

周至县农业行政执法大队 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

部门主要职责：负责对种子、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽和初级农产品质量安全进行监督检查；负责对辖区内农作物种子、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营单位进行监督检查；负责对农业机械产品、农业机械化作业和农业机械维修工作进行监督检查；负责对农业转基因生物安全进行监督检查。

（二）内设机构。

1. 综合办公室。负责党务党建工作，起草各项管理制度；负责考勤、请销假、值班备勤等各项工作制度的落实；负责文电、政务信息、登记、保密、工作督办和文档管理等工作；负责纪律监察、工会、爱卫、安全生产、计划生育、车辆管理及后勤服务工作；负责干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责财务管理及项目申报、费用开支、资产管理、编报部门预算等工作。

2. 农产品质量安全执法中队。负责组织开展农产品质量安全等法律法规宣传；负责全县农产品质量安全、农作物种子(种苗)、农药、肥料、农业转基因生物安全、植物检疫等方面法律法规规定的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作；负责相关农资及农产品质量安全信用体系建设；负责相关农资投诉

举报案件的受理；组织开展农资下乡及市场打假，并开展生产事故调处、农业行政处罚案卷评查工作。

3. 畜牧兽医执法中队。组织开展畜牧兽医、乳品质量安全等方面法律法规宣传；负责全县畜牧业、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料与饲料添加剂、种畜禽、生鲜乳等方面法律法规规章规定的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作；负责畜牧、畜禽质量安全信用体系建设；负责畜牧兽医相关投诉举报案件的受理；组织开展畜牧兽医下乡及市场打假，并开展生产事故调处、农业行政处罚案卷评查工作。

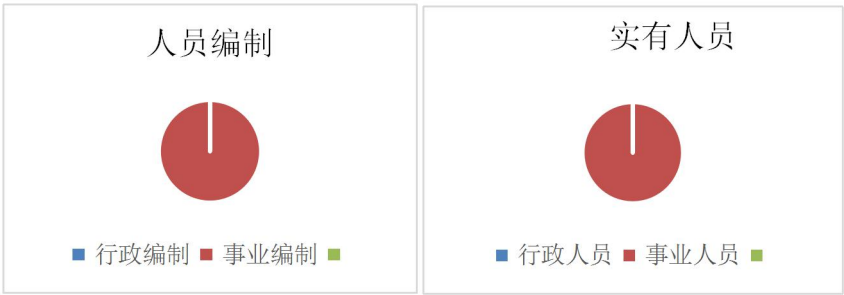
县农业综合执法大队党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县农业行政综合执法大队

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	203.04	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	3.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	200.14
		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	0.00
		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
本年收入合计	203.14	本年支出合计	203.14
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
收入总计	203.14	支出总计	203.14

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：周至县农业行政综合执法大队

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 费			
合计		203.14	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.14	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	200.14	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.14	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	50.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县农业行政综合执法大队

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		203.14	149.14	54.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态 保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.14	149.14	51.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.14	149.14	51.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安 全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：周至县农业行政综合执法大队

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	203.04	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	3.00	3.00	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	200.04	200.04	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县农业行政综合执法大队

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
本年收入合计	203.04	本年支出合计	203.04	203.04	0.00	0.00
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					
收入总计	203.04	支出总计	203.04	203.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：周至县农业行政综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		203.04	149.04	144.41	4.63	54.00	
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2110499	其他自然生态 保护支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21199	其他节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	200.04	149.04	144.41	4.63	51.00	
21301	农业农村	200.04	149.04	144.41	4.63	51.00	
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管 理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	149.04	149.04	144.41	4.63	0.00	
2130106	科技转化与 推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量 安全	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130110	执法监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县农业行政综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		149.04	144.41	4.63	
301	工资福利支出	0.00	116.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	37.86	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.16	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.79	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	13.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.63	
30201	办公费	0.00	0.00	0.54	
30206	电费	0.00	0.00	0.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.41	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.64	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	27.75	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	24.75	0.00	

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：周至县农业行政综合执法大队

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00

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。

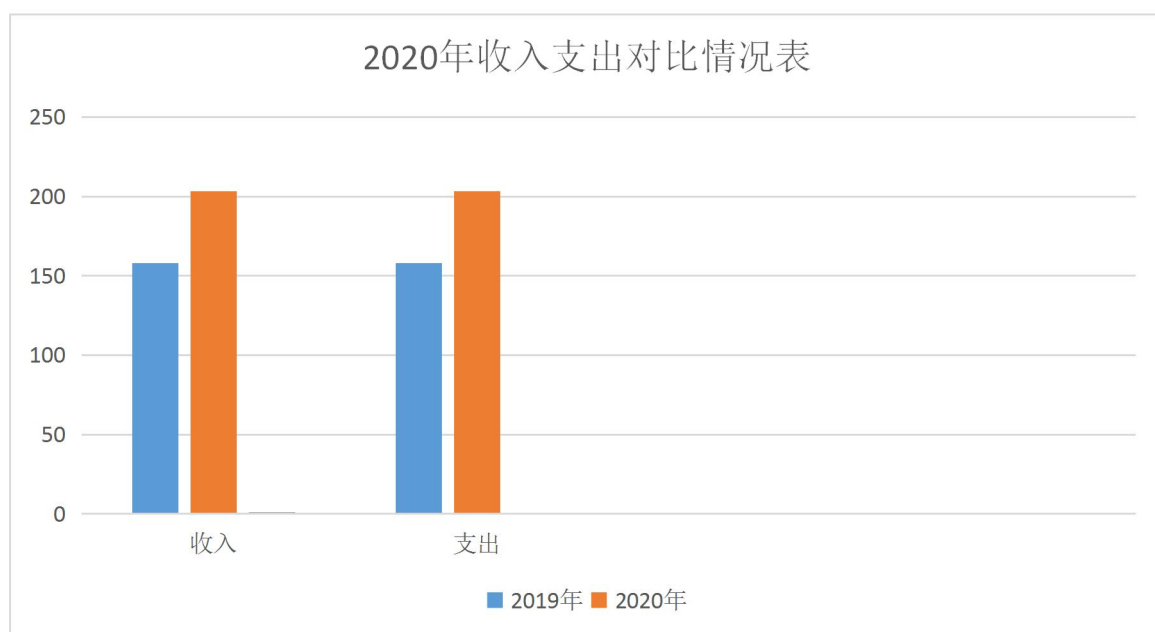
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

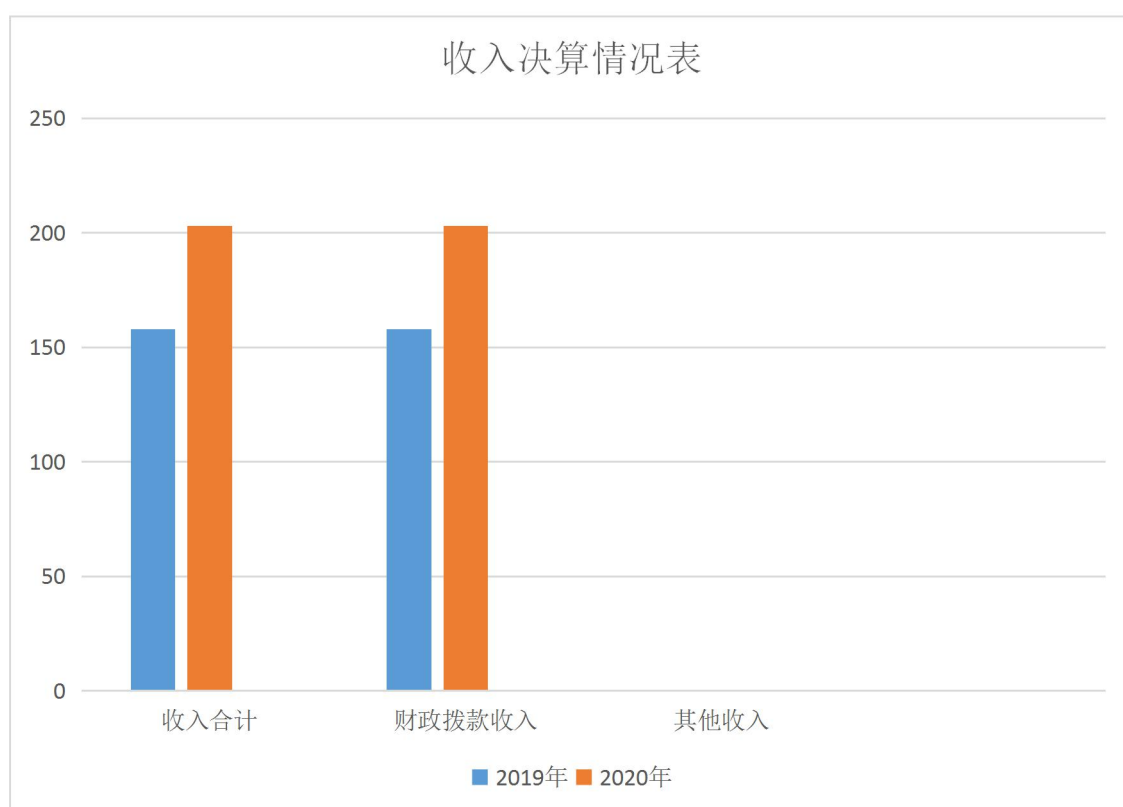
（一）2020 年度全年收入总计 203.14 万元，其中，本年收入 203.14 万元，较上年增加 45.12 万元，增加 28.55%，主要原因是：本年度执法监管项目支出增加。

（二）2020 年度全年支出总计 203.14 万元，其中：本年支出 203.14 万元，较上年增加 45.12 万元，增加 28.55%，主要原因是执法监管项目支出增加；年末结转和结余资金 0.00 万元，与上年相比无变化。



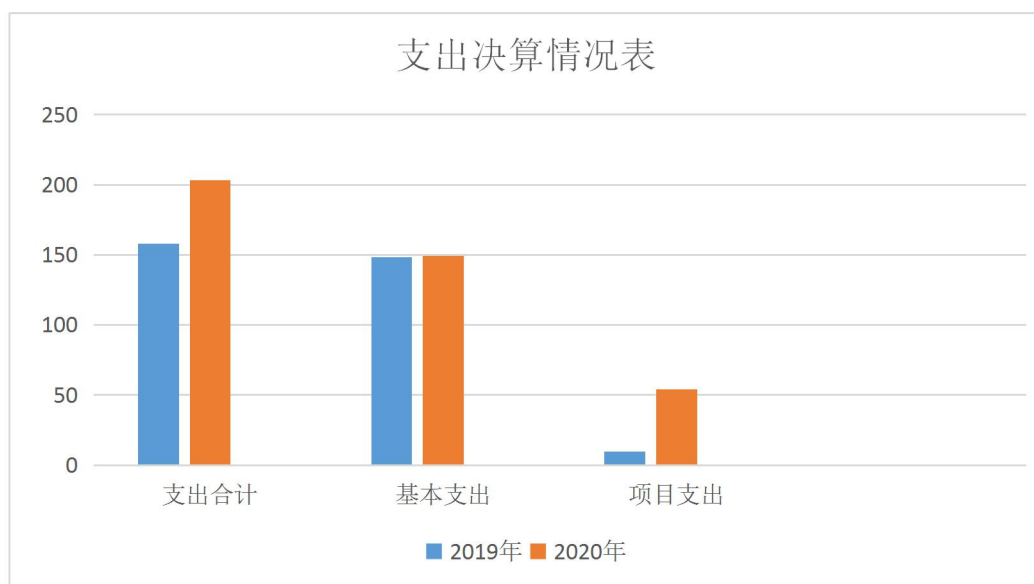
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 203.14 万元，其中：财政拨款收入 203.04 万元，占 99.95%；事业 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.0005%。



三、支出决算情况说明

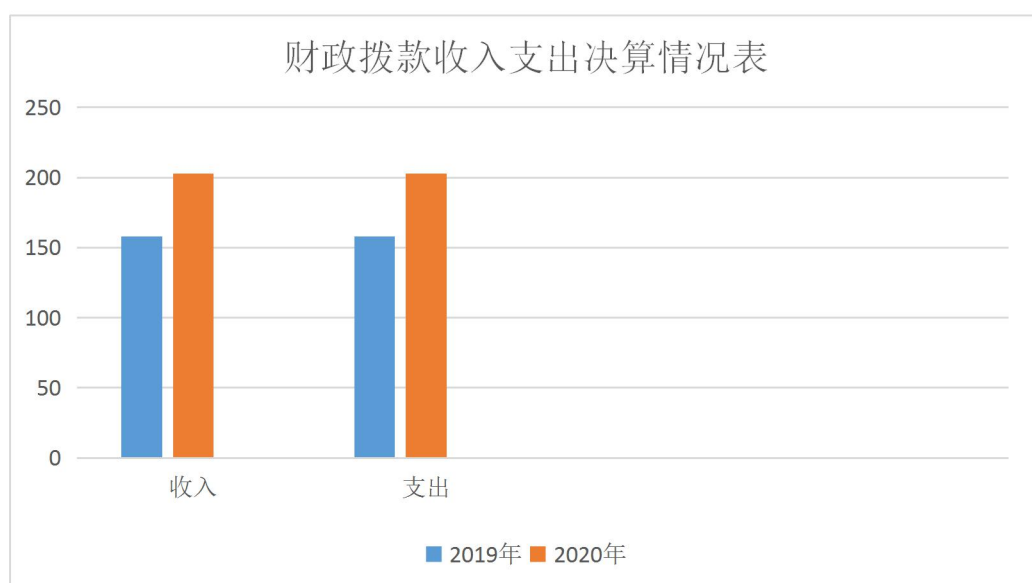
2020 年支出合计 203.14 万元，其中：基本支出 149.14 万元，占 73.41%；项目支出 54 万元，占 26.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 203.04 万元，占收入的 99.95%，较上年增加 45.84 万元，增加 29.03%，主要原因是执法监管项目增加。

2020 年度财政拨款本年支出 203.04 万元，较上年增加 45.84 万元，增长 29.03%，主要原因是 2020 年执法监管项目增加，支出算 2020 年。



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。

2020 年财政拨款支出 203.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.84 万元，增长 29.03%，主要原因是 2020 年执法监管项目增加，支出算 2020 年。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 203.04 万元，支出决算为 203.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。 预算为 3 万元，支出决算为 3 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）事业运行（项）。 预算为 149.04 万元，支出决算为 149.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。 预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。 预算为 50 万元，支出决算为 50 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.04 万元，包括：人员经费支出 144.41 万元和公用经费支出 4.63 万元。

人员经费 144.41 万元，主要包括工资福利支出 116.66 万元，其中基本工资 37.86 万元，津贴补贴 18.16 万元，绩效工资 34.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.29 万元，职工基本医疗保险缴费 4.22 万元，住房公积金缴费 8.33 万元；对个人和家庭的补助 27.75 万元，生活补助 3 万元，奖励金 24.75 万元。

公用经费 4.63 万元，主要包括办公费 0.54 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1.41 万元，工会经费 0.64 万元，公务用车运行维护费 1.5 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.5 万元，占 100%；具体情况如下：

1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明。

2020 年单位运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，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 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共计 3 个，共涉及资金 54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中共计 3 个项目绩效自评结果。

1. 农业执法监管工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

2. 禁渔宣传工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

3. 膨大剂查禁工作资金绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农业执法监管工作				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业行政执法大队	
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:	50	50	100%	
			其中: 财政资金	50	50	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		
	开展我县农业违法执法监督工作				开展我县农业违法执法监督工作		
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	完成我县农业安全监管工作		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农业物资违法情况		明显减少	明显减少	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	
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，如没有请填无。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			禁渔宣传经费				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业行政执法大队	
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:	3	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	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		
	完成全县黑河、渭河禁渔宣传和巡查工作。				完成全县黑河、渭河禁渔宣传和巡查工作。		
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	完成黑河、渭河禁渔宣传和巡查工作		黑河、渭 河	黑河、渭 河	
		质量指标	禁渔宣传和巡查检查完成情况		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1- 12月	2020年1- 12月	
		成本指标	项目总投入		3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成全县黑河、渭河禁渔宣传和巡查 工作		圆满完成	圆满完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		98%	98%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			膨大剂查禁工作经费				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业行政执法大队	
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:	1	1	100%	
			其中: 财政资金	1	1	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		
	完成全县各农资经营门店的查禁检查工作。				完成全县各农资经营门店的查禁检查工作。		
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	完成我县各农资门店查禁检查工作		14个乡镇	14个乡镇	
		质量指标	查禁检查完成情况		98%	98%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成全县农资门店查禁检查工作		圆满完成	圆满完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		98%	98%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 203.14 万元，执行数 203.14 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：我单位全年运转正常，项目实施完善。未发现支出异常情况。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县农业行政综合执法大队

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责对种子、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽和初级农产品质量安全进行监督检查；负责对辖区内农作物种子、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营单位进行监督检查；负责对农业机械产品、农业机械化2020年度全年收入总计203.14万元，其中，本年收入203.14万元，较上年增加45.12万元，增加28.55%，主要原因是：本年度执法监管项目支出增加							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				组织开展畜牧兽医、乳品质量安全等方面法律法规宣传；负责全县畜牧业、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料与饲料添加剂、种畜禽、生鲜乳等方面法律法规规定的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。 预算完成率<70%的，得0分。	年初预算金额203.14万元，支出金额203.14万元。	100%	100%	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。 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。	年初预算金额203.14万元，支出金额203.14万元，未调整金额。	100%	100%	5		
		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。	年初预算金额203.14万元，支出金额203.14万元。	100%	100%	5		
		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。	其他收入预算数为0.1万元，实际收入为0.1万元	100%	100.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，	100%	100.00%	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产按预算执行，收益足额上交	新增资产按预算执行，收益足额上交	新增资产按预算执行，收益足额上交	5		
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项不符合扣2分。	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； 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	全部符合	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； 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。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

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。