2020年度

济宁市农业综合执法

支队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国农业法动物防疫法》《中华人民共和国农业机械化促进法》等法律、法规、规章及实施办法，依法开展农业综合执法工作；指定全市农业综合行政执法工作计划、业务规范和管理制度并组织实施；承担行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等涉农领域执法工作；负责涉农领域举报、投诉案件及相关部门移交案件的受理、查处工作；督导指导县（市、区）农业综合执法体系建设和农业执法工作；负责跨区域及重大复杂案件查处工作，组织开展重大农业执法专项行动；负责全市农业综合执法信息化建设、普法宣传工作及执法人员培训工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市农业综合执法支队部门决算包括：济宁市农业综合执法支队。纳入济宁市农业综合执法支队2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1. 济宁市农业综合执法支队。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表



收入决算表



支出决算表





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“三公”经费支出决算表

　 公开07表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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”经费年初预算数，决算数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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  公开09表  部门： 单位：万元   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 合计 | 结转 | 结余 | | 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合 计 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |   注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计664.39万元。农业综合执法支队于2020年成立，并进行会计核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计327.84万元，其中：事业运行320.36万元，占97.72%；执法监管7.47万元，占比2.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计336.55万元，其中：基本支出329.21万元，占97.82%；项目支出7.34万元，占2.18%。

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、支总计664.39万元。农业综合执法支队于2020年成立，并进行会计核算。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出336.55万元，占本年支出合计的100%。农业综合执法支队于2020年成立，并进行会计核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出336.55万元，主要用于以下方面：农业农村事业运行支出329.21万元，占97.82%；执法监管支出7.34万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.14万元，支出决算为336.55万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出和项目支出支出。

事业运行年初预算为329.8万元，支出决算为329.21万元，完成年初预算的99.82%，决算数与年初预算基本持平。执法监管年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算336.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费296.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费32.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。**）**

（四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市农业综合执法支队按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金26.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对济宁市农业综合执法支队等3个项目开展了部门评价，涉及资金26.68万元，从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：济宁市农业综合执法支队于2020年初成立，2020年项目收入为农机监理站上年度结转资金共26.68万元，其中人员经费1.59万元，日常公用经费4.59万元，业务经费20.5万元。开展绩效评价的3个项目均实现了2020年度总体目标，并按照要求进行付款，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市农业综合执法支队2020年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市农业综合执法支队项目支出绩效自评情况，以及“上年结转-人员经费”“上年结转-日常公用经费”“上年结转-业务经费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

**3、部门评价项目绩效评价结果**

以“上年结转-人员经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

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或经营结余中提取的各类基金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2020年度济宁市\*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业务主管部门 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 上年结转-人员经费 | 市农业农村局 | 市农业综合执法支队 | 100 | 优 |
| 2 | 上年结转-日常公用经费 | 市农业农村局 | 市农业综合执法支队 | 100 | 优 |
| 3 | 上年结转-业务经费 | 市农业农村局 | 市农业综合执法支队 | 100 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 上年结转资金-人员经费 | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | 济宁市农业农村局 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 济宁市农业综合执法支队 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | 2967377 | | | | | | | | | |
| 项目预算  执行情况  （10分） | | | 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 | | | | | | 1.59 | | | 1.59 | | | | 1.59 | 10 | | | 100% | | | | 10 | | |
| 其中 | | | 当年拨款 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |  | | |  | | | |  | | |
| 上年结转 | | | 1.59 | | | 1.59 | | | | 1.59 | 10 | | | 100% | | | | 10 | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |  | | |  | | | |  | | |
| 年度  总体  目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 上年结转人员经费1.59万元 | | | | | | | | | | | | | 上年结转人员经费1.59万元已全部列支 | | | | | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | | | | | | 执法工作项数 | | | 2项 | | | | 2项 | 20 | | | 20 | | | |  | | |
| 质量指标 | | | | | | 预算支出准确率 | | | 100% | | | | 100% | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | | | | 项目实施时间 | | | 1年 | | | | 1年 | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 成本指标 | | | | | | 项目实施成本 | | | ≦1.59万元 | | | | 1.59万元 | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益指标 | | | | | | 无 | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 执法人员业务素质提升 | | | 100% | | | | 100% | 15 | | | 15 | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 无 | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 执法体系逐步完善 | | | 100% | | | | 100% | 15 | | | 15 | | | |  | | |
| 满意度  指标  （10分 | 服务对象满意度指标 | | | | | | 职工满意度提高 | | | 100% | | | | 100% | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0 | | | |  | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 注：1.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（B）/年度指标值（A）×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（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 上年结转资金-日常公用经费 | | | | | | | | | | 主管部门 | | | 济宁市农业农村局 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | 济宁市农业综合执法支队 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 2967377 | | | | | | | | | |
| 项目预算  执行情况  （10分） | | | | | 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 | | | | | | 4.59 | | 4.59 | | 4.59 | | | 10 | | | | 100% | | | 10 | | |
| 其中 | | | 当年拨款 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 上年结转 | | | 4.59 | | 4.59 | | 4.59 | | | 10 | | | | 100% | | | 10 | | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | | | |  | | |  | | |
| 年度  总体  目标 | | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转日常公用经费共计4.59万元 | | | | | | | | | | 上年结转日常公用经费4.59万元已全部列支 | | | | | | | | | | | | |
| 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  （50分） | | | | 数量指标 | | | | | | 执法工作项数 | | 2项 | | 2项 | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | | | 预算支出准确率 | | 100% | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 时效指标 | | | | | | 项目实施时间 | | 1年 | | 1年 | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | | | | 项目实施成本 | | ≦4.59万元 | | 4.59万元 | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | | | | 经济效益指标 | | | | | | 维护农民购买农资权益 | | 100% | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 提升执法工作业务素质 | | 100% | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 无 | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 执法体系逐步完善 | | 100% | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 满意度  指标  （10分 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 群众满意度提高 | | 100% | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 注：1.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（B）/年度指标值（A）×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（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 上年结转资金-业务经费 | | | | | | | | | | 主管部门 | | | | | 济宁市农业农村局 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 济宁市农业综合执法支队 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 2967377 | | | | | | |
| 项目预算  执行情况  （10分） | | | | 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 | | | | | | 20.5 | | 20.5 | | 20.5 | | | | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其中 | | | 当年拨款 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |  | |  | |  | | |
| 上年结转 | | | 20.5 | | 20.5 | | 20.5 | | | | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |  | |  | |  | | |
| 年度  总体  目标 | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 上年结转资金业务经费20.5万元 | | | | | | | | | | 上年结转资金业务经费20.5万元已全部列支 | | | | | | | | | | | |
| 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  （50分） | | | 数量指标 | | | | | | 执法工作项数 | | 2项 | | 2项 | | | | | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | | | | | | 预算支出准备率 | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | | | | | 项目实施时间 | | 1年 | | 1年 | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | | | | | 项目实施成本 | | ≦20.5万元 | | 20.5万元 | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | | | 经济效益指标 | | | | | | 维护农民购买农资权益 | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 执法工作业务素质提高 | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 无 | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 执法体系建设逐步完善 | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标  （10分 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 群众满意度提高 | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 注：1.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（B）/年度指标值（A）×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（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020年度济宁市农业综合执法支队

绩效评价报告

一、自评工作开展情况

领导高度重视绩效自评结果，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合以往工作经验，确保工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

本部门2020年开展绩效评价项目为3个。济宁市农业综合执法支队于2020年初成立，2020年项目收入为农机监理站上年度结转资金共26.68万元，其中人员经费1.59万元，日常公用经费4.59万元，业务经费20.5万元。开展绩效评价的3个项目均实现了2020年度总体目标，并按照要求进行付款。

三、下一步工作措施

在下步工作中，要强化绩效理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制。总结2020年工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。