

蒙城县农业综合行政执法大队
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县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 蒙城县农业综合行政执法大队 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 蒙城县农业综合行政执法大队 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 蒙城县农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行有关法律、法规、规章及规定；落实县委、县政府的决定和工作计划；制定全县农业综合行政执法计划并组织实施，整顿和规范农资市场和农业生产秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展；宣传农业法律、法规及有关规章、规定，做好生产者、使用者、经营者和农业行政执法人员普法培训教育工作，创造良好的法治环境。

蒙城县农业综合行政执法大队是蒙城县农业农村局管理的副科级二级机构，公益一类事业单位。以县农业农村局名义，承担农业农村领域行政执法职责。行使兽医兽药、饲料与饲料添加剂、非法添加物、种畜禽、生猪定点屠宰、种子（种苗）、化肥、农药、农机、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、渔业、植物新品种保护、农村宅基地管理执法等农业领域所有行政执法职责。

主要执法依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国渔业法实施办法》《中华人民共和国土地管理法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《生猪屠宰管理条例》、《农业机械安全监督管理条例》、《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》

（中农发【2019】11号）文件及农业部颁布的《农业综合行政执法事项指导目录》和《安徽省生猪定点屠宰管理办法》、安徽省

实施《中华人民共和国渔业法》办法、《安徽省畜产品质量安全管理条例》、《安徽省农业农村厅自然资源厅关于进一步加强农村宅基地审批管理的实施意见》（皖农合【2020】38号）文件，以农业农村局名义，履行农业领域行政强制、行政处罚职能。

二、单位决算构成

蒙城县农业综合行政执法大队 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。

纳入蒙城县农业综合行政执法大队 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县农业综合行政执法大队本级

第二部分 蒙城县农业综合行政执法大队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县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	532.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.63
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	408.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	532.96	本年支出合计	58	532.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	532.96	总计	62	532.96

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：蒙城县农业综合
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蒙城县农业
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	532.96	484.62	48.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	408.75	360.41	48.34	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	408.75	360.41	48.34	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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:蒙城县农业综合行政执法大队

公开 04 表
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	532.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.63	65.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.94	17.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	408.75	408.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	40.64	40.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	532.96	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	532.96	532.96	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	532.96	总计	58	532.96	532.96	0.00	0.00

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:蒙城县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	532.96	484.62	48.34
208			社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00
210			卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101102			事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
213			农林水支出	408.75	360.41	48.34
21301			农业农村	408.75	360.41	48.34
2130102			一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00
2130104			事业运行	359.76	359.76	0.00
2130110			执法监管	48.32	0.00	48.32
2130148			渔业发展	0.02	0.00	0.02
221			住房保障支出	40.64	40.64	0.00
22102			住房改革支出	40.64	40.64	0.00
2210201			住房公积金	40.64	40.64	0.00

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：蒙城县
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	470.78	302	商品和服务支出	13.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.41	30201	办公费	1.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	45.28	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		470.78	公用经费合计					13.84

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

单位：蒙城县农业
综合行政执法大队

公开 07 表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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：蒙城县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：蒙城县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：蒙城县农业综合行政执法大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 蒙城县农业综合行政执法大队 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 532.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 532.96 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 199.31 万元，下降 27.2%，主要原因：2021 年本单位实施渔政信息化建设项目（中央直达资金 338 万），2022 年无此项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 532.96 万元，其中：财政拨款收入 532.96 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

2022 年度支出合计 532.96 万元，其中：基本支出 484.62 万元，占 90.9%；项目支出 48.34 万元，占 9.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 532.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 532.96 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 199.31 万元，下降 27.2%，主要原因：2021 年本单位实施渔政信息化建设项目（中央直达资金 338 万），2022 年无此项目。

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 532.96 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.31 万元，下降 27.2%。主要原因：2021 年本单位实施渔政信息化建设项目（中央直达资金 338 万），2022 年无此项目。

（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 532.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.63 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 17.94 万元，占 3.4%；农林水（类）支出 408.75 万元，占 76.7%；住房保障（类）支出 40.64 万元，占 7.6%。

（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 470.95 万元，支出决算为 532.96 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度有 4 人调入我单位；二是新增了 2022 年度成品油价格调整对渔业补助资金（中央资金 55 万），实际支出 49 万。其中：基本支出 484.62 万元，占 90.9%；项目支出 48.34 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 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）2022 年预算 40.71 万元，支出决算 41.81 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 3 月有 4 人转入我单位。

2. 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）2022 年预算 20.35 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 3 月有 4 人转入我单位。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022 年预算 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的原因是根据实际支出调整科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算 300.87 万元，支出决算为 359.76 万元，完成年初预算的 119.6%，决算数大于预算数的原因 2022 年度有 4 人调入我单位。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022 年预算 50 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的原因财政压减支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022 年预算 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的原因是 2022 年度新增成品油价格调整对渔业补助项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算 41.09 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 99%。

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 484.62 万元，其中：人员经费 470.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。公用经费 13.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用和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

蒙城县农业综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县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。

蒙城县农业综合行政执法大队为事业单位，按照财政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。

2022 年度，蒙城县农业综合行政执法大队政府采购支出总额 35.39 万元，其中：政府采购货物支出 35.39 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 35.39 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2 个项目，涉及资金 50 万元。从评价情况看，根据对两个项目评价指标体系各项指标的分析，蒙城县农业综合行政执法大队完成了计划工作，达到了预期绩效目标。

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，我单位严格按照年初预算进行整体支出。支出的过程中，能够严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，并加强监督，绩效评价良好。

（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“行政执法专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

行政执法专项工作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 99.63 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.3 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过农业综合执法各项工作的开展，全年市场专项检查次数 760 次以上，执法监管对象合格率达到 98%以上，执法监管对象完成量 760 余次；二是项目年度实际投资 43.3 万元，执法监管对象的收益数 760 余次，执法监管对象满意度达到 98%以上。三是切实保障我县农业增产、农民增收和农畜产品质量安全和农村和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立单位绩效问责机制；二是对项目资金绩效的跟踪监管还需要进一步提高。下一步改进措施：一是改进单位预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；二是调整和优化后续项目和以后年度预算支出方向。

行政执法专项工作经费项目的《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		行政执法专项工作经费						
主管部门		047-蒙城县农业农村局			实施单位	047014-蒙城县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:	45	45	43.322	10	96.27%	9.63
		其中: 本年财政拨款	45	45	43.322	—		
		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			
	实施执法督查工作 760 次以上, 农业生产经营主体合格率达到 98% 以上。							

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	执法检查数量	≥760 次	760	15	15	
		质量指标	执法监管对象合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	执法监管年度完成量	≥760 次	760	10	10	
		成本指标	项目年度总投资	=450000 元	433222.3 元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	执法监管对象的受益数	≥760 个	760	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	执法监管对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	99.63	

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、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。

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：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。

五、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。

六、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。

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、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。

十一、“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。

十二、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：蒙城县农业综合行政执法大队绩效自评项目清单

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		县乡两级联动机制						
主管部门		047-蒙城县农业农村局			实施单位	047014-蒙城县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:	5	5	4.999	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.999	—		
		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			
	全年实施检查农资种肥、畜牧兽药、渔政管理、定点屠宰、农村宅基地等主体 106 家以上。							

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	县乡联动执法检查数量	≥106 个	106	15	15	
		质量指标	执法联动监管对象合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	执法联动年度完成量	=106 个	106	10	10	
		成本指标	项目年度总投资	=50000 元	49986 元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	执法联动监管受益数量	≥106 个	106	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	执法联动监管对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	