

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)

2023年度单位决算

2024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)2023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)2023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：2023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)2023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) 2023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	1873.59	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	133.70
	9		九、卫生健康支出	40	20.41
	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	1639.61
	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	79.87
	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	1873.59	本年支出合计	58	1873.59

使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1873.59	总计	62	1873.59

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	1873.59	1873.59						
208			社会保障和就业支出	133.70	133.70						
208	05		行政事业单位养老支出	133.70	133.70						
208	05	02	事业单位离退休	15.20	15.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95						
210			卫生健康支出	20.41	20.41						
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41						
210	11	02	事业单位医疗	20.41	20.41						
213			农林水支出	1639.61	1639.61						
213	01		农业农村	1639.61	1639.61						
213	01	04	事业运行	750.34	750.34						
213	01	10	执法监管	11.98	11.98						
213	01	22	农业生产发展	70.04	70.04						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	606.67	606.67						
213	01	48	渔业发展	200.58	200.58						
221			住房保障支出	79.87	79.87						
221	02		住房改革支出	79.87	79.87						
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02						

221	02	02	提租补贴	14.85	14.85						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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	1873.59	984.32	889.27			
208			社会保障和就业支出	133.70	133.70				
208	05		行政事业单位养老支出	133.70	133.70				
208	05	02	事业单位离退休	15.20	15.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				
210			卫生健康支出	20.41	20.41				
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41				
210	11	02	事业单位医疗	20.41	20.41				
213			农林水支出	1639.61	750.34	889.27			
213	01		农业农村	1639.61	750.34	889.27			
213	01	04	事业运行	750.34	750.34				
213	01	10	执法监管	11.98		11.98			
213	01	22	农业生产发展	70.04		70.04			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	606.67		606.67			
213	01	48	渔业发展	200.58		200.58			
221			住房保障支出	79.87	79.87				
221	02		住房改革支出	79.87	79.87				
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02				
221	02	02	提租补贴	14.85	14.85				

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	1873.59	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	133.70	133.70		
	9		九、卫生健康支出	38	20.41	20.41		
	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	1639.61	1639.61		
	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	79.87	79.87		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1873.5 9	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	1873.5 9	1873.5 9		
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	1873.5 9	总计	58	1873.5 9	1873.5 9		

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	1873.59	984.32	889.27
208			社会保障和就业支出	133.70	133.70	
208	05		行政事业单位养老支出	133.70	133.70	
208	05	02	事业单位离退休	15.20	15.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	
210			卫生健康支出	20.41	20.41	
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	
210	11	02	事业单位医疗	20.41	20.41	
213			农林水支出	1639.61	750.34	889.27
213	01		农业农村	1639.61	750.34	889.27
213	01	04	事业运行	750.34	750.34	
213	01	10	执法监管	11.98		11.98
213	01	22	农业生产发展	70.04		70.04
213	01	35	农业资源保护修复与利用	606.67		606.67
213	01	48	渔业发展	200.58		200.58
221			住房保障支出	79.87	79.87	
221	02		住房改革支出	79.87	79.87	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	
221	02	02	提租补贴	14.85	14.85	

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	884.60	302	商品和服务支出	82.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220.89	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	213.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.59	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	94.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	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	2.05	30211	差旅费	8.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.02	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	100.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费	9.44	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	0.61	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	36.10	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	10.00	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	5.58	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.78	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	9.97	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		901.39	公用经费合计					82.93	

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

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

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)2023年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1873.59万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1873.59万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少774.13万元,下降29.24%,主要原因:中央拨付长江禁捕项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1873.59万元,其中:财政拨款收入1873.59万元,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

2023年度支出合计1873.59万元,其中:基本支出984.32万元,占52.54%;项目支出889.27万元,占47.46%;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

2023年度财政拨款收入总计1873.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1873.59万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少774.13万元,下降29.24%,主要原因:中央拨付长江禁捕项目资金减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1873.59万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少774.13万元，下降29.24%。主要原因：中央拨付长江禁捕项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1873.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出133.70万元，占7.14%；卫生健康(类)支出20.41万元，占1.09%；农林水(类)支出1639.61万元，占87.51%；住房保障(类)支出79.87万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1994.57万元，支出决算为1873.59万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因：项目实施与项目经费的拨付存在时间差，部分项目的拨付延迟到2024年。其中：基本支出984.32万元，占52.54%；项目支出889.27万元，占47.46%。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15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算100%。

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71.67万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数调整。

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35.83万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的128.24%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为598.31万元，支出决算为750.34万元，完成年初预算的125.41%，决算数大于预算数的主要原因是一是补交2023年机关事业单位基本养老保险及职业年金；二是人员工资基数调整；三是增加年度绩效奖和年休假。

6. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施与项目经费的拨付存在时间差，部分项目的拨付延迟到2024年。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为70.04万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是每年长江禁捕巡护员和信息员的工资及保险大约需要272万元，而该项目资金只是长江禁捕巡护员和信息员工资及保险的一部分。

8. 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905.45万元，支出决算为606.67万元，完成年初预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目实

施与项目经费的拨付存在时间差，部分项目的拨付延迟到2024年。

9. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为201.67万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是根据长江禁捕巡护员和信息员的工资和社保实际发生额支付。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.33万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年初提租补贴未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出984.32万元，其中：人员经费901.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.93万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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(池州市贵池区渔政执法中队)为事业单位，机关运行费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2023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465.51万元，其中：政府采购货物支出420.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.60万元。授予中小企业合同金额465.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023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100万元(含)以上设备(不含车辆)6台(套)。

(四) 关于2023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2023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889.27

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2023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2023年度单位决算中反映“长江禁捕渔政执法日常运行维护费”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维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为145.33万元，执行数为145.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“持续清船清网、严格日常监管、集中综合执法、强化以案释法”，紧盯重点水域、重点时段、案件多发水域和跨界水域，加大错峰时段巡查频次，重点关注“三无”船舶、商货船舶涉渔行为和非法垂钓行为，按部署持续开展系列专项执法行动，从严打击非法“捕运销”产业链。2023年，累计开展联合执法103次，登船检查116艘次，劝离垂钓人员1001人次，检查各类市场主体2086家次，立案查处非法捕捞案件565件，市场监管案件3件，移送司法处理案件12件，集中拆解销毁收缴的禁用渔具1899余件；二是注重做好《长江保护法》和禁捕退捕政策宣传解读，在沿江堤防、餐饮店、农贸市场等重点区域，设置宣传标牌626块，悬挂宣

传标语1500余条，滚动播放语音信息12700条次，发布禁捕政策宣传信息5500条次。建立非法捕捞销售举报奖励制度，累计兑现举报奖励金3900元。贵池区长江禁捕渔政协助巡护队荣获“2022年度长江流域渔政协助巡护优秀队伍”。发现的主要问题及原因：非法捕捞风险隐患依然存在。下一步改进措施：一是突出重点，常态开展执法；二是强化科学管护，着力宣传引导。

长江禁捕渔政执法日常运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长江禁捕渔政执法日常运行维护费						
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(池州市贵池区渔政执法中队)			
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:	185.45	145.33	145.33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	185.45	145.3338	145.3338	—			
	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				
	申请财政资金185.45万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作，已满足常年禁捕形势新的任务需要，确保长江十年禁渔落到实处			今年以来，区农业综合行政执法中队扎实推进渔政执法，实现常年禁捕，长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级种质资源保护区得到有效保护，2023年，累计全年出去执法人员11680次，开展联合执法103次，登船检查116艘次，劝离垂钓人员1001人次，检查各类市场主体2086家次，立案查处非法捕捞案件565件，市场监管案件3件，移送				

					司法处理案件12件，集中拆解销毁收缴的禁用渔具1899余件，发布禁捕政策宣传信息5500条次。			
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
	数量指标	渔政执法基地数量	=4个	4个	3	3		
		办理案件数	=50件	50件	2	2		
		电脑	=2台	2台	3	3		
		每天对长江贵池段及秋浦河禁捕水域车、船巡逻	=2次	2次	3	3		
	质量指标	资金支出合规性	符合本单位财务制度	达成预期指标	2	2		
		设备验收合格率	=100%	100%	2	2		
		专款专用率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支出及时性	严格按照合同及时支付	达成预期指标	3	3		
		及时处理涉渔举报事件	=100%	100%	3	3		
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤1854500元	1834479.35元	3	3	
			执法服	≤37000元	3276元	3	3	
			办公设备采购	≤50000元	13000元	3	3	
			水费	≤3600元/个/年	2000元/个/年	3	3	
			电费	≤25000元/个/年	16137元/个/年	3	3	
			维修费	≤8750元/个/年	8750元/个/年	3	3	
			雷达服务费	=21600元/个/年	21600元/个/年	3	3	
			伙食费	≤7500元/月/	6180元/月/个	3	3	

				个				
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序,营造长江打保良好社会氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	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	可持续影响指标	长江流域等重点水域禁捕工作产生积极影响	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：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)2023年度项目支出绩效自评表

附件

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)2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	农业绿色发展专项(长江生物多样性保护工程项目)	
2	长江禁捕巡护员及信息员工资	
3	长江禁捕巡护员和信息员工资	
4	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	
5	农业综合行政执法运行费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业绿色发展专项(长江生物多样性保护工程项目)							
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(池州市贵池区渔政执法中队)			
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:	720.00	720.00	461.34	10	64.07%	6.41	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	720	720	461.338	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金7200000元,用于我区长江禁捕渔政执法信息化建设,提升我区渔政执法能力。				该项目用于我区长江禁捕渔政执法信息化建设,目标设定基本完成。				
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	数量指标	新增执法艇		=1艘	1艘	5	5	
			新增雷达系统		=1套	1套	5	5	
			新增无人机		=1架	1架	5	5	
			新增趸船		=1艘	1艘	5	2	经船检部门检测,趸船底座锈蚀严重,有安全隐患,需要更换,导致趸船未能按照交付
	质量指标	资金支出合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	5	5		
		转款专用率		=100%	100%	10	10		
时效指标		资金支出及时性	严格按	达成预	3	3			

		标		照合同 及时支 付	期指标			
			项目完成时间	2023年 12月31 日	达成预 期指标	5	4	经船检 部门检 测，趸船 底座锈 蚀严重， 有安全 隐患，需 要更换， 导致趸 船未能 按照交 付，因此 导致尾 款未能 支付
		成本指 标	成本指标	≤ 7200000 元	4613379 .59元	7	7	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	社会效益指标	通过该 项目，提 升渔政 信息化 执法能 力	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标	对长江 等重点 水域渔 业资源 恢复产 生积极 影响	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	可持续影响指标	对长江 (贵池 段)及秋 浦河特 有鱼类 国家级 水产种	达成预 期指标	10	10	

				质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响				
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.41	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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(池州市贵池区渔政执法中队)			
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:	70.04	70.04	70.04	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	70.039	70.039	70.039	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金700389.7元用于长江禁捕巡护员和信息员工资发放,确保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,将长江十年禁渔落到实处。				该资金用于长江禁捕巡护员和信息员工资发放,保证长江(贵池段)76公里以及秋浦河特有鱼类种质资源保护区38公里禁捕工作顺利开展。				
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	数量指标	招聘长江禁捕巡护员		≥28人	28人	5	5	
			招聘长江禁捕信息员		≥65人	65人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			转款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	长江禁捕巡护员及信息员工资		=700389.7元	700389.7元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	

	标	益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	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	可持续影响指标	对长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长江禁捕巡护员和信息员工资						
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(池州市贵池区渔政执法中队)		
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:	201.67	201.67	200.58	10	99.46%	9.95
		其中:本年财政拨款	201.67	201.67	200.579	—		
		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			
	申请财政资金201.67万元,用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放,以保障长江禁捕工作顺利开展。				满足了长江(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38公里日常巡查和宣传,保障长江禁捕工作顺利开展			
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	数量指标	招聘长江禁捕巡护员	=28名	28名	5	5	
			招聘长江禁捕信息员	=66名	65名	5	4	因为人员调整,导致未招聘合适岗位信息员。
		质量指标	资金支出合规性	符合本单位财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		资金支付及时性	严格按照合同及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	

		成本指标	巡护员工资福利成本	≤ 1400000 元	1389091 .69元	5	5	
		成本指标	信息员工资福利成本	≤ 616700 元	616700 元	5	5	
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序,营造长江打保护良好社会氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	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	可持续影响指标	对长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长江禁捕渔政执法日常运行维护费						
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(池州市贵池区渔政执法中队)		
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:	185.45	145.33	145.33	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	185.45	145.333	145.333	—		
		款		8	8			
		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			
	申请财政资金185.45万元,主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作,已满足常年禁捕形势新的任务需要,确保长江十年禁渔落到实处				今年以来,区农业综合行政执法中队扎实推进渔政执法,实现常年禁捕,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级种质资源保护区得到有效保护,2023年,累计全年出去执法人员11680次,开展联合执法103次,登船检查116艘次,劝离垂钓人员1001人次,检查各类市场主体2086家次,立案查处非法捕捞案件565件,市场监管案件3件,移送司法处理案件12件,集中拆解销毁收缴的禁用渔具1899余件,发布禁捕政策宣传信息5500条次。			
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	数量指标	渔政执法基地数量	=4个	4个	3	3	
			办理案件数	=50件	50件	2	2	
			电脑	=2台	2台	3	3	
			每天对长江贵池段及秋浦河禁捕水域车、船巡逻	=2次	2次	3	3	
	质量指标	质量指标	资金支出合规性	符合本单位财务制度	达成预期指标	2	2	
设备验收合格率			=100%	100%	2	2		

		专款专用率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支出及时性	严格按照合同及时支付	达成预期指标	3	3		
		及时处理涉渔举报事件	=100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤1854500元	1834479.35元	3	3		
		执法服	≤37000元	3276元	3	3		
		办公设备采购	≤50000元	13000元	3	3		
		水费	≤3600元/个/年	2000元/个/年	3	3		
		电费	≤25000元/个/年	16137元/个/年	3	3		
		维修费	≤8750元/个/年	8750元/个/年	3	3		
		雷达服务费	=21600元/个/年	21600元/个/年	3	3		
		伙食费	≤7500元/月/个	6180元/月/个	3	3		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序,营造长江打保护良好社会氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	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	可持续影响指标	长江流域等重点水域禁捕工作产生积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费						
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(池州市贵池区渔政执法中队)		
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:	12.88	11.98	11.98	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12.88	11.9821	11.9821	—		
		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			
	申请财政资金12.88万元,主要用于种子、农药、化肥、兽药、饲料、农产品质量安全、生猪屠宰、农机等执法检查,定期开展专项行动,同时加强跨部门联合执法、维护农业生产安全和农业农村市场秩序,保护农民合法权益。				今年以来,区农业综合行政执法中队扎实推进农资打假专项治理、农产品质量安全监管、农村宅基地执法、畜牧牧执法、农机等执法工作,认真履行农业行政执法职责,有效地规范了农资市场秩序,切实维护了农民的合法权益,保障了农业生产和农产品安全,2023年全区出动执法人员7263人次,查办案件20起。			
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	数量指标	案件数	≥18件	20件	8	8	
			每年对全区所有监督对象进行执法检查	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合本单位财务制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金转款专业率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	及时处理涉农举报事件	能够及时处理	达成预期指标	5	5		
		资金支出及时性	严格按照合同、协议和	达成预期指标	5	5		

				审批流程及时支付				
	成本指标	项目总成本	≤128800元	119821.41元	5	5		
		物业管理费	≤3000元/月	3000元/月	3	3		
		A4纸	≤205元/件	205元/件	3	3		
		印刷费	≤0.5元/件	0.5元/件	3	3		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	违反农业投入品、农产品质量安全、农资市场、渔业渔政及私屠乱宰事件均得到有效查处和打击	进一步规范农业市场,提高农业从业者和人民群众的法律知识	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	规范回收农药、化肥包装物	进一步减少农业污染	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	对进一步规范农业农村市场	持续改善农业农村市场环境	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	