

宝鸡市农业综合执法支队 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查。

单位主要负责人审签情况：已签字 李斌



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位隶属于宝鸡市农业农村局，为参照公务员管理的副处级事业单位，经费实行财政全额拨款。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、植物检疫等涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制权的执行，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，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。

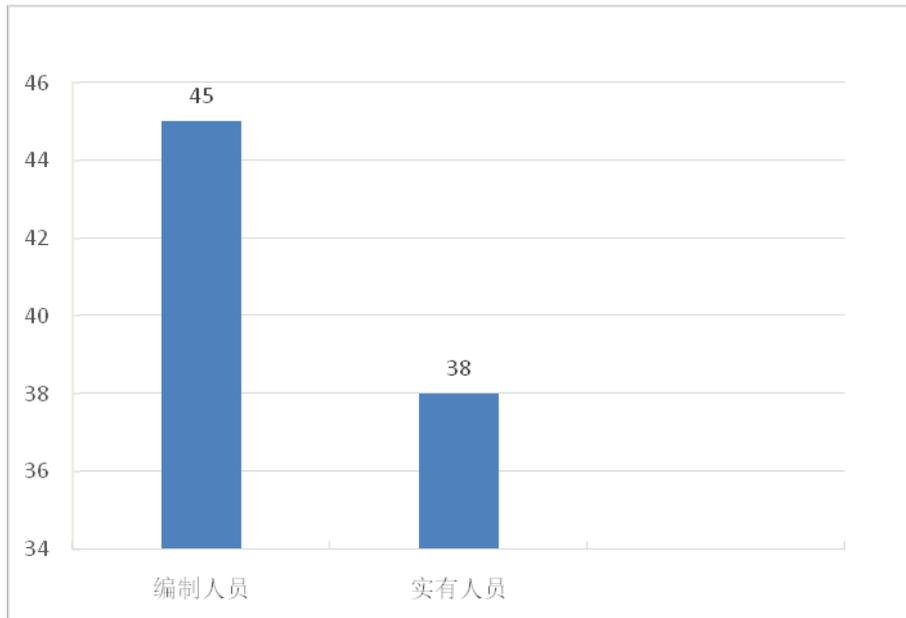
设置办公室、执法监督和法制宣传科、应急处置与协调指导科、执法一大队、执法二大队、执法三大队等6个内设机构。

二、单位决算构成

本单位(宝鸡市农业综合执法支队)为二级预算单位,纳入本年度本部门决算。

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，事业编制45人；实有人员38人，事业38人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 宝鸡市农业综合执法支队

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	601.48	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	39.46
		9. 卫生健康支出	20.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	544.09
		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	
		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	601.48	本年支出合计	603.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.15	年末结转和结余	
收入总计	603.64	支出总计	603.64

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

编制单位：宝鸡市农业综合执法支队

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		601.48	601.48						
208	社会保障和就业 支出	39.46	39.46						
20805	行政事业单位养 老支出	39.46	39.46						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.79	34.79						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.67	4.67						
210	卫生健康支出	20.09	20.09						
21011	行政事业单位医 疗	20.09	20.09						
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09						
213	农林水支出	541.94	541.94						
21301	农业农村	541.94	541.94						
2130101	行政运行	443.08	443.08						
2130108	病虫害控制	5.00	5.00						
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
2130110	执法监管	83.86	83.86						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市农业综合执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		603.64	502.62	101.01			
208	社会保障和就 业支出	39.46	39.46				
20805	行政事业单位 养老支出	39.46	39.46				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	34.79	34.79				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位 医疗	20.09	20.09				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
213	农林水支出	544.09	443.08	101.01			
21301	农业农村	544.09	443.08	101.01			
2130101	行政运行	443.08	443.08				
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
2130109	农产品质量安 全	10.00		10.00			
2130110	执法监管	83.86		83.86			
2130135	农业资源保护 修复与利用	2.15		2.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市农业综合执法支队

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	601.48	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	39.46	39.46		
		9. 卫生健康支出	20.09	20.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	544.09	544.09		
		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				
		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	601.48	本年支出合计	603.64	603.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市农业综合执法支队

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	2.15	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2.15					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	603.64	支出总计	603.64	603.64		

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（按功能分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市农业综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		462.49	公用经费合计		40.13
301	工资福利支出	435.08	302	商品和服务支出	40.13
30101	基本工资	138.61	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	112.76	30205	水费	0.14
30103	奖金	93.69	30206	电费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30207	邮电费	0.24
30109	职业年金缴费	4.67	30277	差旅费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30217	公务接待费	0.33
30112	其他社会保障缴费	1.03	30228	工会经费	11.47
30113	住房公积金	27.94	30231	公务用车运行维护费	1.25
30114	医疗费	1.24	30239	其他交通费用	24.85
30199	其他工资福利支出	1.30			
303	对个人和家庭的补助	27.41			
30304	抚恤金	27.17			
30309	奖励金	0.23			

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

编制单位：宝鸡市农业综合执法支队

金额单位：万元

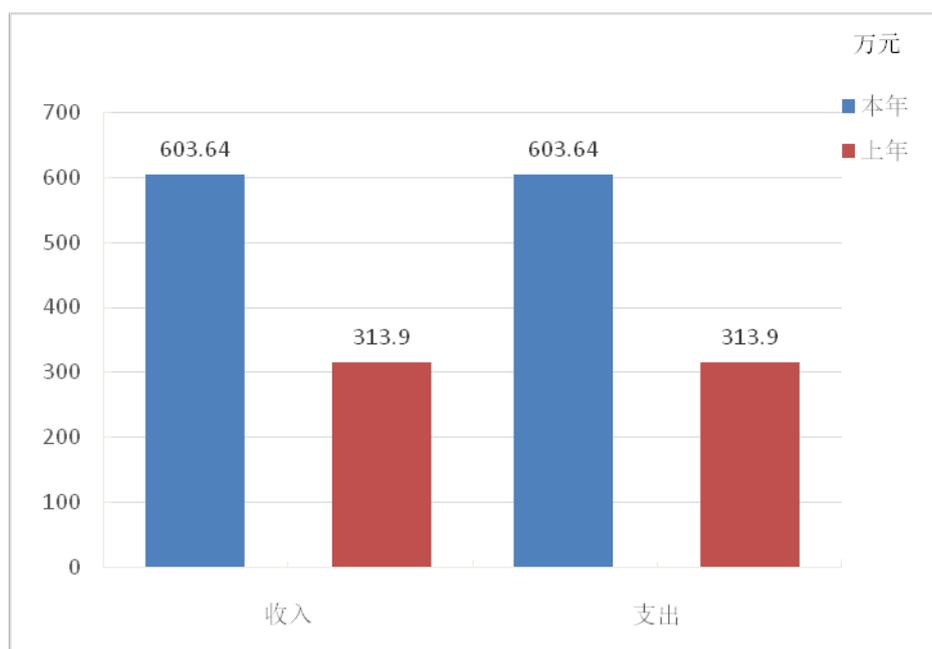
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.94		0.33	3.61		3.61		
决算数	3.94		0.33	3.61		3.61	2.73	15.45

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 年度单位决算情况说明

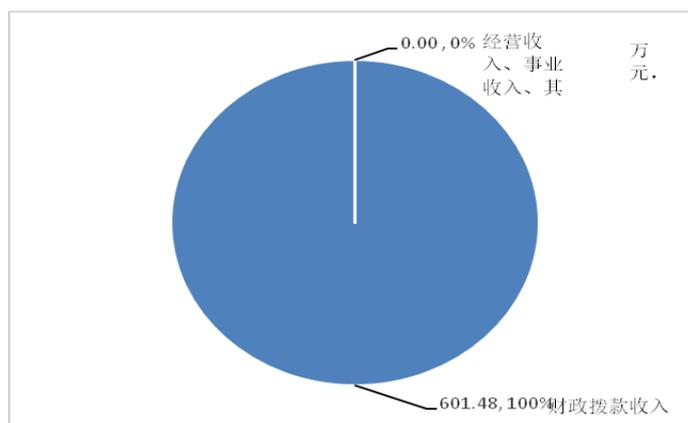
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 603.64 万元，与上年相比收、支总计增加 289.74 万元，增长 92.3%。主要是因为综合执法机构改革，本单位人员增加导致人员经费增加，本年度业务职能增加导致项目经费增加。



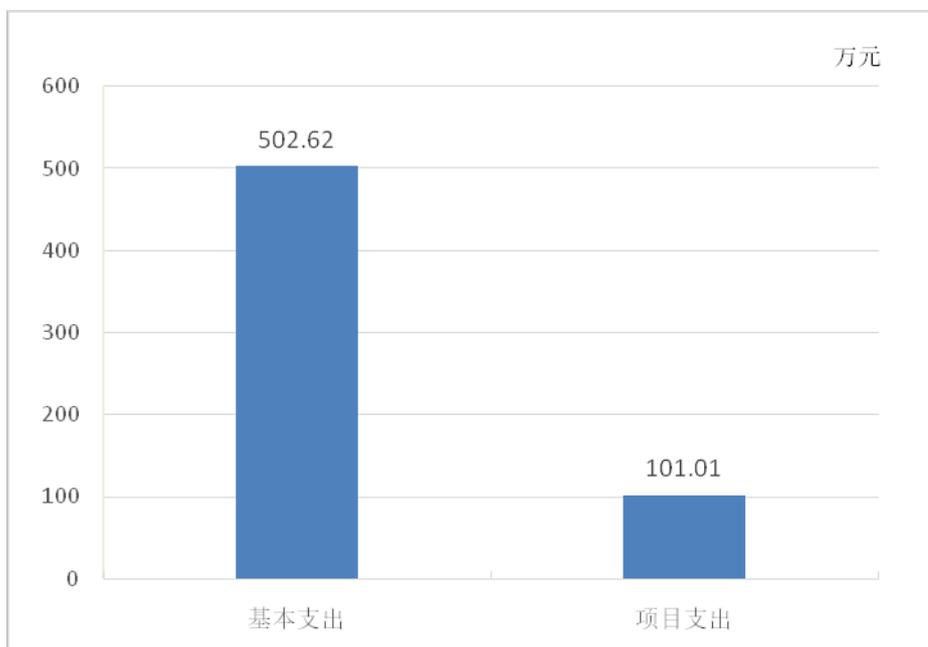
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 601.48 万元，其中：财政拨款收入 601.48 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%。



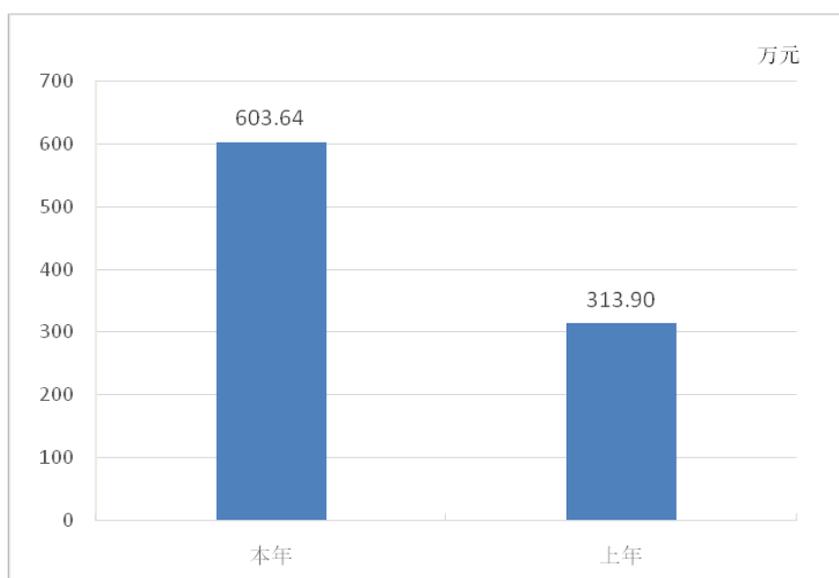
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 603.64 万元，其中：基本支出 502.62 万元，占 83.26%；项目支出 101.01 万元，占 16.74%；



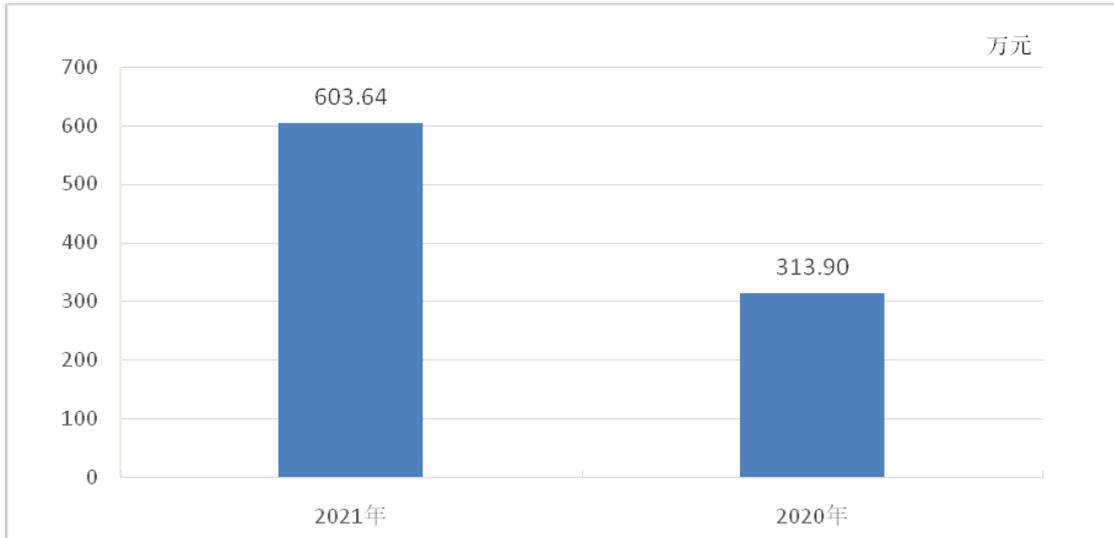
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 603.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 289.74 万元，增长 92.3%。主要是因为综合执法机构改革，本单位人员增加导致人员经费增加，本年度业务职能增加导致项目经费增加。



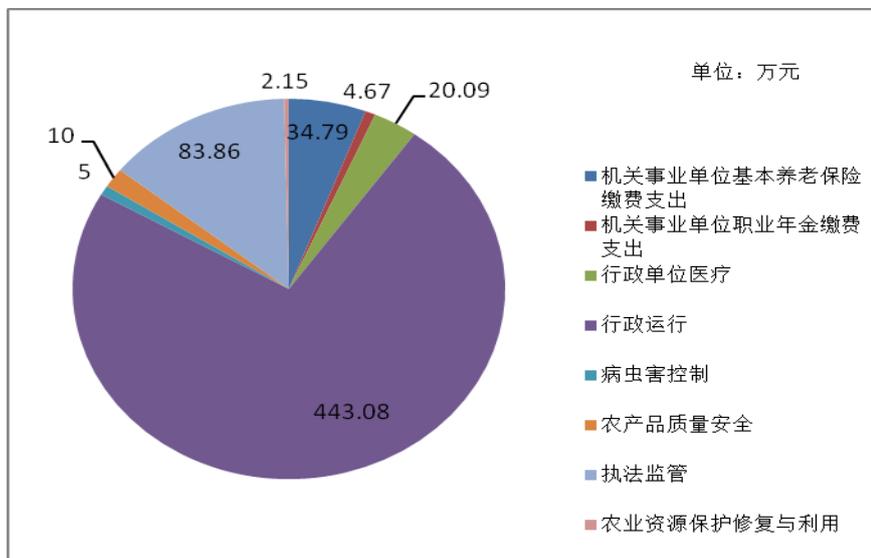
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 603.64 万元，支出决算 603.64 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 291.89 万元，增长 93.63%，主要原因是因为综合执法机构改革，本单位人员增加导致人员经费增加，本年度业务职能增加导致项目经费增加。

一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 603.64 万元，支出决算 603.64 万元，完成预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算为 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）行政运行（项）。年初预算为 443.08 万

元，支出决算为 443.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）病虫害控制（项）。年初预算 5 万元，

支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农产品质量安全（项）。年初预算为

10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出(类)执法监管(项)。年初预算为83.86万元,支出决算为83.86万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.62万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费462.49万元,主要包括:基本工资138.61万元、津贴补贴112.76万元、奖金93.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.79万元、职业年金缴费4.67万元、职工基本医疗保险缴费19.06万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金27.94万元、医疗费1.24万元、其他工资福利支出1.30万元、抚恤金27.17万元、奖励金0.23万元。

(二)公用经费40.13万元,主要包括:办公费1.02万元、水费0.14万元、电费0.15万元、邮电费0.24万元、差旅费0.69万元、公务接待费0.33万元、工会经费11.47万元、公务用车运行维护费1.25万元,其他交通费用24.85万元。

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2.5万元，支出决算1.58万元，完成预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则严格控制开支。

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1.5万元，支出决算1.25万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是遵循厉行节约原则严格控制公车运行维护费开支。

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1万元，支出决算0.33万元，完成预算的33%。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位与本市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾49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15.45万元，支出决算15.45万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 40.13 万元，支出决算 40.13 万元，完成预算的 100%。与上年对比，基本保持持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.86 万元，其中：政府采购货物类支出 10.86 万元。授予中小企业合同金额 10.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后建立健全了《三重一大清单》《财务管理制度》《议事规则》《固定

资产管理制度》《执法人员》《支队工作规则》等规章制度，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标、绩效实施、绩效评价等环节的工作流程进行了细化，明确绩效管理职能。本单位在办公室内设置会计及出纳两个岗位，并设有财务分管领导，日常财务支出、固定资产管理等严格按规章制度分级办理。加强财务人员培训，不断提高预算绩效工作的管理水平，提高财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我们结合全市农业生产和执法实际，对农业综合执法工作进行了部署安排，明确了工作目标、工作重点、工作职责，落实了监管责任。对全市 110 名执法人员进行农业综合执法培训并测试，合格率 100%。有针对性的开展执法检查工作，全年共办理案件 50 件。对“宝鸡市农业综合执法信息平台”进行全新升级，打造便民便商便管的管理平台，为全市农村安全生产保驾护航。

在工作绩效自评中我们圆满完成了各项目标任务，取得了一定的成绩。但也存在着一些不容忽视的问题：一是创新意识不强。二是执法与监管关系不紧。三是办案能力有待提高。四是处突能力不强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省市级部门决算中反映农业综合执法等 5 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我们结合全市农业生产和执法实际，对农业综合执法工作进行了部署安排，明确了工作目标、工作重点、工作职责，落实了监管责任。对

全市 110 名执法人员进行农业综合执法培训并测试，合格率 100%。有针对性的开展执法检查工作，全年共办理案件 50 件。对“宝鸡市农业综合执法信息平台”进行全新升级，打造便民便商便管的管理平台，为全市农村安全生产保驾护航。

项目名称		农业综合执法能力提升等项目				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市农业综合执法支队	
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:	130万元	101.01万元	77.7%	
		其中: 中省财政资金	60万元	31.01万元	51.68%	
		市级财政资金	70万元	70万元	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 购置执法装备; 2. 建立农业执法案件文书网上传输管理系统; 3. 开展农业综合执法人员培训; 4. 加强屠宰行业监管, 强化兽药生产销售管理;			1. 执法装备购置阶段性完成; 2. 网上传输管理系统已安转并正常运行; 3. 开展全市综合执法能力提升培训会两期; 4. 畜产品免疫抗体检验合格率达标。		
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	购买配齐执法装备	≥90%		资金到位时间晚
			建设执法案件文书网上传输管理系统	1套	1套	
			执法能力提升培训	培训执法人员100人	100人	
			畜禽产品质量安全	100%	100%	
		质量指标	畜禽群体免疫密度	90%	90%以上	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	
		成本指标	财政补助资金	130万元	101.01万元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业生产效益; 提升行政案件违法查处率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	提高执法效能, 规范农资市场运营秩序	检查率60%	60%以上	
		生态效益指标	促进行政执法规范性	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	农产品及畜牧业发展质量	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90-97%	95%	
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。					

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。市级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) 单位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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 130 万元，执行数 101.01 万元，完成预算的 77.7%。本年度总体运行优秀，部署安排并落实了执法装备配备，对全市 110 名执法人员进行了培训并测试，全年共办理涉农案件 50 余起，对“宝鸡市农业综合执法信息平台”进行全新升级。未完成预算主要原因是因农业综合执法工作有延续性和受时节影响，部分工作需提前安排部署，跨年度开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市农业综合执法支队

自评得分：99分

(一) 简要概述单位职能与职责。				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、植物检疫等涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制权的执行，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1. 执法装备配置及执法能力提升培训预算85万，完成54万元；2. 渔政执法预算30万，已全部完成；3. 动物检疫及农产品质量安全预算15万，已全部完成。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				长江禁捕违规违法检查							
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	绩效指标分析与建议
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。 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%(含)和80%之间，得4分。		603.64万元	603.64万元	10分		
		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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。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。 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。		无追加		5分		
		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。 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%。 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。 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。		603.48	603.48	5分		
		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。 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。 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。		无其他收入		5分		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”(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。		3.94万元	3.94万元	5分		
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		严格按照资产管理规范执行		5分		
过程	预算管理(15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的规定，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以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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项不符扣2分。		预算资金使用符合相关的预算财务管理制度		5分		
		项目产出(40分)	40	1. 执法装备配置齐全2. 农业综合执法能力提升.3长江流域禁捕执法；4. 执法人员培训；	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。		≥95%	≥95%	39分		
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	1. 查办涉农违法违规执法案件2630起；2. 信息平台纳入监管对象2355户；3. 组织大型执法人员培训2次，培训110人；4. 购买执法服装2212套；			100%	100%	20分		

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。