

# 忻州市农业综合行政执法队 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

忻州市农业综合行政执法队为独立核算单位，全额事业单位，核定编制 27 人，单位部门预算实有人员 19 名，其中在职人员 19 名。单位主要职责：依法承担法律法规明确执法主体为农业行政主管部门的农业畜牧综合执法工作，负责忻府区范围内日常执法检查、行政强制职责。指导县（市、区）农业畜牧执法及专项督查工作。以及质量安全检查行政处罚相关行政检查、行政强制职责，负责宅基地违法用地查处工作。

### （二）部门绩效目标的设立情况

单位计划全体专技人员学习完成率 100%，年度考核合格率 100%。执法方面，参加省、市组织的执法人员线上、线下培训合格率 100%，共 18 名执法人员参加了执法资格考试，通过率为 100%。全市计划巡查检查农资门店和经营企业 1000 余次，办结案件 30 余起并全部进行公示，计划收缴销毁劣质农药 1.5 吨。规范了农资市场。本着“谁执法谁普法”原则，在“3.15”农资打假、渔政亮剑等专项行动中，边执法边普法，为农资经营门店、农户发放宣传页 3000 余份。与忻州市场监督管理局联合开展“双随机、一公开”抽查检查工作中，检查企





业 15 余家，有效治理行业乱象。我单位设立了绩效评价工作领导小组，队长张文秀为组长，副队长郭明明、白建忠为副组长，各科室协同实施，开展绩效评价工作，按照年初计划完成。

### （三）部门整体收支情况

本部门年初预算 139.78 万元（其中：基本支出预算 136.78 万元，项目经费 3 万元），当年财政拨款项目经费占 100%（其中：农产品质量安全检查工作经费 1 万元，农资打假及重大案件补助工作经费 2 万元。）2020 年底市财政下达预算已全部支出。

### （四）部门预算管理制度建设情况

1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、做到一事一审批、一事一结账，严格按年初计划和制度规定的标准执行。

### （五）部门预算绩效管理机制建设情况

按照国家、省要求，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管





理提供制度保障。加强预算绩效目标管理。认真组织财政支出绩效评价工作。对于年度项目，在预算执行完成时进行绩效评价。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管，加强重大项目的事前、事中和事后监督管理，提升资金的使用效能。

### （二）自评指标体系

（1）工作规划合理，工作目标明确。本年度按照上级要求率先完成执法改革，各部门能够按照“三定”方案确定的职责开展工作并按计划完成。

（2）预算配置合理。我单位 27 个编制，在职人员为 19 人，在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。“三公经费”严格响应政府“节约成本”号召，变动率为 0。按照预算资金指定用途，对所有资金的使用进行了严格管理，确保人员工资、社保经费、项目资金支出的合理运行。一方面保障执法办案经费，另一方面，保障执法人员的津贴福利。做到了专款专用、安全高效，保证了财政资金使用效益、年度绩效目标的实现。符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

（3）预算执行严谨。我单位制定了严格的资金管理制度，物资





采购执行严格的政府采购法定程序，配备现场监督员，力求做到公开透明，科学严谨，合理合法；在资金使用过程中，实行逐级上报，按节点审批，及时向分管领导汇报项目资金使用进展情况，做到每一笔钱流向都有详细记录；严格按照项目要求做好资金安排，坚决杜绝违规使用现象的发生；有大额资金使用的，严格按照“三重一大”制度及相关规定执行。

（4）预算管理方面，有合理的财务预算制度。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）资产管理底清数明。我单位按照市财政局资产配置相关文件合理配置资产，并录入资产管理系统，做到产权明晰、权证齐全、帐实相符。定期对资产进行清查盘点，保存完整，无有偿使用及处置情况。

（6）职责履行及效益。各部门能够按照上级指示完成全年工作任务，达到各项目标责任制质量要求。我单位以执法为民为主线，以法律为准绳，依法依规查办行政违法案件，坚决打击假劣农资，全年共收缴销毁劣质农药 1.8 吨。日常投诉举报处理中，群众满意度 100%。通过“12.4 ”法制宣传日等活动，发放 3000 余份法治宣传资料，与经营户签订百余份合法经营承诺书，从源头上杜绝假劣农资流入市场，让老百姓买上用上放心农资。

### （三）自评组织过程





### 1、前期准备

我单位组织成立了绩效评价工作领导小组，由队长张文秀牵头，副队长郭明明、白建忠具体负责，各科室协同实施，组织涉及项目组、财务室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

### 2、组织实施

由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

## 三、评价情况分析 & 综合评价结论

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 95 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、目标设定 4 分。工作规划合理 2 分，工作目标明确 2 分。

2、预算配置控制较好得 10 分。其中：在职人员控制率：在职 19 人/编制 27 人 $\times 100\%=70\%$ ，得 3 分；“三公”经费预





算数变动率等于 0，得 3 分。重点支出率 100%，得 4 分。

3、 预算执行比较到位得 19 分。

(1) 预算完成率=（年初预算数 139.78 万元/实际支出数 139.78\*100%）=100%，得 3 分。

(2) 预算调整率得 3 分；支付进度按进度支付得 3 分；结余率 0 得 3 分；公用经费控制率=（实际支出公用经费总额除以预算安排公用经费总额\*100%=100%，得 2 分；“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有下降幅度，计 2 分。政府采购执行率 100%，得 3 分。

4、 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 12 分。

管理制度健全性得 3 分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度等，相关管理制度合法、合规、完整，；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，

资金使用合规性得 3 分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性得 3 分：按规定在政府门户网站公开信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得





3 分。

#### 5、资产管理得 10 分。

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

6、职责履行得 22 分：2020 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

#### 7. 履职效益得 18 分。

经济效益、社会效益、生态效益得 12 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。社会公众或服务对象满意度得 6 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

### 四、存在的问题和整改情况

需提高相关人员业务素质。下一步将对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。





## 五、绩效自评结果应用

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 六、主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

忻州市农业综合行政执法队

2021年11月10日



