

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)

**2024**年度单位决算

2025年8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)2024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)2024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：2024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)2024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) 2024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	1384.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.50
	9		九、卫生健康支出	39	19.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1145.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1384.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1384.80</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	1384.80	总计	60	1384.80
----	----	---------	----	----	---------

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

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1384.80	1384.80						
208			社会保障和就业支出	125.50	125.50						
20805			行政事业单位养老支出	125.50	125.50						
2080502			事业单位离退休	25.03	25.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49						
210			卫生健康支出	19.28	19.28						
21011			行政事业单位医疗	19.28	19.28						
2101102			事业单位医疗	19.28	19.28						
213			农林水支出	1145.14	1145.14						
21301			农业农村	1145.14	1145.14						
2130104			事业运行	706.23	706.23						
2130110			执法监管	5.61	5.61						
2130135			农业生态资源保护	199.57	199.57						
2130148			渔业发展	157.03	157.03						
2130199			其他农业农村支出	76.71	76.71						
221			住房保障支出	94.89	94.89						
22102			住房改革支出	94.89	94.89						
2210201			住房公积金	62.34	62.34						

2210202	提租补贴	32.55	32.55						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1384.80	945.89	438.91			
208			社会保障和就业支出	125.50	125.50				
20805			行政事业单位养老支出	125.50	125.50				
2080502			事业单位离退休	25.03	25.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49				
210			卫生健康支出	19.28	19.28				
21011			行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101102			事业单位医疗	19.28	19.28				
213			农林水支出	1145.14	706.23	438.91			
21301			农业农村	1145.14	706.23	438.91			
2130104			事业运行	706.23	706.23				
2130110			执法监管	5.61		5.61			
2130135			农业生态资源保护	199.57		199.57			
2130148			渔业发展	157.03		157.03			
2130199			其他农业农村支出	76.71		76.71			
221			住房保障支出	94.89	94.89				
22102			住房改革支出	94.89	94.89				
2210201			住房公积金	62.34	62.34				

2210202	提租补贴	32.55	32.55				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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	1384.80	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	125.50	125.50		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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	1145.14	1145.14		
	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	94.89	94.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1384.8 0	<b>本年支出合计</b>	59	1384.8 0	1384.8 0		
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				
<b>总计</b>	32	1384.8 0	<b>总计</b>	64	1384.8 0	1384.8 0		

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

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1384.80	945.89	438.91
208		社会保障和就业支出	125.50	125.50		
20805		行政事业单位养老支出	125.50	125.50		
2080502		事业单位离退休	25.03	25.03		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49		
210		卫生健康支出	19.28	19.28		
21011		行政事业单位医疗	19.28	19.28		
2101102		事业单位医疗	19.28	19.28		
213		农林水支出	1145.14	706.23	438.91	
21301		农业农村	1145.14	706.23	438.91	
2130104		事业运行	706.23	706.23		
2130110		执法监管	5.61		5.61	
2130135		农业生态资源保护	199.57		199.57	
2130148		渔业发展	157.03		157.03	
2130199		其他农业农村支出	76.71		76.71	
221		住房保障支出	94.89	94.89		
22102		住房改革支出	94.89	94.89		
2210201		住房公积金	62.34	62.34		
2210202		提租补贴	32.55	32.55		

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	836.02	302	商品和服务支出	81.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.62	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	215.18	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	98.83	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	66.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	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	1.96	30211	差旅费	5.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.34	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	105.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.02	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	20.97	30217	公务接待费	9.43	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	6.58	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	30.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	16.00	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	4.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.46	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	15.44	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		864.03	公用经费合计				81.86	

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

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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)2024年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计1384.80万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1384.80万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少488.79万元,下降26.1%,主要原因:中央长江禁捕项目经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1384.80万元,其中:财政拨款收入1384.80万元,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**

2024年度支出合计1384.80万元,其中:基本支出945.89万元,占68.3%;项目支出438.91万元,占31.7%;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**

2024年度财政拨款收入总计1384.80万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1384.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少488.79万元,下降26.1%,主要原因:中央长江禁捕项目经费减少。

#### **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1384.80万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减

少488.79万元，下降26.1%。主要原因：中央长江禁捕项目经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1384.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出125.50万元，占9.1%；卫生健康(类)支出19.28万元，占1.4%；农林水(类)支出1145.14万元，占82.7%；住房保障(类)支出94.89万元，占6.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.09万元，支出决算为1384.80万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加长江禁捕巡护员的项目经费。其中：基本支出945.89万元，占68.3%；项目支出438.91万元，占31.7%。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20.00万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的125.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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68.53万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及离职导致的机关事业单位基本养老保险支出减少。

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34.26万元，

支出决算为33.49万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及离职导致的机关事业单位职业年金支出减少。

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19.36万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的99.6%。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为673.05万元，支出决算为706.23万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的24.6%，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2025年。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为179.45万元，支出决算为199.57万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是将上年度未能支出的项目资金结转本年度支付，因此决算数大于预算数。

8. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为214.00万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的长江禁捕信息员工资将指标直接划拨镇街，由各个镇街发放，因此决算数小于预算数。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.71万元，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加了长江禁捕巡护员工资项目用于巡护员工资的发放，因此决算数大于预算数。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为65.14万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有员工退休及离职导致住房公积金决算数小于年初预算数。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为33.52万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有员工退休及离职导致提租补贴决算数小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出945.89万元，其中：人员经费864.03万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.86万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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。**

2024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175.34万元，其中：政府采购货物支出175.34万元、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175.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.34万元，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0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024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3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6台(套)。

### **(四) 关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金438.91万元。从评价情况看，项目基本完成全年计划，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2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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，一是扎实推进长江（贵池段）禁捕工作常态化开展，将长江“十年”禁渔落实落细；二是严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力，保障农业生产安全和农产品质量安全，防止有毒有害物质污染环境，保障人体健康，维护生态安全。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024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97分。全年预算数为119.92万元，执行数为119.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：坚持专项行动与日常检查相结合，聚焦易发案水域、港口滩涂等重点水域、重点时段，区禁捕办牵头组织与市场监管、公安等部门开展联合巡查和暗访暗查，严厉打击非法捕捞长江刀鲚等野生江鲜行为，严厉打击“电毒炸”“绝户网”等各类非法捕捞、运输、销售长江野生鱼行为和利用或者变相利用垂钓进行捕捞的行为。今年以来，开展联合执法32次，出动执法人员14674人次、执法车辆2545辆次、执法船艇168艘次、无人机605架次，水陆巡查178338公里，教

育劝离垂钓947人次，查处涉渔行政案422件（一般程序124件、简易程序298件），同比去年行政案件减少24.9%（去年同期涉渔行政案562件，其中一般程序149件、简易程序413件），移送司法处理案件11件，有效打击了非法捕捞行为。发现的主要问题及原因：非法垂钓依然存在及执法宣传力度持续加强。下一步改进措施：一是加强执法人员专业培训，提升业务能力，提高渔政执法成效；二是加强长江禁捕宣传。

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  
(2024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:	179.45	119.92	119.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	179.45	119.9152	119.9152	—			
		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179.45万元，主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。				保障4个渔政执法长江禁捕工作常态化开展，严厉打击非法捕捞长江刀鲚等野生江鲜行为，严厉打击“电毒炸”“绝户网”等各类非法捕捞、运输、销售长江野生鱼行为和利用或者变相利用垂钓进行捕捞的行为。教育劝离垂钓947人次，查处涉渔行政案422件。移送司法处理案件11件，有效打击了非法捕捞行为。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每天巡护次数	≥2次	2次	5	5		
			渔政执法基地	=4个	4个	5	5		
			执法车	=2辆	2辆	5	5		
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	5	5		
			违法案件查处率	=100%	100%	5	5		
			资金支出合规性	符合财务相关制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤1794500元	1199152.07元	6	6		
			基地房租费用	≤40000元	0元	3	0	因为乌沙基地和梅龙基地合同未签订,因此未支付	
			雷达监控每个费用	≤21600元	21600元	3	3		
			每辆执法车	≤160000元	120000元	3	3		
		效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标		0	
			社会效益	通过项目实施,使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和执法人员日常宣传,使长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类种质资源保护	达成预期指标	10	10	

				区的非法垂钓明显减少,长江禁捕更加深入人心				
		生态效益	通过项目实施,满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制,有利于生态系统恢复	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	通过项目实施,满足长江禁捕工作常态化开展的需求,对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的非法捕捞以及违法违规垂钓明显减少,有利于	达成预期指标	10	10	

				渔业资源的恢复				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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、**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。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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)。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护：**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。

**十九、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、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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：2024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)2024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	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	
2	农业综合行政执法运行费	
3	长江禁捕省级奖补经费	
4	2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助	
5	2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)	
6	长江禁捕护渔员及信息员工资	
7	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	
8	农业综合行政执法运行维护费	
9	生物多样性保护工程渔政执法装备建设	
10	2024年池州市长江禁捕协助巡护员补助及退捕渔民医疗保险补助资金-池财农〔2024〕78号	

项目支出绩效自评表  
(2024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:	38.11	38.11	38.11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	38.1142	38.1142	38.1142	—		
		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381141.55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,以满足常年禁捕需要,确保长江十年禁渔落到实处。				保障4个渔政执法长江禁捕工作常态化开展,严厉打击非法捕捞长江刀鲚等野生江鲜行为,严厉打击“电毒炸”“绝户网”等各类非法捕捞、运输、销售长江野生鱼行为和利用或者变相利用垂钓进行捕捞的行为,教育劝离垂钓947人次,查处涉渔行政案422件。移送司法处理案件11件,有效打击了非法捕捞行为。			
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	5	5	
			每天对长江贵池段及秋浦河禁捕水域车、船巡逻	=2次	2次	5	5	
		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	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		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	8	8	
			及时处理涉渔举报事件	=100%	100%	8	8	
成本指标	项目总成本	≤	381141.	8	8			

		标		381141.55元	55元			
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024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:	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.8979	0.8979	0.8979	—			
		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89786元,用于农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法,维护农业生产安全和农业农村市场秩序,保障农民合法权益。				保障农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法开展,维护农业生产安全和农业农村市场秩序,保障农民合法权益。动物防疫立案查处1起,农资立案查处8起,农机连处罚1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	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	8	8	
			项目资金转款专业率		=100%	100%	8	8	
		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	9	9	
			资金支出及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	9	9	
	成本指标	项目总成本		≤89786元	89786元	8	8		

		经济效益					0	
	效益指标	社会效益	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	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	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	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长江禁捕省级奖补经费							
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	20	20	20	—			
		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200000元,用于长江禁捕执法车购置,以满足常年禁捕工作的需要,保障长江(贵池段)禁捕工作的顺利开展。				购置执法车2辆,满足长江禁捕需要。				
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	执法车		≥2辆	2辆	5	5	
			质量指标	转款专用率		=100%	100%	8	8
		执法车验收合格率		=100%	100%	8	8		
		资金使用合规性		符合本单位财务制度	达成预期指标	8	8		
		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	8	8	
			项目完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	5	5		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	

		社会效益	对长江禁捕工作产生积极影响	通过该项目实施,保障了长江禁捕工作顺利开展,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	15	15	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助						
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(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:	51.84	51.84	51.84	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	51.839	51.839	51.839	—		
		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518390元,用于长江禁捕巡护员工资发放和及时缴纳社保,保障长江禁捕协助巡查工作的常态化开展。				按时发放长江禁捕巡护员的工资和及时缴纳保险费用,提高长江禁捕巡护员的幸福感,提升长江禁捕协助工作的积极性,满足新形势下长江禁捕工作。			
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	长江禁捕巡护员	≤28人	28人	10	10	
		质量指标	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	10	10	
			项目完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	长江禁捕巡护员补助资金	≤518390元	518390元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
社会效益		社会效益指标	维护禁渔秩序,	达成预期指标	10	10		

				营造长江大保护氛围。				
		生态效益	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	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	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)						
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	100	100	100	—		
		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100万元,用于渔政执法装备及建设,提升我区渔业资源养护能力				用于渔政趸船建设,强化我区渔政执法装备,提升渔政执法能力,保障长江禁捕工作的开展。			
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	趸船改造	≥1艘	1艘	10	10	
		质量指标	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	10	10	
			项目完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤1000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	社会效益指标	通过该项目实施,不断	达成预期指标	10	10	

				增强我 区渔业 资源养 护能力。				
	生态效 益	生态效益指标		进一步 恢复长 江流域 等重点 水域渔 业资源 养护能 力。	达成预 期指标	10	10	
	可持续 影响	可持续影响		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	服务对 象满意 度	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长江禁捕护渔员及信息员工资							
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:	214.00	83.82	57.03	10	68.04%	6.80	
		其中:本年财政拨款	214	83.8177	57.0295	—			
		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214万元,主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放,以便保障开展协助巡护工作,确保渔政执法力度不降,满足新形势下长江禁捕工作				按时发放长江禁捕巡护员的工资和及时缴纳保险费用,提高长江禁捕巡护员的幸福感,提升长江禁捕协助工作的积极性,满足新形势下长江禁捕工作。				
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		≥66人	65人	5	4	优化信息员巡护路段,因此未招聘。
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		符合财务相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2140000元	570295.5元	10	10	
效益指标	经济效益	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,工资,		通过项目实施,	达成预期指标	10	10		

			有利于社会的和谐发展	按时发放巡护员和信息员工资,有利于社会的和谐发展。				
		社会效益	通过项目实施,满足长江禁捕日常协助巡查、相关政策宣传	通过长江禁捕巡护员和信息员日常对长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区日常巡查,及时发现及制止违法垂钓行为,宣传禁捕相关的法律法规	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助	达成预期指标	10	10	

				巡查工作的正常开展				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.80	

项目支出绩效自评表  
(2024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:	179.45	119.92	119.92	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	179.45	119.915	119.915	—		
		款		2	2			
		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179.45万元,主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作,严厉打击非法捕捞行为,以满足常年禁捕新形势新任务需要,确保长江十年禁捕常态化开展。				保障4个渔政执法长江禁捕工作常态化开展,严厉打击非法捕捞长江刀鲚等野生江鲜行为,严厉打击“电毒炸”“绝户网”等各类非法捕捞、运输、销售长江野生鱼行为和利用或者变相利用垂钓进行捕捞的行为。教育劝离垂钓947人次,查处涉渔行政案422件。移送司法处理案件11件,有效打击了非法捕捞行为。			
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	每天巡护次数	≥2次	2次	5	5	
			渔政执法基地	=4个	4个	5	5	
			执法车	=2辆	2辆	5	5	
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
			违法案件查处率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合财务相关制度	达成预期指标	5	5	
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日	达成预期指标	5	5	
成本指标			项目总成本	≤1794500	1199152.07元	6	6	

				元				
			基地房租费用	≤40000元	0元	3	0	因为乌沙基地和梅龙基地合同未签订，因此未支付
			雷达监控每个费用	≤21600元	21600元	3	3	
			每辆执法车	≤160000元	120000元	3	3	
	效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	通过项目实施,使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和执法人员日常宣传,使长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少,长江禁捕更加深入人心	达成预期指标	10	10	
		生态效益	通过项目实施,满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资	达成预期指标	10	10	

				源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制,有利于生态系统恢复				
		可持续影响	通过项目实施,满足长江禁捕工作常态化开展的需求,对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的非法捕捞以及违法违规垂钓明显减少,有利于渔业资源的恢复	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法运行维护费						
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:	22.78	4.71	4.71	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	22.78	4.709	4.709	—		
		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			
		关于农综合执法和追攻营办法有关机海制事项的通》(贵缘2020) 23号文电请财政资金2 78万元, 用于严打打击制售假劣农资坑农害农行为, 规范农资市场秩序, 提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力, 保障农业生产安全和农产品品质是安全: 防止有毒有害物质污染环境, 保障人体健康, 维护生态安全, 促进经济社会持续发展: 加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正现化、职业化建设, 提升农业综合执法能力, 全面推进乡村振兴, 加快农业农村现代化。			保障农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法常态化开展, 维护农业生产安全和农业农村市场秩序, 保障农民合法权益。			
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	数量指标	对全区所有涉农检查	≥1次	1次	7	7	
			农资、种子、安全月生产等宣传	=1次	1次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
	时效指标		及时处理涉农案	及时	达成预期指标	7	7	
		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流	达成预期指标	7	7		

				程及时 支付				
		成本指 标	总成本	≤ 227800 元	47089.9 3元	4	4	
			物业管理费	≤ 120000 元	0元	4	0	年初预 算安排 物业费支 付办公 地点,年 中接到 财政通 知,由机 关事务 管理局 统一支 付
	效益指 标	经济效 益	减少本地区的农业经济损 失	通过执 法检查, 打击假 劣农资 等坑农 害农行 为,挽回 农民和 种植大 户经济 损失:净 化农业 投入品 市场,提 高农产 品品质, 促进农 民增收	达成预 期指标	6	6	
		社会效 益	进一步规范农业市场秩序	通过开 展农资、 兽药、生 猪屠宰、 农机等 执法检 查,严厉	达成预 期指标	6	6	

				打击涉农违法行为，促进农业市场规范。				
			提升农民和涉农经营主体法律意识	通过执法人员在执法检查过程中，宣传相关法律知识，提升人民群众的法律意识。	达成预期指标	6	6	
		生态效益	通过实施项目，满足农业生态保护要求	通过农业执法检查，促进农药包装物回收，减少农业污染，保护生态环境。	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	通过实施项目，对农业经济发展积极影响	通过执法检查，打击涉农违法行为，保护了农民财产安全。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		生物多样性保护工程渔政执法装备建设							
主管部门		530-预算科			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:	258.66	21.54	21.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	258.662	21.536	21.536	—			
		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258.662041万元,用于趸船建设,强化渔政执法装备,提升渔政执法能力,保障长江禁捕工作的开展。				用于渔政趸船建设,强化我区渔政执法装备,提升渔政执法能力,保障长江禁捕工作的开展。				
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	趸船	=1艘	1艘	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		符合相关的财务制度	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤2586620.41元	215360元	6	4	趸船维修时间长,未能按时支付
	趸船费用			≤1308169.4元	15360元	6	6		
效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0		

		社会效益	提升渔政执法装备建设	通过该项目实施,加强渔政执法装备建设,进一步加强长江禁捕工作	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护长江渔业种群资源	通过该项目实施,加强渔政执法,遏制电、毒、炸等非法捕捞行为,有利于长江及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区渔业种群的恢复	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保护长江生物多样性恢复	通过该项目实施,进一步提升渔政执法能力,减少涉渔违法行为的发生,有利于渔业资源恢复	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目被投诉次数	≤3次	0次	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年池州市长江禁捕协助巡护员补助及退捕渔民医疗保险补助资金-池财农(2024)78号						
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:	53.03	24.87	24.87	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	53.0252	24.8681	24.8681	—		
		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			
	根据《关于拨付2024年市级财政长江禁捕退捕渔政协助巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助资金的通知》(池财农【2024】78号)文件精神,申请财政资金530252元,用于长江禁捕退捕巡护员补助金和退捕渔民医疗保险补助资金,保障常态化开展长江禁捕工作和退捕渔民医疗保险。				按时发放长江禁捕巡护员的工资和及时缴纳保险费用,提高长江禁捕巡护员的幸福感,提升长江禁捕协助工作的积极性,满足新形势下长江禁捕工作。			
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	长江禁捕巡护员	≤28人	28人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付合同约定及时支付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	8	8	
	成本指标	长江禁捕巡护员补助	≤380000元	248681元	7	7		
		退捕渔民医疗保险补助资	≤	0元	7	0	该费用	

			金	150252元				是用于退捕渔民的保险费用，由财政统一划拨于医保
效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
	社会效益	减少退捕渔民的医疗保险个人缴费比例		通过该项目，减少退捕渔民的医疗保险个人缴费比例，提升退捕渔民生活幸福指数	达成预期指标	10	10	
	生态效益	减少渔业生态环境污染		通过该项目，开展渔政执法工作，减少违规垂钓等违法行为发生，保护渔业生态环境	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	有利于长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的鱼类种群的恢复		通过渔政执法，遏制电、毒、炸等涉渔违法行为的发生和减少违规垂钓的发	达成预期指标	10	10	

				生, 有利于鱼 于鱼的 种类恢 复。				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.00	