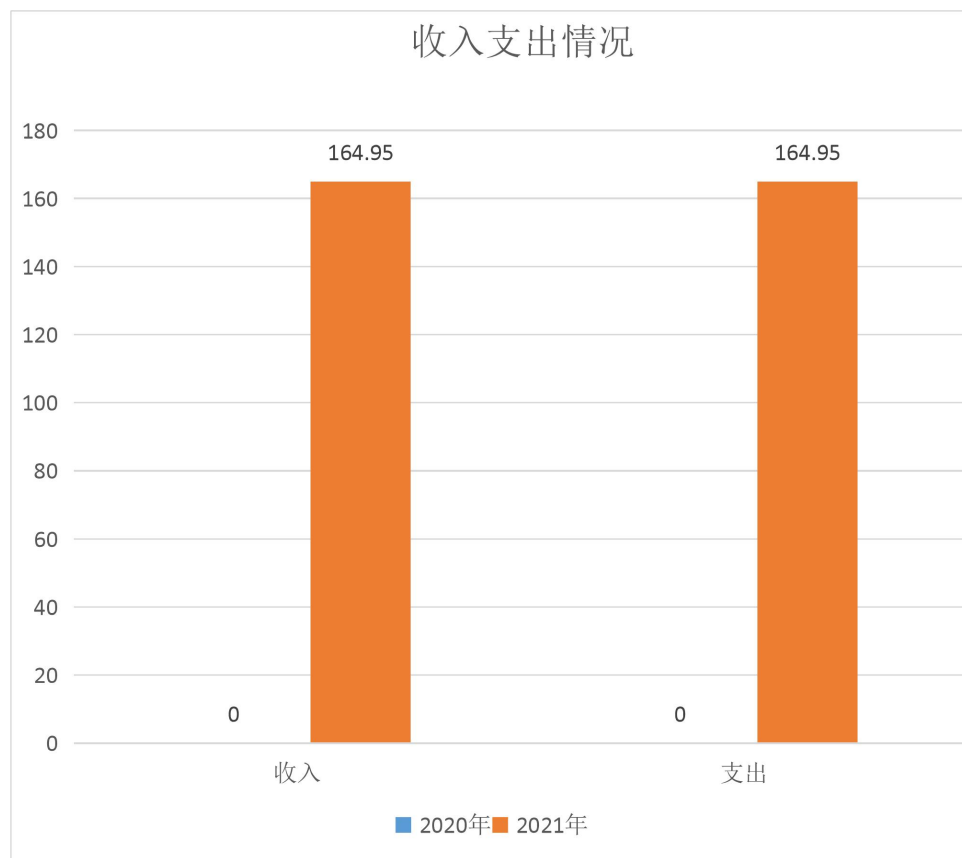




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

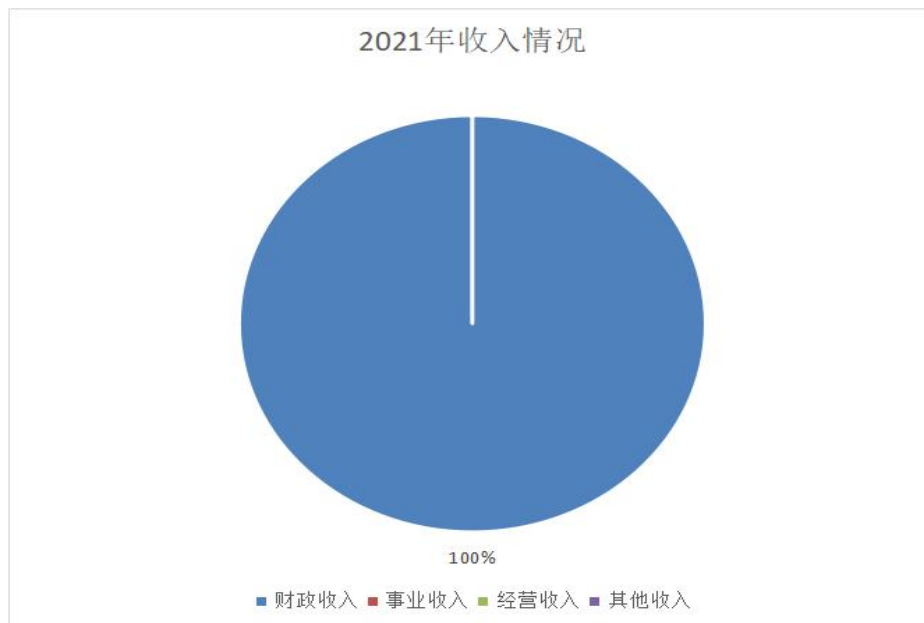
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 164.95 万元，与上年相比收、支总计增加 164.95 万元，增长 100%。主要是本单位为年度新成立单位，上年无预算。（见下列柱状图列示变动情况）



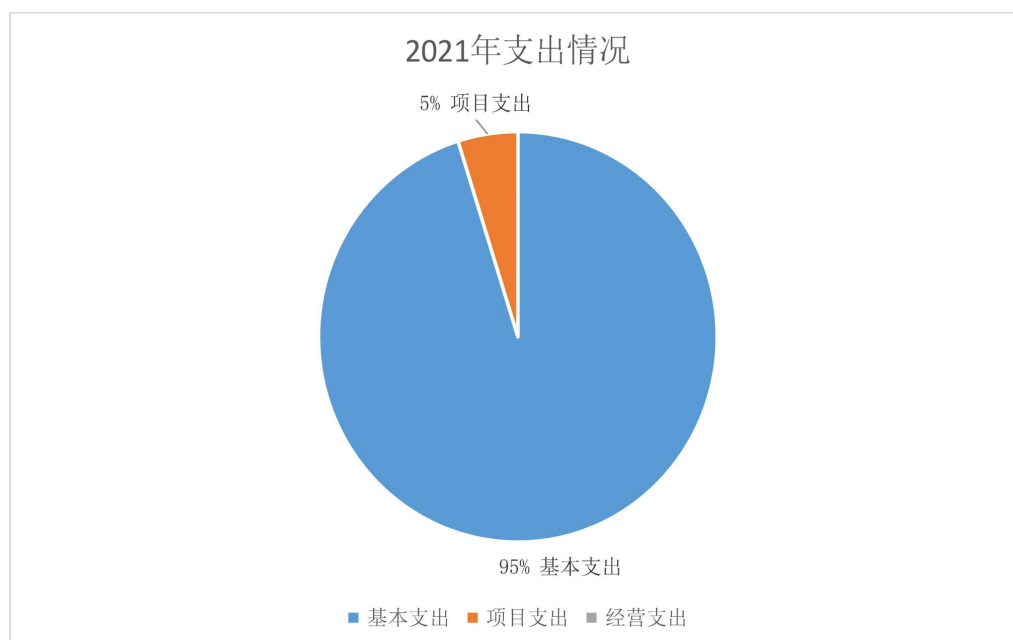
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 164.95 万元，其中：财政拨款收入 164.95 万元，占 100%。（见下列饼状图显示本年收入结构）



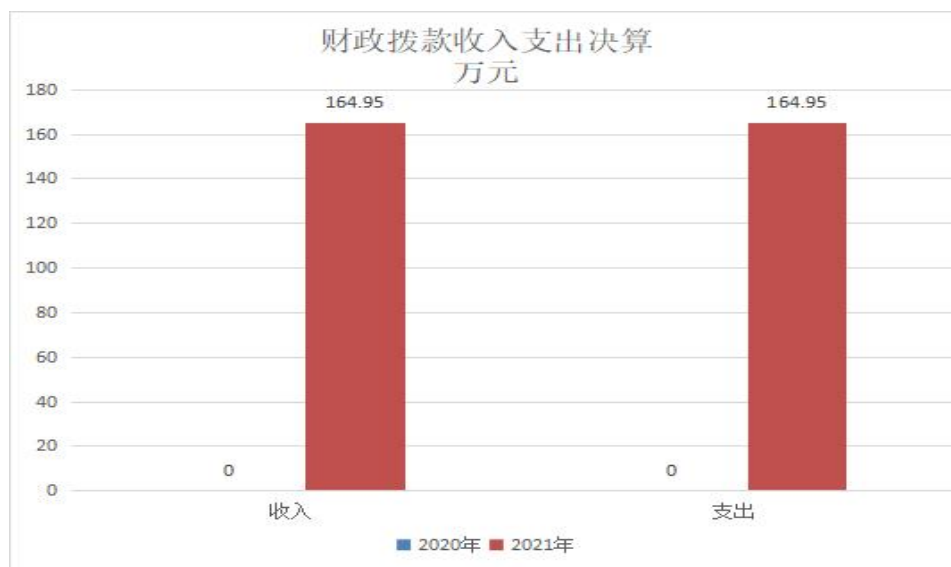
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 164.95 万元，其中：基本支出 156.95 万元，占 95%；项目支出 8 万元，占 5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 164.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 164.95 万元，增长 100%。主要原因是本单位为年度新成立单位，上年无预算。（见下列柱状图列示变动情况）

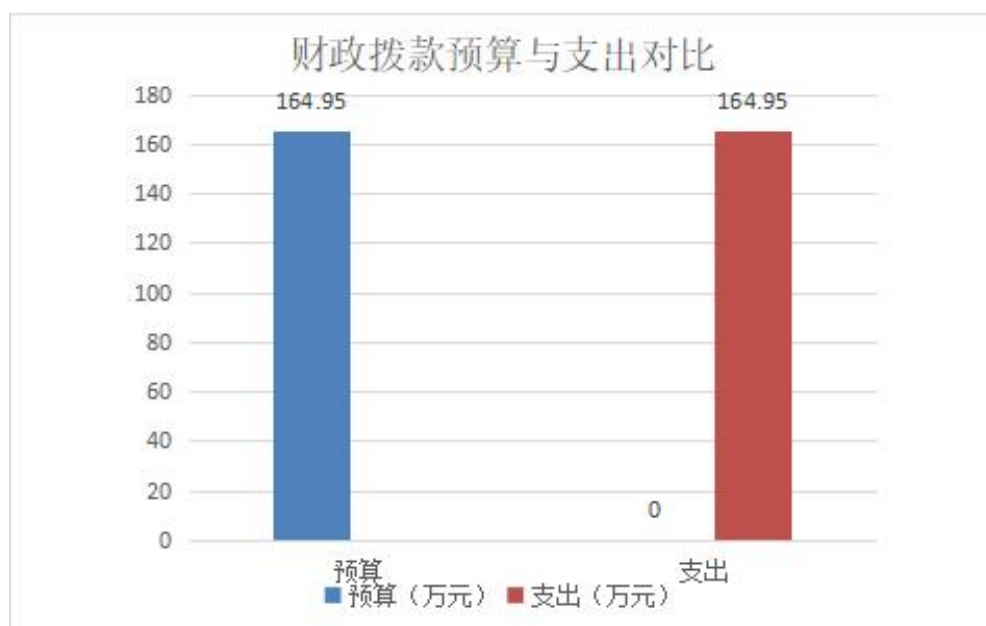


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 164.95 万元，支出决算 164.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.95 万元，增长 100%，主要原因是本单位为年度新成立单位，上年无预算收支。

（见下列柱状图列示变动情况）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 164.95 万元，支出决算为 164.95 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

支出预算为 146.47 万元，支出决算为 146.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

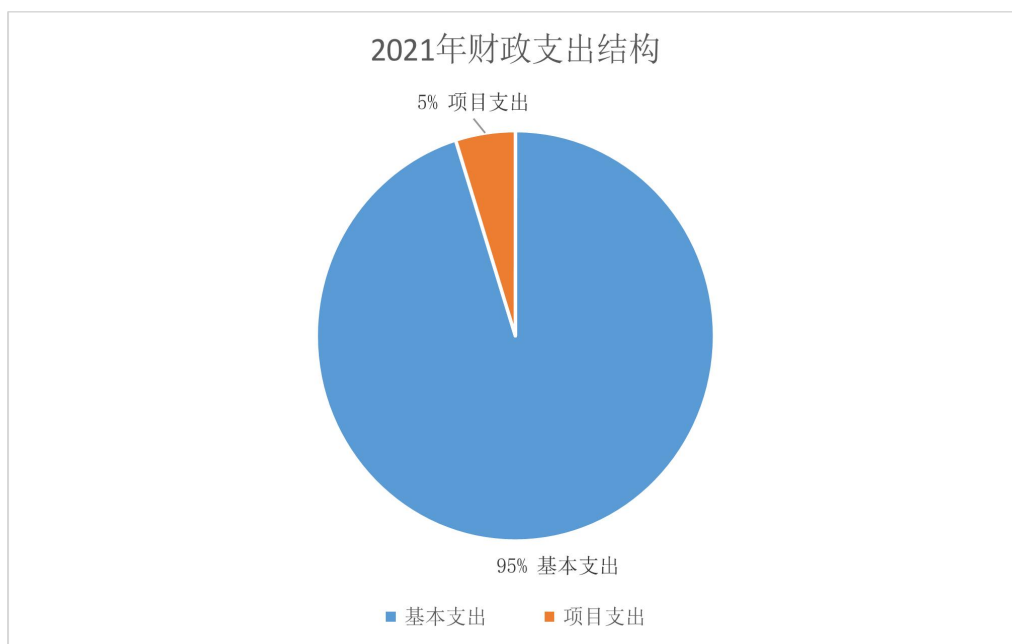
### 2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（见下列饼状图列示财政拨款支出决算结构）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.97 万元，主要包括：基本工资 48.31 万元、津贴补贴 11.85 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 42.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.55 万元、职业年金缴费 6.78 万元、职工基本医疗保险缴费 7.9 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 10.48 万元、医疗费 3.26 万元、其他工资福利支出基本工资 8.14 万元，主要为在职人员降温取暖费及招聘的高学历人才各种补贴。

（二）公用经费 3.98 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.96 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.77 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元，主要为退休人员及包抓的贫困户春节慰问等费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位接受宝鸡市农业综合执法支队等单位业务工作检查指导发生的接待支出。共接待业务检查组 3 个，来宾 19 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.98 万元，主要原因是本单位为年度新成立单位，上年无预算收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，均为农业综合执法专用车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据每年农业农村部及县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我队实际，制定了《项目绩效评价管理制度》、《财政拨款资金管理办法》、《专项资金管理办法》等一系列制度，健全了我队预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我队认真贯彻中省市县预算绩效管理的政策要求，组织成立了由队长耿维杰为组长，财务人员贾秀丽、项目管理人员唐国芳参与的自评工作小组，围绕资金投入、预算执行、项目和资金管理、资



金使用绩效、基础管理等方面开展绩效自评，积极推进预算绩效管理管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我队采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映农业综合执法专项经费 2 个一级项目绩效自评结果。

**1、农业综合执法专项经费项目绩效自评综述：**全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年 5 月 1 日开工建设，计划于 2021 年 12 月底完工，截止 2021 年 11 月底，该项目已完成。一是农资、农机、畜牧、渔业市场及农新型经营主体产品质量安全监督检查 256 场次，违法行为查处率达到 100%；二是法律法规宣传 7 场次，印发宣传资料 3000 余份。三是办理违法案件 13 起，罚款 39345 元。

发现的问题及原因：申请项目立项迟，资金到位迟，项目实施进度、验收工作开展较计划略有延迟。下一步改进措施：在今

后的项目预算中要掌握新政策，早预算，早计划、按节点合理安排工作，再接再厉保持成绩，对不足之处立即改正、充实完善，提高财政支农资金使用绩效。

## **2、2021 千阳县农业综合执法省级专项项目绩效自评综述：**

项目预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年 10 月 30 日开工建设，计划于 2021 年 12 月底完工，截止 2021 年 12 月底，该项目已完成。一是购买配齐执法电脑 8 台、打印机 3 台、执法服装 10 套；二是对单位 11 名执法人员全员进行培训 1 次，其中选派 6 名业务骨干参加市级培训。

发现的问题及原因：申请项目立项迟，资金到位迟，前期法律宣传培训受到影响。下一步改进措施：在今后的项目预算中要掌握新政策，早预算，早计划、按节点合理安排工作，再接再厉保持成绩，对不足之处立即改正、充实完善，提高财政支农资金使用绩效。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                |                                                                                                         |                   |                 |                                                                                                                    |             |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                                                                                         | 千阳县农业综合执法专项经费     |                 |                                                                                                                    |             |            |
| 主管部门           |                                                                                                         | 千阳县农业农村局          |                 | 实施单位                                                                                                               | 千阳县农业综合执法大队 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                         |                   | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)                                                                                                          |             | 执行率 B/A    |
|                | 年度资金总额:                                                                                                 |                   | 3.0             | 3.0                                                                                                                |             | 100        |
|                | 其中: 中省财政资金                                                                                              |                   |                 |                                                                                                                    |             |            |
|                | 市级财政资金                                                                                                  |                   |                 |                                                                                                                    |             |            |
|                | 其他资金                                                                                                    |                   | 3.0             | 3.0                                                                                                                |             | 100        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                  |                   |                 | 全年实际完成                                                                                                             |             |            |
|                | 对农资、农机、畜牧、渔业市场及农新型经营主体产品质量安全监督检查 100 场次以上, 违法行为查处率达到 100%; 法律法规培训宣传 4 场次, 印发宣传资料 2000 余份; 办理违法案件 5 件以上。 |                   |                 | 对农资、农机、畜牧、渔业市场及农新型经营主体产品质量安全监督检查 256 场次以上, 违法行为查处率达到 100%; 法律法规培训宣传 7 场次, 印发宣传资料 3000 余份; 办理违法案件 13 起, 罚款 39345 元。 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                | 二级指标              | 三级指标            | 年度指标值                                                                                                              | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                | 数量指标              | 检查经营主体、法律法规培训等  | ≥104 场次                                                                                                            | 256 场次      |            |
|                |                                                                                                         | 质量指标              | 促进农业高质量发展       | 高质量                                                                                                                | 高质量         |            |
|                |                                                                                                         | 时效指标              | 2021 年 1 月-12 月 | 12 个月                                                                                                              | 12 个月       |            |
|                |                                                                                                         | 成本指标              | 农业综合执法检查、培训等    | 3 万元                                                                                                               | 3 万元        |            |
|                | 效益<br>指标                                                                                                | 经济效益<br>指标        |                 |                                                                                                                    |             |            |
|                |                                                                                                         | 社会效益<br>指标        | 农资经营市场规范有序、经济繁荣 | 经济繁荣                                                                                                               | 经济繁荣        |            |
|                |                                                                                                         | 生态效益<br>指标        | 有机、绿色、无公害产品水平提高 | ≥ 95 %                                                                                                             | ≥ 95 %      |            |
|                |                                                                                                         | 可持续影响<br>指标       | 全县农业产值持续稳定      | 持续稳定                                                                                                               | 持续稳定        |            |
|                | 满意度<br>指标                                                                                               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 县域群众对食用农产品安全满意度 | ≥ 95 %                                                                                                             | ≥ 95 %      |            |
| 说明             |                                                                                                         | 无                 |                 |                                                                                                                    |             |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称                   |                                               |                   | 千阳县农业综合执法省级专项   |              |                                                     |             |            |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 主管部门                   |                                               |                   | 千阳县农业农村局        |              | 实施单位                                                | 千阳县农业综合执法大队 |            |
| 项目资金<br>(万元)           |                                               |                   |                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                           |             | 执行率 B/A    |
|                        |                                               |                   | 年度资金总额:         | 5.0          | 5.0                                                 |             | 100        |
|                        |                                               |                   | 其中:中省财政资金       | 5.0          | 5.0                                                 |             | 100        |
|                        |                                               |                   | 市级财政资金          |              |                                                     |             |            |
|                        |                                               |                   | 其他资金            |              |                                                     |             |            |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 年初设定目标                                        |                   |                 |              | 全年实际完成                                              |             |            |
|                        | 1、购买配齐执法电脑、打印机等设备 20 件(个);<br>2、培训执法人员 12 人次。 |                   |                 |              | 1、购买配齐执法电脑 8 台、打印机 3 台、<br>执法服装 10 套; 2、培训人员 17 人次。 |             |            |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                      | 二级指标              | 三级指标            |              | 年度指标值                                               | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|                        | 产出<br>指<br>标                                  | 数量指标              | 购买执法装备、设备       |              | ≥20 台套                                              | 21 台套       |            |
|                        |                                               |                   | 培训执法人员 12 人次    |              | ≥12 人次                                              | 17 人次       |            |
|                        |                                               |                   | 办理违法案件          |              | ≥10 件                                               | 13 件        |            |
|                        |                                               | 质量指标              | 促进农业高质量发展       |              | 高质量                                                 | 高质量         |            |
|                        |                                               | 时效指标              | 2021 年底前完成      |              | 年内完成                                                | 年内完成        |            |
|                        |                                               | 成本指标              | 购买配执法设备装备等费用    |              | 5 万元                                                | 5 万元        |            |
|                        | 效益<br>指<br>标                                  | 经济效益<br>指标        | 提升农业综合执法监管能力。   |              | 逐步改善                                                | 逐步改善        |            |
|                        |                                               | 社会效益<br>指标        | 农资经营市场规范有序、经济繁荣 |              | 经济繁荣                                                | 经济繁荣        |            |
|                        |                                               | 生态效益<br>指标        | 有机、绿色食品不断增加。    |              | ≥ 95 %                                              | ≥ 95 %      |            |
|                        |                                               | 可持续影响<br>指标       | 全县农业产值持续稳定      |              | 持续稳定                                                | 持续稳定        |            |
|                        | 满意<br>度<br>指<br>标                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 县域群众对食用农产品安全满意度 |              | ≥ 95 %                                              | ≥ 95 %      |            |
| 说<br>明                 | 无                                             |                   |                 |              |                                                     |             |            |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 164.95 万元，执行数 164.95 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况。（1）预算完成率。2021 年我队系统调整预算收入共计 164.95 万元，实际支出 164.95 万元，预算完成率 100%。（2）预算调整率。2021 年我队年初预算收入 144.55 万元，年末调整预算收 164.95 万元。除因人员绩效工资上涨及正常增资除外，增加农业综合执法专项经费项目及省农业综合执法项目 2 个，共计 20.4 万元，预算调整率 14.11%。（3）执行进度率。2021 年 1-6 月支出执行进度 34%；前三季度支出执行进度 71.5%（4）预算编制准确率。部门预算与决算差异率 $\leq$ 15%。

### 2. 取得的成绩。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我们牢牢把握农产品质量安全这一底线，以农业增效、农民增收、农村繁荣为目标，加压奋进、创新实干，以饱满的热情和务实的作风，推进农业执法工作实现新跨越。具体工作完成情况如下：1、严格农资监管。开展市场检查 30 余次，累计出动执法人员 467 人（次），检查经营门店 256 余次，现场纠正违规经营行为 10 余起。2、强化畜牧领域内的执法检查。检查养殖场 22 个，配合市

农业执法支队完成氟苯尼考注射液、白头翁散等 7 种兽药抽样工作。3、开展黄河流域禁渔，严厉打击非法捕捞、“毒、电、炸”鱼等违法违规行为。先后共出动执法人员 22 人（次），组织执法行动 5 次，其中联合县畜产局执法行动 3 次。4、开展农机“黑车非驾”专项整治，先后组织出动农业执法人员 6 人、出动车辆 54 次，立案查处“未取得拖拉机操作证操作拖拉机”案件 1 个，下发《责令改正通知书》3 份。5、立案办理种子、假兽药等案件 14 起，罚款合计 39345 元，其中：农产品质量案件 1 起、种子 1 起、农药 5 起、肥料 2 起、兽药 1 起、动物卫生监督 3 起、农机 1 起，处理种子纠纷 1 起，挽回经济损失 10 万元。6、加强普法宣传，共开展农村法律法规等培训 7 场次，培训 300 人，发放各种宣传资料 3000 余份，制作悬挂宣传条幅 18 条。

**发现的问题及原因：**我队在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、人员力量等因素制约，项目建设没按计划时间进行，影响到全局预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分人员存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强的思想。

**下一步改进措施：**1. 强化绩效管理。我们将会同财政部门，将各类资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过

程监控、结果运用等环节工作。2. 加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。3. 加大项目争资力度。继续捕捉中、省、市农业执法投资动向，争取更多的项目资金以推动农业综合执法工作开展。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：千阳县农业综合执法大队

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |              |    | 全县农产品(水产品、畜产品)质量安全、种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、农业转基因生物安全、畜禽定点屠宰、兽医、渔业、渔政、农机、动物防疫和动植物检疫等农业领域涉及的执法检查以及与之相关的行政                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                              |                      |    |              |          |
|-------------------------|-----------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----|--------------|----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |              |    | 本年支出总计164.95万元，其中工资福利性支出152.97万元，商品和服务支出8.47万元，资本性支出3.51万元。                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                              |                      |    |              |          |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |              |    | 1. 开展市场检查30次；2. 办理违法案件10件以上；3. 开展普法宣传10次以上                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                              |                      |    |              |          |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                      | 评分标准                                                                                                                                                                     | 指标值计算公式和数据获取方式                                                                                                                     | 年初目标值                        | 实际完成值                | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)   | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                                                                                       | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%                                       | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70% | 164.95                       | 164.95               | 10 |              |          |
|                         |           | 预算调整率(5分)    | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                     | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                   | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                             | >5%                          | 14.11%               | 0  |              |          |
|                         |           | 支出进度率(5分)    | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。                     | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                               | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                         | 半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。 | 半年进度：46%；前三季度进度率：71% | 4  |              |          |
|                         |           | 预算编制准确率(5分)  | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                           | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                  | 预算编制准确率≤20%                  | ≤20%                 | 5  |              |          |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                     | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                           | ≤100%                        | ≤100%                | 5  |              |          |
|                         |           | 资产管理规范性(5分)  | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                   | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                       | 5                            | 5                    | 5  |              |          |
| 过程                      | 预算管理(5分)  | 资金使用合规性(5分)  | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                        | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。     | 5                            | 5                    | 5  |              |          |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)    | 40 |                                                                                                                                                                                           | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                                                                                                                    | 40                           | 40                   | 40 |              |          |
|                         |           | 项目效益(20分)    | 20 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 20                           | 20                   | 20 |              |          |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。