

六安市农业综合行政执法支队 2022 年度单位
决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安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 六安市农业综合行政执法支队 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 六安市农业综合行政执法支队 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 六安市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省市有关农业农村方面的法律法规和规章制度，集中行使法律法规规章赋予市本级农业农村行政主管部门及其所属机构的行政处罚权、行政强制权；牵头组织全市农资市场集中整治和农资打假活动，受理违法行为的投诉、举报，组织开展跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；督查指导各县区农业综合行政执法机构的执法工作，配合开展农业普法宣传和农业执法人员业务培训；承办主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

六安市农业综合行政执法支队 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。

第二部分 六安市农业综合行政执法支队 2022 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

单位：六安市农业综合行政执法支队

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	188.55	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	9.89
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	171.24
	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	
	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	188.55	本年支出合计	61	188.55
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	188.55	总计	65	188.55

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：
六安
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	188.55	188.55						
208			社会保障和就 业支出	9.89	9.89						
20805			行政事业单位 养老支出	9.89	9.89						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.89	9.89						
213			农林水支出	171.24	171.24						
21301			农业农村	171.24	171.24						
2130104			事业运行	171.24	171.24						
221			住房保障支出	7.42	7.42						
22102			住房改革支出	7.42	7.42						
2210201			住房公积金	7.42	7.42						

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：
六安市
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				188.55	159.93	28.63			
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89				
20805			行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
213			农林水支出	171.24	142.61	28.63			
21301			农业农村	171.24	142.61	28.63			
2130104			事业运行	171.24	142.61	28.63			
221			住房保障支出	7.42	7.42				
22102			住房改革支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	7.42	7.42				

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：六安市农业综

公开 04 表
金额单位：

合行政执法支队

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	188.55	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	171.24	171.24		
	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	7.42	7.42		
	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	188.55	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	26		二十六、抗疫特别国债安排	55				

政拨款			的支出					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	188.55	188.55		
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	188.55	总计	58	188.55	188.55		

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：六安
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 合计	1	2	3
				188.55	159.93	28.63
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	0
20805			行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0
213			农林水支出	171.24	142.61	28.63
21301			农业农村	171.24	142.61	28.63
2130104			事业运行	171.24	142.61	28.63
221			住房保障支出	7.42	7.42	0
22102			住房改革支出	7.42	7.42	0
2210201			住房公积金	7.42	7.42	0

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：
六安市
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	148.6	302	商品和服务支出	11.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	1.7	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0	310	资本性支出	
30103	奖金	41.94	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.59	30205	水费	0	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	0	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.8	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.5	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.5	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	0	39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出		
人员经费合计		148.62	公用经费合计					11.3	

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：
六安市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		
			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	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：六安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：六安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：六安市农业综合行政执法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 六安市农业综合行政执法支队 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 188.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 188.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.69 万元，增长 3.68%，主要原因：2021 年年初结转收入 6 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 188.55 万元，其中：财政拨款收入 188.55 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 188.55 万元，其中：基本支出 159.93 万元，占 84.8%；项目支出 28.63 万元，占 15.2%；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 188.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 188.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.69 万元，增长 3.68%，主要原因：2021 年年初结转收入 6 万元。

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 188.55 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增加 6.69 万元，增长 3.68%。主要原因：2021 年年初结转收入 6 万元。

（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 188.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.89 万元，占 5.2%；农林水（类）支出 171.24 万元，占 90.8%；住房保障（类）支出 7.42 万元，占 3.9%。

（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 127.63 万元，支出决算为 188.55 万元，完成年初预算的 147.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动。其中：基本支出 159.93 万元，占 84.8%；项目支出 28.63 万元，占 15.2%。具体情况如下：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 110.32 万元，支出决算为 171.24 万元，完成年初预算的 155.22%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加一次性奖励。

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 159.93 万元，其中：

人员经费 148.62 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、其他工资福利支出；

公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

六安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

六安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。

六安市农业综合行政执法支队为事业单位，按照财政部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，六安市农业综合行政执法支队政府采购支出总额 4.83 万元其中：政府采购货物支出 4.83 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 4.83 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 4.83 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 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 2022 年 12 月 31 日，六安市农业综合行政执法支队共

有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 28.63 万元。从评价情况看：全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市农业综合行政执法支队在 2022 年度单位决算中反映“六安市农业综合行政执法”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

六安市农业综合行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.35 分。全年预算数为 29.09 万元，执行数为 28.64 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①2022 年开展执法业务培训人次 50 人次、开展农业行政执法大练兵活动一次、专项检查次数 56 次、

农业执法动态巡查数量 160 次、重大违法案件查处 1 件；二是质量指标：查处重大违法案件 1 件、培训考试通过率达 100%。三是时效指标：培训完成时间 3 天；四是成本指标：专用设备购置低于 50000 元、劳务费 0 元、办公设备购置 48000 元、其他商品和服务支出 15000 元、会议费 16000 元、差旅费 56000 元、邮电费 23000 元、印刷费 4000 元、办公费 13000 元。五是社会效益指标：相关领域重大违法案件发生下降率超 10%。六是服务对象满意度达 98%、社会公众满意度达 98%、参训人员满意度达 98%。发现的主要问题及原因：无法准确预计预算支出，经济科目之间资金分配还需更精准。下一步改进措施：一是坚持依法、科学编制，进一步优化支出结构、规范单位预算编制管理，提高预算准确率；二是内控管理方面，严格按照本单位内控制度进行财务审批。

(2022 年度)

项目名称	保障运转类—六安市农业综合行政执法专项业务费						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066007-六安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:	29.091	29.091	28.642	10	98.46%	9.85
	其中: 本年财政拨款	29.091	29.091	28.642	—		
	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			
	全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。				全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。			
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 (50 分)	数 量 指 标	执法业务培训人次	≥200 人	40	2	0.5	受疫情影响 大练兵未能 开展，仅开 展大比武， 人数约50 人；2023年 开展大练兵。
			开展农业行政执法 大练兵活动次数	≥1次	0	4	2	受疫情影响 大练兵未能 开展，仅开 展大比武； 2023年开展 大练兵。
			专项检查次数	≥40次	56	6	6	
农业执法动态巡查 数量	≥120 次		160	6	6			

			重大违法案件查处数量	≥ 2 件	1	4	2	查处的案件属于重大违法案件并在2022 结案的只有一件；狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。
	质量指标		重大违法案件结案率	$= 100\%$	50	4	3	查处的案件属于重大违法案件并在2022 结案的只有一件；狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。
			培训考试通过率	$= 100\%$	100	5	5	大比武大多数县区执法人员都能回答常用的处罚措施；加强执法培训
	时效指标		培训完成时间	≥ 3 天	1	3	1	大比武为期一天
	成本指标		专用设备购置	≤ 80000 元	50000	2	2	
			劳务费	≤ 20000 元	0	2	2	
			办公设备购置	≤ 50000 元	48000	2	2	
			其他商品和服务支出	≥ 10000 元	15000	2	2	

		会议费	≥ 16000 元	16000	2	2	
		差旅费	≥ 40000 元	56000	2	2	
		邮电费	≥ 20000 元	23000	2	2	
		印刷费	≥ 4000 元	4000	1	1	
		办公费	≥ 10000 元	13000	1	1	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	相关领域重大违法 案件发生下降率	$\geq 10\%$	10	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	满意度	服务对象满意度	$= 100\%$	98	4	3	服务水平仍有可改进的空间

	(10分)	指标	社会公众满意度	=100%	98	3	3	
			参训人员满意度	=100%	98	3	3	
总分						100	90.35	

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

（2022 年度）

项目名称	保障运转类—六安市农业综合行政执法专项业务费						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066007-六安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:	29.091	29.091	28.642	10	98.46%	9.85
	其中: 本年财政拨款	29.091	29.091	28.642	—		
	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			
	<p>全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。</p>			<p>全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	执法业务培训人次	≥200人	40	2	0.5	受疫情影响大练兵未能开展，仅开展大比武，人数约50人；2023年开展大练兵。
			开展农业行政执法大练兵活动次数	≥1次	0	4	2	受疫情影响大练兵未能开展，仅开展大比武；2023年开展大练兵。
			专项检查次数	≥40次	56	6	6	
			农业执法动态巡查数量	≥120次	160	6	6	
			重大违法案件查处数量	≥2件	1	4	2	查处的案件属于重大违法案件并在2022结案的只有一件；狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。
		质量指标	重大违法案件结案率	=100%	50	4	3	查处的案件属于重大违法案件并在2022结案的只有一件；狠抓跨区域大要案查

								处，惩治违法生产经营主体。
		培训考试通过率	=100%	100	5	5		大比武大多数县区执法人员都能回答常用的处罚措施；加强执法培训
	时效指标	培训完成时间	≥3天	1	3	1		大比武为期一天
	成本指标	专用设备购置	≤80000元	50000	2	2		
		劳务费	≤20000元	0	2	2		
		办公设备购置	≤50000元	48000	2	2		
		其他商品和服务支出	≥10000元	15000	2	2		
		会议费	≥16000元	16000	2	2		
		差旅费	≥40000元	56000	2	2		
		邮电费	≥20000元	23000	2	2		
		印刷费	≥4000元	4000	1	1		
		办公费	≥10000元	13000	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	相关领域重大违法案件发生下降率	≥10%	10	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	服务对象满意度	=100%	98	4	3	服务水平仍有可改进的空间
社会公众满意度			=100%	98	3	3		
参训人员满意度			=100%	98	3	3		
总分						100	90.35	