

晋城市农业综合行政执法队 2021年单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本单位职责

晋城市农业综合行政执法队主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）宣传贯彻农业、畜牧兽医、农机、渔政等法律法规，承担组织普法、培训等工作。

（三）集中行使农业、畜牧兽医、农机、渔政等法律法规规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（四）组织开展农业、畜牧兽医、农机、渔政等执法检查；受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律法规行为的举报，并依法组织调查处理；依法查处市辖区、跨区域具有全市影响的复杂案件和上级交办的案件。

（五）负责对各县(市)农业综合执法工作的业务指导、组织协调和考核评价。

（六）指导推进全市农业综合行政执法体系建设，提升执法效能。

（七）负责对各县(市)、各执法机构开展农业综合行政执法考核工作。

（八）受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

（九）负责农业综合执法能力建设、标准化建设和农业执法人员岗位培训等工作。

（十）承担农业行政复议、行政应诉、有关文件的合法性审查等工作。

（十一）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构分别为：办公室、人事科、综合科、稽查科、农业综合行政执法一大队、农业综合行政执法二大队、农业综合行

政执法三大队、农业综合行政执法四大队、农业综合行政执法五大队 9 个正科级机构。

截止 2021 年 12 月底，本单位行政事业编制共 58 名，与上年相同。目前实有人数 27 名。其中：参公 1 名，聘干 4 名，工勤 1 名，干部 21 名。

本单位核定财政拨款事业编制 58 名，设队长 1 名（副处级），副队长 3 名（正科级），另设教导员 1 名（正科级，由城区农业农村局局长兼任，不占领导职数）。

第二部分

2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	2485205.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153027.81
	9		九、卫生健康支出	40	127502.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2057921.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146754.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2485205.29	本年支出合计	58	2485205.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2485205.29	总计	62	2485205.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：元

项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	2485205.29	2485205.29				
	208		社会保障和就业支出	153,027.81	153,027.81				
	20805		行政事业单位养老支出	153,027.81	153,027.81				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,027.81	153,027.81				
	210		卫生健康支出	127,502.33	127,502.33				
	21011		行政事业单位医疗	127,502.33	127,502.33				
	2101102		事业单位医疗	83,343.41	83,343.41				
	2101103		公务员医疗补助	40,858.92	40,858.92				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,300.00	3,300.00				
	213		农林水支出	2,057,921.15	2,057,921.15				
	21301		农业农村	2,057,921.15	2,057,921.15				
	2130101		行政运行	161,937.00	161,937.00				
	2130104		事业运行	1,352,347.63	1,352,347.63				
	2130110		执法监管	543,636.52	543,636.52				
	221		住房保障支出	146,754.00	146,754.00				
	22102		住房改革支出	146,754.00	146,754.00				
	2210201		住房公积金	146,754.00	146,754.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：元

项目			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,485,205.29	1,941,568.77	543,636.52			
208			社会保障和就业支出	153,027.81	153,027.81				
20805			行政事业单位养老支出	153,027.81	153,027.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,027.81	153,027.81				
210			卫生健康支出	127,502.33	127,502.33				
21011			行政事业单位医疗	127,502.33	127,502.33				
2101102			事业单位医疗	83,343.41	83,343.41				
2101103			公务员医疗补助	40,858.92	40,858.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,300.00	3,300.00				
213			农林水支出	2,057,921.15	1,514,284.63	543,636.52			
21301			农业农村	2,057,921.15	1,514,284.63	543,636.52			
2130101			行政运行	161,937.00	161,937.00				
2130104			事业运行	1,352,347.63	1,352,347.63				
2130110			执法监管	543,636.52		543,636.52			
221			住房保障支出	146,754.00	146,754.00				
22102			住房改革支出	146,754.00	146,754.00				
2210201			住房公积金	146,754.00	146,754.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2485205.29	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	153,027.81	153,027.81	
	9		九、卫生健康支出	41	127,502.33	127,502.33	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	2,057,921.15	2,057,921.15	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	146,754.00	146,754.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2485205.29	本年支出合计	59	2,485,205.29	2,485,205.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2485205.29	总计	64	2485205.29	2485205.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,616,586.14	1,616,586.14	302	商品和服务支出	729,231.73	311,422.63	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	566,456.77	566,456.77	30201	办公费	37,340.00	1,470.00	30901	房屋构筑物构建		
30102	津贴补贴	109,917.00	109,917.00	30202	印刷费	18,737.00		30902	办公设备购置		
30103	奖金	181,937.00	181,937.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30107	绩效工资	337,325.00	337,325.00	30205	水费			30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,027.81	153,027.81	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,146.00	1,700.00	30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	77,009.64	77,009.64	30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费	40,858.92	40,858.92	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费	3,300.00	3,300.00	30211	差旅费	24,060.00		30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	146,754.00	146,754.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	95,860.00		30999	其他资本性支出		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出	125,827.42	125,827.42
303	对个人和家庭的补助	13,560.00	13,560.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费	29,350.00		31002	办公设备购置	125,827.42	125,827.42
30302	退休费	11,760.00	11,760.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		

30308	助学金			30228	工会经费	19,380.00	19,380.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	33,885.50	33,885.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	58,243.76	58,243.76	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	19,500.00	19,500.00	31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	390,729.47	177,243.37	31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）		
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入		
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								313	对社会保障基金补助		
								31302	对社会保障基金补助		
								31303	补充全国社会保障基金		
								31304	对机关事业单位职业年金的补助		
								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		1,630,146.14	1,630,146.14	公用经费合计				855,059.15	311,422.63		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58500		58500		58500		58243.76		58243.76		58243.76	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

九、国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明:晋城市农业综合行政执法队没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	224931.61
货物	2	121827.42
工程	3	95860
服务	4	7244.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计248.520529万元、支出总计248.520529万元。与上年相比，收入总计增加248.520529万元，增加100%，主要原因是主要是因为2021年1月本单位财务独立；支出总计增加248.520529万元，增加100%，主要原因是主要是因为2021年1月本单位财务独立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计248.520529万元，其中：财政拨款收入248.520529万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计248.520529万元，其中：基本支出194.156877万元，占比78.13%；项目支出54.363652万元，占比21.87%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计248.520529万元、支出总计248.520529万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加248.520529万元，增加100%，财政拨款支出总计增加248.520529万元，增加100%。主要原因是主要是因为2021年1月本单位财务独立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出248.520529万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加248.520529万元，增加100%。主要原因是主要是因为2021年1月本单位财务独立。其中，人员经费163.014614万元，占比65.59%，日常公用经费31.142263万元，占比12.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出248.520529万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.302781万元，占6.16%；卫生健康（类）支出12.750233万元，占5.13%；农林水（类）支出205.792115万元，占82.81%；住房保障（类）支出14.675400万元，占5.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算258.14万元，支出决算248.520529万元，完成年初预算的96.27%。其中：

1.社会保障和就业支出2021年预算数为15.55万元，支出决算数是15.302781万元，完成年初预算数98.41%，用于养老保险支出。较上年决算增加15.302781万元，增长100%，主要是因为2021年1月本单位财务独立。

2.卫生健康支出2021年预算数为15.24万元，支出决算数是12.750233万元，完成年初预算数83.66%，用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加12.750233万元，增长100%，主要是因为2021年1月本单位财务独立。

3.住房保障支出2021年预算数为20.23万元，支出决算数是14.6754万元，完成年初预算数72.54%，用于住房公积金支出。较上年决算增加14.6754万元，增长100%，主要是因为2021年1月本单位财务独立。

7.农林水支出2021年预算数为207.12万元，支出决算数是205.792115万元，完成年初预算数99.36%，用于事业运行和执法监管，较上年决算增加205.792115万元，增长100%。主要是因为2021年1月本单位财务独立。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出248.520529万元，其中：人员经费163.014614万元，主要包工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费31.142263万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其它交通费、车辆运行费、其它商品服务支出。项目支出54.363652万元，包括执法运行费、执法装备和办公设备配备以及罚没有毒有害物品处置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.85万元，决算数为5.824376万元，完成预算的99.56%，比上年增加5.824376万元，增加主要原因是：因为2021年1月本单位财务独立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

晋城市农业综合行政执法队2021年“三公”经费预算数为5.85万

元，决算数为5.824376万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.824376万元，比上年增加5.824376万元，公务接待费0万元。主要是因为2021年1月本单位财务独立。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额22.493161万元，其中：政府采购货物12.182742万元、政府采购工程9.5860万元、政府采购服务0.7244万元。政府采购授予中小企业合同金额22.493161万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额22.493161万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的3项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金54.363652万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

组织对“执法装备及办公设备配备”、“罚没有毒有害物品处置项目”、“农业综合行政执法运行经费”三个项目开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出54.363652万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，每一个项目三个项目整体运营良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

市农业综合行政执法队罚没有毒有害物品处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.79分。全年预算数为30万元，其中10万元经财政局同意变更为房屋装修费，实际用于本项目的经费为20万元，执行数为19.9782万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：预期情况2021年上旬对2019年罚没山西中农坤玉种业有限公司违法生产销售的玉米种子50吨进行无害化处理。2、2021年11-12月份对2020年、2021年案件的罚没品进行无害化处理。实际完成情况是对罚没有毒有害玉米种子55吨进行无害化处理。2021年1月28日无害化处理25吨，1月29日无害化处理25吨，2月1日无害化处理25吨。发现的主要问题及原因是：罚没有毒有害物品处置项目完成指标是动态的，只能根据每年罚没有毒有害物品量的多少进行处置，在预算时无法设定具体的处置量。下一步改进措施：一是进一步规范全市农资生产经营秩序，合理安排无害化处理工作时间及流程；二是加强项目管理，工作流程进一步细化。

市农业综合行政执法队罚没有毒有害物品处置项目绩效自评综述：本项目运行良好！评价得分为92.79分，绩效等级为优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。项目评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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余额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

罚没有毒有害物品处置项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		罚没有毒有害物品处置项目								
主管部门					实施单位		晋城市农业综合行政执法队			
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		30		30	29.96	10	99.88	9.99
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		30		30	29.96	—	99.88	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、2021年上旬对2019年罚没山西中农坤玉种业有限公司违法生产销售的玉米种子50吨进行无害化处理。2、2021年11-12月份对2020年、2021年案件的罚没品进行无害化处理。					2021年实际对罚没有毒有害玉米种子55吨进行无害化处理。2021年1月28日无害化处理25吨，1月29日无害化处理25吨，2月1日无害化处理25吨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	处理违法玉米种子	=50吨		55吨	18	18		
		质量指标	对违法有害物处理通过率	=90%		100%	18	18		
		时效指标	有毒有害物品处置完成时间	=2021年12月底		2021年12月底	18	18		
	效益指标	生态效益	改善环境污染	改善		60%	18	10.8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=90%		99%	18	18		
总分							100	92.79		

罚没有毒有害物品处置项目

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：罚没有毒有害物品处置项目经费30万元。其中处理罚没山西中农坤玉种业有限公司违法生产销售的玉米种子50吨，每吨4000元，共计20万元。其他有毒有害罚没品10万元。

项目负责人：段文君

联系人：邢颖

联系电话：18636496606

项目存在的主要问题：罚没有毒有害物品处置项目完成指标是动态的，只能根据每年罚没有毒有害物品量的多少进行处置，在预算时无法设定具体的处置量。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：30万元；

项目当年预算金额：30万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：92.79

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：

已完成指标：

指标名称	实际值
有毒有害物品处置完成时间	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
对违法有害物处理通过率	111.11%	-11.11%
改善环境污染	60%	40%
群众满意度（%）	110.00%	-10%
处理违法玉米种子	110.00%	-10%
预算执行率	99.88%	.12%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

严厉打击制假售假农资违法行为，进一步规范全市农资生产经营秩序。合理安排无害化处理工作时间及流程。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

根据罚没有毒有害农资量进行处理资金的预算安排。

3.2.3. 对资金管理的建议：

合理使用资金，统一调配，资金产出利用率最大化。

3.2.4. 对项目管理的建议：

加强项目的管理，制定相关项目管理制度，细化工作流程。

3.2.5. 其它：

无

3.2.6. 备注：

无