

宣城市宣州区水产技术推广站 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水产技术推广站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区水产技术推广站2023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 宣城市宣州区水产技术推广站2023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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区水产技术推广站概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家发展水产业的方针、政策，宣传贯彻执行《渔业法》、《安徽省实施〈渔业法〉办法》、《野生动物保护法》、《农业法》、《农业技术推广法》等有关渔业法律、法规和条例；负责制定全区渔业发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)主管全区渔业生产，落实国家相关产业政策，实行监督指导、协调服务和行业管理。

(三)负责全区水产技术推广服务体系建设；水生动物疫病检测、预报、防控；水产品质量安全管理、检测；养殖水域水质检测；市场和信息服务体系。

(四)积极做好渔业龙头企业和中介服务组织的引导服务工作，提高渔业生产的社会化和组织化程序，规范行业管理，加强行业自律；负责水产行业月季年度报表、统计分析等工作。(五)负责组织协调引进技术、人才、资金、项目合理开发水产资源，加快渔业经济结构调整，提高渔业综合生产能力和市场竞争能力，积极发展外向型渔业。

(六)承办区政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

宣城市宣州区水产技术推广站 2023 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 宣城市宣州区水产技术推广站 2023 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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	358.90	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	34.39
	9		九、卫生健康支出	43	7.65
	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	303.57
	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	13.29
	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	358.90	本年支出合计	61	358.90
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	358.90	总计	65	358.90

注：本表反映部门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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	358.90	358.90	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39						
20805			行政事业单位养老支出	34.39	34.39						
2080502			事业单位离退休	8.09	8.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49						
210			卫生健康支出	7.65	7.65						
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65						
2101102			事业单位医疗	7.65	7.65						
213			农林水支出	303.57	303.57						
21301			农业农村	303.57	303.57						
2130104			事业运行	114.41	114.41						

2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00						
2130148	渔业发展	155.17	155.17						
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	13.29	13.29						
22102	住房改革支出	13.29	13.29						
2210201	住房公积金	10.57	10.57						
2210202	提租补贴	2.72	2.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

公开 03 表
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	358.90	169.74	189.17	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39				
20805			行政事业单位养老支出	34.39	34.39				
2080502			事业单位离退休	8.09	8.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
210			卫生健康支出	7.65	7.65				
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102			事业单位医疗	7.65	7.65				
213			农林水支出	303.57	114.41	189.17			
21301			农业农村	303.57	114.41	189.17			
2130104			事业运行	114.41	114.41				
2130106			科技转化与推广服务	4.00		4.00			
2130148			渔业发展	155.17		155.17			

2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				
2210202	提租补贴	2.72	2.72				

注：本表反映部门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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	358.90	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	34.39	34.39		
	9		九、卫生健康支出	38	7.65	7.65		
	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	303.57	303.57		
	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	13.29	13.29		
	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	358.90	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	358.90	358.90		
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	358.90	总计	58	358.90	358.90		

注：本表反映部门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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	358.90	169.74	189.17
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
20805			行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080502			事业单位离退休	8.09	8.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	7.65	7.65	
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101102			事业单位医疗	7.65	7.65	
213			农林水支出	303.57	114.41	189.17
21301			农业农村	303.57	114.41	189.17
2130104			事业运行	114.41	114.41	
2130106			科技转化与推广服务	4.00		4.00
2130148			渔业发展	155.17		155.17
2130199			其他农业农村支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	13.29	13.29	
22102			住房改革支出	13.29	13.29	
2210201			住房公积金	10.57	10.57	
2210202			提租补贴	2.72	2.72	

注：本表反映部门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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	151.13	302	商品和服务支出	10.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.29	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.63	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	19.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	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	0.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.81	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	8.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.09	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	0.92	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		159.23	公用经费合计					10.51

注：本表反映部门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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州区水产技术推广站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：宣城市宣州区水产技术推广站

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	0	0	0

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：宣城市宣州区水产技术推广站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 宣城市宣州区水产技术推广站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 358.90 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 358.90 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 136.88 万元，增长 61.65%，主要原因：2023 年中央财政成品油价调整对渔业补助资金项目等增加导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 358.90 万元，其中：财政拨款收入 358.90 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

2023 年度支出合计 358.90 万元，其中：基本支出 169.74 万元，占 47.29%；项目支出 189.17 万元，占 52.71%；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

2023 年度财政拨款收入总计 358.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 358.90 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.88 万元，增长 61.65%，主要原因：2023 年中央财政成品油价调整对渔业补助资金项目等增加导致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 358.90 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.88 万元，增长 61.65%。主要原因：2023 年中央财政成品油价调整对渔业补助资金项目等增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 358.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.39 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 7.65 万元，占 2.13%；农林水（类）支出 303.57 万元，占 84.58%；住房保障（类）支出 13.29 万元，占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.71 万元，支出决算为 358.90 万元，完成年初预算的 196.43%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年社保基数增加导致和本年度新增多个水产发展项目。其中：基本支出 169.74 万元，占 47.29%；项目支出 189.17 万元，占 52.71%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 117.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年社保基数增加导致。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年社保基数增加导致。

4. 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 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 100.22 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 114.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增多个水产发展项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增多个水产发展项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 169.74 万元，其中：人员经费 159.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区水产技术推广站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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区水产技术推广站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。

宣城市宣州区水产技术推广站系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区水产技术推广站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水产技术推广站共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 189.17 万元。从评价情况看，从评价情况看，项目绩效情况良好，都达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，截止 2023 年 12 月 31 日，宣州区水产技术推广站总体预算执行率达 100%，预算资金使用规范，单位整体支出绩效评价结果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“水产技术推广经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水产技术推广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 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是技术指导员入户指导达到 200 次以上；二是推广主导品种和主推技术占全区水产养殖面积 80%以上；三是主流媒体宣传次数达到 10 次以上；四是开展技术培训 30 次以上，并保证百分百的培训出席率；五是控制成本费用不大于 4 万元；六是提高养殖户的收入，以达到 90%的群众满意度。发现的主要问题及原因：项目为人员经费支出类项目，在实施过程中，会因人员、标准、政策

等情况变动，造成支出需求变动，影响绩效指标的完成度。下一步改进措施：一是在预算编制时做好测算工作，包括年度内可能出现的人员、工资、福利等情况变动，科学编制项目预算、设定绩效指标；二是在项目实施过程中，做好资金运行监控，对出现的偏差能够及时纠正。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水产技术推广经费							
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081009-宣城市宣州区水产技术推广站			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标一：完成四送一服覆盖全区水产85%以上。目标二：组织举办技术培训班和宣传10余次。					(1) 技术指导员入户指导达到100天以上； (2) 推广主导品种和主推技术占全区水产养殖面积90%以上；（3）示范养殖品种亩增效1500元以上；（4）开展技术培训多次，发放技术资料2万份；（5）是开展技术咨询服务200人次； (6) 引进新品种，提高水产养殖可持续发展。				
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	数量指标	主流媒体宣传		≥10次	10次	7	7		
			组织培训次数		≥30次	30次	7	7		
			下乡技术指导		≥200次	200次	7	7		
		质量指标	技术指导覆盖率		80%	达成预期指标	7	7		
			培训出席率		100%	达成预期指标	7	7		
			时效指标		技术指导及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			成本指标		直接费用	≤4万元	4万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入		提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	带动就业增长		明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		长远	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00			

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区水产技术推广站绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	宣州区 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目	155.17
2	宣州水产特色试验站项目	30
3	水产技术推广经费	4

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州水产特色试验站项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位 081009-宣城市宣州区水产技术推广站			
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：进行中华绒螯蟹的品种选育工作，培育河蟹优质品系；目标2：支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目，提升种质和科技含量；目标3：提高养殖生产效益10%~15%；目标4：凝练科技成功，提高科技水平。					(1)进行中华绒螯蟹的品种选育工作，培育河蟹优质品系；（2）支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目，提升种质和科技含量；（3）提高养殖生产效益10%~15%；（4）凝练科技成果，提高科技水平。			
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	数量指标	支持企业数量		≧4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出规范性		合格	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成		及时	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施标准		≤10万/个	10万/个	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施点增收		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	带动就业增长		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用		长远	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目实施企业满意度		98%	达成预期 指标	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目								
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081009-宣城市宣州区水产技术推广站				
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：	417.00	417.00	155.17	10	37.21%	3.72		
		其中：本年财政拨款	417.00	417.00	155.17	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护、推动渔业高质量发展、实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护、推动渔业高质量发展、实现渔业绿色循环发展水平，渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。					
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	数量指标	绿色养殖池塘标准化改造		≥600亩	600亩	4	4		
			养殖尾水治理任务		≥406个	406个	4	4		
			水产品质量安全检测任务		≥16个	30个	4	4		
			疫病监测任务		≥5个	5个	4	4		
			水产品健康养殖技术“五大行动”示范基地		≥6个	6个	4	4		
		数量指标	新增稻渔综合种养面积		≥2.7万亩	2.7万亩	4	4		
			渔业统计调查与监测		＝1次/月	1次/月	4	4		
			质量指标	渔业基础设施和装备水平		提升	达成预期指标	4	4	
				水产良种生产供应能力		提升	达成预期指标	4	4	
				渔业资源养护能力		提升	达成预期指标	4	4	
		水产品安全有效供给能力		提升	达成预期指标	4	4			
		时效指标	项目完成情况		及时	达成预期指标	3	3		
		成本指标	项目资金使用		≤417万	155万	3	3		
		经济效益指标						0		

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的正面影响	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	渔业可持续发展能力	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	行业抽样满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	93.72	