

大同市农业综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市农业综合行政执法队是大同市农业农村局管理的事业单位，为公益一类，副处级。主要承担平城区内农业综合行政执法职责，并以农业农村部门的名义统一执法。主要职责是：

（一）贯彻执行农业畜牧农机渔政等相关法律、法规、规章，集中行使农业、畜牧、农机、渔政的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责依法受理违反农业畜牧农机渔政等相关法律、法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

（三）负责组织开展农业畜牧农机渔政等执法检查，依法组织查处跨区域、具有全市影响的复杂重大违法案件和上级交办的案件。

（四）负责监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和县区农业综合行政执法工作，并做好全市执法统计相关工作。

（五）负责承担全市农业综合行政执法人员的培训、考核工作。

（六）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室（党建办公室）。负责单位日常运转工作，负责公文、会务、机要和保密工作；拟定各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责重大突发事件应急综合管理工作；负责党建、党务和群团工作；负责对县（区）农业执法工作责任目标完成情况的考核；负责执法装备配置、车辆维护调配、工作用品购置等后勤保障工作。

（二）人事财务科。负责编制单位预决算并组织执行；负责财务管理、监督、会计核算及日常工作；负责固定资产管理、政府采购审批；配合财政部门进行罚没款核算；负责机构编制、人事劳资、社保及退休人员管理等工作。

（三）投诉举报科。负责统一受理农业畜牧农机渔政等投诉举报案件；负责投诉举报案件的汇总、处理、通报工作；负责上报、转办、办理和督办上级和有关部门受理的投诉举报案件；负责信访工作。

（四）案件管理科。负责组织农业法律法规宣传活动和法治培训工作；负责全市网络农资打假、“双随机一公开”等农业执法信息化平台建设。负责对农业执法案件信息公开、案卷归档保存、案卷评查、统计、报表等工作；负责农业执法资格及执法证件管理；监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和农业执法工作。

（五）稽查科。负责监察行政执法工作，对执法人员依法行政、文明执法、队容

风纪情况进行监督检查；负责行政处罚、行政强制等具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书的使用情况进行监督检查；组织、指导农业投入品安全事故应急处置和调查处理工作；负责罚没产品的处置和管理。

（六）执法一大队（正科级）。负责马军营街道、卧虎湾街道、清远街道、振华街道、迎宾街道、大庆路街道、开源街道、古城街道、武定街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

（七）执法二大队（正科级）。负责新华街道、鹿苑街道、白登山街道、文瀛湖街道、水泊寺街道、小南头街道、御河街道、新旺街道、永泰街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市农业综合行政执法队 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7954127.26	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	73.31	八、社会保障和就业支出	39.00	1136473.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	264816.55
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5921037.53
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	632866.87
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7954200.57	本年支出合计	58.00	7955194.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	73.31
年初结转和结余	29	6627.62	年末结转和结余	60.00	5560.11
	30			61.00	
总计	31.00	7960828.19	总计	62.00	7960828.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市农业综合行政执法队 2022年度 金额单位：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	7954127.26	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	1136473.82	1136473.82		
	9		九、卫生健康支出	41	264816.55	264816.55		
	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	5921037.53	5921037.53		
	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	632866.87	632866.87		
	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	7954127.26	本年支出合计	59	7955194.77	7955194.77		
年初财政拨款结转和结余	28	6627.62	年末财政拨款结转和结余	60	5560.11	5560.11		
一般公共预算财政拨款	29	6627.62		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				
收入总计	32	7960754.88	总计	64	7960754.88	7960754.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市农业综合行政执法队 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7955194.77	7397537.04	557657.73
208	社会保障和就业支出	1136473.82	1136473.82	
20805	行政事业单位养老支出	1136473.82	1136473.82	
2080502	事业单位离退休	327116.16	327116.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605275.40	605275.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204082.26	204082.26	
210	卫生健康支出	264816.55	264816.55	
21011	行政事业单位医疗	264816.55	264816.55	
2101101	行政单位医疗	59955.21	59955.21	
2101102	事业单位医疗	204861.34	204861.34	
213	农林水支出	5921037.53	5363379.80	557657.73
21301	农业农村	5921037.53	5363379.80	557657.73
2130104	事业运行	5891517.53	5363379.80	528137.73
2130122	农业生产发展	29520.00		29520.00
221	住房保障支出	632866.87	632866.87	
22102	住房改革支出	632866.87	632866.87	
2210201	住房公积金	556049.43	556049.43	
2210202	提租补贴	76817.44	76817.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6653474.72	6553742.72	302	商品和服务支出	972823.89	588366.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2176007.89	2176007.89	30201	办公费	101945.85	85548.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	604563.80	574131.80	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	42591.00	42591.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2098475.57	2098475.57	30205	水费	3213.60		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605275.40	605275.40	30206	电费	2731.20		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	204082.26	204082.26	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	264816.55	264816.55	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	44452.80		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	101612.82	32312.82	30211	差旅费	150171.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	556049.43	556049.43	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	255428.16	255428.16	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	248828.16	248828.16	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	127291.88		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	73468.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	37200.00		31002	办公设备购置	73468.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14770.00	14770.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6600.00	6600.00	30229	福利费	393947.56	393947.56	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	88500.00	88500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8600.00	5600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6908902.88	6809170.88	公用经费合计										1046291.89	588366.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市农业综合行政执法队

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47798.00
货物	2	47798.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,960,828.19元、支出总计7,960,828.19元。与2021年相比，收入总计增加1,949,858.10元，增长32.44%，支出总计增加1,950,925.61元，增长32.46%。主要原因是补发在职及退休人员基础性绩效工资及退休人员职业年金单位应缴纳部分，基本支出及项目支出均与去年变化不大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,954,200.57元，其中：

财政拨款收入7,954,127.26元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入73.31元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,955,194.77元，其中：

基本支出7,397,537.04元，占比92.99%；

项目支出557,657.73元，占比7.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市农业综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计7,960,754.88元，支出总计7,960,754.88元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,949,784.79元，增长32.44%，财政拨款支出总计增加1,950,852.30元，增长32.46%。主要原因是补发在职及退休人员基础性绩效工资及退休人员职业年金单位应缴纳部分。

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

大同市农业综合行政执法队2022年财政拨款决算支出7,955,194.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,944,224.68元，增长32.34%。主要原因是补发在职及退休人员基础性绩效工资及退休人员职业年金单位应缴纳部分。其中，人员经费6,809,170.88元，占比85.59%；日常公用经费588,366.16元，占比7.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市农业综合行政执法队2022年度财政拨款支出7,955,194.77元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,136,473.82元，占比14.29%；

卫生健康支出(类)264,816.55元，占比3.33%；

农林水支出(类)5,921,037.53元，占比74.43%；

住房保障支出(类)632,866.87元，占比7.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市农业综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算6,506,951.00元，支出决算7,955,194.77元，完成年初预算的122.26%。其中：

社会保障和就业支出662,555.00元，卫生健康支出247,560.00元，农林水支出5,008,442.00元，住房保障支出588,394.00元。其中社会保障和就业支出比2021年减少10,014.00元，卫生健康支出比2021年增加2,623.00元，农林水支出比2021年减少1,033,373.00元，住房保障支出比2021年增加103,962.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农业综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出7,397,537.04元，其中：

人员经费6,809,170.88元，主要包括人员经费6,809,170.88元，主要包括基本工资2,176,007.89元，津贴补贴574,131.80元，奖金42,591.00元，绩效工资2,098,475.57元，养老保险605,275.40元，职业年金204,082.26元，医保264,816.55元，其他社保32,312.82元，公积金556,049.43，退休费248,828.16元；

公用经费588,366.16元，主要包括办公费85,548.60元，工会费14,770.00元，福利费393,947.56元，其他交通费用88,500.00元，其他商品和服务支出5,600.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少16,000.00元，下降100%。主要原因是：我单位为合并单位，无因公出国（境）费预算，无公务用车购置费，2022年车辆编制没有办理转移，全年无车辆预算其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少16,000.00元，下降100%，主要原因是：我单位为合并单位，2022年车辆编制没有办理转移，全年无车辆预算；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市农业综合行政执法队2022年度政府采购支出总额47,798.00元，其中：政府采购货物支出47,798.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额47,798元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额47,798元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市农业综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市农业综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金557,657.73元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出557,657.73元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市农业综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项业务费等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市农业综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市农业综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金557,657.73元：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化预算管理，细化预算金额，按时支付，及时自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，Z驻村帮扶工作人员补贴项目自评得分97.48分，该项目全年预算数为10.5万元，，执行数为7.854万元，执行率为74.8%，项目绩效目标完成情况为全面保障驻村帮扶工作队工作开展。发现的主要问题及原因为：因疫情影响，工作队人员的差旅费报销凭证没有及时提供，造成项目资金没有全部使用。下一步我们将督促工作人员及时提交报销凭证，及时支付资金。（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，XC农业执法人员服装项目自评得分98.49分，该项目全年预算数为15万元，，执行数为12.729万元，执行率为84.86%，项目绩效目标完成情况为加强农业综合行政执法制式服装和标致管理，规范执法行动。发现的主要问题及原因无。（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，J专项业务费项目自评得分95.73分，该项目全年预

算数为30.04万元，，执行数为17.218万元，执行率为57.32%，项目绩效目标完成情况为弥补了公用经费不足，保障了单位职能的实现。发现的主要问题及原因为该项目主要是为了保障单位正常运转进行实报实销，预算金额难以准确把握。下一步我们将细化预算资金，尽量保障在节约经费的前提下全面保障单位正常运转。（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，J专项业务费项目自评得分0分，该项目全年预算数为4.5万元，，执行数为0万元，执行率为0%，项目绩效目标完成情况为因疫情影响，培训及会议没有开展。发现的主要问题及原因为因受疫情影响，没有对执法人员进行集中培训。下一步我们将采取多种培训方式对执法人员进行业务培训。（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，J物业费项目自评得分99.88分，该项目全年预算数为4.5万元，，执行数为4.445万元，执行率为98.78%，项目绩效目标完成情况为保障单位办公场所正常运转。发现的主要问题及原因无（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，J农业有毒有害保障津贴项目自评得分93.11分，该项目全年预算数为9.8万元，，执行数为6.757万元，执行率为31.05%，项目绩效目标完成情况为对接触有毒有害物质的人员，按照国家标准，发放补贴。发现的主要问题及原因项目执行率偏低，原因为该资金的使用为实报实销，对全年接触情况难以准确把握。下一步我们将采取细化预算的方式进一步在节约经费的前提下保障执法人员全面享受补贴。（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，J单位运转水电费项目自评得分93.96分，该项目全年预算数为1.5万元，，执行数为0.594万元，执行率为39.63%，项目绩效目标完成情况为保障单位办公场所用水用电。发现的主要问题及原因无（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，J残疾人保障金项目自评得分100分，该项目全年预算数为6.93万元，，执行数为6.93万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况为保障残疾人就业合法权益。发现的主要问题及原因无（项目自评表详见附件）。

根据年初设定的绩效目标，执法队农业生产发展资金项目自评得分4分，该项目全年预算数为100万元，，执行数为2.95万元，执行率为2.95%，项目绩效目标完成情况为补充了部分执法装备。发现的主要问题及原因为因受疫情影响，该项目部分内容没有开展实施。下一步我们将加快项目实施及流程办理，尽快完成既定绩效目标（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农业综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市农业综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。

部门（单位）全年预算数为1,827,700.00元，执行数为557,657.73元，执行率为30.51%。年度绩效目标完成情况：一是未对单位整体绩效评价；二是未对单位整体绩效评价。发现的主要问题及原因：一是未对单位整体绩效评价；二是未对单位整体绩效评价。下一步改进措施：一是未对单位整体绩效评价；二是未对单位整体绩效评价。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、残疾人事业等方面的支出。
- 十四、卫生健康支出是反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、公共卫生等方面的支出。

十五、农林水支出是反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业草原等方面的支出。

十六、住房保障支出是按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出，包括公积金支出等方面。

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J残疾人保障金							
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			6.93	6.93	6.93	6.93	0	100	10	
	市县区财政资金			6.93	6.93	6.93	6.93	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障残疾人合法权益							保障残疾人就业合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常工作保障度	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	保障程度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	当年未对成本指标进行设置,明年加以改善		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目的设立是为安排残疾人在本单位就业的单位,对残疾人就业合法权益进行保障,2022年该项目预算6.93万元,实际执行6.93万元,执行率100%。							
		产出情况及分析		本项目于2022年开展,成本控制在规定范围内。							
		效益情况及分析		保障了残疾人就业合法权益							
		满意度情况及分析		受益人满意							
	主要经验做法		在财政支付进度统一安排情况下,在年终一次性缴纳残疾人就业保障金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J单位运转水电费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J单位运转水电费							
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1.5	1.5	1.5	0.594	0.906	39.63	3.96	
	市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	0.594	0.906	39.63	3.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位办公场所用水用电					保障单位办公场所用水用电				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤500吨	≤500吨	≤500吨	10	10		
			预计用电量	≤4000度	≤4000度	≤4000度	10	10		
		质量指标	保障程度	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	保障时间	=2022全年	=2022全年	=2022全年	10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤3元/吨	≤3元/吨	≤3元/吨	5	5		
			单位用电成本	≤3元/度	≤3元/度	≤3元/度	5	5		
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥50人	≥50人	≥50人	15	15		
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥95%	10	10		
总 分						93.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目是为了保障单位正常用水用电而设立的，全年预算15000元，实际执行5944.86元，执行率39.63%，在压缩财政资金的的情况下，合理安排支出，保障了单位正常运转所需的水电。						
		产出情况及分析		本项目于2022年1月开展，在节约用水用电的情况下，全面完成了单位正常运转任务。						
		效益情况及分析		保障了单位正常运转所需的水电费。						
		满意度情况及分析		相关人员满意						
	主要经验做法		按照财政支付进度要求，对水电费进行实报实销。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J农业有毒有害保障津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J农业有毒有害保障津贴						
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.8	9.8	9.8	3.043	6.757	31.05	3.11
市县区财政资金		9.8	9.8	9.8	3.043	6.757	31.05	3.11	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障农业执法人员接触有毒有害物质的津贴补						对接触有毒有害物质的人员,按照国家标准,发放补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未设置指标值,明年加以改善
	效益指标	社会效益指标	提高农业质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							83.11	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目的设立是为了对接触有毒有害物质的执法人员,按照国家标准发放补贴,全年预算98000元,实际执行30432元,执行率31.05%					
		产出情况		本项目于2022年1月开展,对接触有毒有害物质的执法人员发放补贴,保障执法人员的相关权益。					
		效益情况		保障了接触有毒有害物质的执法人员的合法权益					
		满意度情况		相关人员满意					
	主要经验做法		对接触有毒有害物质的执法人员登记,全年一次性发放补贴						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目执行率偏低,原因为该资金的使用为实报实销,对全年接触情况难以准确把握。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将采取细化预算的方式进一步在节约经费的前提下保障执法人员全面享受补贴。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J物业费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J物业费							
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			4.5	4.5	4.5	4.445	0.055	98.78	9.88	
市县区财政资金			4.5	4.5	4.5	4.445	0.055	98.78	9.88		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障单位办公场所正常运转						保障了单位办公场所正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥300平方米	≥300平方米	≥300平方米	20	20			
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	物业管理服务时间	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位物业管理成本	≤5元/平方米	≤5元/平方米	≤5元/平方米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥95%	10	10			
总分							99.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目是为了保障我单位办公场所的正常运转所设立的项目，项目预算45000元，项目执行预算44452.80元，执行率98.78%，保障了单位办公场所的正常运转							
		产出情况及分析		本项目于2022年1月开展，成本控制在市场价格合理范围内，全面保障了单位办公场所的正常运转。							
		效益情况及分析		保障了单位办公场所正常运转							
		满意度情况及分析		相关人员满意							
	主要经验做法		按照物业管理的统一要求，及时缴纳物业管理服务费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J专项业务费							
主管部门及代码				103-大同市农业农村[局]部门				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			4.5	4.5	4.5	0	4.5	0	0	
	市县区财政资金			4.5	4.5	4.5	0	4.5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	组织相关人员参加会议及培训,提升农业综合行政执法水平,贯彻传达法律法规							项目因疫情未开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议及培训次数	≥1次	≥1次	≥0次	20		项目因疫情未开展		
		质量指标	保障会议培训开展	保障	保障	未完成预期指标且效果	10		项目因疫情未开展		
		时效指标	及时开展会议培训	及时	及时	未完成预期指标且效果	10		项目因疫情未开展		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10		项目因疫情未开展		
	效益指标	社会效益指标	提高相关人员技能	提高	提高	未完成预期指标且效果	30		项目因疫情未开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	未完成预期指标且效果	10		项目因疫情未开展		
总分							0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			项目因疫情未开展						
		产出情况及分析			项目因疫情未开展						
		效益情况及分析			项目因疫情未开展						
		满意度情况及分析			项目因疫情未开展						
	主要经验做法			项目因疫情未开展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因疫情影响,没有对执法人员开展集中培训。							
	下一步改进措施及管理建议			下一步我们将采取多种培训方式对执法人员进行业务培训。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J专项业务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103030-大同市农业综合行政执法队	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30.04	30.04	30.04	17.218	12.822	57.32	5.73
	市县区财政资金		30.04	30.04	30.04	17.218	12.822	57.32	5.73
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	弥补公用经费不足						弥补了公用经费不足,保障了单位职能的实现		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常办公完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保障单位运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时保障运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设置成本指标,明年加以改善
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能实现	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							85.73	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目是为了弥补公用经费不足而设立的,用于支付单位办公费、差旅费、印刷费等费用,全年预算300400元,实际执行172176.25元,执行率57.32%,保障的单位正常运转。					
		产出情况及分析		本项目于2022年1月开展,合理运用财政资金,保障了农业执法的实施。					
		效益情况及分析		全面保障的单位的正常运转及职能的实施。					
		满意度情况及分析		相关人员满意					
	主要经验做法		按照财政支付进度要求,合理运用财政资金,对所需资金进行实报实销。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目主要是为了保障单位正常运转进行实报实销,预算金额难以准确把握。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将细化预算资金,尽量保障在节约经费的前提下全面保障单位正常运转。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC农业执法人员服装项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			XC农业执法人员服装						
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	15	12.729	2.271	84.86	8.49
市县区财政资金		15	15	15	12.729	2.271	84.86	8.49	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	加强农业综合行政执法制服服装和标政管理,规范执法行动						加强农业综合行政执法制服服装和标政管理,规范执法行动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制服采购数量	≥42套	≥42套	≥42套	20	20	
		质量指标	服装质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成采购工作	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未对该指标进行设置,明年加以改善
	效益指标	社会效益指标	提升规范文明执法	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							88.49	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目是为了统一农业执法制服服装,规范执法行为所设立的,全年预算150000元,实际执行127291.88元,执行率84.86%。					
		产出情况及分析		本项目于2022年1月开展,12月结束,对执法人员服装进行了统一规范。					
		效益情况及分析		加强农业综合行政执法制服服装和标政管理,规范执法行动					
		满意度情况及分析		相关人员满意					
	主要经验做法		按照标准进行选择,对执法人员及量体裁衣,定制统一标准服装,规范执法行为						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2驻村帮扶工作人员补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2驻村帮扶工作人员补贴						
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	7.854	2.646	74.8	7.48
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	7.854	2.646	74.80	7.48	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障驻村帮扶工作顺利开展						全面保障驻村帮扶工作队工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	工作保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未对成本指标进行设置,明年加以改善
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							87.48	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目的设立是为了保障驻村帮扶工作队工作开展而发放的差旅费及驻村人员保险费,全年预算10.5万元,全年执行7.854万元,执行率74.8%,项目执行期按照财政统筹安排,合理压缩预算资金,合理支付预算资金。					
		产出情况		本项目于2022年1月开展,成本控制每人每天180元的范围内,在资金有限的情况下,完成了保障任务。					
		效益情况		保障我单位驻村帮扶工作队驻村的工作顺利开展。					
		满意度情况		驻村帮扶人员满意					
	主要经验做法		按照实际出差天数,对出差人员的差旅费进行实报实销。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因疫情影响,工作队人员的差旅费报销凭证没有及时提供,造成项目资金没有全部使用。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将督促工作人员及时提交报销凭证,及时支付资金。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业生产发展资金								
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[新11]				预算单位		103000-大同市农业综合行政执法队		
项目资金用途及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(剩)数	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
		100	100	100		2.95	97.05	2.95	0	
市县级财政资金		0	0	0		0	0			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升农业综合行政执法队伍素质,提升农业综合行政执法装备配备					完善部分执法装备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市农业综合行政执法人员培训	≥100人		2.5				因疫情影响,未实施
			市辖区农业综合行政执法人员培训	≥40人		2.5				因疫情影响,未实施
			组织参加农业执法、普法培训次数	≥1次		5				因疫情影响,未实施
			购买执法记录仪	≥81套		2				因疫情影响,未实施
			购买执法记录仪	2副		2				因疫情影响,未实施
			购买执法记录仪	25套		2				因疫情影响,未实施
			购买执法记录仪	4套		2				因疫情影响,未实施
			购买执法记录仪	41套	29	2	1.4			
		质量指标	培训人员满意度	100%		2.5				因疫情影响,未实施
			培训人员合格率	100%		2.5				因疫情影响,未实施
			购买执法记录仪质量达标	符合国家标准		5				因疫情影响,未实施
		时效指标	培训经费使用及时率	当年使用率		5				因疫情影响,未实施
			设备购置及时率	当年使用率		5				因疫情影响,未实施
		成本指标	培训成本	≤100元/人/天		5				因疫情影响,未实施
			设备购置成本	取得采购合同		5	2			因疫情影响,未实施
	社会效益指标	提升执法人员执法能力	提升			10			因疫情影响,未实施	
		提升执法人员执法能力	提升			10	5		因疫情影响,未实施	
		提升执法人员执法能力	提升			10			因疫情影响,未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	满意			5			因疫情影响,未实施	
		服务对象满意度	满意			5	1		因疫情影响,未实施	
总分						90	差			
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析			该项目的设立是为了完善执法装备,提升执法能力与执法素质。2022年度项目预算100万元,实际执行2.95万元,执行率2.95%。						
	产出情况及分析			本项目于2022年开展,成本控制在规定范围内。						
	数量情况及分析			完善了部分执法装备						
	满意度情况及分析			满意度调查						
	主要风险点			按照采购要求情况,进行采购						
	项目管理中存在的重大问题及原因分析			因疫情影响,该项目部分内部设备没有开展实施。						
	下一步改进措施及管理建议			下一步我们将加快项目实施及落地力度,尽快完成绩效预期目标						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目支出申报数中的申报数;“预算编制数”的数据来源于项目预算编制数中的申报数。
2.“全年预算数”的数据项下,如当年预算未调整,则预算编制数;如当年调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算数。
4.“执行率”是指项目“全年预算数”与“全年执行数”之比。