

滁州市农业综合行政执法支队
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市农业综合行政执法支队 2022 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明细表

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 滁州市农业综合行政执法支队 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据《关于市农业综合行政执法支队机构编制事项的通知》（滁编办〔2019〕204号）规定，滁州市农业综合行政执法支队主要职责是：承担法律法规赋予市农业农村部门的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作，以市农业农村部门名义统一执法。

二、单位决算构成

滁州市农业综合行政执法支队 2022 年度单位决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市农业综合行政执法支队

第二部分 滁州市农业综合行政执法支队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：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	404.44	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	35.47
	9		九、卫生健康支出	43	4.35
	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	356.51
	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	8.11
	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	404.44	本年支出合计	61	404.44
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	404.44	总计	65	404.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	404.44	404.44						
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47						
20805			行政事业单位养老支出	35.47	35.47						
2080502			事业单位离退休	8.89	8.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68						
210			卫生健康支出	4.35	4.35						
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35						
2101102			事业单位医疗	3.368	3.368						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99						
213			农林水支出	356.51	356.51						
21301			农业农村	356.51	356.51						
2130104			事业运行	349.14	349.14						
2130135			农业资源保护修复与利用	7.37	7.37						
221			住房保障支出	8.11	8.11						
22102			住房改革支出	8.11	8.11						
2210201			住房公积金	5.92	5.92						
2210202			提租补贴	2.19	2.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	404.44	294.81	109.63			
208			社会保障和就 业支出	35.47	35.47				
20805			行政事业单位 养老支出	35.47	35.47				
2080502			事业单位离 退休	8.89	8.89				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.90	7.90				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	18.68	18.68				
210			卫生健康支出	4.35	4.35				
21011			行政事业单位 医疗	4.35	4.35				
2101102			事业单位医疗	3.368	3.368				
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.99	0.99				
213			农林水支出	356.51	246.88	109.63			
21301			农业农村	356.51	248.88	109.63			
2130104			事业运行	349.14	246.88	102.26			
2130135			农业资源保 护修复与利用	7.37		7.37			
221			住房保障支出	8.11	8.11				
22102			住房改革支出	8.11	8.11				
2210201			住房公积金	5.92	5.92				
2210202			提租补贴	2.19	2.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：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	404.44	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	35.47	35.47		
	9		九、卫生健康支出	38	4.35	4.35		
	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	356.51	356.51		
	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	8.11	8.11		
	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	404.44	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	404.44	404.44		
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	404.44	总计	58	404.44	404.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			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			
				404.44	294.81	109.63
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47	
20805			行政事业单位养老支出	35.47	35.47	
2080502			事业单位离退休	8.89	8.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
210			卫生健康支出	4.35	4.35	
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102			事业单位医疗	3.368	3.368	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
213			农林水支出	356.51	246.88	109.63
21301			农业农村	356.51	248.88	109.63
2130104			事业运行	349.14	246.88	102.26
2130135			农业资源保护修复与利用	7.37		7.37
221			住房保障支出	8.11	8.11	
22102			住房改革支出	8.11	8.11	
2210201			住房公积金	5.92	5.92	
2210202			提租补贴	2.19	2.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.84	302	商品和服务支出	15.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.07	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	80.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		297.25	公用经费合计					15.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注说明：滁州市农业综合行政执法支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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 滁州市农业综合行政执法支队

金额单位： 万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注说明：滁州市农业综合行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市农业综合行政执法支队 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 404.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 404.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年无相比，原因是：本单位为 2022 年度新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 404.44 万元，其中：财政拨款收入 404.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 404.44 万元，其中：基本支出 294.81 万元，占 72.89%；项目支出 109.63 万元，占 27.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 404.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 404.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年无相比，原因是：本单位为 2022 年度新增决算单位。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.44 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年无相比，原因是：本单位为 2022 年度新

增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.47 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 4.35 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 356.51 万元，占 88.15%；住房保障（类）支出 8.11 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.02 万元，支出决算为 404.44 万元，完成年初预算的 131.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目经费；二是增人增资。其中：基本支出 294.81 万元，占 72.89%；项目支出 109.63 万元，占 27.11%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 167.74%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（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（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 189.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新增人员的养老支出，二是单位独立后补缴部分人员的应缴养老保险金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 149.4 万元，支出决算为 246.87 万元，完成年初预算的 162.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入人员增资；二是年中追加绩效奖金。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 109.63 万元，完成年初预算的 85.65%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目建设质量保证金未到期，未全额支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 294.81 万元，其中：人员经费 279.25 万元，主要包括：基本工资 81.07 万元、津贴补贴 3.67 万元、奖金 80.65 万元、伙食补助费 5.26 万元、绩效工资 22.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.66 万元、职业年金缴费 12.12 万元、职工基本医疗保险缴费 6.09 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 31.62 万元、其他工资福利支出 2.4 万元、退休费 11.41 万元；公用经费 15.55 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 6.1 万元、公务用车运行维护费 8.73 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市农业综合行政执法支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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市农业综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市农业综合行政执法支队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市农业综合行政执法支队政府采购支出总额 31.34 万元，其中：政府采购货物支出 31.34 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市农业综合行政执法支队共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 109.63 万元。从评价情况看，2022 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金使用效率。认真落实相关工作要求，发挥部门职能；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。2022 年度，支队绩效目标完成情况总体良好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：2022 年共有 3 个项目支出，其中：农业执法工作经费 2022 年度预算数为 78 万元，已执行 57.32 万元，执行率 73.49%；长江禁渔等执法装备配置经费 2022 年度预算数为 50 万，已执行资金总额 44.94 万元，执行率 89.88%；安徽省 2021 年长江流域重点禁捕奖补资金 2022 年度预算数为 15 万，已执行资金总额 7.37 万元，执行率 49.13%。通过绩效自评效果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映“长江禁渔等执法装备配置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

长江禁渔等执法装备配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况：2022 年已完成总体绩效目标，通过项目的实施极大改善我市长江禁渔等农业综合执法条件，提升长江流域渔政执法监管能力，维护长江流域重点水域禁捕管理秩序，加强水生生物保护和水域生态修复，有效促进农业农村经济稳步健康发展。绩效目标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

该指标得分率为 100%。2022 年长江流域重点禁捕任务已完成，提升农业综合执法能力，全年组织实施长江禁渔巡查 100 余次；对我市长江流域重点禁捕违法行为予以打击，查办案件 10 余件，开展普法宣传 50 余次，受众 2000 余人次，同时开展了禁渔水域专项执法和渔政 2022 亮剑执法等专项行动，完成目标任务。

（2）质量指标。

该指标得分率为 100%。项目实施情况良好，产出质量均符合预期要求。通过开展长江禁渔巡查、案件办理、普法宣传，维护了长江流域重点水域禁捕管理秩序，提高了农民群众的法律意识，渔业秩序得到进一步好转。

（3）时效指标。

该指标得分率为 100%。2022 年 12 月 31 日前全面完成本项工作。

(4) 成本指标。

该指标得分率为 100%。项目采取了项目成本控制措施，未发现完成计划工作目标的实际成本超过计划成本的情况。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

该指标得分率为 100%。通过实施本项目，严禁违法捕捞，减少了农民损失，提高了我市农业综合行政执法保障，有力促进全市农业农村经济稳步健康发展。

(2) 社会效益。

该指标得分率为 100%。通过实施本项目，提高了公众保护意识，减少渔业违法行为，维护长江流域重点水域禁捕管理秩序，极大的推进了依法行政，助推乡村振兴提供了重要执法保障。

(3) 生态效益。

该指标得分率为 100%。通过实施本项目，开展了长江禁渔巡查、案件办理、普法宣传，改善生态环境，丰富了江河鱼类资源，加强水生生物保护和水域生态修复。

(4) 可持续影响。

该指标得分率为 100%。项目实施有明确的工作目标。项目资金主要用于开展长江流域重点水域禁渔巡查、案件办理、普法宣传，提高生物多样性，建立起了长效管理机制，重点保护水域捕捞强度降低效果显著。

3. 满意度指标完成情况分析。

该指标得分率为 100%。通过开展对受益对象的满意度调查，满意度达 90%以上，调查对象满意度较高。

长江禁渔等执法装备配置项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	长江禁渔等执法装备配置经费						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	50	50	44.94	10	89.88%	9
	其中: 本年财政拨款	50	50		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	通过实施渔业资源保护及渔政管理,使辖区水域生态环境逐步得到修复,渔业资源总量持续增加,生物多样性不断提高,促进渔业可持续发展。			2022年长江禁渔等执法装备配置任务已完成,提升农业综合执法能力,全年组织实施长江禁渔巡查100余次;对我市农资市场加以整治,打击违法行为,查办案件10余件,开展普法宣传50余次,受众2000余人次,同时开展了禁渔水域专项执法和渔政2022亮剑执法等专项行动。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	开展长江禁渔巡查	≥80次	100余次	20	20	
		禁渔有关行政处罚 案件办理	≥3件	10余件			
		禁渔普法宣传	≥1000人次	2000人次			
		开展长江禁渔巡查	维护长江流域重点 水域禁捕管理秩序	渔业秩序得到进 一步好转	20	20	
		禁渔有关行政处罚 案件办理	符合相关法律规定	符合规定			
		禁渔普法宣传	提高了农民群众的 法律意识	渔业资源得到有 效保护			
		项目完成时间	2022年底完成	按时完成	5	5	
	项目金额	≤50	44.94	5	5		
	效益 指标 (30分)	维护长江流域重点 水域禁捕管理秩序	减少农民损失	农民增收	30	30	
		提升农业综合执法 能力	维护良好的 发展秩序	社会稳定			
		加强水生生物保护 和水域生态修复	改善生态环境	生态平衡			
		有力保护长江流域 渔业资源	生物多样性不断提 高	渔业资源丰富			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10		
总分					100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

滁州市农业综合行政执法支队部门绩效自评项目清单

附件 1、长江流域重点禁捕奖补资金项目支出绩效自评表

附件 2、农业执法工作经费项目支出绩效自评表

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安徽省 2021 年长江流域重点禁捕奖补资金						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	15	15	7.37	10	49.13%	4.9
		其中: 本年财政拨款	15	15		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过实施渔业资源保护及渔政管理,使辖区水域生态环境逐步得到修复,渔业资源总量持续增加,生物多样性不断提高,促进渔业可持续发展。				通过实施渔业资源保护及渔政管理,使辖区水域生态环境逐步得到修复,渔业资源总量持续增加,生物多样性不断提高,促进渔业可持续发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展长江禁渔巡查	≥80 次	100 余次	20	20	持平
			禁渔有关行政处罚案件办理	≥3 件	10 余件			
			禁渔普法宣传	≥1000 人次	2000 人次			
		质量指标	开展长江禁渔巡查	维护长江流域重点水域禁捕秩序	渔业秩序得到进一步好转	20	20	
			禁渔有关行政处罚案件办理	符合相关法律规定	符合规定			
			禁渔普法宣传	提高了农民群众的法律意识	渔业资源得到有效保护			
	时效指标	项目完成时间	2022 年底完成	按时完成	5	5	持平	
	成本指标	项目金额	≤15	49.13	5	5	持平	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	开展长江禁渔巡查	减少渔业违法行为	效果明显	8	8	持平
			禁渔有关行政处罚案件办理	保护修复渔业资源	效果明显			
			禁渔普法宣传	减少农民损失	农民增收			
		社会效益 指标	开展长江禁渔巡查	维护良好发展秩序	社会稳定	8	8	
			禁渔有关行政处罚案件办理	整治违法行为	社会稳定			
			禁渔普法宣传	提高公众保护意识	形成良好资源养护环保氛围			
		生态效益 指标	开展长江禁渔巡查	恢复江河鱼类资源	明显改善	8	8	持平
			禁渔有关行政处罚案件办理	改善生态环境	明显改善			
			禁渔普法宣传	改善水生态环境	明显改善			
		可持续影 响指标	开展长江禁渔巡查	提高生物多样性	生物多样性提高	6	6	
			禁渔有关行政处罚案件办理	丰富渔业资源	资源丰富			
禁渔普法宣传			建立禁捕管理长效机制	效果明显				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	持平	
总分						100	94.9	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业执法工作经费							
主管部门		滁州市农业农村局		实施单位		滁州市农业综合行政执法支队			
项目资金 (万元)				年初预 算数	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:		78	78	60.85	10	78.01%	7.8
		其中:本年财政拨款		78	78		-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	对执法区域内涉农违法行为开展行政检查、行政强制和行政处罚,通过查办案件对我市农资市场加以整治,打击违法行为,切实保护我市农民群众利益,维护我市农村和谐稳定建设;通过对我市农村群众的普法宣传,加大农民群众的法律意识和识假能力。			对执法区域内涉农违法行为开展行政检查 1258 余次;对我市农资市场加以整治,打击违法行为,查办案件 45 件,切实保护我市农民群众利益,维护我市农村和谐稳定建设;开展执法人员培训 20 余次、2000 余人次,不断提升了农业执法能力;对我市农村群众开展普法宣传,受众 10000 余人次,提高了农民群众的法律意识和识假能力。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	对执法区域内兽医兽药、生猪屠宰、种子化肥、农药、渔政、长江禁捕、农机农产品质量安全等领域的违法行为开展行政检查	≥300 次	1258 次	20	20		
			农业行政处罚案件办理	≥11 件	45 件				
			农业综合执法教育培训	≥500 人次	2000 余人次				
			农业普法宣传	≥2000 人次	10000 人次				
	质量指标	对执法区域内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥农药、渔政长江禁捕、农机、农产品质量安全等领域的违法行为开展行政检查	规范农资市场经营秩序	市场化法治化营商环境更加优化	20	20			
		农业行政处罚案件办理	符合相关法律规定	符合规定					
农业综合执法教育培训		在编在岗执法人员每年培训时间不少于 30 学时,新进执法人员每年培训时间不少于 60 学时。	符合要求						

			农业普法宣传	减少农业违法行为发生	农业违法行为减少			
	时效指标		项目完成时间	22 年底完成	按时完成	5	5	
	成本指标		项目金额	≤78	60.85	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		减少农民损失	提高农业生产质量	农民增收	30	30	
	社会效益指标		提升农业综合执法能力	维护良好的发展秩序	社会稳定			
	生态效益指标		督促农药包装废弃物的回收	不断改善农村环境	绿色发展			
	可持续影响指标		不断规范农资市场经营秩序	维护良好的发展秩序	乡村依法治理水平明显提升			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	
总 分						100	97.8	