

平顶山市农业综合行政执法支队 项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

我单位需要自评的 2023 年的项目共有 3 个，农业综合行政执法支队执法服装费用项目线上自评，农业综合行政执法监督抽检费和农业综合执法工作经费项目线下自评，3 个项目年初总预算 31.79 万元，全年预算数 28.38 万元，全年执行数 24.27 万元，预算执行率 85.5%。基本情况如下：

（一）农业综合行政执法支队执法服装费用

该项目用于购置执法服装，总体预算 16.79 万元，由市财政下达资金。截止 2023 年 12 月 31 日，共执行 16.79 万元，购置行政执法制服 48 套。

（二）农业综合行政执法监督抽检费

该项目用于支队开展农业综合执法抽检工作，总体预算 5 万元，由市财政下达资金。截止 2023 年 12 月 31 日，共执行 4.62 万元，开展小麦种子执法抽样检测 136 批次。

（三）农业综合执法工作经费

该项目为非税罚没款项目，按照相关规定行政执法罚没款收入需上解财政 50%，剩余资金由我单位按流程申请财政下拨。2023 年非税罚没款总体预算 10 万元，申请下拨资金 6.59 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共执行 2.86 万元，用于支队办公费、差旅费和劳务费，维护农业综合行政执法



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



工作正常运转。

二、项目自评工作开展情况

我单位在接到《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》后，高度重视，立即召开班子会，布置项目自评工作。为了如期高效完成自评任务，我单位专门成立了以主管领导为组长、以财务人事科副科长为副组长、以财务科室人员及各个项目主要负责人为主要成员的项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任：工作组组长与副组长主要负责项目自评工作质量把控，财务科室人员负责项目自评工作的总体指导和报告撰写，各项目负责人负责各自项目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。

工作组在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件的基础上，又针对市财政局组织预算绩效管理自评培训资料进行集中研讨之后，再结合我单位项目实际情况开展自评工作。因我单位工作人员基本都是在完成本职工作之余，"兼职"承担预算绩效管理工作任务，不少成员预算绩效管理知识与技能较为缺乏，鉴于这一现状，我们在开展自评过程中针对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报告撰写等方面的重点、难点问题，专门向第三方专业人员进行咨询，从而保证我单位项目自评工作的高质量完成。由于 2023 年我单位需要自评的项目有 3 个，这次评价也全部针对 3 个项目进行，单位自评工作覆盖率为 100%。

三、项目自评结果及分析



（一）农业综合执法支队执法服装费用

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为 98.5 分，属于“优”。

1、预算执行情况

总体预算资金 16.8 万元，执行预算 16.8 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

2、资金管理情况

该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；拨付未有违规，手续齐全；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；设置合理的绩效目标，并开展事前绩效评估、绩效监控，得分 20 分。

3、总体绩效目标完成情况

2023 年我单位购置行政执法制服 48 套，有效推进我市农业农村系统农业综合行政执法规范化建设，进一步提升农业执法形象，满足农业综合行政执法工作需求。总体绩效目标已完成。

4、绩效指标完成情况

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标：行政执法制服金额 ≤ 16.79 万元，实际指标完成 100%，得分 10 分。

（2）产出指标完成情况分析

数量指标：行政执法制服数量=48 套，实际指标完成



100%，得分 10 分。

质量指标：行政执法制服质量达标率 $\geq 98\%$ ，实际指标完成 100%，得分 10 分。

时效指标：执法制服购置时间年度指标为 2023 年 12 月 31 日前，项目实际开始时间是 2023 年 5 月 26 日，结束时间是 2023 年 8 月 23 日，指标完成 100%，得分 10 分。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标：三级指标 2 个。有效保障日常农业综合执法工作有序进行，有效推进农业行政执法规范化建设，实际指标完成 94%，得分 23.5 分。

（4）满意度指标完成情况分析

执法对象满意度年度指标 $\geq 90\%$ ，我单位通过对执法对象问卷抽样调查，最终执法对象满意度达到 92%，指标完成 100%，得分 5 分。

（二）农业综合行政执法监督抽检费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为 94.4 分，属于“优”。

1、预算执行情况

总体预算资金 5 万元，执行预算 4.62 万元，预算执行率 92.4%，得分 9.2 分。

2、资金管理情况

该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；拨付未有违规，手续齐



全；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；设置合理的绩效目标，并开展事前绩效评估，得分 20 分。

3、总体绩效目标完成情况

2023 年我单位开展小麦种子执法抽样检测工作，共 136 批次，有效保障我市农业安全生产和农牧渔相关产品质量安全，维护农牧渔产品市场秩序，督促相关行业良性发展。总体绩效目标大致完成。

4、绩效指标完成情况

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标：执法抽检费用 ≤ 5 万元，实际指标完成 4.62 万元，完成 92.4%，得分 9.2 分。

（2）产出指标完成情况分析

数量指标：抽检批次 ≥ 160 批次，实际指标完成 136 批次，完成 85%，得分 8.5 分。

质量指标：抽检结果准确率 $\geq 95\%$ ，实际指标完成 100%，得分 9.5 分。

时效指标：执法抽检及时性指标完成 100%，得分 10 分。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标：三级指标 2 个。有效保障农业安全生产和农牧渔相关产品质量安全，有效维护农牧渔产品市场秩序，实际指标完成 92%，得分 23 分。

（4）满意度指标完成情况分析

群众满意度年度指标 $\geq 90\%$ ，我单位通过对执法抽检工



作问卷抽样调查，最终群众满意度达到 90%，指标完成 100%，得分 5 分。

（三）农业综合执法工作经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为 78.4 分，属于“中”。

1、预算执行情况

该项目为非税罚没款项目，2023 年申请下拨的罚没款资金 6.59 万元，共执行 2.86 万元，预算执行率 43.4%，得分 4.3 分。主要原因是由于劳务费支出是按月支付，年底并未支付完毕，且未产生委托业务，所以预算执行率不高。

2、资金管理情况

该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；拨付未有违规，手续齐全；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；设置合理的绩效目标，并开展绩效监控，得分 20 分。

3、总体绩效目标完成情况

2023 年该经费用于执法支队办公费、差旅费和劳务费，有效保障农业综合行政执法工作正常运转和农业生产和农牧渔产品质量安全，但是未产生委托业务，总体绩效目标部分完成。

4、绩效指标完成情况

（1）成本指标完成情况分析



经济成本指标：三级指标 4 个。差旅费 ≤ 1 万元，实际指标完成 0.7 万元；办公费 ≤ 0.8 万元，实际指标完成 0.5 万元；劳务费 ≤ 5.7 万元，实际指标完成 1.66 万元；委托业务费 ≤ 2.5 万元，未产生，实际指标为 0。共得分 4.1 分。

（2）产出指标完成情况分析

数量指标：三级指标 4 个。办公采购率、差旅费使用率、劳务费支出对象的指标全部完成，完成率 100%；委托业务完成率年度指标=100%，由于未产生委托业务，实际指标为 0。共得分 7.5 分。

质量指标：三级指标 4 个。办公采购合理性、执法出差工作完成率、支付劳务费的工作完成率的指标全部完成，完成率 100%；委托业务合格率年度指标=100%，未产生，实际指标为 0。共得分 7.5 分。

时效指标：三级指标 4 个。办公采购及时性、执法出差及时性、劳务支付及时性的指标全部完成，完成率 100%；委托业务未产生，实际指标为 0。共得分 7.5 分。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标：三级指标 2 个。有效保障农业综合行政执法工作正常运转和农业生产和农牧渔产品质量安全，指标值完成 90%，得分 22.5 分。

（4）满意度指标完成情况分析

职工满意度年度指标 $\geq 90\%$ ，我单位通过对职工抽样调查，最终职工满意度达到 90%，指标完成 100%，得分 5 分。

本单位农业综合执法支队执法服装费用项目和农业综



合行政执法监督抽检费项目指标完成率高，已达到年度总体目标，未产生较大的偏差。农业综合执法工作经费项目成本指标、产出指标和效益指标值偏差较大，是因为该项目为非税罚没款项目，2023 年申请下拨的罚没款资金较少，没有达到年初预算数，执行过程中绩效目标产生了较大的偏差。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位自评发现的主要问题是对于非税罚没款项目，年度预算数和绩效目标的设置要充分考虑到执法支队的人力、物力现状和工作安排，要更准确、细致，不要再发生预算数设置较大、绩效目标太高而导致执行率低、指标偏差值大的情况发生。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表



附表

项目支出绩效自评汇总表



序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	农业综合执法支队执法服装费用	16.79万元	16.79万元	100%	20	10	30	23.5	5	98.5	否	线上
2	农业综合行政执法监督抽检费	5万元	4.62万元	92.4%	20	9.2	28	23	5	94.4	否	线下
3	农业综合执法工作经费	6.59万元	2.86万元	43.4%	20	4.1	22.5	22.5	5	78.4	是	线下