

宁国市农业综合行政执法大队  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市农业综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市农业综合行政执法大队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 宁国市农业综合行政执法大队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 宁国市农业综合行政执法大队概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和政府有关农业综合行政执法的法律、法规和规章。

（二）行使农业行政管理方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政强制、行政处罚权。

（三）负责种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽、渔业、农机、农村能源产品生产经营、农产品质量安全的执法检查 and 行政处罚工作。

（四）负责农产品（种植业）质量安全监管及检验检测工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的产品认证及监管工作。

（五）负责水生资源保护区管理工作。

（六）负责受理农业农村局内设科室和局属单位依法开展行业管理、检验检测工作中发现的违法线索。

（七）指导乡镇综合执法涉及农业领域的行政处罚案件的查处。

（八）完成市农业农村局交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市农业综合行政执法大队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。

序号	单位名称
1	宁国市农业综合行政执法大队

# 第二部分 宁国市农业综合行政执法大队

## 2021年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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	896.6	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	41.15
	9		九、卫生健康支出	43	16.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	798.57
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	40.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	896.6	本年支出合计	61	896.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	896.6	总计	65	896.6

收入决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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	896.6	896.6						
208			社会保障和就业支出	41.15	41.15						
208	05		行政事业单位养老支出	40.82	40.82						
208	05	02	事业单位离退休	9.59	9.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210			卫生健康支出	16.42	16.42						
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42						
210	11	01	行政单位医疗	0.26	0.26						
210	11	02	事业单位医疗	16.15	16.15						
213			农林水支出	798.57	798.57						
213	01		农业农村	798.57	798.57						
213	01	04	事业运行	376.9	376.9						
213	01	09	农产品质量安全	20	20						
213	01	10	执法监管	30	30						
213	01	99	其他农业农村支出	371.67	371.67						
221			住房保障支出	40.45	40.45						
221	02		住房改革支出	40.45	40.45						
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2						
221	02	02	提租补贴	7.25	7.25						

支出决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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	896.6	474.93	421.67			
208			社会保障和就业支出	41.15	41.15				
208	05		行政事业单位养老支出	40.82	40.82				
208	05	02	事业单位离退休	9.59	9.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	16.42	16.42				
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42				
210	11	01	行政单位医疗	0.26	0.26				
210	11	02	事业单位医疗	16.15	16.15				
213			农林水支出	798.57	376.9	421.67			
213	01		农业农村	798.57	376.9	421.67			
213	01	04	事业运行	376.9	376.9				
213	01	09	农产品质量安全	20		20			
213	01	10	执法监管	30		30			
213	01	99	其他农业农村支出	371.67		371.67			
221			住房保障支出	40.45	40.45				
221	02		住房改革支出	40.45	40.45				
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2				
221	02	02	提租补贴	7.25	7.25				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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	896.6	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.15	41.15		
	9		九、卫生健康支出	38	16.42	16.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	798.57	798.57		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.45	40.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	896.6	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	896.6	896.6		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	896.6	总计	58	896.6	896.6		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	896.6	474.93	421.67
208			社会保障和就业支出	41.15	41.15	
208	05		行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
208	05	02	事业单位离退休	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	16.42	16.42	
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
210	11	01	行政单位医疗	0.26	0.26	
210	11	02	事业单位医疗	16.15	16.15	
213			农林水支出	798.57	376.9	421.67
213	01		农业农村	798.57	376.9	421.67
213	01	04	事业运行	376.9	376.9	
213	01	09	农产品质量安全	20		20
213	01	10	执法监管	30		30
213	01	99	其他农业农村支出	371.67		371.67
221			住房保障支出	40.45	40.45	
221	02		住房改革支出	40.45	40.45	
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2	
221	02	02	提租补贴	7.25	7.25	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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	401.2	302	商品和服务支出	63.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.81	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	3.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.52	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		411.84	公用经费合计					63.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码				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													

宁国市农业综合行政执法大队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支出决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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			

宁国市农业综合行政执法大队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 宁国市农业综合行政执法大队

### 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896.6万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计896.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加486.97万元，增长118.88%，主要原因：2021年中央与省级追加项目。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计896.6万元，其中：财政拨款收入896.6万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计896.6万元，其中：基本支出474.93万元，占52.97%；项目支出421.67万元，占47.03%；经营支出0万元，占0.00%。

#### 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896.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计896.6万元（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486.97万元，增长118.88%，主要原因：2021年中央与省级追加项目。

#### 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896.6万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.97万元，增长118.88%。主要原因：2021年中央与省级追加项目。

## **（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896.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.15万元，占4.59%；卫生健康（类）支出16.42万元，占1.83%；农林水（类）支出798.57万元，占89.07%；住房保障（类）支出40.45万元，占4.51%。

## **（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445.68万元，支出决算为896.6万元，完成年初预算的201.18%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中央与省级追加项目。其中：基本支出474.93万元，占52.97%；项目支出421.67万元，占47.03%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（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7.77万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的123.42%，决算数大于预算数的主要原因是2021单位退休人员增资及市政府规定的奖励。

**2. 社会保障和就业（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33.10万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

**3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1.23万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的26.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为296.53万元，支出决算为376.9万元，完成年初预算的127.10%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算。

8. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算。

9. 农林水（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371.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是决算基本完成预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算。

## 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474.93万元，其中：人员经

费411.84万元，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、奖励金；公用经费63.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市农业综合行政执法大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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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，宁国市农业综合行政执法大队机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宁国市农业综合行政执法大队政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的



0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市农业综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：其他用车4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2个项目，涉及资金50万元，占项目预算总额的11.86%。从评价情况看，项目当年基本完成全年计划；前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规范，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效评价优秀。从绩效自评情况看，财政资金发挥了应有的积极作用，进一步提升了水生生物保护区建设和监管能力，规范了农资市场秩序，达到农业生产安全、农村社会稳定、农民增产增收的目标，为我市经济发展创造和谐稳定的环境。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市农业综合行政执法大队在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

农业综合行政执法（含禁捕退捕专项执法经费）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98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照农业部指导标准采购了一批执法装备，基本能满足执法需求；二是根据

市场监管需要共委托第三方检测农业投入品（农药）17个；三是开展放心农资下乡、安全生产宣传、禁渔宣传各1次。

主要经验及做法1、规范农资市场秩序。开展了春耕备耕及农资保供稳价、农资打假专项行动、夏季百日行动、秋冬季百日行动等相关行动，共计出动执法人员600人次，抽检农业投入品17组，下达责令改正通知书11份、立案查处6起农药经营违法案件，充分发挥了农业行政执法的威慑力。同时已完成26份古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种和野生近缘植物种质资源征集任务，配合省农科院收集入库105个。

2、强化种子市场监管。开展种业监管执法年活动，对销售散装种子专项治理。出动执法人员300人次，核查种子标签19个（油菜15个、小麦4个），核查经营资质备案89个；抽检了水稻、玉米、油菜种子样品共27份进行常规项质量检测，检测结果为26个合格，1个符合；抽检3份水稻样品提交省级进行品种真实性和纯度检测；清退玉米不合法品种和标签不规范各1个，立案查处1起种子违法案件。

3、加强禁捕宣传。依托主流媒体、大喇叭、微信公众号等各类媒体加大禁捕退捕工作宣传，全力营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好氛围。向市民推送禁捕公益短信40余万条，媒体宣传413余次，其中国家及省部级媒体13次，电视、报纸等传统媒体11次。今年以来共制作固定宣传告示牌50块，张贴《长江流域重点水域禁用渔具名录通告》400份、发放禁用渔具宣传手册2000份，《长江保护法》宣传材料10000余份，《宁国市长江流域重点水域实施禁捕政策解读宣传册》5000余份，发放各类公益宣传品3000余份。同时建立起与市检察院、市司法局、市公安局、市场监管局、市青龙湾管委会协调配合、联通互动的多元治理机制。先后联合市检察院、市市场监管局、市公安局、市青龙湾管委会以及有关乡镇街道开展《长江保护法》《禁用

渔具名录》等宣传工作。4、做好保护区巡查管理。根据环保督查回头看反馈意见，强化保护区日常巡查检查和界桩界碑、标示标牌维护，及时发现解决并上报各类涉保护区违法行为，3月份完成保护区方塘核心区溪水鱼项目破坏保护区违法行为整改，并已迎接省环保督查组的督查工作。5、加强日常监管执法。今年以来共开展巡查2456次，出动执法人员10433人次，其中联合执法行动276次。共制止并劝离违规垂钓15000余人次，收缴违规网具1192顶，清理水生浮排130座，放生渔获物500余公斤，放生棘胸蛙94只。建立24小时值班制度，对非法捕捞及违规经营水生野生动物及其制品始终保持高压严打。建成市渔政信息化指挥中心，充分运用高清摄像、雷达监控等现代技术，丰富巡查方式、提高巡查效能，开展线上巡查，发现可疑目标及时通报属地乡镇。全年共办理涉渔案件11起，查获涉案人员17人，涉案渔获物106.464千克，行政处罚1.18万元，另有3起案件移送公安。发现的主要问题及原因：农业执法宣传面不够广泛，生产、经营者主体责任意识和消费者安全意识不强，社会公众参与度有待提高。下一步改进措施：改进措施：下一步将通过网络、短信、宣传单等形式，加大宣传，提高生产、经营者主体责任意识和消费者安全意识，以及社会公众参与度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	农业综合行政执法经费（含禁捕退捕专项执法经费）					
主管部门	宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业综合行政执法大队			
资金情况（万元）		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：	30万元	30万元	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	30万元	30万元	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 实现常年禁捕, 水生生物保护区建设和监管能力显著提升, 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。目标2: 执法装备配备是农业行政执法能力现代化的重要标志, 也是农业综合行政执法为深化农业综合行政执法改革的一项基础性工作抓实抓好。目标3: 严厉打击制售假冒伪劣农资坑农害农违法行为, 规范农资市场秩序, 提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力, 保障农业生产安全和农产品质量安全。目标4: 防止罚没有毒有害物品污染环境, 保障人体健康, 维护生态安全, 促进经济社会可持续发展				目标1: 实现常年禁捕, 水生生物保护区建设和监管能力显著提升, 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。目标2: 购置了一批执法装备, 基本满足执法需求。目标3: 农资市场秩序较规范, 无重大农产品质量安全事件发生。目标4: 通过无害化处理, 无罚没有毒有害物品污染环境事件发生。			
	存在的问题: 无。				整改的措施与建议:			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 综合执法装备配置	5.0	指标1: 执行农业行业标准	购置了一批执法装备, 满足要求	5.0	持平
			指标2: 农业投入品抽检	5.0	指标2: 上级主管部门下达抽检数45个		5.0	持平
			指标3: 法律法规宣传	5.0	指标3: 放心农资下乡、安全宣传、禁渔宣传各1次/年	各1次	5.0	持平
			指标4: 罚没有毒有害物品按规定处理	0.0	指标4: 100%按规定处理	按规定在罚没物品仓库	0.0	
		质量指标	指标1: 不合格农业投入品处罚率	15.0	指标: 违法案件查处率100%	100%	15.0	持平
		时效指标	指标1: 年度资金执行率	10.0	指标1: 年度资金执行率≥100%	≥100%	10.0	持平
		成本指标	指标1: 项目总支出	10.0	指标1: 项目总支出≤项目资金	≤项目资金	10.0	持平
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1: 打击假冒伪劣产品, 净化农资市场	10.0	指标1: 打击假冒伪劣产品, 净化农资市场效果明显	明显	9.0	持平

		社会效益指标	指标1: 资金使用违规违纪问题	10.0	指标1: 无资金使用违规违纪问题	无	10.0	持平
		生态效益指标	指标1: 整顿和规范农资市场, 确保农业生产安全	5.0	指标1: 无重大质量安全事故发生	无	5.0	持平
		可持续影响指标	指标1: 强化源头监管, 规范市场秩序	5.0	指标1: 强化源头监管, 市场秩序规范	市场秩序规范	5.0	持平
		.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10.0	指标1: 服务对象满意度≥90%	≥90%	9.0	持平
		.....						
总分				100.0			98.0	
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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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。