附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市农业综合行政执法支队零陵区大队 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 286.17 |  | | 323.73 | 10 | 113.13% |  |
| 按收入性质分：286.17 | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：286.17 | | | | | 其中：基本支出：271.17 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：15 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.强抓执法利剑，毫不松劲。2.强抓法制宣传，防"患"于未然。3.强抓业务培训，提升执法效能。 | | | | | 2022年，共出动执法人员3031人次，出动执法车辆660余台次，船艇270余艘次，查办案件34起，结案33起，移送公安2起，罚没收入共计20.43万元。大要案查办力度、数量在全市均位居前列，且查办的案件零诉讼、零复议。 | | | |
| 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 | 执法检查 | | ≥120次 | ≥120次 |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 乡镇农业普法覆盖率 | | 100% | 100% |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 任务完成及时率 | | 100% | 100% |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 经费开支 | | 预算内 | 预算内 |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 罚没收入 | | ≥20万 | ≥20万 |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 百姓肉食 | | 安全 | 安全 |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 长江流域“十年禁渔” | | 完善 | 完善 |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 禁捕执法长效机制 | | 完善 | 完善 |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 综合执法工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | 2.91 | 10 | 29% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强对农药、兽药、种子市场的执法力度，严厉打击农资违法犯罪行为。 | | | | 加强对农药、兽药、种子市场的执法力度，严厉打击农资违法犯罪行为。 | | | |
| 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 | 违法案件数 | ≥8个 | ≥8个 |  |  |  |
| 质量指标 | 执法检查合格率 | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| 时效指标 | 执法完成率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工作经费 | 10万 | 2.9万 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农业经济发展 | 提高 | 提高 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 鲜肉食品市场 | 安全 | 安全 |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税经费项目 | | | | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | 0 | 10 | 0% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于非税征缴工作经费开支 | | | | 用于非税征缴工作经费开支 | | | |
| 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 | 出动执法人员次 | ≥300人次 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 履职工作完成时间 | 2022年全年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 食品链 | 安全 |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 野生渔业资源 | 保护 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | “十年禁渔” | 10年 |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

2022年度永州市农业综合行政执法支队零陵区大队整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1．主要职能。

（一）、贯彻执行有关农业农村综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策。编制实施农业农村综合行政执法工作规划、监管制度；

（二）、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。具体承担零陵区农业领域的综合行政执法工作；

（三）、负责全区重大复杂违法案件和跨县区违法案件、上级交办、相关部门移送、下级农业部门移送和应当回避的案件查处工作；

（四）、指导全区农业综合行政执法工作，参与农业综合行政执法的监督考评工作，负责指导全区农业综合行政执法队伍建设，开展农业综合行政执法法律法规宣传培训工作等；

（五）、完成市农业农村局及上级执法机关交办的其他工作任务。

2．机构情况。

永州市农业综合行政执法支队零陵区大队内设股室6个：办公室，人事教育室，案件审理室，一中队，二中队，三中队。

3.人员情况。

2022年本单位年末实有在岗人员29人，其中机构改革人员转隶18人，其他单位调入8人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标**

1、加强对农药、兽药、种子市场的执法力度，严厉打击农资违法犯罪行为。

2、加大渔政执法巡查力度，严厉打击非法捕捞行为。

3、全力配合有关部门做好拖拉机执法和打非治违工作。

4、加强农产品质量安全日常执法，完成一定比例抽检，针对违法行为，依法立案查处。

5、调处好各乡镇农村土地管理使用秩序和规范用于居住的宅基地管理秩序。

1. **区级专项资金绩效目标**

1、综合执法工作经费。目标：依法打击跨区域、重大农业违法行为，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益，助推乡村振兴。

2、非税经费项目。目标：满足我大队执法工作需要，提升综合执法服务效率，

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2022年基本支出预算数为271.17万元，实际完成321.08万元。其中：人员经费268.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等；公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、办公设备购置等。

2、“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2022年，“三公”经费支出为5.04万元，大致与去年持平。

1. **项目支出情况**

2022年度区级专项资金分配安排和使用管理情况。

2022年区级专项资金预算数为15万元。其中：综合执法工作经费10万元，非税经费项目5元。2022年区级专项资金实际只拨付了2.91万（综合执法工作经费2.91万元，非税经费项目0万元），主要原因是财政资金未及时下达。

政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

全区农业执法工作突出治假治劣、突出质量安全、突出纠纷协调、突出生态保护，把保障农业生产安全、保护农业生态环境、维护农民利益作为工作的立足点和着力点。2022年，共出动执法人员3031人次，出动执法车辆660余台次，船艇270余艘次，查办案件34起，结案33起，移送公安2起，罚没收入共计20.43万元。大要案查办力度、数量在全市均位居前列，且查办的案件零诉讼、零复议。

七、存在的问题及原因分析

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，项目台账资料不齐全，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

3.各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

4.希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

八、下一步改进措施

1.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定更加规范的资金管理制度。

2.调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人进行保管台账资料，定期或不定期召开单位绩效评价工作相关会议，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。

3.提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在区财政局门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件4：

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |