

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市
贵池区渔政执法中队)

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行农业农村法律法规和国家、省、市、区有关农业农村工作的方针、政策；制定农业综合行政执法工作规划和计划；负责全区农业农村行政执法人员管理，组织开展行政执法人员的教育、培训工作；负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

2. 负责查处农作物种子、肥料、农药、植物检疫、植物新品种保护、水生野生植物保护、兽医兽药、饲料及饲料添加剂种畜禽、动物和动物产品检疫防疫、生猪屠宰、渔业、水生野生动物保护、农业机械安全监督管理、农业机械维修管理、农村能源、农村土地承包、农民负担、农产品质量安全、农业转基因生物安全管理等领域违法违规行为。

3. 负责开展农村集体资产、宅基地违法用地等农业农村执法工作。

4. 协助查处跨县（区）农业行政处罚案件，承担上级交办的重大农业行政处罚案件查处工作。

5. 全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

6. 承办市农业综合行政执法支队和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	2647.72	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	83.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2503.86
	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	60.71
	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	2647.72	本年支出合计	58	2647.72

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	2647.72	总计	62	2647.72

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

单位公开02表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2647.72	2647.72						
208			社会保障和就业支出	83.14	83.14						
208	05		行政事业单位养老支出	83.14	83.14						
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67						
213			农林水支出	2503.86	2503.86						
213	01		农业农村	2503.86	2503.86						
213	01	04	事业运行	619.75	619.75						
213	01	22	农业生产发展	129.96	129.96						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1664.45	1664.45						
213	01	48	渔业发展	50.70	50.70						
213	01	99	其他农业农村支出	39.00	39.00						
221			住房保障支出	60.71	60.71						
221	02		住房改革支出	60.71	60.71						
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38						
221	02	02	提租补贴	6.33	6.33						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2647.72	763.61	1884.11			
208			社会保障和就业支出	83.14	83.14				
208	05		行政事业单位养老支出	83.14	83.14				
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
213			农林水支出	2503.86	619.75	1884.11			
213	01		农业农村	2503.86	619.75	1884.11			
213	01	04	事业运行	619.75	619.75				
213	01	22	农业生产发展	129.96		129.96			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1664.45		1664.45			
213	01	48	渔业发展	50.70		50.70			
213	01	99	其他农业农村支出	39.00		39.00			
221			住房保障支出	60.71	60.71				
221	02		住房改革支出	60.71	60.71				
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38				
221	02	02	提租补贴	6.33	6.33				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	2647.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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	83.15	83.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2503.86	2503.86		
	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	60.71	60.71		
	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	54				

			管理支出					
	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	2647.7 2	本年支出合计	59	2647.7 2	2647.7 2		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2647.7 2	总计	64	2647.7 2	2647.7 2		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	2647.72	763.61	1884.11
208			社会保障和就业支出	83.14	83.14	
208	05		行政事业单位养老支出	83.14	83.14	
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
213			农林水支出	2503.86	619.75	1884.11
213	01		农业农村	2503.86	619.75	1884.11
213	01	04	事业运行	619.75	619.75	
213	01	22	农业生产发展	129.96		129.96
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1664.45		1664.45
213	01	48	渔业发展	50.70		50.70
213	01	99	其他农业农村支出	39.00		39.00
221			住房保障支出	60.71	60.71	
221	02		住房改革支出	60.71	60.71	
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	
221	02	02	提租补贴	6.33	6.33	

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	649.46	302	商品和服务支出	53.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.89	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.71	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费	9.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.84	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.70	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		710.36	公用经费合计						53.25

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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	
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。

说明：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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

单位公开08表

单位：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

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。

说明：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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2647.72万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2647.72万元(含结余分配、年末结转和结余)。因单位为2022新成立单位,2021年度无数据,无法比较。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2647.72万元,其中:财政拨款收入2647.72万元,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2647.72万元,其中:基本支出763.61万元,占28.84%;项目支出1884.11万元,占71.16%;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2647.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2647.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。因单位为2022新成立单位,2021年度无数据,无法比较。

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2647.72万元，占本年支出的100%。因单位为2022新成立单位，2021年度无数据，无法比较。

（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2647.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.14万元，占3.14%；农林水（类）支出2503.86万元，占94.57%；住房保障（类）支出60.71万元，占2.29%。

（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2745.75万元，支出决算为2647.72万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因：因为有些项目采购时间较长，按照合同要求未到支付时间，因此决算数小于预算数。其中：基本支出763.61万元，占28.84%；项目支出1884.11万元，占71.16%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是因为该项支出属于政策性增资，年初未安排资金。

2. 社会保障和就业（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支出（项）。年初预算为37.37万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的

122.34%，决算数大于预算数的主要原因是一是2021年新招考人员未编，未纳入做2022年预算并且补交2021年10、11、12月份养老基数；二是每年9月份调整2022年机关事业单位基本养老保险基数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的180.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是2021年新招考人员未编，未能纳入2022年预算并且补交2021年10、11、12月份养老基数；二是每年9月份调整2022年机关事业单位职业年金基数。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为309.16万元，支出决算为619.75万元，完成年初预算的200.46%，决算数大于预算数的主要原因是主要是人员增加及政策性增资。

5. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.96万元，决算数大于预算数的主要原因是因为年初未安排长江禁捕护渔员工资及保险，为保障长江禁捕辅助执法工作顺利开展，因此，追加了专项资金，决算数大于预算数。

6. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为1532.63万元，支出决算为1664.45万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是因为我单位承担长江禁捕工作，年初长江禁捕运行

维护费不能保证渔政执法基地工作的顺利开展，追加了专项资金，决算数大于预算数。

7. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为50.70万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.53万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是一是2021年新招考人员未编，未能做2022年预算；二是每年7月份调整住房公积金基数；导致住房公积金增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的26.09%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月份开始停止发放提租补贴，因为决算数小数年初数。

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763.61万元，其中：

人员经费710.36万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)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。

池州市贵池区农业综合行政执法中队为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)政府采购支出总额859.80万元，其中：政府采购货物支出859.80万元、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859.80万元，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100%，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，池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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5个项目，涉及资金1884.11万元。从评价情况看，项目当年基本完成全年计划；前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规范，达到了预期绩效目标。

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，绩效评价优秀。从绩效自评情况看，财政资金发挥了应有的积极作用，提升了执法监管能力，扎实推进长江（贵池段）禁捕工作常态化开展，将长江“十年”禁渔落实落细。

（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“长江禁捕渔政执法日常运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自

评表。

长江禁捕渔政执法日常运行费绩效自评综述：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237.82万元，执行数为237.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、日常执法监管工作落实情况，今年以来，出动执法人员14401人次、执法车辆2292辆次、执法船艇512艘次，无人机285架次，巡江里程14385海里，陆上巡查84896公里，登船检查135艘次，批评教育48人签订承诺书135份，检查各类市场经营主体3096家次，立案查处非法捕捞案件224件（其中一般程序68件、简易程序156件），移送司法处理案件7件，拆除非禁捕水域非法拦网4处，禁捕水域非法围堰1处，销毁“三无”船舶3条。2、建立跨部门跨区域执法机制。建立了公安、市场、农业农村、属地乡镇等各部门的联合执法机制，并与东至县、青阳县和铜陵市义安区、枞阳县签订《跨界水域禁捕执法合作协议》。3、网格化管理运行情况。我区已建成1座长江禁渔视频调度指挥中心和4个禁捕联合执法基地，现有执法艇2艘，执法车4辆，无人机4架，视频监控前端探头15个，雷达监控前段探头3个。每个基地常驻执法人员6人，选聘19名退捕渔民担任辅助巡护员，常驻禁捕联合执法基地，负责禁捕水域的水上协助执法巡查；招录网格信息员66名，全面包保巡护76公里长江贵池段岸线和34.8公里的秋浦河水生生物保护区岸线，形成区、镇、村三级禁捕网格化管理模式。4、畅通投诉举报渠道情况。建立非法捕捞

销售举报奖励制度，公布24小时监督举报电话0566-2022110、12315、110，经查证属实的，每起奖励200-1000元，目前已兑现10起举报3100元奖励。截至目前，贵池区信访局未收到禁捕退捕的信访诉求。5、加强宣传引导开展情况。2022年，共张贴、发放、悬挂各类宣传公告、倡议书、承诺书和宣传牌等物料3000余份（个），宣传标语120余条，在各类媒体刊登专项行动稿件50余篇，推广使用池州市水产品销售专用凭证5000余份，出动执法人员1500余人次，检查农贸市场300余家次、水产品经营户1000余户次、餐饮服务单位1500余户次，查办禁渔案件3件，罚没2.35万元。发现的主要问题及原因：单位为刚成立的，各项农业执法工作逐渐开展，预算编制未能提前全面预计本来年度工作经费支出总额，导致年中出现追加经费的情况，下一步改进措施：建立健全农业行政执法保障体系，全面考虑农业执法所需经费，保证各项执法工作顺利开展

长江禁捕渔政执法日常运行费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	长江禁捕渔政执法日常运行费						
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队		
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:	106.00	237.82	237.82	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	106.00	237.82	237.82	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障四个执法基地正常运行，工作顺利开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。				申请财政资金2378200元，用于保障四个执法基地及农业执法工作顺利开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效，维护农民的合法权益。			
绩效指标	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	查处非法捕捞案件	≥50件	50	10	10	
			发放各类普法材料份数	≥3000份	3000	10	10	
		质量指标	检查程序规范性	较好	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	结案各类违法案件及时性	≤2022.12月	2022.12月	10	10	
			印刷普法材料经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	长江禁捕渔政执法日常运行费	≤1060000元	2378200元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会公众对禁渔工作认知度的提升	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00

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”。

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。

2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分
1	2022 年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助绩效目标自评表	50.70	99.72
2	市级财政长江禁捕护渔员补助资金绩效目标自评表	39.00	100.00
3	长江禁捕巡护员及信息员工资绩效目标自评表	129.96103	90.00
4	长江禁捕渔政执法日常运行费绩效目标自评表	237.82	100.00
5	中央财政 2020 年农业资源及生态保护补助资金绩效目标自评表	1426.6268	96.00

1、2022年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助绩效目标自评表

项目名称		2022年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队		
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:	50.7	50.7	50.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50.7	50.7	50.7	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	为做好长江禁捕工作常态化开展，满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江“十年禁渔”落到实处。507000元用于长江禁捕巡护员费用支出。				申请财政资金507000元，及时发放长江禁捕巡护员工资和缴纳长江禁捕巡护员社保、医保等费用，保障了长江禁捕工作常态化开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。			
绩效指标	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	发放巡护员工资	≥28人	27	10	9.72	长江禁捕巡护员正在招聘中，扩大招聘范围，选择合适人选
		质量指标	经费支出合规性	符合《关于拨付2022年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助资金的通知》（池财农【2022】200号）	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时发放巡护员工资高	按月及时发放	达成预期指标	15	15	

	成本指标	长江禁捕巡护员工资高	≤507000元	507000元	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益	维护禁渔秩序, 营造长江大保护良好社会氛围	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	生态指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响	促进长江等重点水生生物资源与经济社会可持续发展产生积影响	达成预期指标	10	10		
	经济效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.72	

2、市级财政长江禁捕护渔员补助资金绩效目标自评表

项目名称		市级财政长江禁捕护渔员补助资金						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队			
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:	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	39.00	39.00	39.00	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合渔政执法人员从事长江贵池段76公里和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区34.8公里的长江禁捕宣传教育、巡航巡查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事物工作。			申请财政资金390000元,及时发放长江禁捕巡护员工资和缴纳社保、医保等保险费用的支出,保障长江禁捕工作常态化开展,长江贵池段禁捕工作取得明显成效。				

绩效指标	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	聘用护渔员	≤94人	92	25	25	
		质量指标	经费指出合规性	合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对禁渔工作认识度的提升	较高	达成预期指标	15	15	
			维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围	良好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

3、长江禁捕巡护员及信息员工资绩效目标自评表

项目名称	长江禁捕巡护员及信息员工资						
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队		
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:	200.00	129.96103	129.96103	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	200.00	129.96103	129.96103	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>为做好长江禁捕工作常态化开展，满足常年禁捕形势新任务需要，确保长江十年禁渔落到实处，聘用长江禁捕巡护员28人和信息员63人，该项目用于长江禁捕巡护员和信息员工资发放（长江禁捕巡护员工资740000元；长江禁捕信息员工资1260000元）。</p>				<p>申请财政资金2000000元，用于长江禁捕巡护员工资及社保、医保等保险费用和长江禁捕信息员工资的支出，保障长江禁捕工作常态化开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。</p>			
绩效指标	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	发放长江禁捕巡护员工资	≥28人	28	10	10	
			发放长江禁捕信息员工资	≥63人	65	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资	根据合同按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放长江禁捕巡护员和信息员工资	≤2000000元	1299610.30	10	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济指标	不适用	达成预期指标		0	
社会效益指标		社会效益	维护禁渔秩序，营造长江大保护社会氛围	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	生态效益	进一步恢复长江水域等重点水域的渔业资源	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	对长江流域等重点水域水生物多样性产生积极影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90.00	

4、长江禁捕渔政执法日常运行费绩效目标自评表

项目名称	长江禁捕渔政执法日常运行费						
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队		
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:	106.00	237.82	237.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	106.00	237.82	237.82	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障四个执法基地正常运行, 工作顺利开展, 长江贵池段禁捕工作取得明显成效。				申请财政资金2378200元, 用于保障四个执法基地及农业执法工作顺利开展, 长江贵池段禁捕工作取得明显成效, 维护农民的合法权益。			
绩效指标	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	查处非法捕捞案件	≥50件	50	10	10	
			发放各类普法材料份数	≥3000份	3000	10	10	

	质量指标	检查程序规范性	较好	达成预期指标	5	5		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		
		时效指标	结案各类违法案件及时性	≤2022. 12月	2022. 12	10	10	
			印刷普法材料经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	长江禁捕渔政执法日常运行费	≤1060000元	2378200元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对禁渔工作认知度的提升	较高	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众的满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

5、中央财政2020年农业资源及生态保护补助资金绩效目标自评表

项目名称		中央财政2020年农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队			
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:	1426.626 834	1426.626834	1426.626834	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1426.626 834	1426.626834	1426.626834	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	用于保障4个渔政执法基地正常运行，工作有序开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。				申请财政资金14266268.34元，用于长江禁捕信息化建设及4个渔政执法基地正常运行，保障长江禁捕工作有序开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。			
绩效指标	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	查处非法案件	≥50件	50	5	5	
			新增执法船	=2艘	0	4	0	
			新增无人机	=3架	4	4	4	
			新增9.8米快艇	=1艘	1	4	4	
			新增雷达 光电双光谱远程电设备	=1套	1	4	4	
			新增光电双光谱远程光电设备	=5套	5	4	4	

			热成像双目光电设备	=4套	4	5	5	
	质量指标		设备利用率	≥95%	95	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标		经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤ 14266268.34 元	14266268.34	5	5	
效益 指标 (30 分)	社会效益指 标		社会公众对禁渔工作认识度的提升	较高	达成预期指标	15	15	
			维护禁渔秩序，营造长江大保护良好 社会氛围	良好	达成预期指标	15	15	
	经济效益指 标						0	
	生态效益指 标						0	
	可持续影响 指标						0	
满意 度指 标(10 分)	满意度指标		公众满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	96.00	
----	--	-----	-------	--