

宁国市农业综合行政执法大队 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市农业综合行政执法大队 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 宁国市农业综合行政执法大队 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 宁国市农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和政府有关农业综合行政执法的法律、法规和规章。

（二）行使农业行政管理方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政强制、行政处罚权。

（三）负责种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽、渔业、农机、农村能源产品生产经营、农产品质量安全的执法检查 and 行政处罚工作。

（四）负责农产品（种植业）质量安全监管及检验检测工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的产品认证及监管工作。

（五）负责水生资源保护区管理工作。

（六）负责受理农业农村局内设科室和局属单位依法开展行业管理、检验检测工作中发现的违法线索。

（七）指导乡镇综合执法涉及农业领域的行政处罚案件的查处。

（八）完成市农业农村局交办的其他工作。

二、单位决算构成

宁国市农业综合行政执法大队 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 宁国市农业综合行政执法大队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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 | 816.41 | 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 | 233.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.00 |
| | 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 | 497.18 |
| | 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 | 62.27 |
| | 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 | 816.41 | 本年支出合计 | 58 | 816.41 |
| 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 | 816.41 | 总计 | 62 | 816.41 |

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：宁国市农业综合行政执法大队

公开 02 表
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 | 816.41 | 816.41 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.96 | 233.96 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 231.70 | 231.70 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.92 | 14.92 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.14 | 66.14 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.65 | 150.65 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.18 | 16.18 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.82 | 6.82 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 497.18 | 497.18 | | | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 497.18 | 497.18 | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 429.18 | 429.18 | | | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.27 | 62.27 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.27 | 62.27 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 | | | | | | |

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：宁国市农业综合行政执法大队

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 | 816.41 | 748.41 | 68.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.96 | 233.96 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 231.70 | 231.70 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.92 | 14.92 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.14 | 66.14 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.65 | 150.65 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.18 | 16.18 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.82 | 6.82 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 497.18 | 429.18 | 68.00 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 497.18 | 429.18 | 68.00 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 429.18 | 429.18 | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.27 | 62.27 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.27 | 62.27 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 | | | | |

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：宁国市农业综合行政执法大队

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 | 816.41 | 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 | 233.96 | 233.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 23.00 | 23.00 | | |
| | 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 | 497.18 | 497.18 | | |
| | 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 | 62.27 | 62.27 | | |
| | 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 | 816.41 | 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 | 816.41 | 816.41 | | |
| 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 | 816.41 | 总计 | 58 | 816.41 | 816.41 | | |

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
金额单位：万元

单位：宁国市农业综合行政执法大队

| 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 | 816.41 | 748.41 | 68.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.96 | 233.96 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 231.70 | 231.70 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.92 | 14.92 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.14 | 66.14 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.65 | 150.65 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.18 | 16.18 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.82 | 6.82 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 497.18 | 429.18 | 68.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 497.18 | 429.18 | 68.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 429.18 | 429.18 | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.27 | 62.27 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.27 | 62.27 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 | |

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：宁国市农业综合行政执法大队

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 | 699.95 | 302 | 商品和服务支出 | 25.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.02 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.75 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |
| 30103 | 奖金 | 119.36 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.59 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.63 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 66.14 | 30206 | 电费 | 0.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.65 | 30207 | 邮电费 | 2.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.18 | 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 | 6.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.42 | 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 | 9.69 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.23 | 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 | 16.54 | 30217 | 公务接待费 | 2.76 | 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 | 1.12 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.91 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.13 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.69 | 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 | 0.24 | 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 | | 720.17 | 公用经费合计 | | | | | 28.24 |

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：宁国市农业综合行政执法大队

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。

说明：宁国市农业综合行政执法大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：宁国市农业综合行政执法大队

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：宁国市农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市农业综合行政执法大队 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 816.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 816.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 165.58 万元，增长 25.44%，主要原因：本年增加清算期职业年金坐实支出拨款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 816.41 万元，其中：财政拨款收入 816.41 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 816.41 万元，其中：基本支出 748.41 万元，占 91.67%；项目支出 68 万元，占 8.33%；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 816.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 816.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.58 万元，增长 29.21%，主要原因：本年增加清算期职业年金坐实支出。

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 816.41 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增加 184.58 万元，增长 29.21%。主要原因：本年增加清算期职业年金坐实支出。

（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 816.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 233.96 万元，占 28.66%；卫生健康（类）支出 23 万元，占 2.82%；农林水（类）支出 497.18 万元，占 60.9%；住房保障（类）支出 62.27 万元，占 7.63%。

（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 768.59 万元，支出决算为 816.41 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于预算数的主要原因：本年增加清算期职业年金坐实支出。其中：基本支出 748.41 万元，占 91.67%；项目支出 68 万元，占 8.33%。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 14.92 万元，支出决算为 14.92 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 54.37 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加清算期职业年金坐实支出。

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 145.47 万元，支出决算为 150.65 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加清算期职业年金坐实支出。

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 3.07 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 73.62%。决算数小于预算数的主要原因是 3 月份调出职工 1 名。

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 18.04 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于预算数的主要原因是 3 月份调出职工 1 名。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因是 3 月份调出职工 1 名。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 427.9 万元，支出决算为 429.18 万元，完成年初预算的

100.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

8.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级项目资金。

11.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 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级项目资金。

12.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级项目资金。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 45.62 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 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

2023 年度财政拨款基本支出 748.41 万元，其中：人员经费 720.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市农业综合行政执法大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

宁国市农业综合行政执法大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。

宁国市农业综合行政执法大队为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市农业综合行政执法大队政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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 3.2 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 2023 年 12 月 31 日，宁国市农业综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 5 个项目，涉及资金 68 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，单位整体绩效评价优秀，财政资金发挥了应有的

积极作用，进一步提升了水生生物保护区建设和监管能力，规范了农资市场秩序，达到农业生产安全、农村社会稳定、农民增产增收的目标，为我市经济发展创造和谐稳定的环境。

(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“皖财农【2023】522 号===2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平(承诺达标合格证亮证行动项目)”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）。

皖财农【2023】522 号===2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平(承诺达标合格证亮证行动项目)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 100.00 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标“2023 年，全市优先支持质量安全意识高、素质好、管理规范的生产经营主体不少于 60 家，落实溯源码和承诺达标合格证‘证码合一’”，经过乡镇、街道遴选审核方式确定 60 家项目实施主体，市农业农村局组织专题培训和基地现场培训等方式，指导主体规范使用安徽省农产品质量安全智慧监管平台，并依托平台批批开具农产品质量安全承诺达标合格证，实现承诺达标合格证开具信息即时上传省平台，落实

溯源码和承诺达标合格证“证码合一”，圆满完成既定总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

皖财农【2023】522号===2023年中央财政农业经营主体能力提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平(承诺达标合格证亮证行动项目)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 | | 皖财农【2023】522号===2023年中央财政农业经营主体能力提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平(承诺达标合格证亮证行动项目) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 081-宁国市农业农村局 | | | 实施单位 | 081009-宁国市农业综合行政执法大队 | | | |
| 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: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依托省平台指导不少于60家农产品生产主体批批开具农产品质量安全承诺达标合格证,实现承诺达标合格证开具信息即时上传省平台。 | | | | 依托省平台指导不少于60家农产品生产主体批批开具农产品质量安全承诺达标合格证,实现承诺达标合格证开具信息即时上传省平台。 | | | | |
| 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 | 可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备采购数量采购数量 | | ≥60台 | 60台 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年11月30日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤12万元 | 12万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全水平 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升生产者的质量安全意识 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥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、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。

二、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。

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職業年金支出。

四、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。

五、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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、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。

八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

九、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。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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支出。

十一、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。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

十三、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。

十四、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

宁国市农业综合行政执法大队绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|--|----|
| 1 | 农业综合行政执法经费 | |
| 2 | 农产品质量监管、检测费 | |
| 3 | 皖财农【2023】522号 ===2023年中央财政农业经营主体能力提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平(承诺达标合格证亮证行动项目) | |
| 4 | 宣财农【2023】504号===长江流域重点水域禁捕奖补资金(省级财政) | |
| 5 | 宣财农【2023】231号 ===2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金(执法大队长江禁捕)) | |

1.农业综合行政执法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 | | 农业综合行政执法经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 081-宁国市农业农村局 | | | 实施单位 | 081009-宁国市农业综合行政执法大队 | | | |
| 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: | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现常年禁捕，水生生物保护区建设和监管能力显著提升，保护功能充分发挥，重要栖息地得到有效保护，关键生境修复取得实质性进展，水生生物资源恢复性增长，水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。：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。防止罚没有毒有害物品固污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展。加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、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。 | | | | 实现常年禁捕，水生生物保护区建设和监管能力显著提升，保护功能充分发挥，重要栖息地得到有效保护，关键生境修复取得实质性进展，水生生物资源恢复性增长，水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。：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。防止罚没有毒有害物品固污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展。加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、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。 | | | | |
| 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 | 农业投入品监督抽检数 | | ≥35个 | 35个 | 5 | 5 | |
| | | | 农资打假和禁渔执法宣传次数 | | =2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 罚没物品无害化处理 | | =1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 组织专项执法行动次数 | | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 违法案件查处率 | | =1100% | 1100% | 5 | 5 | |
| | | | 案件办理程序的规范性 | | 严格按照相关程序要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 年度资金执行率 | | =1100% | 1100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本/总成本预算数 | | ≤1100% | 1100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 打击假冒伪劣产品，净化农资市场 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势 | | 基本得到遏制 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 水域生态 | | 逐步得到恢复 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 整顿和规范农业投入品市场，确保农业生产安全 | | 无重大质量安全事故发生 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化源头监管，规范市场秩序 | | 规范市场秩序 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

2.农产品质量监管、检测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 | | 农产品质量监管、检测费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 081-宁国市农业农村局 | | | 实施单位 | 081009-宁国市农业综合行政执法大队 | | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对全市开展农产品质量安全的监督管理,达到农业生产安全、农村社会稳定、农民增产增收的目标,为我市经济发展创造和谐稳定的环境。 | | | | 对全市开展农产品质量安全的监督管理,达到农业生产安全、农村社会稳定、农民增产增收的目标,为我市经济发展创造和谐稳定的环境。 | | | |
| 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 | 种植业产品委托检测(定量) | ≥400个 | 405个 | 10 | 10 | |
| | | | 开展农产品质量安全相关宣传活动 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 农产品检测合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度资金执行率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本/总成本预算数 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进种植户增效增收 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 农产品质量水平 | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 无质量安全事故发生,确保公共卫生安全。 | 无重大质量安全事件 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 提高农产品生产经营者的农产品质量安全意识 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效控制种植业产品质量安全事件的发生,促进种植业产品持续健康发展 | 无重大质量安全事件 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 提升对乡镇监管站、生产基地和生产者的技术指导和服务质量 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

3.皖财农【2023】522 号===2023 年中央财政农业经营主体能力
提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全
水平(承诺达标合格证亮证行动项目)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 | | 皖财农【2023】522号===2023年中央财政农业经营主体能力提升资金===支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平(承诺达标合格证亮证行动项目) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 081-宁国市农业农村局 | | | 实施单位 | 081009-宁国市农业综合行政执法大队 | | | |
| 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: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依托省平台指导不少于60家农产品生产主体批批开具农产品质量安全承诺达标合格证, 实现承诺达标合格证开具信息即时上传省平台。 | | | | 依托省平台指导不少于60家农产品生产主体批批开具农产品质量安全承诺达标合格证, 实现承诺达标合格证开具信息即时上传省平台。 | | | | |
| 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 | 可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备采购数量采购数量 | | ≥60台 | 60台 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年11月30日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤12万元 | 12万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全水平 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升生产者的质量安全意识 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

4.宣财农【2023】504 号===长江流域重点水域禁捕奖补资金
(省级财政)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 | | 宣财农【2023】504号===长江流域重点水域禁捕奖补资金(省级财政) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 081-宁国市农业农村局 | | | 实施单位 | 081009-宁国市农业综合行政执法大队 | | | |
| 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: | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升渔业资源养护能力, 实现常年禁捕, 禁捕水域执法监管能力显著提升, 禁捕水域渔业资源得到有效保护, 关键生境修复取得实质性进展, 水生生物资源恢复性增长, 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。 | | | | 提升渔业资源养护能力, 实现常年禁捕, 禁捕水域执法监管能力显著提升, 禁捕水域渔业资源得到有效保护, 关键生境修复取得实质性进展, 水生生物资源恢复性增长, 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。 | | | | |
| 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 | 非法渔获物销毁 | | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 手电筒、油锯等执法装备 | | ≥22个 | 22个 | 5 | 5 | |
| | | | 禁捕宣传材料 | | ≥19000份 | 19000份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 禁捕能力 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 执法装备水平 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年资金支出率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金总支出 | | ≤6万元 | 6万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪问题 | | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 水域生态 | | 逐步得到恢复 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化渔业监管, 恢复渔业资源 | | 逐步得到恢复 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

5.宣财农【2023】231 号===2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金(执法大队长江禁捕))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 | | 宣财农【2023】231号===2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金(执法大队长江禁捕)) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 081-宁国市农业农村局 | | | | 实施单位 | 081009-宁国市农业综合行政执法大队 | | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升渔业资源养护能力, 实现常年禁捕, 水生生物保护区建设和监管能力显著提升, 网格化管理能力得到提升, 保护功能充分发挥, 重要栖息地得到有效保护, 关键生境修复取得实质性进展, 水生生物资源恢复性增长, 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。 | | | | 提升渔业资源养护能力, 实现常年禁捕, 水生生物保护区建设和监管能力显著提升, 网格化管理能力得到提升, 保护功能充分发挥, 重要栖息地得到有效保护, 关键生境修复取得实质性进展, 水生生物资源恢复性增长, 水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。 | | | | |
| 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 | 巡护装备(喊话器、雨衣等) | | ≥37个 | 37个 | 5 | 5 | |
| | | | 禁渔宣传牌 | | ≥8个 | 8个 | 5 | 5 | |
| | | | 执法记录仪 | | ≥5台 | 5台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 护渔员装备水平 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 渔业资源养护能力 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度资金执行率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 支出控制在预算资金内 | | ≤10万元 | 10万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 打击非法捕捞、恢复渔业资源 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪问题 | | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 水域生态 | | 逐步得到恢复 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化渔业监管, 恢复渔业资源 | | 逐步得到恢复 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 91% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |