

# 眉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。

眉县农业综合执法大队，隶属眉县农业农村局，副科级全额事业单位。单位的主要职责是：负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法职责，并负责组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

### （二）内设机构。

单位内设办公室、执法一中队、执法二中队 3 个办公室。

## 二、部门决算单位构成

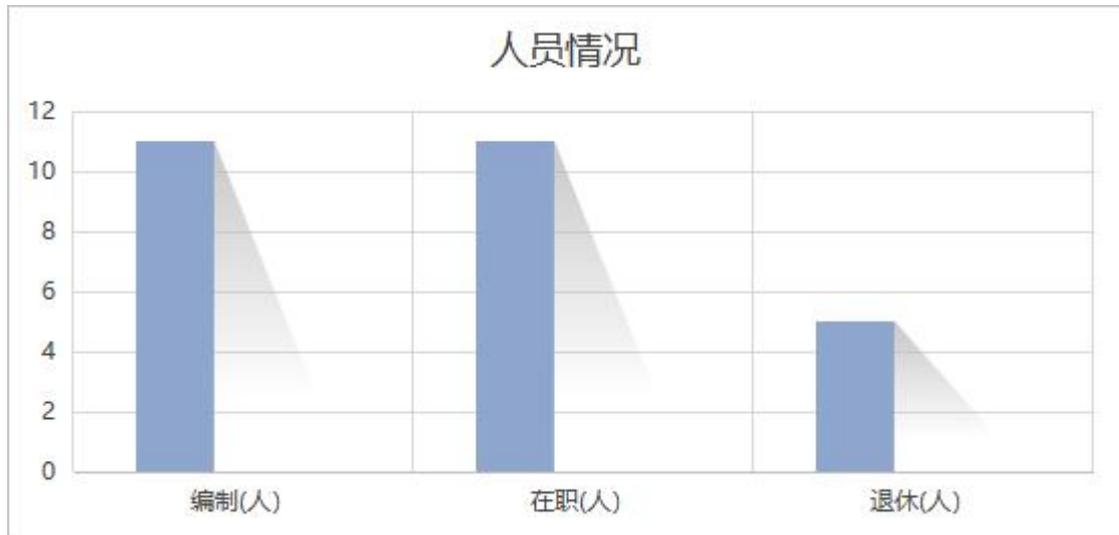
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即眉县农业综合执法大队。

序号	单位名称
1	眉县农业综合执法大队
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制

11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

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	128.35	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.30
		9. 卫生健康支出	2.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	110.40
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.46
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>128.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>128.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.35</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：眉县农业综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：眉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
1. 一般公共预算财政拨款	128.35	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	110.40	110.40	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>128.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.35</b>	<b>128.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	128.35	<b>支出总计</b>	128.35	128.35		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县农业综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		128.35	110.35	18.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0
20808	抚恤	0.18	0.18	0
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0
213	农林水支出	110.40	92.40	18.00
21301	农业农村	110.40	92.40	18.00
2130104	事业运行	92.40	92.40	0
2130109	农产品质量安全	15.00	0	15.00
2130110	执法监管	3.00	0	3.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0
2210201	住房公积金	2.46	2.46	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

制部门：眉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 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.59			0.59		0.59		
决算数	0.59			0.59		0.59		

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

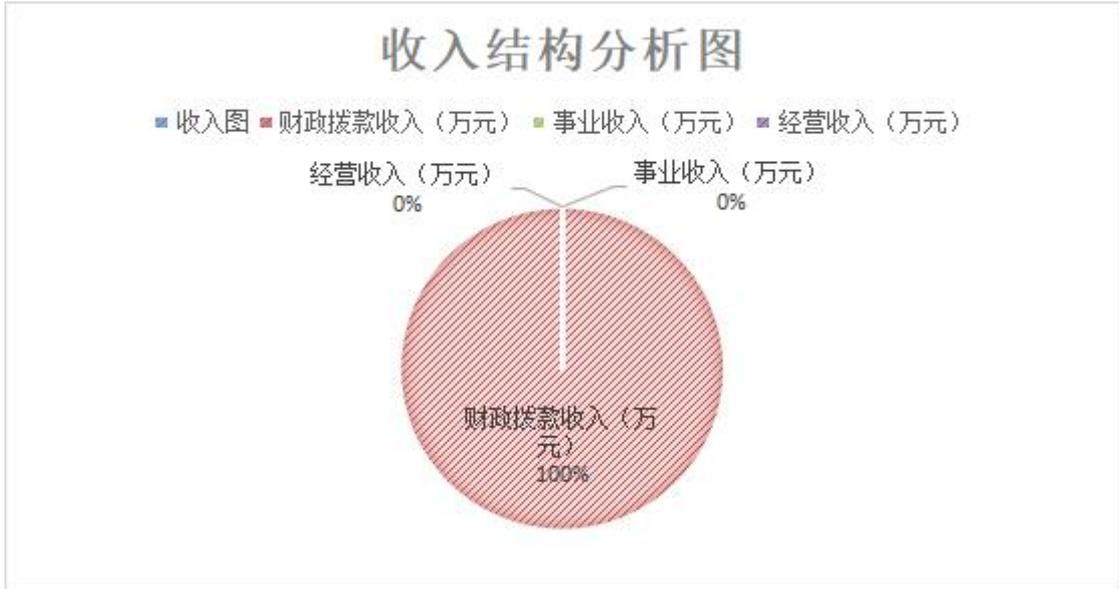
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 128.35 万元，与上年相比收、支总计减少 56.18 万元，下降 30.44%。主要是争取上级项目资金减少所致。



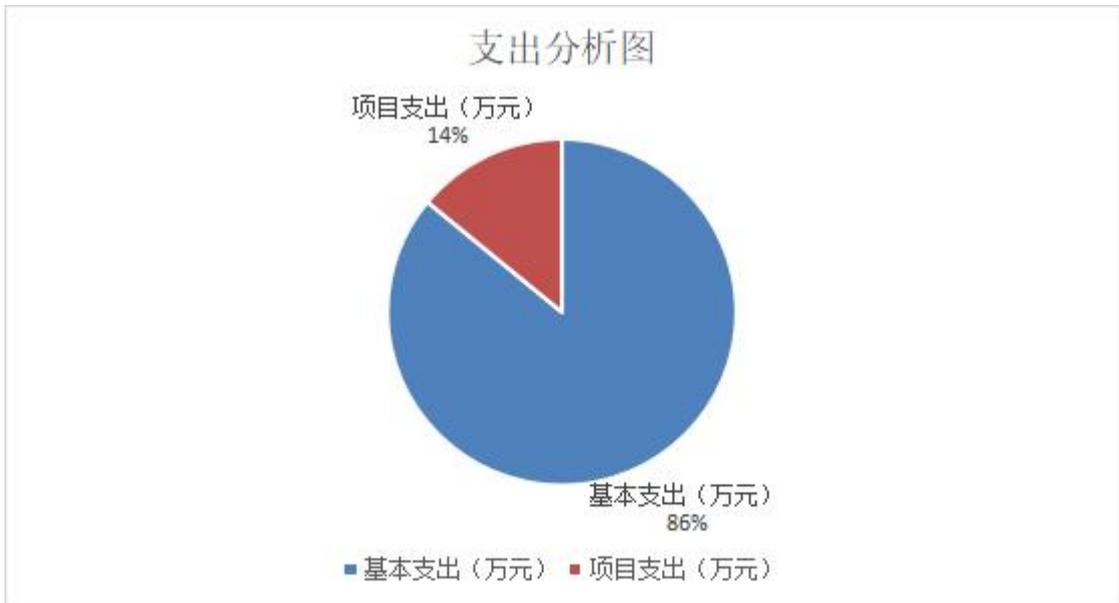
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 128.35 万元，其中：财政拨款收入 128.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

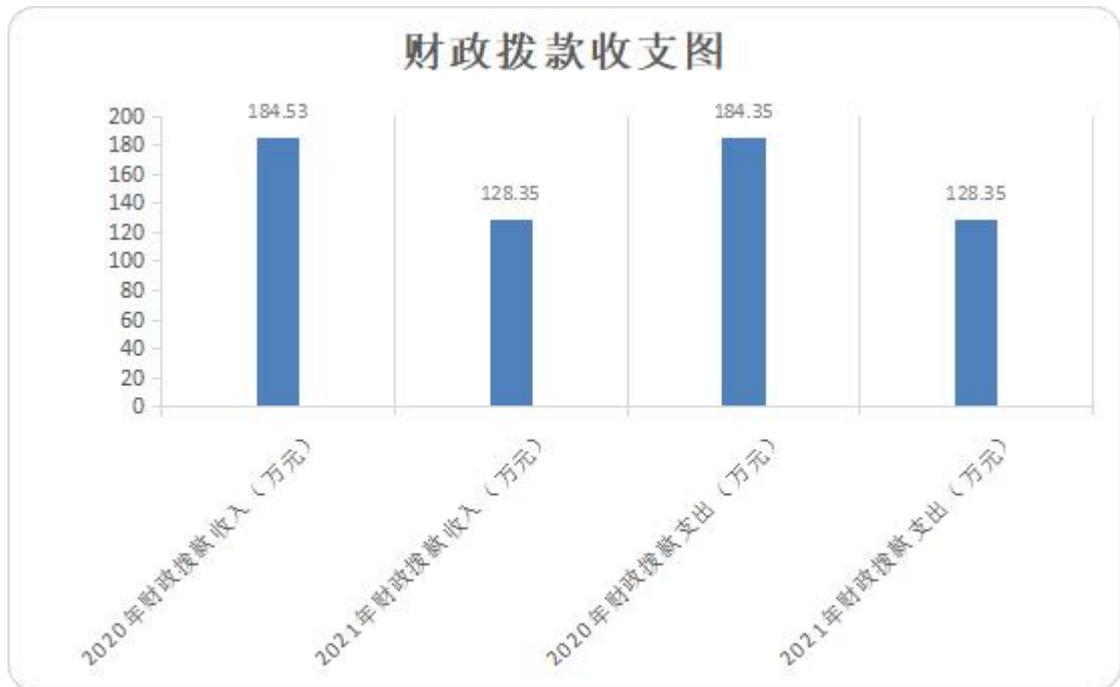
本年度支出合计 128.35 万元，其中：基本支出 110.35 万元，占 85.98%；项目支出 18.00 万元，占 14.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

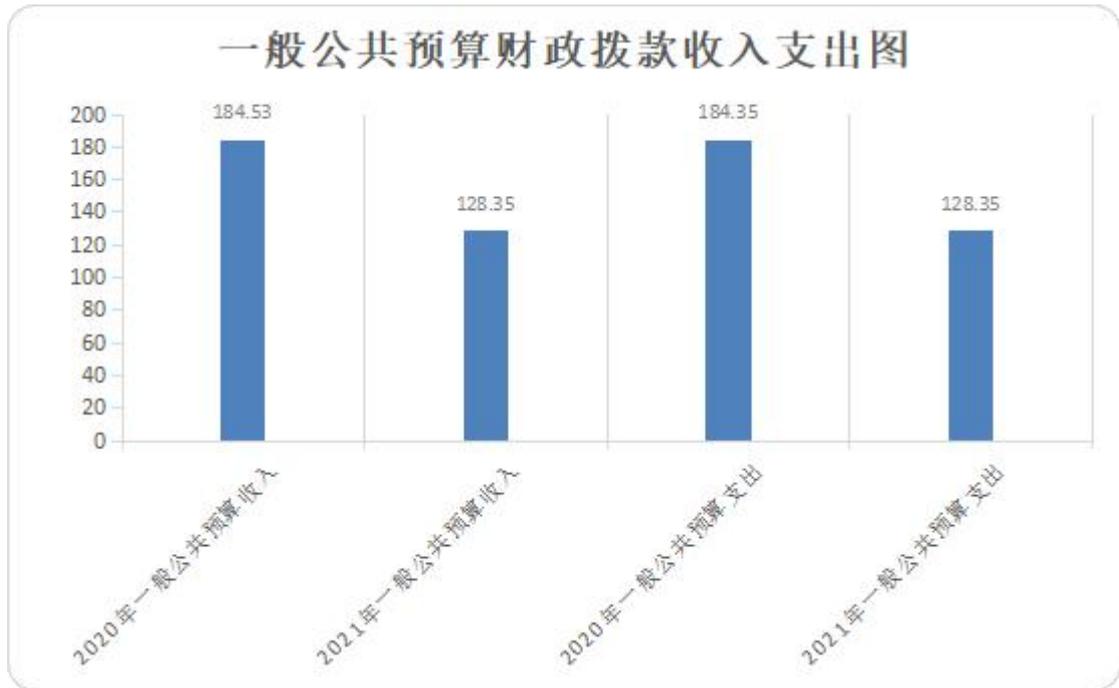
本年度财政拨款收入、支出总计均为 128.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 56.18 万元，下降 30.44%。主要

原因是争取上级项目资金减少所致。（用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

本年度财政拨款支出预算128.35万元，支出决算128.35万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.18万元，下降30.44%，主要原因是争取上级项目资金减少所致。



1. 社会保障和就业支出（类）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）。预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

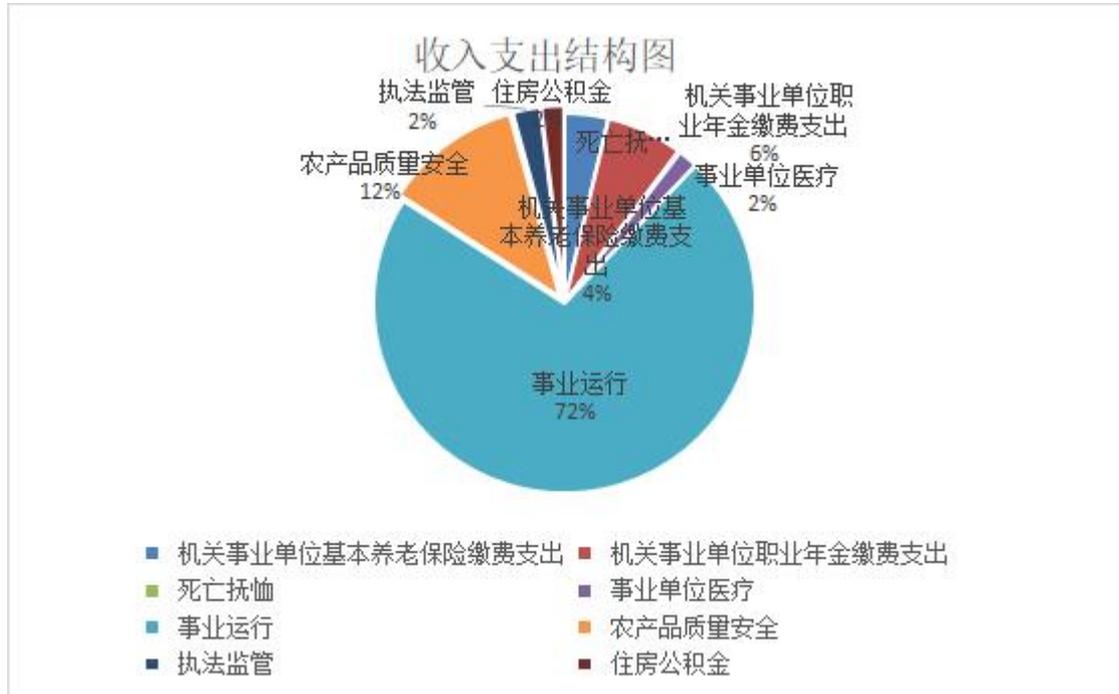
5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 92.40 万元，支出决算为 92.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 128.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 110.35 万元，主要包括：基本工资 53.04 万元，奖金 3.60 万元，绩效工资 8.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.77 万元，职工基本医疗保险缴费 2.19 万元，其他社会保障缴费 0.40 万元，住房公积金 2.46 万元，对个人和家庭的补助 0.18 万元。

## 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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 0.59 万元，支出决算 0.59 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。

本年度无公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

## 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决算收支，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决算拨款收支，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 0 万元，支出决算 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中执法执勤用车 1 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）。2020 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。

本部门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，通过事前绩效评估，建立立项评估决策机制，形成资源配置与绩效的事前联系，确保“做正确的事情”和“正确地做事情”。通过事中监控和事后评价，实现部门预算安排和政策调整挂钩，实现事后绩效与资源再配置的联系。通过全过程预算绩效管理，提高部门履职效能、管理效率、社会效应、公众满意和可持续发展能力，提升了单位职

能发挥和服务的质量。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 18.00 万元，占部门预算项目支出总额的 14.02%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，2021 年单位集中力量，突出重点，大力开展农资市场专项整治活动。对全县种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂生产企业、经营门店进行了专项检查 18 次，日常检查 36 次，共出动执法人员 270 人次，检查门店 296 个。今年共查处违法案件 27 起，其中饲料违法案件 2 起、农药违法案件 11 起，肥料违法案件 6 起，畜牧违法案件 3 起，农机案件 3 起，农产品质量安全案件 2 起，有力地打击了农资违法违规经营行为，发挥了单位职能职责，进一步规范了我县农资市场秩序，确保广大农民群众用上安全放心的农资产品，维护了广大农民的合法权益和农村的社会稳定。

组织对农业综合行政执法规范化创建项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 18.00 万元，农业综合行政执法规范化创建项目的实施，为单位农业综合执法配备了基础装备，也提升了执法队伍能力。通过项目实施有效改善了单位执法设施装备条件，有力提升了农业综合执法能力和效率，具有显著的经济和社会效益。经济效益方面，有利于营造公平、公正的生产流通环境，促进农产品优质优价，为调整优化农业结构、提高农业效益、促进农民增收提供有力保障。社会效益方面，有效遏制坑农害农现象的发生，切实

维护广大农民的合法权益和农村的社会稳定。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农业综合行政执法规范化创建项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农业综合行政执法规范化创建项目绩效自评综述：全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业综合行政执法规范化创建项目执行良好。项目执行过程中发现，单位有些执法人员执法能力不足，对相关农业行政执法法律学习不够，业务能力及设备操作水平有待进一步提高。今后我单位将借助项目实施，采取请进来送出去等方式，加大对农业综合执法人员培训力度，提高执法机构综合执法能力，发挥农业行政执法在保障粮食安全和农产品有效供给方面的重要作用，确保农产品质量安全、农资质量安全、农业生产安全。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		眉县农业综合执法规范化创建项目				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		眉县农业综合执法十四
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		18	18	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		18	18	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：负责全县农产品质量安全监管工作 目标2：在农资市场领域做好执法监督及违法案件办理			负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法职责		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	购置农业行政综合基础装备	31（台）个	31（台）个	
			开展培训	3场次	3场次	
		质量指标	执法能力	提升	提升	
		时效指标	项目完成期限	2021年	2021年	
		成本指标	投入资金	18万元	18万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收益	得到保障	得到保障	
		社会效益指标	农民收益	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	农业资源和生态环境	得到保护	得到保护	
		可持续影响指标	农产品质量	安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	97%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

### （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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 128.35 万元，执行数 128.35 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位以禁限用农业投入品专项整治、农作物新品种示范展示和种子质量监管工作为重点，不断加强农业综合执法规范化建设，积极推进放心农资下乡进村，深入开展农资市场专项治理行动，着力完善农资监管长效机制，各项工作取得明显成效。发现的问题及原因：我们在农业执法和种子管理工作过程中做了大量工作，取得了明显成效，但还存在一些问题。主要表现在：1、农药药害投诉案件呈逐年上升趋势，产生原因多种多样，执法人员缺乏果业、农技、植保方面相关专业知 识，在药害投诉处理上难度加大。2、由于我县是猕猴桃生产大县，猕猴桃花粉品种繁多，厂子林立，花粉质量优劣层次不齐，加之猕猴桃花粉没有设立国家标准，只有省标，更没有具有资质的猕猴桃花粉质量检验检测机构，故猕猴桃花粉监管工作难度大，问题多，仅凭执法单位难以做到监管到位、不出问题。3、农业执法办案经费太少，执法人员不足，严重影响了执法办案工作的深入开展。

下一步改进措施：

1、继续抓好县域农资经营门店的日常监管工作，使农

资经营活动更加规范，农资市场秩序持续好转。

2、做好2022年夏季百日行动、秋冬季农资打假、市县交叉执法和部门联合执法检查等专项整治行动。

3、做好农药经营许可证的验收工作。

4、全力做好农资领域的安全生产工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 眉县农业综合执法大队

自评得分: 97分

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法职责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年支出合计128.35万元, 其中: 基本支出110.35万元, 项目支出18.00万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	128.35	128.35	10		
			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。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可预见因素、上级部门或本级党委政府临时决定而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值 ≤ 5%。得5分。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 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤ 5%	≤ 2%	4			
			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。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	5	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。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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	128.35	128.35	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。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	5	预算编制准确率 ≤ 20%。得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率 > 40%。得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%	≤ 20%	≤ 20%	4			
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (5分)	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。	5	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 = (三公经费实际支出数 / 三公经费预算安排数) × 100%	≤ 100%	≤ 100%	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。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	4				
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目和支出经过评估; 4. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目和支出经过评估; 4. 符合部门预算批复用途。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	5			
			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; 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。							
效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法工作。	40	查处违法案件 27起, 其中饲料违法案件2起, 兽药违法案件11起, 肥料违法案件6起, 畜牧违法案件3起, 农					40		
			确保农产品质量安全、农资质量、农业生产安全。	20	农产品质量安全、农资质量、农业生产安全。						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。