

**宁安市农业综合行政执法大队**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	257

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 依据国家《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《黑龙江省动物防疫条例》、《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》实施检查并对违法行政案件实施处罚；

(二) 依据农民承担费用和劳务管理条例、黑龙江省集体资产管理条例、集体组织审计条例、农田改造费用征收和使用管理办法实施检查并对违反法规的行政案件实施处罚。

(三) 依据基本农田保护条例、土地保养条例实施检查并对违反法规的行政案件实施处罚。

(四) 依据国务院《农业机械安全监督管理条例》、黑龙江省《农业机械管理条例》，负责市辖区农机执法监督检查。负责市辖区拖拉机和联合收割机安全技术检验；负责农业机械生产作业违规行为的处理和处罚；负责处理发生的农机事故、农机事故统计上报、农机安全生产情况统计分析；负责拖拉机、

联合收割机登记落户，驾驶操作人员考试发证；负责拖拉机、联合收割机和驾驶操作人员档案管理。

（五）负责市辖区农产品生产基地、生产企业和农民专业合作社生产的农产品质量、农业投入品使用行使监督、检查和处罚权；依据绿色食品条例、转基因生物安全管理条例、无污染农产品标准对无公害农产品、绿色食品、有机食品标志的使用行使监督、检查和处罚权。

（六）负责协调指导县（市）农业综合行政执法工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宁安市农业综合行政执法大队单位内设机构共6个，包括：农机执法、畜牧兽医、种子农药化肥、水产渔政、执法稽查及办公室。

## 三、人员构成

2021年末实有人数125人，其中：事业人员80人、退休人员45人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少3人，其中，事业人员减少2人、退休人员减少1人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宁安市农业综合行政执法大队

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	999.87	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	3.00	八、社会保障和就业支出		39	146.75				
		9		九、卫生健康支出		40	53.04				
		10		十、节能环保支出		41	40.35				
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43	701.14				
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	62.43				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	1,002.87	<b>本年支出合计</b>		58	1,003.71				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	0.89	年末结转和结余		60	0.05				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,003.76	<b>总计</b>		62	1,003.76				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宁安市农业综合行政执法大队		2021年度						
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,002.87	999.87					3.00
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75					
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75					
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	53.04	53.04					
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04					
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04					
211	节能环保支出	40.35	40.35					
21101	环境保护管理事务	40.35	40.35					
2110102	一般行政管理事务	40.35	40.35					
213	农林水支出	700.30	697.30					3.00
21301	农业农村	697.30	697.30					
2130101	行政运行	619.50	619.50					
2130102	一般行政管理事务	57.83	57.83					
2130108	病虫害控制	3.98	3.98					
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40					
2130110	执法监管	13.59	13.59					
21399	其他农林水支出	3.00						3.00
2139999	其他农林水支出	3.00						3.00
221	住房保障支出	62.43	62.43					
22102	住房改革支出	62.43	62.43					
2210201	住房公积金	62.43	62.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宁安市农业综合行政执法大队		2021年度					
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,003.71	881.71	122.00			
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75				
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75				
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	53.04	53.04				
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04				
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04				
211	节能环保支出	40.35		40.35			
21101	环境保护管理事务	40.35		40.35			
2110102	一般行政管理事务	40.35		40.35			
213	农林水支出	701.14	619.50	81.65			
21301	农业农村	698.14	619.50	78.65			
2130101	行政运行	619.50	619.50				
2130102	一般行政管理事务	57.83		57.83			
2130108	病虫害控制	3.98		3.98			
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40			
2130110	执法监管	14.44		14.44			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	62.43	62.43				
22102	住房改革支出	62.43	62.43				
2210201	住房公积金	62.43	62.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市农业综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

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	999.87	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	146.75	146.75		
	9		九、卫生健康支出	41	53.04	53.04		
	10		十、节能环保支出	42	40.35	40.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	698.14	698.14		
	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	62.43	62.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	999.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,000.71	1,000.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.89		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				
<b>总 计</b>	32	1,000.76	<b>总 计</b>	64	1,000.76	1,000.76		

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支出和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宁安市农业综合行政执法大队  
2021年度  
公开05表  
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
栏次		1	2	3
合 计		<b>1,000.71</b>	<b>881.71</b>	<b>119.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.75</b>	<b>146.75</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.75</b>	<b>146.75</b>	
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.04</b>	<b>53.04</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.04</b>	<b>53.04</b>	
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>40.35</b>		<b>40.35</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>40.35</b>		<b>40.35</b>
2110102	一般行政管理事务	40.35		40.35
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>698.14</b>	<b>619.50</b>	<b>78.65</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>698.14</b>	<b>619.50</b>	<b>78.65</b>
2130101	行政运行	619.50	619.50	
2130102	一般行政管理事务	57.83		57.83
2130108	病虫害控制	3.98		3.98
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40
2130110	执法监管	14.44		14.44
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.43</b>	<b>62.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>62.43</b>	<b>62.43</b>	
2210201	住房公积金	62.43	62.43	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

2021年度			2021年度					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.32	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗属(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	876.71		公用经费合计				5.00

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

2021年度											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		7.52		7.52		7.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

2021年度							
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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市农业综合行政执法大队		2021年度		公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计			

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市农业综合行政执法大队单位 2021 年度部门决算收支总额 1003.76 万元，其中：本年收入 1002.87 万元，年初结转和结余 0.89 万元；本年支出 1003.71 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 741.66 万元，增长 283.93%，主要原因是事业单位机构改革合并，人员工资调整和各项保险缴费调整；支出总额增加 742.13 万元，增长 283.71%，主要原因是事业单位机构改革合并，人员工资调整和各项保险缴费调整；年末结转和结余减少 0.84 万元，下降 94.38%，主要原因是项目资金利用的更充分更到位。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市农业综合行政执法大队单位 2021 年度收入合计 1002.87 万元，其中：财政拨款收入 999.87 万元，占 99.7%；其他收入 3 万元，占 0.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1002.87	741.66	+283.93%	事业单位机构改革合并，人员工资调整和各项保险缴费调整
1.财政拨款收入	999.87	741.36	+286.78%	事业单位机构改革合并，人员工资调整和各项保险缴费调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3	0.3	+11.11%	资金利用的更充分更到位

## 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市农业综合行政执法大队单位 2021 年度支出合计 1003.71 万元，其中：基本支出 881.71 万元，占 87.85%；项目支出 122 万元，占 12.15%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1003.71	742.13	+283.71%	事业单位机构改革合并，人员工资调整和各项保险缴费调整
1.基本支出	881.71	694.13	+370.04%	事业单位机构改革合并，人员工资调整和各项保险缴费调整
2.项目支出	122	47.99	+64.84%	事业单位机构改革合并，规模扩大，项目增

				多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农业综合行政执法大队单位 2021 年度财政拨款收入 999.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0.89 万元；本年支出 1000.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 741.36 万元，增长 286.78%；财政拨款支出增加 739.13 万元，增长 282.56%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.84 万元，下降 94.38%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 93.25 万元，增长 10.29%；财政拨款支出增加 97.09 万元，增长 10.71%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农业综合行政执法大队单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 999.87 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.89 万元；本年支出 1000.71 万元，其中，基本支出 881.71 万元，项目支出 119 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.05 万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加741.36万元,增长286.78%,主要原因是事业单位机构改革合并,人员工资调整和各项保险缴费调整;一般公共预算财政拨款支出增加742.2万元,增长287.11%,主要原因是事业单位机构改革合并,人员工资调整和各项保险缴费调整。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加96.25万元,增长10.62%,变化的主要原因是人员工资调整和各项保险缴费调整;一般公共预算财政拨款支出增加97.09万元,增长10.71%,变化的主要原因是人员工资调整和各项保险缴费调整。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906.62万元,支出决算为1003.71万元,完成年初预算的110.71%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为35.21万元,支出决算为36.01万元,完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员工资调整;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82.19万元,支出决算为106.84万元,完成年初预算的129.99%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整和养老保险缴费调整;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 47.86 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 8.15%。决算数小于预算数的主要原因：预算包括 2020 年的职业年金纪实和 2021 年的职业年金纪实，实际只支出了 2020 年的职业年金纪实。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 58.95 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 2017.5%。决算数大于预算数的主要原因：国家更加重视农药包装废弃物的销毁安全工作，故追加农药包装废弃物销毁的项目。

4. 农林水支出(类)农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算为 572.67 万元，支出决算为 619.5 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整；  
农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 152.51%。决算数大于预算数的主要原因：项目追加；  
农林水支出(类)农业农村(款) 病虫害控制(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政收回；农林水支出

(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目追加;农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为3万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的481.33%。决算数大于预算数的主要原因:执法力度加大。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.82万元,支出决算为62.43万元,完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市农业综合行政执法大队单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出881.71万元,其中:

人员经费876.71万元,主要包括:基本工资359.1万元、津贴补贴176.51万元、奖金42.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.84万元、职业年金缴费3.9万元、职工基本医疗保险缴费53.04万元、住房公积金62.43万元、对个人和家庭的补助72.39万元、退休费36.01万元、抚恤金36.34万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用支出5万元,主要包括其他交通费用5万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，宁安市农业综合行政执法大队单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为7.52万元，与2020年度决算相比减少0.76万元，下降9.18%，变化的主要原因是财政要求减少“三公”经费支出；与2021年度预算相比减少4.48万元，下降37.33%，变化的主要原因是财政要求减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比无增减变化；与2021全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数0人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.52万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比无增减变化；与2021全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费7.52万元，与2020年度决算相比减少0.76万元，下降9.18%，变化的主要原因是财政要求减少“三公”经费支出；与2021全年预算相比减少4.18万元，下降37.33%，变化的主要原因是财政要求减少“三公”经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比无增减变化；保有量8辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比无增减变化；与2021全年预算相比无增减变化。



全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比无增减变化；接待人数0人，与上年相比无增减变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市农业综合行政执法大队单位政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市农业综合行政执法大队单位国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市农业综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市农业综合行政执法大队单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市农业综合行政执法大队单位

共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金52.08万元，占一般公共预算项目支出总额的43.76%。

组织对7个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出52.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计13.05万元，执行数合计122万元，完成预算的934.87%，平均得分95分。具体情况为：

1.“病虫害控制”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

产出指标,其中:1、数量指标病害肉处理率指标值100%,全年完成100%;2、数量指标无害化处理率指标值100%,全年完成100%;3、质量指标肉品上市检疫合格率指标值100%,全年完成合格率100%;4、质量指标病害肉处理率指标值100%,全年完成处理率100%;5、时效指标项目计划进度完成率100%,全年进度完成率100%;6、时效指标项目完成及时率100%,全年完成及时率100%;7、成本指标检疫专用材料成本2万元,全年完成2万元;8、成本指标检查站误餐交通补贴成本2万元,全年完成2万元。二是效益指标,其中:1、社会效益控制疫情率指标值100%,全年完成100%;2、社会效益指标保证食品安全率指标值100%,全年完成100%;3、可持续影响指标值保障畜牧业健康持续发展100%,全年完成100%;4、环境效益指标值杜绝病死畜禽对环境污染率100%,全年完成100%;三是满意度指标,服务对象满意度指标使用者满意度100%,全年完成使用者满意度100%。发现的问题及原因:宁安市农业综合行政执法大队通过对病虫害控制项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施:继续加强项目绩效目标监管和执行力度,努力完善项目中欠缺的绩效目标。

2.“部门运转资金”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为3.6万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:一

是产出指标，其中：1、数量指标年度指标 80 人，实际完成情况 80 人；2、数量指标监督管理率年度指标 100%，实际完成率 100%；3、质量指标监督合格率 100%年度指标 100%，实际完成情况 100%；4、时效指标产出完成及时率指标值为 100%，实际完成 指标 100%；5、时效指标项目计划进度完成率指标值为 100%，实际完成指标 100%；6、成本指标监督执法指标值为 2 万元，实际完成指标 2 万；二是效益指标，其中社会效益指标值为 100%，通过项目实施，增强农机安全使用意识，实际完成指标 100%；三是满意度指标，服务对象满意度指标对执法人员执法监管效果满意度指标值为 100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标 100%，发现的问题及原因：由于资金有限，无法全面覆盖宁安市各乡镇的农机安全。原因分析：单位财力有限，导致不能实现宁安市各个乡镇的农机安全全覆盖。

下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

3、“拖拉机车身反光标识、瘦肉精、虫草试剂”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、数量指标农业综合执法，反光标年度指标 3.6 万片，实际完成情况 3.6 万片；2、数量指标瘦肉精年度指标 5000 条，实际完成情况 5000 条；3、数量指标虫草试剂年度指标 7000 条，实际完成情况 7000 条；4、质

量指标反光标粘贴率年度指标 100%，实际完成情况 100%；5、质量指标瘦肉精抽检检测率年度指标 100%，实际完成情况 100%；6、质量指标虫草试剂抽检检测率年度指标 100%，实际完成情况 100%；7、时效指标产出完成及时率指标值为 100%，实际完成指标 100%；8、时效指标项目计划进度完成率指标值为 100%，实际完成指标 100%；9、成本指标反光标购置费指标值 5.4 万元，实际完成指标 5.4 万；10、成本指标瘦肉精指标值 13 万元，实际完成指标 13 万元；11、成本指标虫草试剂指标值 6.6 万元，实际完成指标 6.6 万；二是效益指标，其中：1、社会效益社会效益指标值为 100%，通过项目实施，农机安全、肉食品、种子农药安全有保障，实际完成指标 100%；2、可持续影响指标值保障畜牧产业的健康持续发展，指标值为 100%，实际完成率达 100%；三是满意度指标，对执法人员执法监管效果满意度指标值为 100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标 100%。发现的问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对病虫害控制项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

4、“检查站维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出

指标，其中：1、数量指标两个省际间检查站完成率，年度指标100%，实际完成情况100%；2、质量指标质量维修率年度指标100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；5、成本指标两个省际间检查站维修费指标值10万元，实际完成指标10万；二是满意度指标，对两个省际间监督执法人员满意度指标值为100%，通过项目实施，进行满意度测评，实际完成指标100%。发现的问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对病虫害控制项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

5、“废弃农药包装物销毁”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、数量指标执法检查发现假冒伪劣农药包装物年度指标15750公斤，实际完成15750公斤；2、质量指标处理率为100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；5、成本指标废弃物包装袋指标值为6.25万，实际完成指标6.25万；6、成本指标回收废弃物指标值为11.2万，实际完成指标11.2万；7、

成本指标销毁废弃物运费指标值为 28 万，实际完成指标 28 万；

8、成本指标回收处置费指标值为 17.55 万，实际完成指标 17.55 万；二是效益指标，其中：1、社会效益社会效益指标值为 100%，通过项目实施，减少污染，达到无害化处理，实际完成指标 100%；2、生态效益指标值为 100%，通过项目实施，减少污染，达到无害化处理，实际完成指标 100%；3、可持续影响指标值可持续影响指标值为 100%，通过培训项目实施，保障畜牧产业的健康持续发展，实际完成指标 100%；三是满意度指标，项目满意度指标值为 100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标 100%。

发现的问题及原因：由于资金有限，无法全面覆盖宁安市各乡镇的农药包装废弃物的回收。原因分析：单位财力有限，导致不能实现宁安市各个乡镇的农药包装废弃物回收全覆盖。下一步改进措施：对于评价优秀的项目加大资金投入，对于评价一般的项目减少投入。

6、“伤残补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、时效指标产出完成及时率指标值为 100%，实际完成指标 100%；2、时效指标项目计划进度完成率指标值为 100%，实际完成指标 100%；3、成本指标伤残补助指标值 0.48 万元，实际完成指标 0.48 万元；二是满意度指标，本人满意度高指标值为 100%，实际完成指标 100%。发现的问题及



原因：不存在问题及原因。下一步改进措施：对于评价优秀的项目加大资金投入，对于评价一般的项目减少投入。

7、“执法监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法监管项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，其中：1、数量指标制作公示版数量年度指标36个，实际完成数量36个；2、质量指标公示版合格率年度指标100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；5、成本指标计划购置成本指标值7万元，实际完成指标7万；二是效益指标，其中：1、社会效益指标社会效益指标值为100%，通过项目实施，达到了宣传农业执法的公开、公示作用，为实现依法治农、长治久安起到了至关重要的作用，实际完成指标100%；2、可持续影响可持续影响指标值为100%，通过项目实施，达到了宣传农业执法的公开、公示作用，为实现依法治农、长治久安起到了至关重要的作用。实际完成指标100%；三是满意度指标，服务对象满意度指标使用者满意度100%，全年完成使用者满意度100%。发现的问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对执法监管项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

#### (四) 项目(专项)支出部门评价结果

本单位无项目(专项)支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市农业综合行政执法大队2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市农业综合行政执法大队

2021年度

金额单位：

一级指标		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	10.29	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	2.14	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-4.17	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-37.32	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列文房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	574.80		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100		100		100		82.5		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		病虫害控治项目						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高病虫害防治率和增产增收			提高病虫害防治率 20%和增产增收率 10%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 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	指标 1:上市检疫率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 病害肉处理率	100%	100%			
			指标 3: 省际间检查站值班人员	8	8			
		质量 指标	指标 1: 肉品上市检疫合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 病死畜禽无害化处理率	100%	100%			
		.....						
		时效 指标	指标 1: 项目计划进度完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本 指标	指标 1: 检疫专用材料	2万元	2万元	10	10	
	指标2: 林业屠宰场协检员值班补		2万元	2万元	10	10		
	.....							
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标 1:					项目不具备经济效益指标
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指 标	指标 1: 控制疫情, 维护畜牧业健康持续发展			10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指 标	指标 1:					项目不具备环境效益指标
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 保障畜牧产业的健康持续发展			10	10		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:控制疫情传播、保障人民肉食品安全	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		部门运转资金项目						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.6	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持农业综合执法加大执法力度			扶持农业综合执法加大执法力度				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 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	指标 1 农业综合执法	80人	80人	15	15	
			指标 2: 监督管理率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标 1: 监督合格率	100%	100%	15	15	
			.....					
			时效 指标	指标 1: 项目计划进度完成率	100%	100%	10	10
		成本 指标	指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	.....							
	指标 1: 监督执法		2万元	2万元	10	10		
	指标 2							
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标 1:					项目不具备经济效益指标
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指 标	指标 1: 农机安全使用意识高			10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指 标	指标 1:					项目不具备环境效益指标
			指标 2:					
	.....							
	可持续 影响 指标	指标 1:					项目不具备可持续效益指标	
满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	指标 1 农民对农机监管满意度高	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	.....							
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		拖拉机车身反光标识、瘦肉精、虫草试剂专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证农机安全，业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全			保证农机安全，业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：反光标识条	3.值6万	3.6万	15	15	
			指标 2：瘦肉精	片5000	5000			
			指标 3：虫草试剂	70 00 条	70 00 条			
		质量指标	指标 1：反光标识粘贴率	100%	100%	15	15	
			指标 2：瘦肉精抽检检测率	100%	100%			
			指标 3：虫草试剂抽检检测率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：项目进度完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2： .....					
		成本指标	指标 1：反光标识购置	5.4万	5.4万	10	10	
			指标 2：瘦肉精	13元万	13元万	10	10	
			指标 3：虫草试剂	6.元6万 元	6.元6万 元	10	10	
		效益指标	经 济 效 益 指 标	指标 1： .....				
	指标 2： .....							
	.....							
	社 会 效 益 指 标		指标 1：农机安全、肉食品、种子农药安全有保障	100%	100%	10	10	
			.....					
	生 态 效 益 指 标		指标 1： .....					项目无生态效益
			指标 2： .....					
			.....					
可 持 续 影 响 指 标	指标 1：为今后农机、食品、种子农药提供今后保障	100%	100%	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意高	100%	100%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		检查站维修费项目						
主管部门		宁安市农业农村局		实施单位	宁安市农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善工作环境确保执法人员工作及生活安全提高工作效率			改善工作环境确保执法人员工作及生活安全提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 两个省际间检查站	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目计划进度完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 两个省际间检查站	10万元	10万元	20	20	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					项目不具备经济效益指标
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					项目不具备环境效益指标
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					项目不具备可持续效益指标	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 对执法人员执法监管环境效果满意度	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称		废弃农药包装物销毁项目						
主管部门		农业农村局		实施单位	农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少污染达到无害化处理目的			减少污染达到无害化处理目的				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1: 执法检查发现假冒 伪劣农药包装物	15值750 公斤	15750 公斤	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 处理率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 废弃物包装袋	6.25	6.25万	5	5	
			指标 2: 回收废弃物	11元2 万	11.元2万	5	5	
			指标 3: 销毁废弃物运费	28万 元	28万元	5	5	
	指标 4: 回收处置费		17.55 万元	17.55 万元	5	5		
	效益指标	经济效 益指 标	指标 1:					
			.....					
		社会效 益指 标	减少污染，达到无害化处理	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效 益指 标	减少污染，达到无害化处理	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
可持 续 影响 指 标		保障畜牧产业的健康持续 发展	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	指标 2:							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		伤残补助项目							
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	100	100%	96		
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对辛凤文因公致残给予伤残补助			对辛凤文因公致残给予伤残补助					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标1						
			指标2						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 项目计划进度完成率	100%	100%	20	20		
			指标2: 项目完成及时率	100%	100%	20	20		
			.....						
		成本指标	指标1: 伤残补助	0.48万	0.48万元	20	20		
	.....								
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:					项目不具备经济效益指标	
			指标2:						
			.....						
		社会效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效 益指 标	指标1:						项目不具备环境效益指标
			指标2:						
.....									
可持续影 响指标		指标1:					项目不具备可持续效益指标		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 本人满意度	100%	100%	40	40			
		指标2:							
		.....							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法监管							
主管部门	宁安市农业农村局			实施单	宁安市农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	7	7	7	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	成执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标			完成执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1: 执法人员及执法	30	36	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 牌匾合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目计划进度完	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 牌匾购置成本	7.0 万	7.0 万	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					项目不具备经济
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 实现依法治农,			10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					项目不具备环境效益
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 实现依法行政,			10	10	项目不具备可持续效	
		指标 2: 提高行政对象的			10	10		
		.....						
满意度	服务对象满意度指标	指标 1 农民办事效率高	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		