



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326008

单位名称：石家庄市农业行政综合执法支队

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市农业行政综合执法支队

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市农业综合行政执法支队，依法对农作物种子、农药、化肥（复合肥）、农业转基因生物安全、无公害农产品、农业植物保护、农业环境保护等实施监督检查；依法对兽药、兽医医政、种畜禽、草业、饲料以及畜产品质量安全保护等方面实施监督检查，对违法、违规案件进行查处；负责对跨行政区域的违法案件或重大案件进行联合办案等相关工作；负责对畜禽屠宰监督管理等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市农业综合行政执法支队

2022 年度

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	5,588.15	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	10
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	580.77
	9		九、卫生健康支出	40	247.18
	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	5,123.00
	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	376.84
	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	5,588.15	本年支出合计	58	6,337.79

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	896.7	年末结转和结余	60	147.06
	30			61	
总计	31	6,484.85	总计	62	6,484.85

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市农业综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,588.15	5,588.15					
206	科学技术支出	10	10					
20605	科技条件与服务	5	5					
2060502	技术创新服务体系	5	5					
20699	其他科学技术支出	5	5					
2069999	其他科学技术支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	580.77	580.77					
20805	行政事业单位养老支出	580.77	580.77					
2080502	事业单位离退休	77.36	77.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.65	499.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	247.18	247.18					
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18					
2101102	事业单位医疗	247.18	247.18					
213	农林水支出	4,373.36	4,373.36					
21301	农业农村	4,373.36	4,373.36					
2130104	事业运行	3,599.09	3,599.09					
2130108	病虫害控制	20	20					
2130109	农产品质量安全	79.72	79.72					
2130110	执法监管	387.16	387.16					
2130122	农业生产发展	29.81	29.81					
2130148	渔业发展	156.68	156.68					
2130199	其他农业农村支出	100.91	100.91					
221	住房保障支出	376.84	376.84					
22102	住房改革支出	376.84	376.84					
2210201	住房公积金	376.84	376.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市农业综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,337.79	5,553.52	784.27			
206	科学技术支出	10		10			
20605	科技条件与服务	5		5			
2060502	技术创新服务体系	5		5			
20699	其他科学技术支出	5		5			
2069999	其他科学技术支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	580.77	580.77				
20805	行政事业单位养老支出	580.77	580.77				
2080502	事业单位离退休	77.36	77.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.65	499.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	247.18	247.18				
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18				
2101102	事业单位医疗	247.18	247.18				
213	农林水支出	5,123.00	4,348.73	774.27			
21301	农业农村	5,123.00	4,348.73	774.27			
2130104	事业运行	4,348.73	4,348.73				
2130108	病虫害控制	20		20			
2130109	农产品质量安全	79.72		79.72			
2130110	执法监管	387.16		387.16			
2130122	农业生产发展	29.81		29.81			
2130148	渔业发展	156.68		156.68			
2130199	其他农业农村支出	100.91		100.91			
221	住房保障支出	376.84	376.84				
22102	住房改革支出	376.84	376.84				
2210201	住房公积金	376.84	376.84				

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市农业综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,588.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10	10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.77	580.77		
	9		九、卫生健康支出	41	247.18	247.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,123.00	5,123.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	376.84	376.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,588.15	本年支出合计	59	6,337.79	6,337.79		
年初财政拨款结转和结余	28	896.7	年末财政拨款结转和结余	60	147.06	147.06		
一般公共预算财	29	896.7		61				

政拨款								
政府性 基金预算 财政拨款	30			62				
国有资 本经营预 算财政拨 款	31			63				
总计	32	6,484.85	总计	64	6,484.85	6,484.85		

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市农业综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,337.79	5,553.52	784.27
206	科学技术支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	580.77	580.77	
20805	行政事业单位养老支出	580.77	580.77	
2080502	事业单位离退休	77.36	77.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.65	499.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	247.18	247.18	
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18	
2101102	事业单位医疗	247.18	247.18	
213	农林水支出	5,123.00	4,348.73	774.27
21301	农业农村	5,123.00	4,348.73	774.27
2130104	事业运行	4,348.73	4,348.73	
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	79.72		79.72
2130110	执法监管	387.16		387.16
2130122	农业生产发展	29.81		29.81
2130148	渔业发展	156.68		156.68
2130199	其他农业农村支出	100.91		100.91
221	住房保障支出	376.84	376.84	
22102	住房改革支出	376.84	376.84	
2210201	住房公积金	376.84	376.84	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,175.39	302	商品和服务支出	299.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,127.97	30201	办公费	83.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.66	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	886.19	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,724.71	30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.18	30208	取暖费	6.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.6	30211	差旅费	11.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.84	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境)费用				
30114	医疗费		30213	维 修 (护) 费	14.11	31010	安 置 补助	
30199	其 他 工 资福利支 出	4.83	30214	租 赁 费		31011	地上附 着物 和青苗 补 偿	
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	77.36	30215	会 议 费		31012	拆 迁 补 偿	
30301	离 休 费	13.62	30216	培 训 费	11.41	31013	公 务 用 车 购 置	
30302	退 休 费	54.09	30217	公 务 接 待 费		31019	其 他 交 通 工 具 购 置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专 用 材 料 费		31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30304	抚 恤 金		30224	被 装 购 置 费		31022	无 形 资 产 购 置	
30305	生 活 补 助	9.65	30225	专 用 燃 料 费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30306	救 济 费		30226	劳 务 费		399	其 他 支 出	
30307	医 疗 费 补 助		30227	委 托 业 务 费		39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
30308	助 学 金		30228	工 会 经 费	38.95	39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
30309	奖 励 金		30229	福 利 费	22.57	39909	经 常 性 赠 与	
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	60.86	39910	资 本 性 赠 与	
30311	代 缴 社		30239	其 他		39999	其 他	

	会保险费			交 通 费 用			支 出	
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助		30240	税 金 及 附 加 费 用				
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	32.02			
人员经费合计		5,252.75	公用经费合计				300.77	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市农业综合行政执法
支队

2022 年
度

公开 07 表
金额单位：万
元

项 目		年初结 转和结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市农业综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：326008

公开 09 表

单位：石家庄市农业综合行政执法支队

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72		72		72		60.86		60.86		60.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6,484.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,806.09 万元，增长 38.6%，主要原因是业务增加，财政拨款收入增加，费用增加。

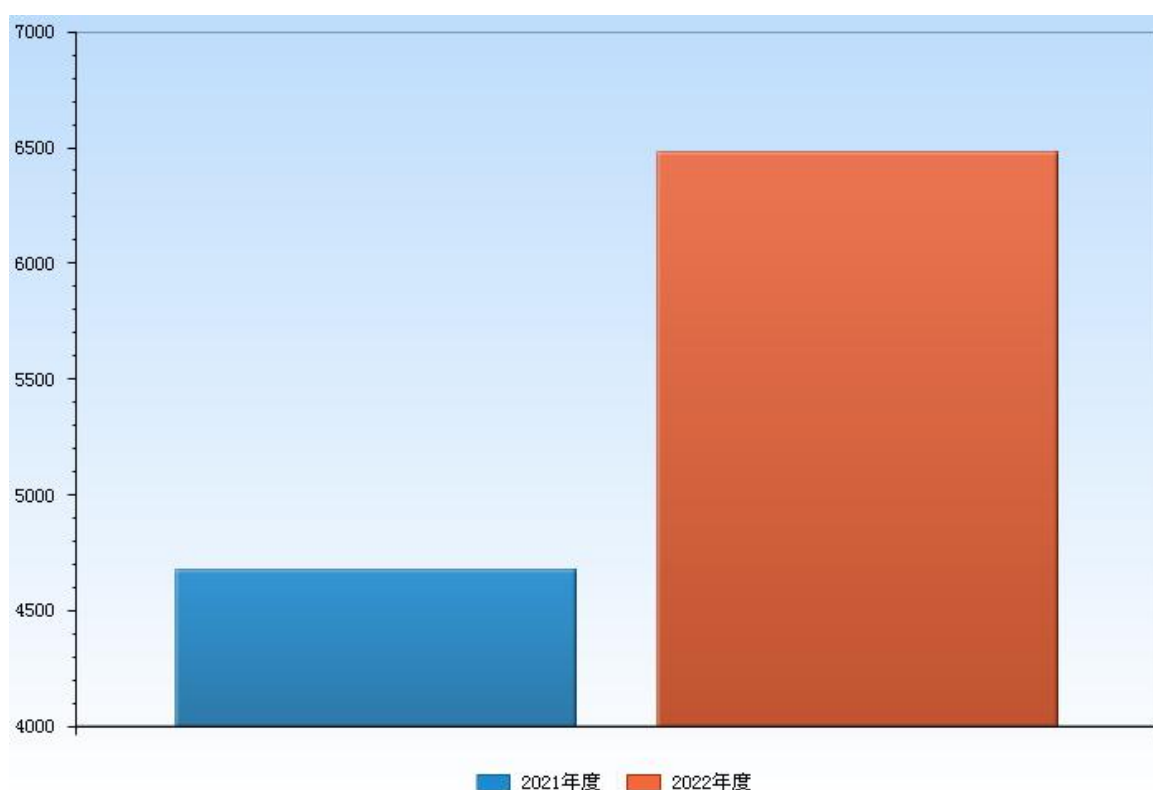


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5,588.15 万元，其中：财政拨款收入 5,588.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。
如图所示：

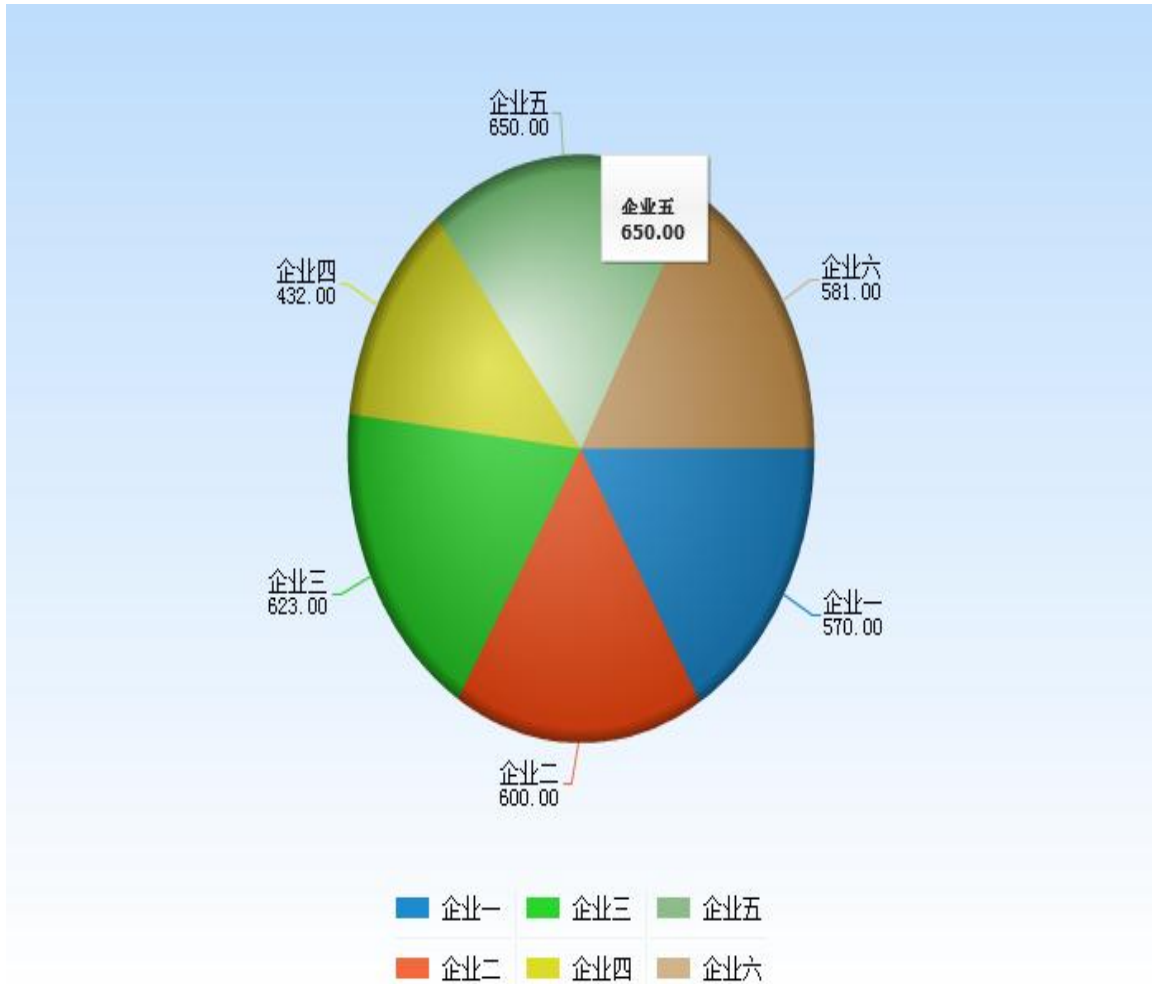


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6,337.79 万元，其中：基本支出 5,553.52 万元，占 87.6%；项目支出 784.27 万元，占 12.4%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

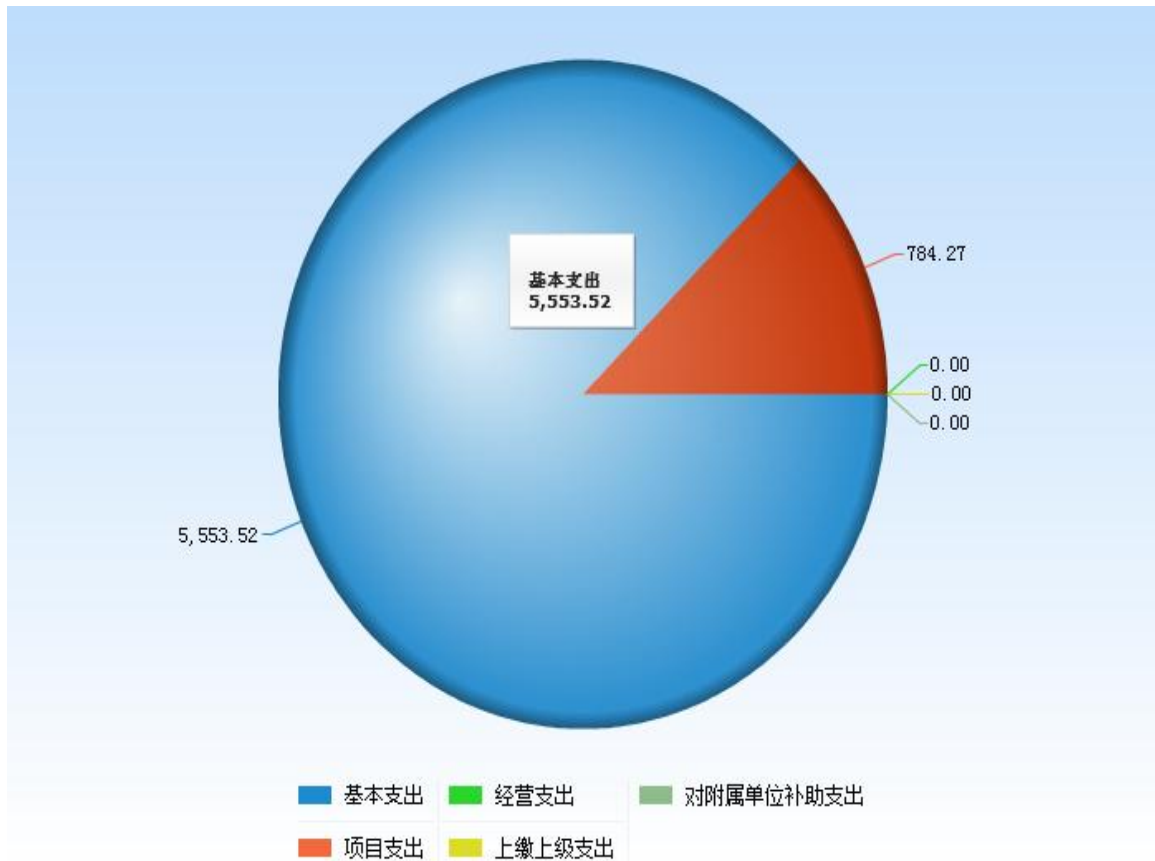


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 5,588.15 万元，比 2021 年度增加 922.69 万元，增长 19.8%，主要是业务增加；本年度支出

6,337.79 万元，比 2021 年度增加 2,555.73 万元，增长 67.6%，主要是人员经费增加。

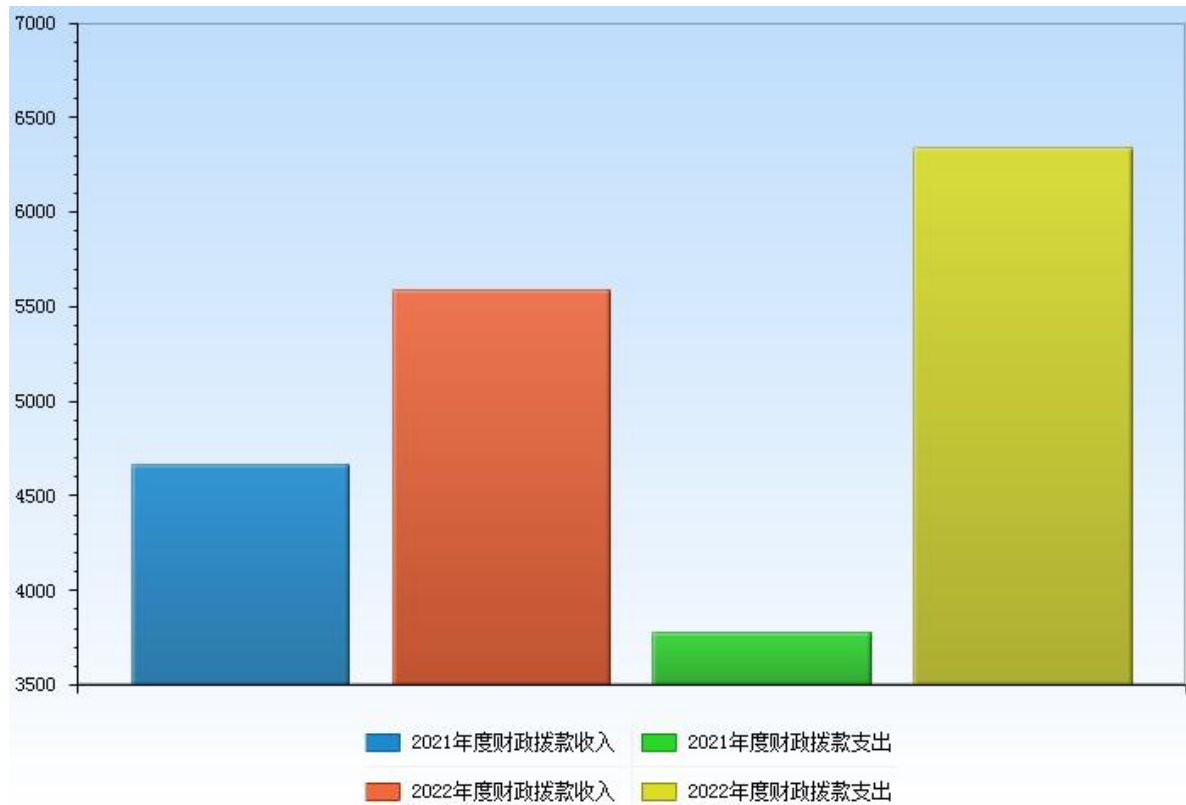


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款预算为 4,863.18 万元，收入 5,588.15 万元，完成年初预算的 114.91%，比年初预算增加 724.97 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加，人员经费增加；本年度支出 6,337.79 万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 1,474.61 万元，决算数大于预

算数主要原因是业务增加，人员经费增加。

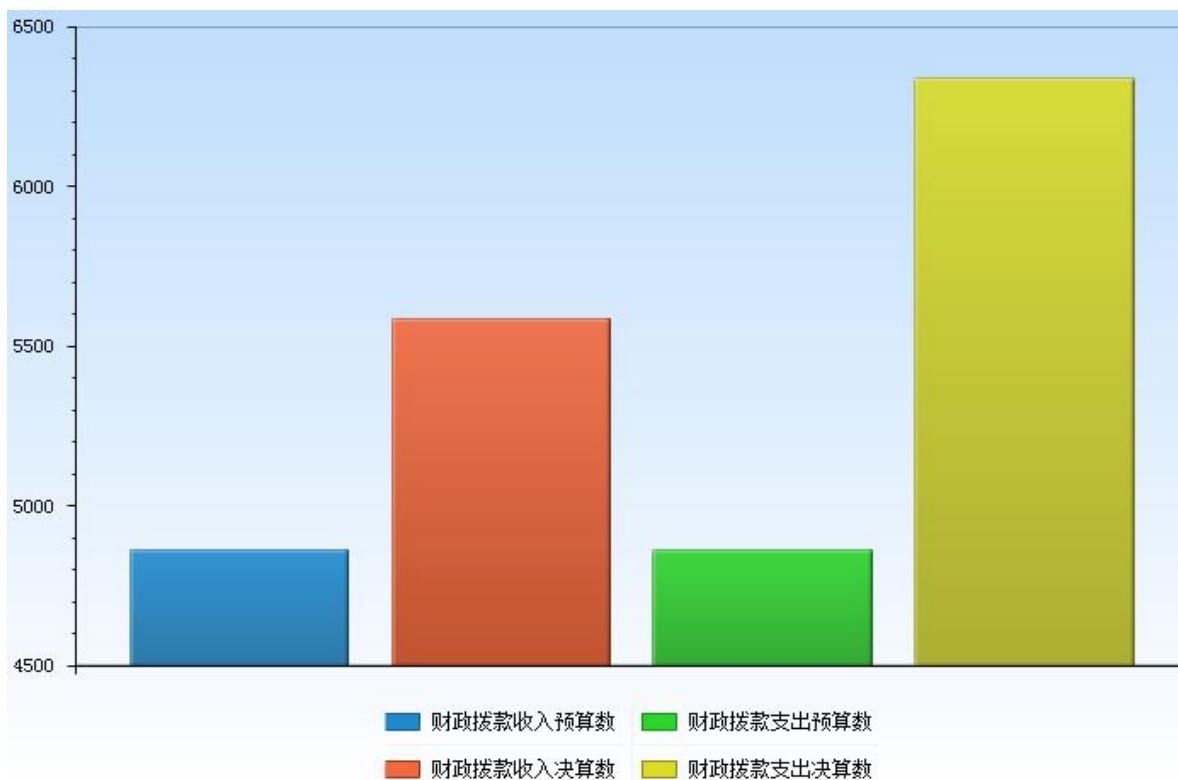


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6,337.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 580.77 万元，占 9.2%；卫生健康

(类)支出 247.18 万元，占 3.9%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 5123 万元，占 80.8%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 376.84 万元，占 5.9%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0 万元，占 0.0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

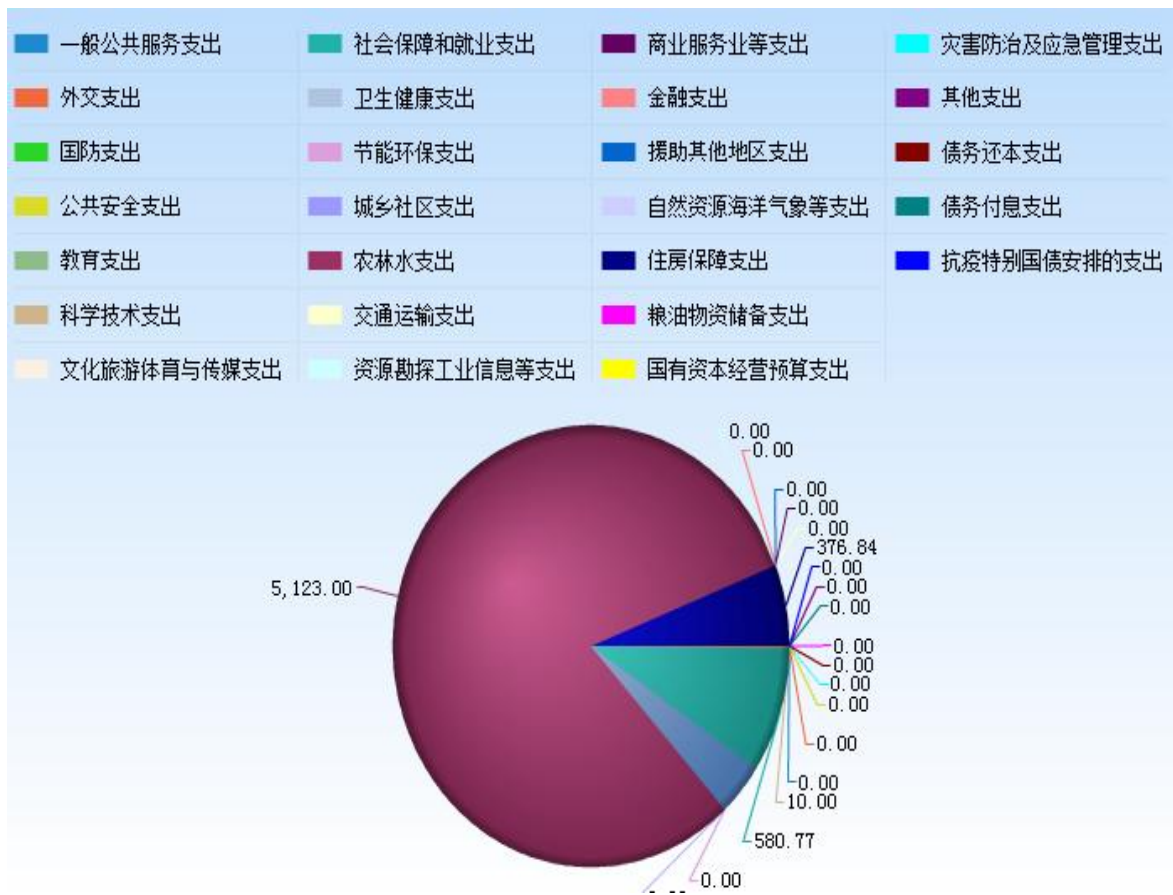


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 万元)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5,553.52 万元, 其中: 人员经费 5,252.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助; 公用经费 300.77 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72 万元，支出决算为 60.86 万元，完成预算的 84.5%，减少 11.14 万元，降低 15.5%，主要是因疫情影响缩减开支；较 2021 年度增加 15.35 万元，增长 33.7%，主要是业务增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 72 万元，支出决算为 60.86 万元，完成预算的 84.5%，较预算减少 11.14 万元，降低 15.5%，主要是因疫情影响缩减开支；较上年增加 15.35 万元，增长 33.7%，主要是业务增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费

支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 60.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.14 万元，降低 15.5%，主要是因疫情影响缩减开支；较上年增加 15.35 万元，增长 33.7%，主要是业务增加。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 721.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.96%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对农业综合执法经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 400 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对农业综合执法经费项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，1. 监督指导本市农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；2. 受理农业违法行为举报并依法处理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农业综合执法经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）农业综合执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合执法经费项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 387.16 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是组织或配合开展专项执法行动次数 ≥ 7 次；二是错案率 $\leq 3\%$ 。没有发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续监督指导本市农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；二是加强受理农业违法行为举报并依法处理。

附件 3

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326008-石家庄市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业综合执法经费	实施 (主 管)	326008-石家庄市农业综合行政执法 支队
--------	------	----------	----------------	---------------------------

			单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	387.158308	97%
	其中： 财政资金	400	其中： 财政资金	400	其中： 财政资金	387.158308	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
三、目标完成情况	监督指导本市农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；受理农业违法行为举报并依法处理。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 组织或配合开展专项执法行动次数	≥7	≥7	10	
		质量指标	指标 1 错案率	≤3%	≤3%	10	
		时效指标	指标 1 总成本	100%	100%	10	
		成本指标	指标 1 年底支出进度	100%	96.78%	9.6	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100	96.78%	9.6	
		社会效益指标	指标 1 社会效益显著	≤1	≤1	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90	≥90	10	
	总分						99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王东亮

联系电话：89629522

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平 0 万元，不变 0.0%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 301.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 221.32 万元、政府采购工程支出 79.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额为 301.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额为 301.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，与 2021 年度持平，无增减变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是日常保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年度持平 0 套，主要是本单位本年度无新增 50 万元以上的资产，单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年度持平 0 套，主要是本单位本年度无新增 100 万元以上的资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类