

宿州市农业综合行政执法督察支队

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农业综合行政执法督察支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市农业综合行政执法督察支队 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 宿州市农业综合行政执法督察支队 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 宿州市农业综合行政执法督察支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

宿州市农业综合行政执法督察支队 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。

纳入宿州市农业综合行政执法督察支队 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业综合行政执法督察支队本级

第二部分 宿州市农业综合行政执法督察支队 2022 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

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	226.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.85
	9		九、卫生健康支出	43	5.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	190.09
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	226.12	本年支出合计	61	226.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	226.12	总计	65	226.12

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：宿州市农业综合行政执法督察支队

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				226.12	226.12						
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85						
20805			行政事业单位养老支出	18.85	18.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28						
210			卫生健康支出	5.17	5.17						
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17						
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17						
213			农林水支出	190.09	190.09						
21301			农业农村	190.09	190.09						
2130104			事业运行	139.46	139.46						
2130110			执法监管	46.69	46.69						
2130122			农业生产发展	3.94	3.94						
221			住房保障支出	12.00	12.00						
22102			住房改革支出	12.00	12.00						
2210201			住房公积金	9.43	9.43						
2210202			提租补贴	2.57	2.57						

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：宿州市农业综合行政执法督察支队

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 合计	1	2	3	4	5	6
				226.12	222.18	3.94			
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85				
20805			行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
210			卫生健康支出	5.17	5.17				
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17				
213			农林水支出	190.09	186.15	3.94			
21301			农业农村	190.09	186.15	3.94			
2130104			事业运行	139.46	139.46				
2130110			执法监管	46.69	46.69				
2130122			农业生产发展	3.94	0.00	3.94			
221			住房保障支出	12.00	12.00				
22102			住房改革支出	12.00	12.00				
2210201			住房公积金	9.43	9.43				
2210202			提租补贴	2.57	2.57				

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：宿州市农业综合行政执法督察支队

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	226.12	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	18.85	18.85		
	9		九、卫生健康支出	38	5.17	5.17		
	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	190.09	190.09		
	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	12.00	12.00		
	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	226.12	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	226.12	226.12		
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	226.12	总计	58	226.12	226.12		

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

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

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 合计	1	2	3
				226.12	222.18	3.94
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805			行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210			卫生健康支出	5.17	5.17	
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17	
213			农林水支出	190.09	186.15	3.94
21301			农业农村	190.09	186.15	3.94
2130104			事业运行	139.46	139.46	
2130110			执法监管	46.69	46.69	
2130122			农业生产发展	3.94		3.94
221			住房保障支出	12.00	12.00	
22102			住房改革支出	12.00	12.00	
2210201			住房公积金	9.43	9.43	
2210202			提租补贴	2.57	2.57	

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：宿州市农业综合行政执法督察支队

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	184.13	302	商品和服务支出	26.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.18	30201	办公费	3.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费	2.56	310	资本性支出	4.43
30103	奖金	30.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.43
30107	绩效工资	22.80	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	21.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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		30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.75	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费	0.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.21	30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	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	0.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		191.34	公用经费合计					30.84

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：宿州市农业综合行政执法督察支队

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	
															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													

说明：宿州市农业综合行政执法督察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：宿州市农业综合行政执法督察支队

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			

说明：宿州市农业综合行政执法督察支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 宿州市农业综合行政执法督察支队 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 226.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 226.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 40.61 万元，下降 15.23%，主要原因：一是人员变动，新增在职转退休人员，人员工资福利减少；二是压减办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 226.12 万元，其中：财政拨款收入 226.12 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 226.12 万元，其中：基本支出 222.18 万元，占 98.26%；项目支出 3.94 万元，占 1.74%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 226.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 226.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.61 万元，下降 15.23%，主要原因：一是人员变动，新增在职转退休人员，

人员工资福利减少；二是压减办公经费支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 226.12 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.61 万元，下降 15.23%，主要原因：一是人员变动，新增在职转退休人员，人员工资福利减少；二是压减办公经费支出。

（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 226.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.85 万元，占 8.34%；卫生健康支出（类）支出 5.17 万元，占 2.29%；农林水（类）支出 190.09 万元，占 84.07%；住房保障（类）支出 12 万元，占 5.30%。

（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 188.93 万元，支出决算为 226.12 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利、社会保障缴费增加。其中：基本支出 222.18 万元，占 98.26%；项目支出 3.94 万元，占 1.74%。具体情况如下：

1. 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 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数

一致。

2. 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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 85.91 万元，支出决算为 139.46 万元，完成年初预算的 162.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利、社会保障缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费支出。

6. 农林水支出（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 3.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展需要，追加工作经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与预算数一致。

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 222.18 万元，其中：人员经费 191.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2022 年度宿州市农业综合行政执法督察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

2022 年度宿州市农业综合行政执法督察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。

宿州市农业综合行政执法督察支队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市农业综合行政执法督察支队政府采购支出

总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市农业综合行政执法督察支队共有车辆 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 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 1 个项目，涉及资金 47.31 万元。从评价情况看，我单位积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度预期绩效目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

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，我单位 2022 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障机构运转，取得了较好的经济效益和社会

效益，圆满完成了各项指标任务。

（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“农业执法监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47.31 万元，执行数为 47.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况，为提升农业综合执法标准化建设，按照中央文件标准配备执法用车和装备，统一执法着装、证件和标识，强化执法人员保障，提升农业综合执法人员业务能力开展宣传教育培训；为保障粮食安全开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动；深入县区开展农业综合执法业务指导，检查农业行政执法处罚案件办理情况，加强执法队伍建设；强化执法震慑力，受理投诉举报、案件查处做到件件有着落、事事有回音；二是我单位 2022 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障机构运转，取得了较好的经济效益和社会效益，圆满完成了各项指标任务。发现的主要问题及原因：执法保障需进一步加强。下一步改进措施：将积极争取各级财政资金支持。

农业执法监管项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	农业执法监管
------	--------

主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业综合行政执法支队		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		47.31	47.31	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款:		47.31	47.31	-	100%	-
		其他资金				-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 购买农业综合行政执法人员执法服装 目标2: 购买农业综合行政执法基本装备(按照执法装备配备标准配备记录仪、检测仪器、取证设备等) 目标3: 购买农业综合行政执法工作专用车辆 目标4: 开展农业综合行政执法业务培训(编制教材等) 目标5: 开展农业综合行政执法标准化建设工作;进行农业综合行政执法宣传教育工作,印制宣传资料、编制简报、印制培训资料等 目标6: 深入县区开展农业综合行政执法业务督察等工作 目标7: 按照职能开展跨区域涉农案件调查、取证、调解工作 目标8: 开展本行政区域内涉农领域法律、法规政策执行情况的检查、评比、总结、表彰先进等工作;以及本行政区域内涉农领域案件评查工作 目标9: 组织外出执法交流学习 目标10: 开展农产品质量安全和农资打假重点专项整治行动 目标11: 为实施长江大保护,开展渔业执法工作; 目标12: 开展农业综合行政执法日常工作				目标1: 已按规定购买农业综合行政执法人员执法服装 目标2: 已按规定购置部分农业综合行政执法基本装备 目标3: 保障农业综合行政执法工作专用车辆运行维护 目标4: 已开展农业综合行政执法业务培训(编制教材等) 目标5: 开展农业综合行政执法标准化建设工作,进行农业综合行政执法宣传教育工作,印制宣传资料、编制简报、印制培训资料等 目标6: 深入县区开展农业综合行政执法业务督察等工作 目标7: 按照职能开展跨区域涉农案件调查、取证、调解工作 目标8: 开展本行政区域内涉农领域法律、法规政策执行情况的检查、评比、总结、表彰先进等工作; 目标9: 组织外出执法交流学习 目标10: 开展农产品质量安全和农资打假重点专项整治行动 目标11: 为实施长江大保护,开展渔业执法工作; 目标12: 开展农业综合行政执法日常工作			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	指标1: 开展农业综合行政执法人员业务培训	3	指标1: 开展农业综合行政执法人员业务培训	2次以上	3	持平
			指标2: 农业执法宣传教育工作	3	指标2: 农业执法宣传教育工作	3次以上	3	超额
			指标3: 开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动	4	指标3: 开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动	3次以上	4	持平
		质量 指标	指标4: 深入县区开展农业执法督察	3	指标4: 深入县区开展农业执法督察	12次以上	3	超额
			指标1: 农业综合行政执法标准化建设	4	指标1: 农业综合行政执法标准化建设	完成标准化创建	4	持平
			指标2: 农业执法人员培训	3	指标2: 农业执法人员培训	培训合格率100%并普及农业法律知识	3	持平
指标3: 农业执法宣传教育			3	指标3: 农业执法宣传教育	普及农业法律知识	3	持平	
时效 指标	时效 指标	指标4: 农业执法业务督察及案件查处	3	指标4: 农业执法业务督察及案件查处	查处率100%	3	持平	
		指标1: 执法人员培训	3	指标1: 执法人员培训	到达学时进度	3	持平	
效益 指标 (30 分)	成本 指标	成本 指标	指标2: 案件查处	4	指标2: 案件查处	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	4	持平
			业务开展所需经费	3	业务开展所需经费	47.31万元	3	持平
	经济 效益 指标	经济 效益 指标	深入县区开展执法督察及案件查处	3	深入县区开展执法督察及案件查处	保护农民经济利益	3	持平
			指标1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	4	指标1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	打造依法行政的良好社会环境	4	持平
	社会 效益 指标	社会 效益 指标	指标2: 农业法律法规宣传	3	指标2: 农业法律法规宣传	提高农民法律意识,保护自身经济利益不受损害	3	持平
			指标3: 农产品、农资产品、农产品质量安全	4	指标3: 农产品、农资产品、农产品质量安全	不断提高	4	持平
			指标4: 深入县区开展执法督察及案件查处	4	指标4: 深入县区开展执法督察及案件查处	保护农民的经济利益	4	持平
生态 效益 指标	生态 效益 指标	保护和改善农业生态环境	4	保护和改善农业生态环境	促进生态环境保护与恢复	4	持平	
		维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	4	维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	推动社会依法治理农区形成,提高农民的幸福指数	4	持平	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	农业执法监管服务对象满意度	10	农业执法监管服务对象满意度	≥90%	10	持平	
总分		100		100		100		

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

宿州市农业综合行政执法督察支队绩效自评项目清单：

1. 农业执法监管项目

(2022 年度)

项目名称		农业执法监管						
主管部门		实施单位						
福州市农业农村局		福州市农业综合行政执法支队						
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		47.31		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款:		47.31		-	100%	-	
	其他资金:				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况概述					
	目标1: 购买农业综合执法执法人员执法服装		目标1: 已按规定购买农业综合执法执法人员执法服装					
	目标2: 购买农业综合执法基本装备 (按照执法装备配备标准配备记录仪、检测仪器、取证设备等)		目标2: 已按规定购买部分农业综合执法基本装备					
	目标3: 购买农业综合执法工作专用车辆		目标3: 保障农业综合执法工作专用车辆运行维护					
	目标4: 开展农业综合执法执法人员业务培训 (编制教材等)		目标4: 已开展农业综合执法执法人员业务培训 (编制教材等)					
	目标5: 开展农业综合执法标准化建设工作; 进行农业综合执法宣传教育工作, 印制宣传资料、编制简报、印制培训资料等		目标5: 开展农业综合执法标准化建设工作, 进行农业综合执法宣传教育工作, 印制宣传资料, 编制简报、印制培训资料等					
	目标6: 深入县开展农业综合执法业务督察等工作		目标6: 深入县开展农业综合执法业务督察等工作					
	目标7: 按照职能开展跨区域案件调查、取证、调解工作		目标7: 按照职能开展跨区域案件调查、取证、调解工作					
	目标8: 开展本行政区域内涉农领域法律、法规政策执行情况的检查、评比、总结、表彰先进等工作; 以及本行政区域内涉农领域案件督办工作		目标8: 开展本行政区域内涉农领域法律、法规政策执行情况的检查、评比、总结、表彰先进等工作; 以及本行政区域内涉农领域案件督办工作					
	目标9: 组织外出执法交流学习		目标9: 组织外出执法交流学习					
目标10: 开展农产品质量安全和农资打假重点专项治理行动		目标10: 开展农产品质量安全和农资打假重点专项治理行动						
目标11: 为实施长江大保护, 开展渔业禁捕执法工作;		目标11: 为实施长江大保护, 开展渔业禁捕执法工作;						
目标12: 开展农业综合执法日常工作		目标12: 开展农业综合执法日常工作						
存在的问题: 无		整改的措施与建议: 无						
年度 绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (30分)	数量 指标	指标1: 开展农业综合执法执法人员业务培训	3	指标1: 开展农业综合执法执法人员业务培训	2次以上	3	持平
			指标2: 农业执法宣传教育工作	3	指标2: 农业执法宣传教育工作	3次以上	3	超额
			指标3: 开展农产品质量安全和农资打假专项治理行动	4	指标3: 开展农产品质量安全和农资打假专项治理行动	3次以上	4	持平
			指标4: 深入县开展农业综合执法督察等工作	3	指标4: 深入县开展农业综合执法督察等工作	12次以上	3	超额
		质量 指标	指标1: 农业综合执法标准化建设	4	指标1: 农业综合执法标准化建设	实现标准化创建	4	持平
			指标2: 农业执法人员培训	3	指标2: 农业执法人员培训	培训合格率100% 普及农业法律法规知识	3	持平
			指标3: 农业执法宣传教育	3	指标3: 农业执法宣传教育	普及农业法律法规知识	3	持平
			指标4: 农业执法业务督察及案件查处	3	指标4: 农业执法业务督察及案件查处	查处率100%	3	持平
	时效 指标	指标1: 执法人员培训	3	指标1: 执法人员培训	按计划时进度	3	持平	
		指标2: 案件查处	4	指标2: 案件查处	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	4	持平	
	成本 指标	业务开展所需经费	3	业务开展所需经费	47.31万元	3	持平	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	深入县开展执法督察及案件查处	3	深入县开展执法督察及案件查处	保护农民经济利益	3	持平
		社会 效益 指标	指标1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	4	指标1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	打通依法行政的良好社会环境	4	持平
			指标2: 农业法律法规宣传	3	指标2: 农业法律法规宣传	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害	3	持平
			指标3: 农产品、农资产品、农产品质量安全	4	指标3: 农产品、农资产品、农产品质量安全	不断提高	4	持平
			指标4: 深入县开展执法督察及案件查处	4	指标4: 深入县开展执法督察及案件查处	保护农民的经济利益	4	持平
		生态 效益 指标	保护和改善农业生态环境	4	保护和改善农业生态环境	促进生态环境保护与恢复	4	持平
		可持续 影响 指标	维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	4	维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	推动全社会依法治农氛围的形成, 提高农民的幸福指数	4	持平
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农业执法监管服务对象满意度	10	农业执法监管服务对象满意度	≥90%	10
	总分		100		100			

