

农业农村部长江流域 渔政监督管理办公室

2023年度单位决算

目 录

第一部分基本情况.....	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	20
一、2023年度收入支出决算总体情况说明.....	21
二、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
七、2023年度财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
八、机关运行经费支出情况.....	27
九、政府采购支出情况	27
十、国有资产占用情况.....	28
十一、预算项目绩效自评情况.....	28
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 基本情况

一、主要职责

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称农业农村部 长江办）是农业农村部正局级派出机构，主要负责我国黄河流域以南相关流域、重要水域和边境水域的渔政管理、水生生物资源养护等工作。

二、机构设置

农业农村部长江办设4个处室，分别为综合处、政策规划处、资源环境保护处和执法监督处。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,855.19	一、教育支出	13	8.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	63.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	33.70
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	3,880.64
五、事业收入	5		五、住房保障支出	17	73.48
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	2.93			
本年收入合计	9	12,858.12	本年支出合计	18	4,059.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	19	
年初结转和结余	11	3,212.55	年末结转和结余	20	12,011.10
总计	12	16,070.68	总计	21	16,070.68

注：1.本表反映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（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,858.12	12,855.19					2.93
205	教育支出	8.61	8.61					
20508	进修及培训	8.61	8.61					
2050803	培训支出	8.61	8.61					
208	社会保障和就业支出	64.67	62.37					2.30
20805	行政事业单位养老支出	64.67	62.37					2.30
2080501	行政单位离退休	2.30						2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79					
210	卫生健康支出	42.97	42.97					
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97					
2101101	行政单位医疗	42.97	42.97					
213	农林水支出	12,662.87	12,662.24					0.63
21301	农业农村	12,662.87	12,662.24					0.63

2130101	行政运行	357.43	357.43					0.63
2130104	事业运行	636.00	636.00					
2130110	执法监管	10,890.00	10,890.00					
2130112	行业业务管理	597.30	597.30					
2130135	农业资源保护修复和利用	182.14	182.14					
221	住房保障支出	79.00	79.00					
22102	住房改革支出	79.00	79.00					
2210201	住房公积金	51.00	51.00					
2210203	购房补贴	28.00	28.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,059.57	550.66	3,508.91			
205	教育支出	8.61		8.61			
20508	进修及培训	8.61		8.61			
2050803	培训支出	8.61		8.61			
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14				
20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
210	卫生健康支出	33.70	33.70				
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70				
213	农林水支出	3,880.64	380.34	3,500.30			
21301	农业农村	3,880.64	380.34	3,500.30			

2130101	行政运行	380.34	380.34				
2130104	事业运行	636.00		636.00			
2130110	执法监管	1,991.28		1,991.28			
2130112	行业业务管理	597.30		597.30			
2130135	农业资源保护修复和利用	275.71		275.71			
221	住房保障支出	73.48	73.48				
22102	住房改革支出	73.48	73.48				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				
2210203	购房补贴	28.00	28.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

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	12,855.19	二、教育支出	10	8.61	8.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、社会保障和就业支出	11	60.84	60.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、卫生健康支出	12	33.70	33.70	0.00	0.00
			五、农林水支出	13	3,786.54	3,786.54	0.00	0.00
			六、住房保障支出	14	73.48	73.48	0.00	0.00
本年收入合计	4	12,855.19	本年支出合计	15	3,963.17	3,963.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	2,219.76	年末财政拨款结转和结余	16	11,111.78	11,111.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	2,219.76						
政府性基金预算财政拨款	7	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
总计	9	15,074.95	总计	17	15,074.95	15,074.95	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,963.17	547.84	3,415.33
205	教育支出	8.61		8.61
20508	进修及培训	8.61		8.61
2050803	培训支出	8.61		8.61
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
210	卫生健康支出	33.70	33.70	
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	
213	农林水支出	3,786.54	379.81	3,406.72
21301	农业农村	3,786.54	379.81	3,406.72
2130101	行政运行	379.81	379.81	

2130104	事业运行	636.00		636.00
2130110	执法监管	1,991.28		1,991.28
2130112	行业业务管理	597.30		597.30
2130135	农业资源保护修复和利用	182.14		182.14
221	住房保障支出	73.48	73.48	
22102	住房改革支出	73.48	73.48	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
2210203	购房补贴	28.00	28.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.69	302	商品和服务支出	82.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.39	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.75	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.15	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	12.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		465.84	公用经费合计					82.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。
2.2023年度农业农村部长江办无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。
2. 2023年度农业农村部长江办无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

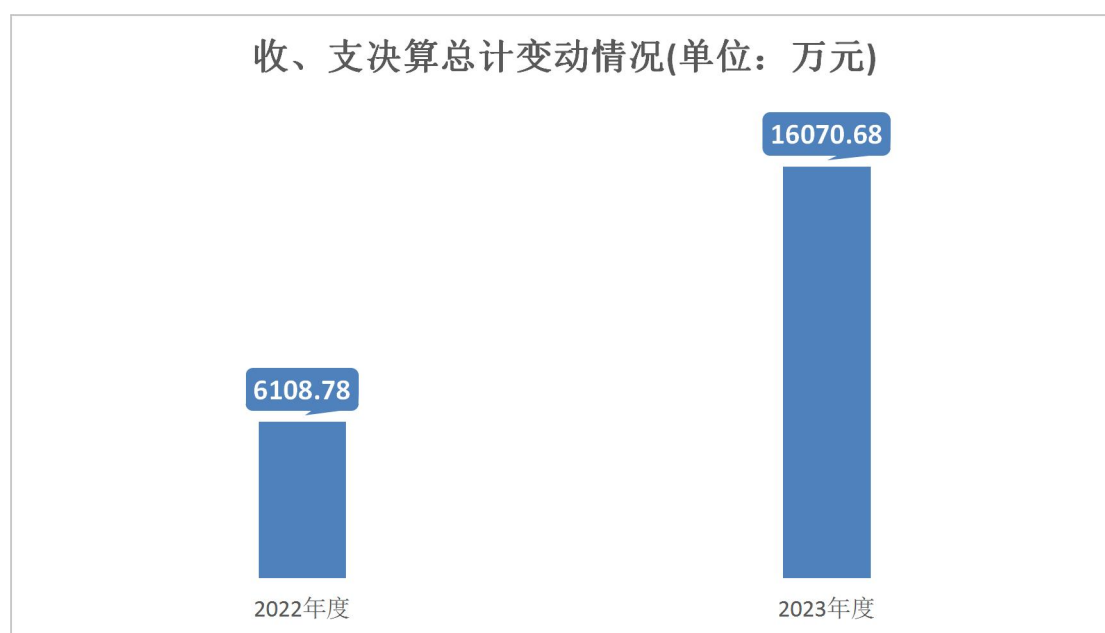
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.22	2.40	3.82		3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、农业农村部长江办2023年度收入支出决算总体情况

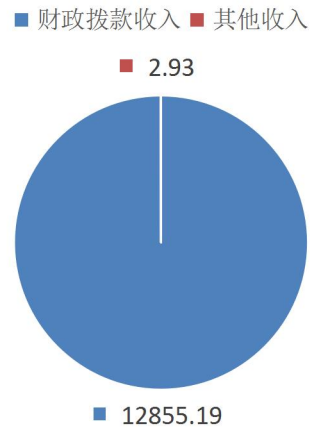
农业农村部长江办2023年度收、支总计均为16,070.68万元，与2022年度的6,108.78万元相比，收、支总计各增加9,961.9万元，增长163.1%。主要原因是为维护长江十年禁渔执法秩序，提升长江流域重点水域渔政执法监管力量，组织开展800吨级渔政船等基建项目，收入和支出相应增加。



（一）收入决算情况说明

农业农村部长江办2023年度本年收入合计12,858.12万元,其中:财政拨款收入12,855.19万元,占99.9%;其他收入2.93万元,占0.1%。

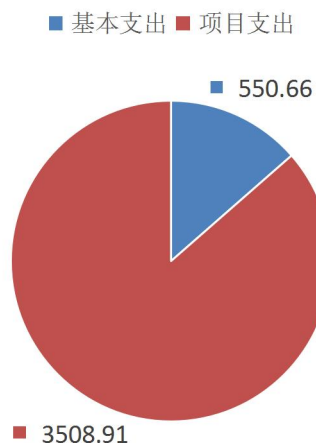
收入决算结构（单位：万元）



（二）支出决算情况说明

农业农村部长江办2023年度本年支出合计4,059.57万元，其中：基本支出550.66万元，占13.6%；项目支出3508.91万元，占86.4%。

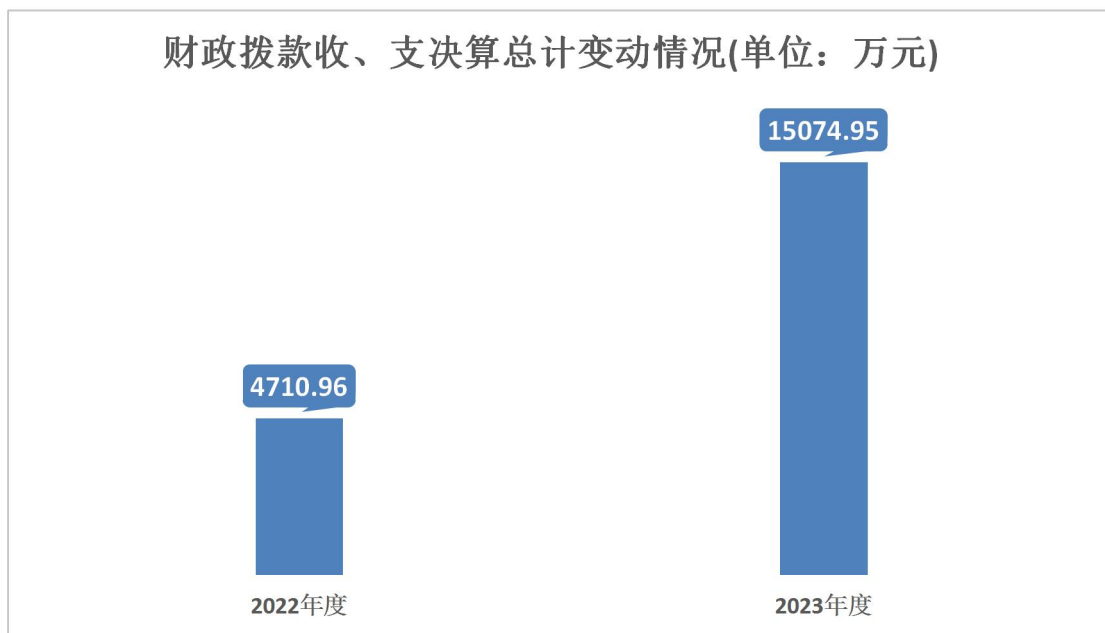
支出决算结构（单位：万元）



二、农业农村部长江办2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业农村部长江办2023年度财政拨款收、支总计均为15,074.95万元，与2022年度的4,710.96万元相比，收、支总计各增加10,363.99万元，增长219.9%。主要原因是维护长江十年禁渔执法秩序，提升长江流域重点水域渔政执法监

管力量，组织开展800吨级渔政船等基建项目，财政拨款收入和支出相应增加。

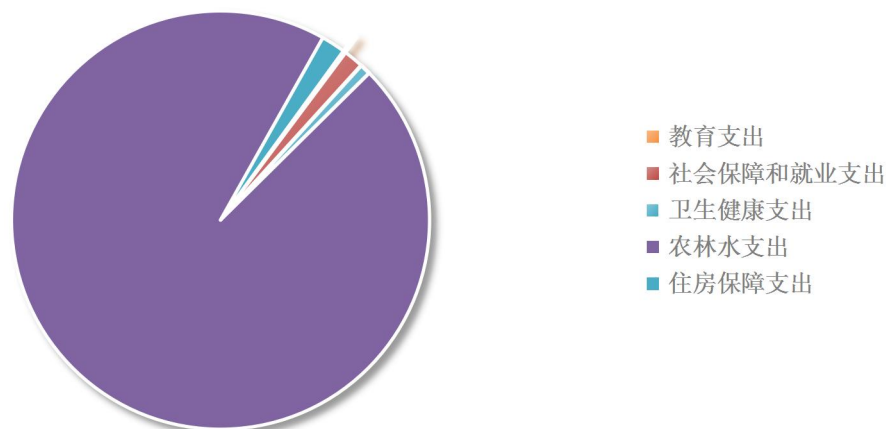


三、农业农村部长江办2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业农村部长江办2023年度一般公共预算财政拨款支出3,963.17万元，占本年支出合计的97.6%，与2022年度相比，增加1,471.97万元，增长67.2%。主要用于以下方面：教育支出8.61万元，占0.2%；社会保障和就业支出60.84万元，占1.5%；卫生健康支出33.7万元，占0.8%；农林水支出3786.54万元，占95.6%；住房保障支出73.48万元，占1.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算科目情况（单位:万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部长江办2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,316.96万元，支出决算为3,963.17万元，完成年初预算的91.9%。具体情况如下。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出8.61万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出40.56万元，完成年初预算的97.5%。

3. 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）财政拨款支出20.28万元，完成年初预算的97.5%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出33.7万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是上海市医疗保险缴费比例下调，相关支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）财政拨款支出379.81万元，完成年初预算的96.2%。决算

数小于年初预算数的主要原因是原定于2023年召开的会议因故改为2024年召开，相关经费结转至下年。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出636万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）财政拨款支出1991.28万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算，支出相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）财政拨款支出597.3万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）财政拨款支出182.14万元，完成年初预算的100%。

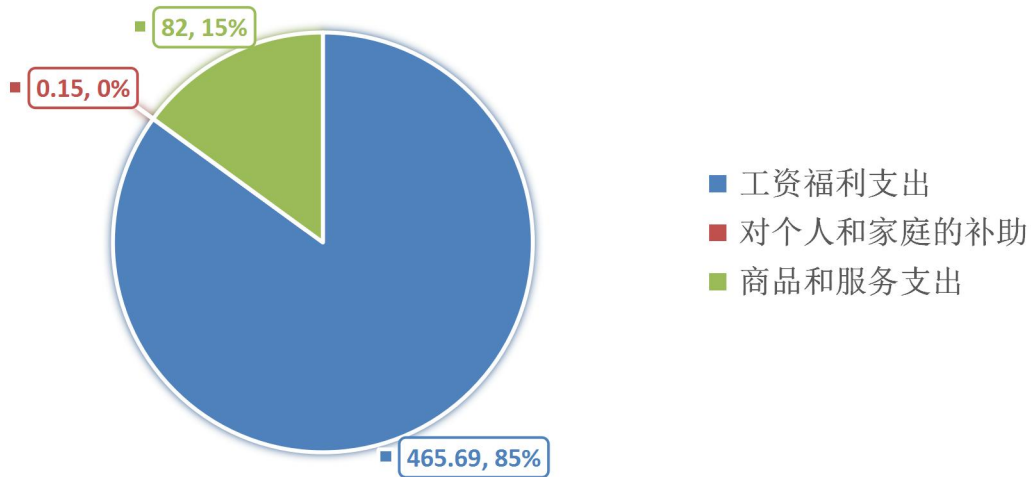
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出45.48万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工公积金缴费基数有所下调，相应支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出28万元，完成年初预算的100%。

四、农业农村部长江办2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部长江办2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.84万元。具体构成情况如下。

一般公共预算财政拨款基本支出决算科目结构



（一）人员经费465.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、农业农村部机关长江办2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部长江办2023年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

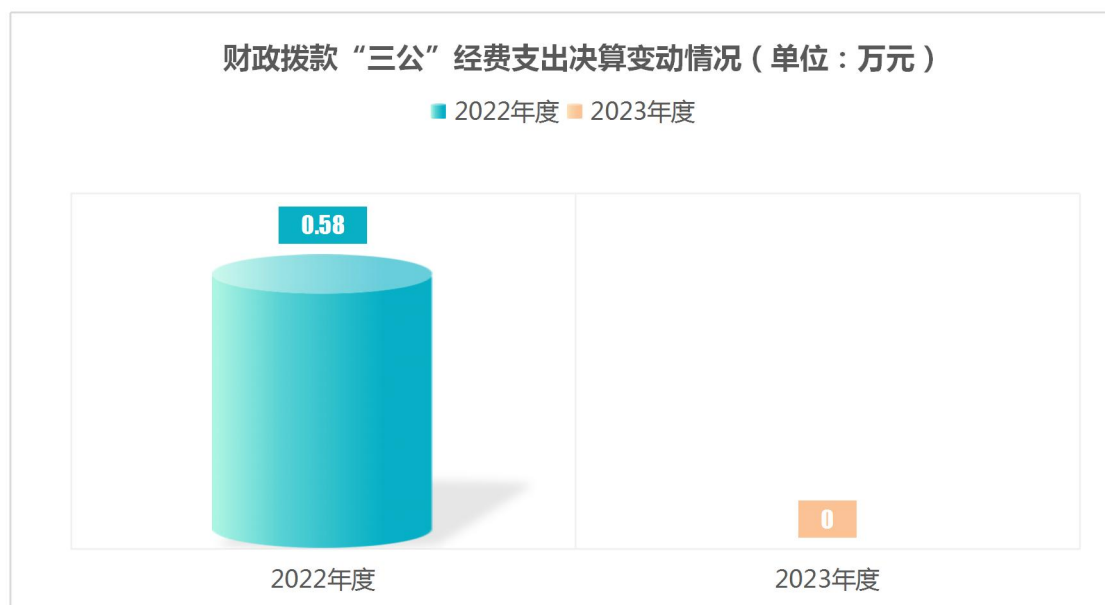
六、农业农村部长江办2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部长江办2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、农业农村部长江办2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农业农村部长江办2023年度财政拨款“三公”经费预算为5.22万元，支出决算为0；支出决算较2022年度减少0.58万元，下降100%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

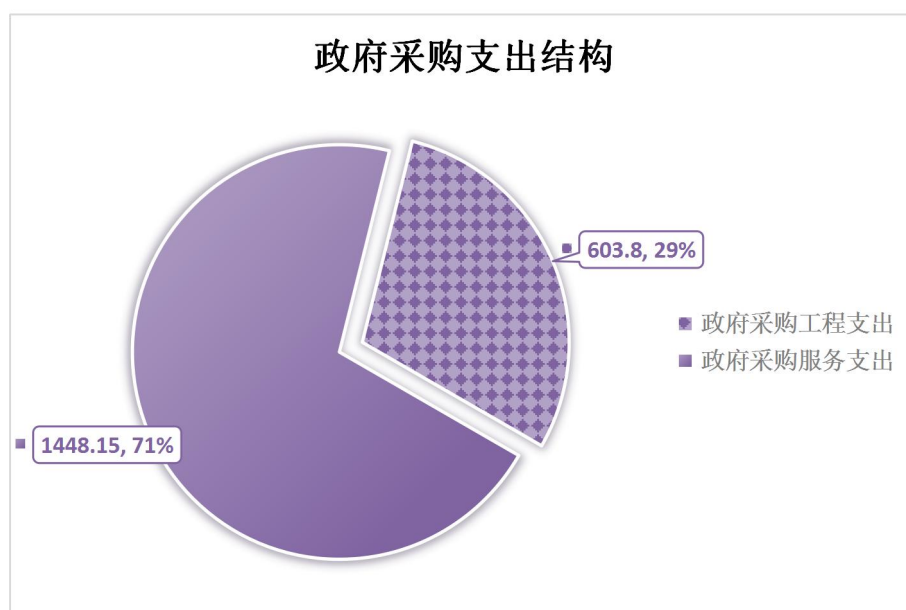
2023年度未发生财政拨款“三公”经费支出。2023年认真贯彻落实“过紧日子”要求，未安排因公出国任务，未通过财政拨款支出公务用车运行维护费。

八、机关运行经费支出情况

农业农村部长江办机关运行经费支出82万元，完成年度预算的88.2%，比2022年度决算数减少11万元，降低11.8%。主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控一般性支出，相关经费结转下年继续使用。

九、政府采购支出情况

农业农村部长江办2023年度政府采购支出总额2051.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出603.8万元，政府采购服务支出1448.15万元。其中授予中小企业合同金额638.31万元，占政府采购支出总额的31.1%，全部为授予小微企业合同。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.4%。



十、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长江办实有车辆1台，为执法执勤用车，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）40台。

十一、预算项目绩效自评情况

（一）农业农村业务培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8.61万元，执行数为8.61万元，执行率

100%。项目绩效目标完成情况：一是举办一期渔政骨干力量及师资培训班，二是培训对象能力素质得到提升。

（二）农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为636万元，执行数为636万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障渔政船、基地运行状况良好，处于适航状态，二是保障船员队伍技术优良且稳定，三是增强渔业行政执法的时效性以及为渔政执法和水生资源 养护提供重要的野外工作载体。

（三）渔业渔政管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为597.3万元，执行数为597.3万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是开展长江禁渔、珠江禁渔期、长江口禁捕执法行动，二是组织开展流域渔政执法调研检查、暗查暗访，三是开展非法捕捞现状分析及形势研判。

（四）物种品种资源保护费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为182.14万元，执行数为182.14万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成长江干流江段禁渔效果评估，二是完成长江干流水生生物完整性指数评价，三是发布长江流域水生生物资源及生态状况公报。

附表

项目自出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业农村业务培训经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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：	8.61	8.61	8.61	10.0	100.00%	10
		其中：财政拨款	8.61	8.61	8.61	10.0	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据禁捕后渔政执法管理工作的新形势、新要求，举办一期至少由38名学员参加的渔政骨干力量及师资培训班，提高渔政执法人员执法水平和依法行政能力，推动渔业各项业务工作高效、规范、有序开展。			举办一期由42名学员参加的渔政执法人员培训班，优化了参训学员的知识结构，拓展了工作眼界，提升了禁捕执法管理水平，达到了培训班的预期目标。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥38人次	42人次	20	20	
		数量指标	培训期数	≥1期	1	15	15	
		质量指标	课程结业率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力素质提升度	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费					
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室		
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:	636.00	636.00	636	10.0	100%	10
	其中:财政拨款	636.00	636.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	渔政船: 通过本项目实施,保证渔政船运行状况良好,处于适航状态,有技术优良且稳定的船员队伍,以确保渔政巡航执法工作的顺利开展。同时,通过项目实施,实现以下目标: 目标1:保证渔政船性能优良,船舶设备工况符合船舶检验要求,通过渔船检验部门检验,取得相关船舶检验证书。 目标2:保证渔政船运行安全,始终处于安全、适航状态,停泊期间和航行期间不发生交通事故。 目标3:保证水域环境卫生,船舶废弃物经过处理排放、统一回收。 目标4:保证渔政船制度规范完备,应急预案合理可行,确保物料供应及时主动、保质保量,航次修理的准备、检验、验收工作完全,根据具体航次任务安排实施。 目标5:保证渔政船员队伍建设规范,保障船员队伍稳定,加强船员培训、教育,合理开展船员自修工作,提高船员积极性,提供船员在船期间工作和生活便利,打造一支高能力的渔政执法队伍, 目标6:目标6:保证通过巡航执法,起到改善渔业生态环境、教育、提高人民群众法律意识的效果,确保巡航期间不被投诉,提升公众知名度,展示中国渔政形象。 渔政基地: 通过本项目的实施,保证渔政基地正常运行,渔政码头处于良好工作状态,保障渔政船安全停靠等。同时,通过项目实施,实现以下目标: 目标1:保证渔政基地办公、仓库、码头区域不发生交通事故。 目标2:保证渔政基地各项设施设备正常运行,能够得到及时地维护维修及专用材料备品的购置,满足一线执法人员长期办公和违规渔船的扣押停泊需要。 目标3:保证渔政船停靠期间状态正常和安全,保障船舶补给,管理渔政船执行巡航任务,适应当前和今后一段时期渔政执法船艇停泊和日常执法需求。 目标4:保证渔政基地产生的废弃物无害化处理,分类统一回收,保护环境卫生,不发生污染事故。 目标5:增强渔业行政执法的时效性以及为渔业水上救助和水生资源养护提供重要的野外工作载体,开展长江珍稀水生动物救护和增殖放流工作,发挥公益性作用。			渔政船: 通过本项目实施,保证渔政船运行状况良好,处于适航状态,有技术优良且稳定的船员队伍,以确保渔政巡航执法工作的顺利开展。同时,通过项目实施,实现以下目标: 目标1:保证渔政船性能优良,船舶设备工况符合船舶检验要求,通过渔船检验部门检验,取得相关船舶检验证书。 目标2:保证渔政船运行安全,始终处于安全、适航状态,停泊期间和航行期间不发生交通事故。 目标3:保证水域环境卫生,船舶废弃物经过处理排放、统一回收。 目标4:保证渔政船制度规范完备,应急预案合理可行,确保物料供应及时主动、保质保量,航次修理的准备、检验、验收工作完全,根据具体航次任务安排实施。 目标5:保证渔政船员队伍建设规范,保障船员队伍稳定,加强船员培训、教育,合理开展船员自修工作,提高船员积极性,提供船员在船期间工作和生活便利,打造一支高能力的渔政执法队伍, 目标6:目标6:保证通过巡航执法,起到改善渔业生态环境、教育、提高人民群众法律意识的效果,确保巡航期间不被投诉,提升公众知名度,展示中国渔政形象。 渔政基地: 通过本项目的实施,保证渔政基地正常运行,渔政码头处于良好工作状态,保障渔政船安全停靠等。同时,通过项目实施,实现以下目标: 目标1:保证渔政基地办公、仓库、码头区域不发生交通事故。 目标2:保证渔政基地各项设施设备正常运行,能够得到及时地维护维修及专用材料备品的购置,满足一线执法人员长期办公和违规渔船的扣押停泊需要。 目标3:保证渔政船停靠期间状态正常和安全,保障船舶补给,管理渔政船执行巡航任务,适应当前和今后一段时期渔政执法船艇停泊和日常执法需求。 目标4:保证渔政基地产生的废弃物无害化处理,分类统一回收,保护环境卫生,不发生污染事故。 目标5:增强渔业行政执法的时效性以及为渔业水上救助和水生资源养护提供重要的野外工作载体,开展长江珍稀水生动物救护和增殖放流工作,发挥公益性作用。			

	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	数量指标	船舶补给, 专用材料采购	≥6次	8	10	10	
		数量指标	维修、维护渔政船和基地次数	≥10次	14	10	10	
		数量指标	渔政基地提供渔政船靠离次数	≥8次	10	10	10	
		质量指标	性能优良, 设备符合检验要求	取得检验证书	取得	10	10	
		质量指标	渔政船运行和停泊期间安全, 安全事故	不发生	不发生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证渔政船根据具体航次任务安排实施巡航, 完成相关公务活动, 巡航任务和航次总结通报等相关材料	≥5次	6	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染, 对废弃物进行无害化处理符合国家有关废弃物排放标准, 不发生污染事故	不发生污染事故	未发生	10	10	
		生态效益指标	增强渔业行政执法的时效性以及为渔政执法和水生资源养护提供重要的野外工作载体	参加执法活动及开展增殖放流活动	积极参加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡航期间被投诉次数	≤2次	0	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		渔业渔政管理						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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：	597.3	597.3	597.3	10.0	100.00%	10
		其中：财政拨款	597.3	597.3	597.3	10.0	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，用好项目资金，提升以长江为重点的渔政执法监管水平，维护禁捕禁渔秩序，依法严厉打击非法捕捞。				依法依规安排项目资金，加强各项项目的监督问效实施，确保了专款专用、发挥实效，有力有效服务了长江十年禁渔等长江办渔政管理工作，打击了非法捕捞行为，巩固了禁渔工作秩序，进一步营造了共抓保护的良好氛围，达到了预期目标。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	流域渔政执法调研检查、暗查暗访人次	≥100人次	120人次	20	20	
		数量指标	长江禁渔、珠江禁渔期、长江口禁捕执法行动次数	≥6次	8次	20	20	
		数量指标	渔政管理基础数据统计次数	≥10次	12	10	10	
		质量指标	非法捕捞现状分析及形势研判	根据非法捕捞多发时间、重点时段准确分析研判禁渔效果	及时梳理研判，通过通报、分析等书面形式对各省市给予指导	10	10	
		时效指标	特编船队、部省共建共管渔政执法基地运行	按执法任务开展	及时调度组织各船艇力量参加执法行动；加强各基地、船艇日常管理。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围	良好	通过渔政巡航、调研检查、暗查暗访、禁渔秩序评估等工作，加强对长江十年禁渔等工作的社会氛围营造，效果良好	5	5	

		生态效益指标	长江流域重点水域渔业资源状况	进一步恢复	长江干流和鄱阳湖、洞庭湖完整性指数从2018年的“无鱼”提升2个等级	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或媒体主动对渔政管理工作报道宣传次数	≥8次	10次	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		物种品种资源保护费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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:	182.14	182.14	182.14	10.0	100%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	182.14	182.14	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 在本年度, 完成长江干流江段禁渔效果评估, 给长江生态修复提供决策参考。 目标2: 在本年度, 完成长江干流水生生物完整性指数评价, 为水生生物保护工作提供支撑。 目标3: 在本年度, 发布长江流域水生生物资源及生态状况公报, 增加公众保护水域生态环境的意识。 目标4: 在本年度, 完成各地开展水生生物监测与效果评估工作的监督指导, 确保监测及禁渔效果评估工作的系统化、规范化和常态化。				目标1: 完成长江干流江段禁渔效果评估。 目标2: 完成长江干流水生生物完整性指数评价。 目标3: 发布长江流域水生生物资源及生态状况公报。 目标4: 完成各地水生生物监测与效果评估工作监督指导, 确保监测及禁渔效果评估工作的系统化、规范化和常态化。			
	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	数量指标	监督指导长江流域省市开展禁渔效果评估与生物完整性评价的河段数量	≥1次	1次	5	5	
			形成长江流域水生生物完整性指数评价报告数	≥1次	1份	5	5	
			发布长江流域水生生物资源及生态状况公报数量	1份	1份	5	5	
			形成长江流域监测及禁渔效果评估的第三方绩效考核报告数量	≥1次	2次	5	5	
		质量指标	开展重点水生野生动物保护、水生生物资源养护政策宣传工作	≥1次	2次	10	10	
			分析方法和主要结论	符合相关技术规范或通行惯例, 结论符合实际情况	符合相关技术规范或通行惯例, 结论符合实际情况	5	5	
			报告和公报规范性	报告和公报规范严谨, 结论可靠, 经得起检验	报告和公报规范严谨, 结论可靠, 经得起检验	5	5	

		时效指标	经费执行进度	按照规定 进度执行	按照规定进度执行	5	5	
			报告提交进度	按照规定 进度提交	按照规定进度提交	5	5	
	效益指 标	生态效益 指标	长江流域各省水生生物监测效果评估能力	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对水生野生动物保护活动满意度	满意	满意	10	10	
总分						90	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政拨款形成的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、银行存款利息收入等。

（三）年初结转结余：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130104 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。

2130112 行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130135 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。

（六）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 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。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费

反映为保障行政单位（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及其他费用。