

宣城市农业综合行政执法支队 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城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 宣城市农业综合行政执法支队 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 宣城市农业综合行政执法支队 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 宣城市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

1.承担兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、农产品质量、农村能源、宅基地管理、农民负担监督等领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

2.监督指导农业综合行政执法体系建设和执法工作。

二、单位决算构成

宣城市农业综合行政执法支队 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 宣城市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城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	439.73	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	65.22
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	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	328.18
	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	36.43
	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	439.73	本年支出合计	58	439.73
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	439.73	总计	62	439.73

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：宣城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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	439.73	439.73						
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22						
20805			行政事业单位养老支出	64.08	64.08						
2080502			事业单位离退休	11.56	11.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04						
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
210			卫生健康支出	9.90	9.90						
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90						
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90						
213			农林水支出	328.18	328.18						
21301			农业农村	328.18	328.18						
2130104			事业运行	243.18	243.18						
2130110			执法监管	45.00	45.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00	40.00						
221			住房保障支出	36.43	36.43						
22102			住房改革支出	36.43	36.43						
2210201			住房公积金	32.21	32.21						
2210202			提租补贴	4.21	4.21						

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：宣城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	1	2	3	4	5	6
			合计	439.73	354.73	85.00			
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22				
20805			行政事业单位养老支出	64.08	64.08				
2080502			事业单位离退休	11.56	11.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210			卫生健康支出	9.90	9.90				
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90				
213			农林水支出	328.18	243.18	85.00			
21301			农业农村	328.18	243.18	85.00			
2130104			事业运行	243.18	243.18				
2130110			执法监管	45.00		45.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00		40.00			
221			住房保障支出	36.43	36.43				
22102			住房改革支出	36.43	36.43				
2210201			住房公积金	32.21	32.21				
2210202			提租补贴	4.21	4.21				

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：宣城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	439.73	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	65.22	65.22		
	9		九、卫生健康支出	38	9.90	9.90		
	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	328.18	328.18		
	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	36.43	36.43		
	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	439.73	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	439.73	439.73		
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	439.73	总计	58	439.73	439.73		

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支出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
金额单位：万元

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	439.73	354.73	85.00
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22	
20805			行政事业单位养老支出	64.08	64.08	
2080502			事业单位离退休	11.56	11.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	9.90	9.90	
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90	
213			农林水支出	328.18	243.18	85.00
21301			农业农村	328.18	243.18	85.00
2130104			事业运行	243.18	243.18	
2130110			执法监管	45.00		45.00
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00		40.00
221			住房保障支出	36.43	36.43	
22102			住房改革支出	36.43	36.43	
2210201			住房公积金	32.21	32.21	
2210202			提租补贴	4.21	4.21	

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：宣城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	313.53	302	商品和服务支出	28.41	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	77.64	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出		
30103	奖金	82.53	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	10.43	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	4.52	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	1.68	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.18	30213	维修(护)费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.78	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	11.31	30217	公务接待费	0.80	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	0.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	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	0.62	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		326.32	公用经费合计						28.41

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：宣城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	
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：宣城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：宣城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。

说明：宣城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，故本表无数据。

第三部分 宣城市农业综合行政执法支队 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 439.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 439.73 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 35.97 万元，下降 7.56%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 439.73 万元，其中：财政拨款收入 439.73 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 439.73 万元，其中：基本支出 354.73 万元，占 80.67%；项目支出 85 万元，占 19.33%；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 439.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 439.73 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 35.97 万元，下降 7.56%，主要原因：人员减少。

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 439.73 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 35.97 万元，下降 7.56%。主要原因：社保基数调整，人员调整。

（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 439.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.22 万元，占 14.83%；卫生健康（类）支出 9.9 万元，占 2.25%；农林水（类）支出 328.18 万元，占 74.63%；住房保障（类）支出 36.43 万元，占 8.28%。

（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 447.22 万元，支出决算为 439.73 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。其中：基本支出 354.73 万元，占 80.67%；项目支出 85 万元，占 19.33%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大

于预算数的主要原因是社保基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.64 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 78.37%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

5.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 9.98 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 275.71 万元，支出决算为 243.18 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 49.44 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 65.15%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 354.73 万元，其中：人员经费 326.32 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、医疗费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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

宣城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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城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。

2023 年度，宣城市农业综合行政执法支队机关运行经费支出 28.41 万元，比 2022 年增加 2.9 万元，增长 11.37%，主要原因是物业管理费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市农业综合行政执法支队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市农业综合行政执法支队共有车辆 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）0 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 2 个项目，涉及资

金 85 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，项目实施全过程监管，日常审批把关严，资金支付及时，项目实施顺利，较好发挥了财政资金使用效率。同时，严格按照年初预算资金额度，严格经费支出，对每一项支出严格把关，将每一笔资金用在刀刃上，确保支队工作正常运转。

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，规范使用，促进支队整体工作高效运转。

(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“农业综合行政执法专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

农业综合行政执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 45.0 万元，执行数为 45.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了组织开展执法主题活动，案卷评查，执法监督巡查，案件查处，罚没物品处置，法律法规宣传等，通过不断提高执法队伍综合素质，强化案件查处，推进重点领域执法。发现的主要问题及原因：绩效管理的学习培训不够，业务不够熟练。对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续发展指标等概念理解不够。下一步改进措施：强化绩效管理意识。加强绩效管理相关政策文件学习，提升业务能力。

农业综合行政执法专项经费的《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	农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)								
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037005-宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	45	45	45	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	45	45	45	10	100.00%	10.00		
	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					
	申请预算资金45万元,主要用于组织开展执法主题活动,案卷评查,执法监督巡查,案件查处,罚没物品处置,法律法规宣传等,深入开展能力提升行动,不断提高执法队伍综合素质强化案件查处,推进重点领域执法。			预算资金45万元,完成了组织开展执法主题活动,案卷评查,执法监督巡查,案件查处,罚没物品处置,法律法规宣传等,通过不断提高执法队伍综合素质,强化案件查处,推进重点领域执法。					
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	开展执法主题活动	≥1次/年	≥1次/年	4	4		
			开展案卷评查活动	≥1次/年	≥1次/年	4	4		
			开展案件查处	根据实际情况立案	13起案件/年	4	4		
			罚没物品处置	≥1次/年	≥1次/年	4	4		
		质量指标	执法主题活动参与人数	≥50人/次	≥50人/次	4	4		
			案卷评查活动参与人数	≥30人/次	≥30人/次	4	4		
			入选优秀案卷	≥10%	≥10%	4	4		
			罚没物品处置率	≤100%	≤100%	4	4		
		时效指标	执法主题活动开展时效性		2023年11月30日	2023年11月30日	3	3	
			案卷评查活动开展时效性		2023年8月31日	2023年8月31日	3	3	
			案件办理时效性		≤90天	≤90天	2	2	
			罚没物品处置时效性		根据罚没物品总量及时处置	根据罚没物品总量及时处置	2	2	
		成本指标	农业综合行政执法专项经费总成本		≤45万元	≤45万元	2	2	
			开展执法主题活动成本		≤7万元	≤7万元	2	2	
			开展案卷评查活动成本		≤2万元	≤2万元	2	2	
			罚没物品处置成本		根据处理物品类型决定	根据处理物品类型决定	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥10万元	≥10万元	10	10		
		社会效益指标	违法案件查处办结率	≤100%	≤100%	5	5		
			投诉举报电话回复率	100%	100%	5	5		
可持续影响指标		推动行业健康发展	效果显著	效果显著	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					90	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**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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（项）：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（项）：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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：

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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市农业综合行政执法支队绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农业综合行政执法专项经费	
2	长江禁补省级奖补经费	

1.农业综合行政执法专项经费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	农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)								
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037005-宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	45	45	45	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	45	45	45	10	100.00%	10.00		
	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					
	申请预算资金45万元,主要用于组织开展执法主题活动,案卷评查,执法监督巡查,案件查处,罚没物品处置,法律法规宣传等,深入开展能力提升行动,不断提高执法队伍综合素质强化案件查处,推进重点领域执法。			预算资金45万元,完成了组织开展执法主题活动,案卷评查,执法监督巡查,案件查处,罚没物品处置,法律法规宣传等,通过不断提高执法队伍综合素质,强化案件查处,推进重点领域执法。					
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	开展执法主题活动	≥1次/年	≥1次/年	4	4		
			开展案卷评查活动	≥1次/年	≥1次/年	4	4		
			开展案件查处	根据实际情况立案	13起案件/年	4	4		
			罚没物品处置	≥1次/年	≥1次/年	4	4		
		质量指标	执法主题活动参与人数	≥50人/次	≥50人/次	4	4		
			案卷评查活动参与人数	≥30人/次	≥30人/次	4	4		
			入选优秀案卷	≥10%	≥10%	4	4		
			罚没物品处置率	≤100%	≤100%	4	4		
		时效指标	执法主题活动开展时效性		2023年11月30日	2023年11月30日	3	3	
			案卷评查活动开展时效性		2023年8月31日	2023年8月31日	3	3	
			案件办理时效性		≤90天	≤90天	2	2	
			罚没物品处置时效性		根据罚没物品总量及时处置	根据罚没物品总量及时处置	2	2	
		成本指标	农业综合行政执法专项经费总成本		≤45万元	≤45万元	2	2	
			开展执法主题活动成本		≤7万元	≤7万元	2	2	
			开展案卷评查活动成本		≤2万元	≤2万元	2	2	
			罚没物品处置成本		根据处理物品类型决定	根据处理物品类型决定	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失		≥10万元	≥10万元	10	10	
		社会效益指标	违法案件查处办结率		≤100%	≤100%	5	5	
			投诉举报电话回复率		100%	100%	5	5	
可持续影响指标		推动行业健康发展		效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100.00		

2.长江禁补省级奖补经费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	长江禁捕省级奖补经费							
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037005-宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	70	40	40	10	100.00%	10.00	
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禁补奖补资金70万元(其中30万元拨付与5个县市区),主要用于拍摄长江禁渔宣传片、组建渔政无纸化会议系统、升级扩容渔政信息话指挥中心、普法宣传等执法工作。充分利用渔政信息化系统,巩固禁渔“人防+技防”双重举措,切实维护禁捕秩序,保护渔业资源。			2023年禁补奖补资金共计70万元,按期拨付30万元与5个县市区,剩余资金主要用于完成拍摄长江禁渔宣传片、组建渔政无纸化会议系统、升级扩容渔政信息话指挥中心、普法宣传等执法工作。充分利用渔政信息化系统,多措并举,切实维护禁捕秩序,保护渔业资源。				
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	拨付给县市区	=30万元	=30万元	4	4	
			拍摄宣传片	=1次	=1次	4	4	
			组建会议系统	=1次	=1次	4	4	
			升级扩容指挥中心	=1次	=1次	4	4	
			开展禁捕集中宣传次数	≥5次	≥5次	4	4	
		质量指标	项目拨付完成率	≤100%	≤100%	2	2	
			制作纪录片质量达标率	≤100%	≤100%	2	2	
			会议系统验收合格率	≤100%	≤100%	2	2	
			升级系统验收合格率	≤100%	≤100%	2	2	
			印发宣传单页	≥500张	≥500张	2	2	
		时效指标	项目拨付及时性	≤100%	≤100%	4	4	
			项目完成实效性	2023年12月31日	2023年12月31日	4	4	
			项目完成及时性	2023年12月31日	2023年12月31日	4	4	
		成本指标	长江禁捕奖补资金总成本	≤40万元	≤40万元	2	2	
			宣传片拍摄	≤18万元	≤18万元	2	2	
	组建会议系统成本		≤8万元	≤8万元	2	2		
	升级扩容指挥中心成本		≤7.5万元	≤7.5万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
			对持续发挥职能的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
可持续影响指标		保护长江渔业资源和生物多样性	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	100.00		