

# (2021 年度) 忻州市农业综合行政执法队 整体支出预算绩效自评报告

单位名称：忻州市农业综合行政执法队

主管部门：忻州市农业农村局

单位负责人：

张永新

2022 年 1 月

张永新 29/1

## 附 2

# (2021 年度)忻州市农业综合行政执法队 整体支出预算绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### 1.主要职责职能

- 1 集中行使农业农村领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责
- 2 负责组织查处市辖区、跨区域和具有全市影响的复杂案件
- 3 负责忻府区范围内日常执法检查
- 4 一般违法案件查处
- 5 承担农业农村领域相关法律法规的普法宣传工作

### 2. 组织架构

按照《忻州市农业综合行政执法队“三定”方案》，忻州市农业综合行政执法队为副处级建制，由市农业农村局管理，内设6个科室，分别为综合科、执法督查科、案件审查科、执法保障科、执法一科、执法二科。核定全额事业编制27名，设队长一名（副处级），副队长两名（正科级）内设机构正科级领导职数7名（含党组织专职副书记1名）。在全省各地市中率先完成执法改革。在市、局领导的关心和支持下，加强了执法装备、执法经费、办公条件的保障，为执法工作的开展奠定了坚实的基础。我单位2021年全市执法队共出动执法人员3361人/次，检查门店、企业共计2247个/次。全市共办理案件158件，平均办案数量为15件，全省排名第6。其中，简易案件125件，一般案件72件。涉及种子类案件17件，肥料类29件，兽药类33件，农机类61件，农产品质量安全7件，农药类4件，动物卫生监督类37件，饲料类1件，畜禽屠宰类2件，其他6件。不仅彻底打破了“零办案县”的困境，而且全市取得了兽药、饲料、农机、

动物卫生监督等执法领域的全新突破。为下一步执法工作开创了新的起点。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，本年度任务完成率 100%。

### 3.人员构成

忻州市农业综合行政执法队内设职能部门个数 1 个，下属预算单位个数 0 个。忻州市农业综合行政执法队核定的人员编制 27 人，实际在职人员 19 人，其中：在编人员 19 人，其他人员 0 人。

### 4.资产情况

我单位流动资产，货币资金 1838.63 元，应收账款 0 元。固定资产(包括汽车一辆)488891.9 元，累计折旧 176456.51 元。固定资产净值 312435.39 元。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

### 1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
负责组织查处市辖区、跨区域和具有全市影响的复杂案件	农产品质量安全的市场监管和专项督查	2021 年全市执法队共出动执法人员 3361 人/次，检查门店、企业共计 2247 个/次。全市共办理案件 158 件，平均办案数量为 15 件，全省排名第 6。其中，简易案件 125 件，一般案件 72 件。涉及种子类案件 17 件，肥料类 29 件，兽药类 33 件，农机类 61 件，农产品质量安全 7 件，农药类 4 件，动物卫生监督类 37 件，饲料类 1 件，畜禽屠宰类 2 件，其他 6 件。	210.7	210.7	210.7	210.7
一般违法案件查处	加大对农资市场的检	购置执法装备 12.7 万元，渔	30	30	30	30



	查力度，更加深入加大农资产品的打假工作	业装备 10 万元。大练兵，农机培训 6.4 万元执法装备配置及培训指标全部达标				
金额合计			240.7	240.7	240.7	240.7

## 2. 预算管理及执行情况分析

本部门年初预算 240.7 万元（其中：基本支出预算 210.7 万元，包括人员经费 182.4 万元，公用经费 28.3 万元，项目经费 30 万元），当年财政拨款项目经费（其中：成品油对渔业的补助 10 万元，农村执法装备购置及大练兵活动费 20 万元。）2021 年底市财政下达预算已全部支出。

## 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 95.83 分，属于“优秀”。

## 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	开展农资打假的次数	16.67	≥7 次	7 次	16.67
质量	开展农资打假的结案率	16.67	≥80%	80%	16.67
时效	开展农资打假工作的及时性	16.67	=100%	100%	16.67

### （二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	对农民农业物资安全的保障程度	16.67	明显	95%	15.84
可持续影响	对农资市场正常运转的影响程度	16.67	明显	90%	15

### （三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	农民满意度	16.65	满意	90%	14.98

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

在履行职能的过程中尽管我们在工作中取得了一定的成绩，但对标示范，仍存在一定的差距。一是监督机制有待完善；二是执法能力仍需提升；三是乡镇执法力量不足。针对以上几点，我们将坚持“以人为本，农民至上，安全为先”的原则，认真总结经验教训，深入实际调查研究，立足我市农资市场现状，着力把握科学发展观的内涵，锐意进取，开拓创新，进一步加强农资管理规范化建设，力争将我市农资管理工作推向新台阶。

### （二）改进的方向和具体措施

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。从而优化单位工作流程，提高单位职能的履行效率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

执法装备、办案经费、执法人员服装配备不足。受限于车辆编制和财政困难，农业综合行政执法队配备专用执法车辆少，对执法工作中突发性、机动性方面保障不足，影响了各项工作的全面开展。虽然配备了电脑、打印机、执法记录仪、照相机等设备，基本能满足执法需求，但执法记录设备与省级“各级行政机关配备执法记录仪或手持执法终端原则上不少于2名执法人员要求有差距，缺乏便携式执法设备和办公设备；对执法效果造成影响。加强执法人员培训，提升人员素质。通过个人自学、集中培训、外出培训、案卷评查执法实践等方式方法，进一步提升人员法律法规知识水平和执法办案业务能力水平，全面增强农业综合行政执法人员的实际工作能力，打造一支政治立场坚定、工作作风过硬、廉洁自律、精通法律法规知识的农业综合行政执法队伍。

加强组织领导。领导重视，全程参与督促检查项目的准备，全面了解需求情况，进一步加强经费预算编制准确性。细化工作方案。为将工作落到实处，我局要求各责任股室制定细化绩效评价工作方案，切实将绩效自评落到实处。抓实财务管理工作。

根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。



2021 年各项工作进展顺利，2021 年底预期目标已完成 100%，取得了较好的社会效。提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。提炼的相关内容向社会公开的程度，以信息公开推动预算绩效结果应用。

## **七、其他需要说明的情况**