宿州市农业综合行政执法督察支队

2021年度单位决算

2022年9月

目　录

第一部分 宿州市农业综合行政执法督察支队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宿州市农业综合行政执法督察支队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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市农业综合行政执法督察支队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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 宿州市农业综合行政执法督察支队概况

一、主要职责

宿州市农业综合行政执法支队主要承担法律法规直接赋予本级的执法职责，并负责组织查处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、单位决算构成

宿州市农业综合行政执法督察支队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市农业综合行政执法督察支队2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宿州市农业综合行政执法督察支队本级

第二部分 宿州市农业综合行政执法督察支队2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.75	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	13.94
	9		九、卫生健康支出	43	4.57
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	237.35
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	10.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	262.75	**本年支出合计**	61	266.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	266.73	**总计**	65	266.73

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	266.73	264.73	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	237.35	235.35	2.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	237.35	235.35	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	262.75	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.94	13.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.57	4.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	237.35	237.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.87	10.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	262.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.98	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	**本年支出合计**	56	266.73	266.73	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	266.73	**总计**	58	266.73	266.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266.73	264.73	2.00
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
213			农林水支出	237.35	235.35	2.00
21301			农业农村	237.35	235.35	2.00
2130104			事业运行	128.26	128.26	0.00
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00	0.00
2130110			执法监管	79.09	79.09	0.00
2130122			农业生产发展	2.00	0.00	2.00
2130199			其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00
221			住房保障支出	10.87	10.87	0.00
22102			住房改革支出	10.87	10.87	0.00
2210201			住房公积金	8.57	8.57	0.00
2210202			提租补贴	2.30	2.30	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.34	302	商品和服务支出	42.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.21	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	37.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	7.32	31002	办公设备购置	24.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	12.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.34	公用经费合计					80.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宿州市农业综合行政执法督察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">功能分类
科目编码</td><td rowspan="2">科目名称</td><td colspan="3">本年支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市农业综合行政执法督察支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市农业综合行政执法督察支队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计266.73万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计266.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加83.94万元，增长45.9%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是增加渔政执法装备建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计262.75万元,其中:财政拨款收入262.75万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计266.73万元，其中：基本支出264.73万元，占99.3%；项目支出2万元，占0.7%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计266.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计266.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.94万元，增长45.9%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是增加渔政执法装备建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出266.73万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.94万元，增长45.9%。主要原因：一是人员工资福利增加；二是增加渔政执法装备建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出266.73万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出13.94万元，占5.2%；**卫生健康（类）**支出4.57万元，占1.7%；**农林水（类）**支出237.35万元，占89.0%；**住房保障（类）**支出10.87万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.16万元，支出决算为266.73万元，完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利增加；二是按照工作开展需要追加渔政执法装备建设资金。其中：基本支出264.73万元，占99.3%；项目支出2万元，占0.7%。具体情况如下：

1.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为11.43万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.51

万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员做实职业年金。

3.**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 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。

4.**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 81.29 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 157.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

5.**农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.09 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

6.**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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要，追加工作经费。

7.**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要，追加工作经费。

8.**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要，追加渔政执法装备建设资金。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的

100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出264.73万元，其中：人员经费184.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费80.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度宿州市农业综合行政执法督察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度宿州市农业综合行政执法督察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市农业综合行政执法督察支队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费

为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市农业综合行政执法督察支队政府采购支出总额 37.82 万元，其中：政府采购货物支出 37.82 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 37.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.82 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市农业综合行政执法督察支队共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 79.09 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，宿州市农业综合行政执法督察支队 2021 年度整体支出情况良好，按照年初的工作计划，在相应的时间节点不断推进工作开展，圆满完成了各项指标，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，均严格

按照相关制度要求进行。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度宿州市农业综合行政执法督察支队各项支出均按照年初计划有序进行，支出绩效目标实现情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市农业综合行政执法督察支队在2021年度单位决算中反映“执法监管”项目绩效自评结果。

执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为79.02万元，执行数为79.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已购买农业综合执法人员执法服装、执法装备、执法工作专用车辆；二是按要求进行农业综合执法标准化建设已开展农业综合执法人员业务培训、印刷宣传学习资料；三是扎实做好执法监管工作；四是联合业务部门开展系列专项整治行动。发现的主要问题及原因：绩效自评工作近两年才开展，我单位绩效自评是在初步摸索的过程中编制的，在预算绩效管理方面还需改进和完善，下一步，我单位将进一步健全和完善财务管理制度进一步加强资产管理、采购管理。按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计核算，以便严格控制执行预算。统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好单位整体支出预算评价工作。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	执法监管						
主管部门	宿州市农业农村局			实施单位	宿州市农业综合行政执法督察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	79.09	79.09	79.09	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	79.09	79.09	79.09	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况
	目标 1： 购买农业综合执法人员执法服装 目标 2： 购买农业综合执法基本装备（按照执法装备配备标准配备记录仪、检测仪、取样器等） 目标 3：购买农业综合执法工作专用车辆 目标 4： 开展农业综合执法人员业务培训（编制教材等） 目标 5： 开展农业综合执法标准化建设工作;进行农业综合执法宣传教育工作，制作展板、印刷宣传资料等 目标 6： 深入县区开展农业综合执法业务督察督导工作 目标 7： 按照职能开展跨区域涉农案件调查、取证、调解工作 目标 8： 开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动 目标 9： 开展农业综合执法日常业务	已购买农业综合执法人员执法服装、执法装备、执法工作专用车辆 ；已开展农业综合执法人员业务培训、印刷教材：按要求进行农业综合执法标准化建设：深入县区开展农业综合执法业务督察督导、按照职能开展跨区域涉农案件调查、取证、调解工作：联合业务部门开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动；有序开展农业综合执法日常业务

年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标 1：开展农业综合执法人员业务培训	2 次以上	2 次	5	5	
			指标 2：农业执法宣传教育工作	5 次以上	5 次以上	5	5	
			指标 3:开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动	5 次以上	5 次以上	5	5	
			指标 4：深入县区开展农业综合执法业务指导	12 次以上	12 次以上	5	5	
		质量指标	指标 1：农业综合执法标准化建设	标准化创建	持续提升	5	5	
			指标 2：农业综合执法宣传教育培训	培训合格率 100%并普及农业法律知识	不断提高	5	5	
			指标 3：农业执法业务督察及案件查处	查处率 100	有案必查	5	5	
		时效指标	指标 1：按照任务时间要求开展工作	到达序时进度	在规定时间内完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行情况	未超预算	未超预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：维护社会和谐稳定，促进农村经济发展	保护农民经济利益	持续向好	4	4	
		社会效益指标	指标 1：加大农业综合执法力度	打造依法行政的良好社会环境	持续加大	4	4	
			指标 2：农业法律法规宣传教育培训	提高农民法律意识，保护自身经济利益不受损害	深化宣传	4	4	
			指标 3：农产品、农资产品、畜产品质量安全	不断提高	不断提高	4	4	
		生态效益指标	指标 1：保护和改善农业生态环境	规章制度	持续推进	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：维护广大农民群众的合法权益	及时处理各种投诉举报	迅疾处理	4	4	
			指标 2：促进农村社会和谐稳定	提高农民的幸福指数	不断提高	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：各类服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。