

2021 年抚顺市农业综合行政执法队整体绩效自评表

部门（单位）名称	抚顺市农业综合行政执法队				
部门（单位） 财政供养人员数量	96	所属单位数量（仅部门填列）		1	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	1156.13	1532.51	—	—
	1.财政拨款收入	1156.13	1428.14	—	—
	2.中央提前告知转移支付资金			—	—
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			—	—
	4.纳入政府性基金预算管理收入			—	—
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			—	—
	6.上年结转		104.37	—	—
	7.其他收入			—	—
	年度部门预算支出小计（一+二）				
	一、基本支出（第1至4项小计）	1039.68	1268.05	1268.05	100%
	1.工资福利支出	907.96	1137.02	1137.02	100%
	2.商品和服务支出	129	126.63	126.63	100%

	3.对个人和家庭的补助		2.72	2.67	2.67	100%
	4.资本性支出			1.73	1.73	100%
	二、项目支出（第1至2项小计）		116.45	264.46	264.46	100%
	1.履职保障类（部门经费类）项目支出		116.45	264.46	264.46	100%
	2.事业发展类（专项资金类）项目支出					
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	重点工作一	行政执法办案经费	4	8.15	4	100%
	重点工作二	辽宁省动物卫生监督信息平台运行维护费用	5.8	5.76	5.76	100%
	重点工作三	临时工劳务费	37.91	25.46	25.46	100%
	重点工作四	农产品质量安全监测经费	50.24	43.71	43.71	100%
	重点工作五	农畜渔产品无害化处理费	10	10	10	100%
	重点工作六	危险行业人员保险费	8.5	8.1	8.1	100%
	重点工作七	农资检测费		7.28	7.28	100%
	重点工作八	农产品检测费		48.04	48.04	100%
	重点工作九	重大动物疫病病畜扑杀补偿和强制免疫应激死亡补偿准备金		4.14	4.14	100%
	重点工作十	非洲猪瘟紧急防控工作所需资金		16.15	16.15	100%
	重点工作十一	执法装备设备采购		8.2	8.2	100%
	重点工作十二	病害动物无害化处理及农畜产品质量安全监测经费		11.31	11.31	100%
	重点工作十三	耕地质量监测点建设及运行维护费用		6	6	100%
	重点工作十四	化肥减量增效资金		35.94	35.94	100%
	重点工作十五	高标准农田建设质量监管经费		17.96	17.96	100%
	重点工作十六	惠农贷工作专项经费		3.28	3.28	100%
	重点工作十七	农膜使用回收监管经费		5	5	100%
		合计		116.45	264.46	264.46
年度绩	年初设定目标		全年完成情况			

效目标	目标 1: 开展市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作, 打击违法犯罪行为。	全年共办结行政处罚案件 19 件, 涉及种子、农药、兽药、种畜禽以及动物诊疗等领域, 没收假玉米种子 240 余公斤, 假冒伪劣农药 1002.5 公斤, 假兽药 2 公斤, 罚没收入 15.92 万元; 未立案查扣假冒伪劣农药 1700 公斤左右。全年累计出动执法人员 2300 余人次、执法车辆 660 余车次, 有效保障了全市农业绿色、高质量发展。
	目标 2: 开展农畜水产品质量安全监测, 防止不合格农产品流向餐桌, 保障人民身体健康, 维护公共卫生安全。	完成市级农产品质量安全检测 3094 批次, 其中农产品检测 1820 批次, 畜产品检测 1244 批次, 水产品检测 30 批次。实施定量检测 990 批次, 快速检测 2104 次。抽检合格率 100%。

分解目标评价

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	得分	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		100	%	100	完成	7	7							
	整体工作完成情况	工作完成及时率		100	%	100	完成	7	7							
		工作质量达标率		100	%	100	完成	7	7							
		总体工作完成率	“=”	100	%	100	完成	7	7							
	基础管理	依法行政能力	“≤”	管理规范		管理规范	完成	6	6							
综合管理水平		“≥”	管理规范		管理规范	完成	6	6								
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	“<”	0	%	0	完成	4	4							
		预算执行率	“>”	100	%	100	完成	3	3							

		预算调整率	5	%	18.07	未完成	3	0						√	预算调整	增强预算准确性	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	100	%	100	完成	2	2									
	预算监督管理	预决算公开情况	全部公开		全部公开	完成	2	2									
	预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范		管理规范	完成	2	2									
		预算收入管理规范性	管理规范		管理规范	完成	1	1									
	财务管理	内控制度有效性	制度有效		制度有效	完成	1	1									
	资产管理	固定资产利用率	100	%	100	完成	1	1									
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	0	次	0	完成	1	1									
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	0	%	0	完成	5	5									
		在职人员控制率	100	%	100	完成	5	5									
社会效应	政治效益	指标 1															
	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况	正常运行		正常运行	完成	10	10									
	经济效益	指标 1															
	生态效益	指标 1															
社会效应	服务对象满意度	执法办案行为投诉率	0	%	0	完成	10	10									

可持续性	体制改革	指标 1																
	创新驱动发展	建立内控业务流程	“=” ” “ ≤” “ ≥” “ “ >”	建立流程	建立流程	完成	10	10										
总评价得分								97										

