

宣城市渔业管理服务中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市渔业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市渔业管理服务中心 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 宣城市渔业管理服务中心 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 宣城市渔业管理服务中心概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

行政许可 4 项：渔船登记管理许可、渔业船员管理许可、水产苗种检疫许可、水生野生动物人工繁育、经营利用许可。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家、省有关发展水产业的法律法规、方针政策和行业规范；参与制定全市水产行业发展战略和中长期规划、地方性规范性文件和政策措施并组织实施；负责指导渔业发展规划、养殖水域滩涂规划的编制和实施；负责省下达的渔业生产指导性计划的落实，负责各类渔业统计上报；提出全市渔业项目建设，并组织实施；协助开展水产种质资源保护和管理；指导全市渔业技术推广队伍建设。

2、负责指导全市渔业产业结构调整、转型升级、绿色发展；指导全市水产养殖标准化建设；开展渔业监测、预警、信息发布；研究指导全市水产品市场营销、水产品综合加工利用与开发；负责组织调查研究，掌握和分析全市渔业行业动态和发展趋势；协助开展水产养殖保险相关工作。

3、负责指导全市渔业船舶登记管理、渔船船员管理、渔船燃油补贴发放、组织渔民参加渔业互助保险；协助开展全市渔业安全生产监督管理；协助处理渔业生产纠纷、渔业污染事故和渔船安全事故；负责组织实施南漪湖渔业船舶登

记管理，渔船船员管理，渔船燃油补贴发放等。

4、负责指导全市水产技术推广工作，组织开展渔业相关技术试验示范、良种繁育及技术推广，开展技术咨询、技术培训，指导全市水产苗种繁育、养殖生产、鱼病防治；参与渔业相关地方标准和技术规范的制定并组织实施；开展水生动物防疫检疫和渔业病害测报工作，控制水生动物疫病流行，开展重大水生动物疫病监测工作；开展鱼药及饲料等投入品管理；协助开展保护珍稀濒危水生野生动物和重要水生植物；组织渔业科技成果检验、管理工作；制定和组织实施水产人才培训计划。

5、协助开展南漪湖渔业资源的保护、渔业资源增殖和渔业生态修复。

6、承办市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市渔业管理服务中心 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 宣城市渔业管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市渔业管理服务中心

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	264.63	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	
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	44.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	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	195.29
	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	20.59
	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	264.63	本年支出合计	58	264.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	264.63	总计	62	264.63

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
金额单位：万元

单位：宣城市渔业管理服务中心

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	264.63	264.63						
208			社会保障和就业支出	44.55	44.55						
20805			行政事业单位养老支出	44.13	44.13						
2080502			事业单位离退休	17.95	17.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59						
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210			卫生健康支出	4.20	4.20						
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20						
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20						
213			农林水支出	195.29	195.29						
21301			农业农村	195.29	195.29						
2130104			事业运行	151.56	151.56						
2130122			农业生产发展	25.50	25.50						
2130148			渔业发展	18.23	18.23						
221			住房保障支出	20.59	20.59						
22102			住房改革支出	20.59	20.59						
2210201			住房公积金	18.91	18.91						
2210202			提租补贴	1.67	1.67						

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
金额单位：万元

单位：宣城市渔业管理服务中心

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	264.63	220.90	43.73			
208			社会保障和就业支出	44.55	44.55				
20805			行政事业单位养老支出	44.13	44.13				
2080502			事业单位离退休	17.95	17.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	4.20	4.20				
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20				
213			农林水支出	195.29	151.56	43.73			
21301			农业农村	195.29	151.56	43.73			
2130104			事业运行	151.56	151.56				
2130122			农业生产发展	25.50		25.50			
2130148			渔业发展	18.23		18.23			
221			住房保障支出	20.59	20.59				
22102			住房改革支出	20.59	20.59				
2210201			住房公积金	18.91	18.91				
2210202			提租补贴	1.67	1.67				

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

公开 04 表

单位：宣城市渔业管理服务中心

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	264.63	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	44.55	44.55		
	9		九、卫生健康支出	38	4.20	4.20		
	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	195.29	195.29		
	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	20.59	20.59		
	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	264.63	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	264.63	264.63		
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	264.63	总计	58	264.63	264.63		

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
金额单位：万元

单位：宣城市渔业管理服务中心

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	264.63	220.90	43.73
208			社会保障和就业支出	44.55	44.55	
20805			行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
2080502			事业单位离退休	17.95	17.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	4.20	4.20	
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20	
213			农林水支出	195.29	151.56	43.73
21301			农业农村	195.29	151.56	43.73
2130104			事业运行	151.56	151.56	
2130122			农业生产发展	25.50		25.50
2130148			渔业发展	18.23		18.23
221			住房保障支出	20.59	20.59	
22102			住房改革支出	20.59	20.59	
2210201			住房公积金	18.91	18.91	
2210202			提租补贴	1.67	1.67	

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：宣城市渔业管理服务中心

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	188.78	302	商品和服务支出	10.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.28	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	22.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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		30209	物业管理费	0.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.91	30213	维修(护)费	1.15	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	21.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.32	30217	公务接待费	0.43	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	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	3.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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		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		210.60	公用经费合计					10.30

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：宣城市渔业管理服务中心

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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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：宣城市渔业管理服务中心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：宣城市渔业管理服务中心

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：宣城市渔业管理服务中心没有使用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 宣城市渔业管理服务中心 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 264.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 264.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1113.28 万元，下降 80.79%，主要原因：2023 年燃油补贴资金直接调拨至各区县。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 264.63 万元，其中：财政拨款收入 264.63 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

2023 年度支出合计 264.63 万元，其中：基本支出 220.9 万元，占 83.48%；项目支出 43.73 万元，占 16.52%；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

2023 年度财政拨款收入总计 264.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 264.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1113.28 万元，下降 80.79%，主要原因：2023 年燃油补贴资金直接调拨至各区县。

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 264.63 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1113.28 万元，下降 80.79%。主要原因：2023 年燃油补贴资金直接调拨至各区县。

（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 264.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.55 万元，占 16.83%；卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 1.59%；农林水（类）支出 195.29 万元，占 73.8%；住房保障（类）支出 20.59 万元，占 7.78%。

（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 417.25 万元，支出决算为 264.63 万元，完成年初预算的 63.42%。决算数小于预算数的主要原因：渔业发展项目年中调整至南漪湖管理站实施。其中：基本支出 220.9 万元，占 83.48%；项目支出 43.73 万元，占 16.52%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 172.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员一名及离退休费正常增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 148.75%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度机关事业单位养老保险及调整机关事业单位基本养老保险基数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 109.56 万元，支出决算为 151.56 万元，完成年初预算的 138.34%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业人员。

7.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预

算为 226.8 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 8.04%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金调整至市南漪湖管理站实施。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 220.9 万元，其中：人员经费 210.6 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、医疗费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市渔业管理服务中心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

宣城市渔业管理服务中心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。

宣城市渔业管理服务中心为事业单位，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。

2023 年度，宣城市渔业管理服务中心政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 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 2.36 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 2.36 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 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市渔业管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 43.73 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和渔业事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标，完成了年初各项设定任务。

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，本单位严格遵守财政纪律要求，财政管理资金科学安全，专款专用；单位整体工作完成度和效率高；扎实推进了全市水产养殖业绿色发展，有效保障了全市水产品安全稳定供给。

（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“渔业安全生产”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

渔业安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：召开安全生产群众座谈会，悬挂安全宣传横幅 12 条；张贴安全生产标语 40 余份；发放宣传手册 100 余册；发送宣传短信 13682 条，在沿湖主要渔船集中停泊地、航道设置安全警示牌 8 处，组织船员培训考试 63 人，渔业安全生产法律法规知晓率 90%。开展安全隐患排查 233 次，检查渔船 326 艘。赴黄山市、安庆市交叉互查 1 次，赴县市区及

南漪湖督查 4 次，隐患闭环管理 21 处，整改率 100%。渔农民安全生产满意度 92%。发现的主要问题及原因：渔业安全生产范围宽泛，现有人员渔业安全生产监管能力和水平不足。下一步改进措施：在后续项目中把对县级渔业安全生产监管人员的培训纳入其中，提高县级渔业安全生产监管人员的能力和水平。

渔业安全生产的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		渔业安全生产							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心			
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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—			
		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				
	申请7.5万元财政资金: 主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔船安全生产隐患和消防隐患排查、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查; 实现了渔业安全生产法律法规知晓率80%、渔船安全生产隐患和消防隐患整改率100%、渔民满意度达90%以上。				召开安全生产群众座谈会, 悬挂安全宣传横幅12条; 张贴安全生产标语40余份; 发放宣传手册100余册; 发送宣传短信13682条, 在沿湖主要渔船集中停泊地、航道设置安全警示牌8处, 组织船员培训考试63人, 渔业安全生产法律法规知晓率90%。开展安全隐患排查233次, 检查渔船326艘, 赴黄山市、安庆市交叉互查1次, 赴县市区及南湖湖督查4次, 隐患闭环管理21处, 整改率100%。渔民安全生产满意度92%。				
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	渔船安全生产隐患和消防隐患排查		>200次	233次	6	6	
			渔业安全生产督查		>4次	4次	6	6	
			渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动		≥20次	23次	6	6	
			“6.16”安全生产咨询日		=1次	1次	6	6	
			省级渔业安全生产交叉互查		=1次	1次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律	达成预期指标	4	4	
			宣教活动参与人数		≥200人次	210人次	5	5	
		时效指标	宣传活动开展的及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
			渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	渔业安全生产总成本		≤7.5万元	7.5万元	3	3	
			渔业安全宣传成本		≤1万元	1万元	1	1	
			宣传册印刷成本标准		≤5元/册	4.5元/册	1	1	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	渔业安全生产法律法规知晓率		>80%	90%	10	10	
			渔船安全生产隐患和消防隐患整改率		=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	水域生态环境良好		持续向好	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		渔业安全生产规范促进度		逐步促进	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	渔农民满意度		>90%	92%	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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市渔业管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	渔业绿色生态健康养殖技术推广	
2	渔业安全生产	
3	成品油价格调整对渔业的补助资金	

1.渔业绿色生态健康养殖技术推广项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			渔业绿色生态健康养殖技术推广							
主管 部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
			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					
	申请18万元财政资金; 主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等; 项目实施后, 能到达以下预期效果: 一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积1万亩, 水产健康养殖覆盖面进一步扩大; 二是实现全市水产品总产量11.9万吨, 有效保障了全市水产品稳定供给; 三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达100%, 养殖尾水实现达标排放或循环利用, 渔业水域生态环境进一步改善, 四是水产品质量安全水平进一步提高。				完成市级水产品质量安全例行监测任务10个, 完成省级水产品质量安全抽样送检48个, 进一步提升水产品质量安全水平; 完成养殖尾水检测任务64个, 进一步维护养殖水域环境; 实现全市水产品总产量12.1万吨, 切实保障全市水产品稳定供给; 示范推广稻渔综合种养等生态养殖3万亩, 水产健康养殖覆盖面进一步扩大。					
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	水产品质量安全例行风险监测		>10个	10个	4	4		
			送科技下乡活动		>12次	13次	4	4		
			养殖尾水检测		≥64个	64个	4	4		
			水产品质量安全例行风险采样数		>48个	48个	4	4		
		质量指标	第三方检测报告结果准确度		=100%	100%	3	3		
			采样过程的规范性		规范	达成预期指标	3	3		
			资金使用规范性		规范	达成预期指标	3	3		
		时效指标	检测报告出具及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	2	2		
			采样送样及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3		
			送科技下乡活动及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	2	2		
		成本指标	渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本		≤18万元	18万元	3	3		
			养殖尾水检测成本		≤2.5万元	2.5万元	3	3		
			水产品质量安全运行风险检测成本		≤2.5万元	2.3万元	3	3		
			送科技下乡活动成本		<3万元	2.9万元	3	3		
			养殖尾水样本检测成本标准		≤344元/个	344元/个	3	3		
			水产品质量安全运行风险检测成本标准		依据第三方检测公司提供的标准执行	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适合于此项目		此指标不适合于此项目	达成预期指标		0		
		社会效益指标	水产品质量安全水平		不断提升	达成预期指标	3	3		
			水产品质量安全抽检合格率		≥98%	100%	3	3		
			示范推广稻渔综合种养面积		≥3万亩	3万亩	3	3		
			水产品总产量		≥11.7万吨	12.1万吨	4	4		
			养殖尾水达标合格率		≥98%	100%	3	3		
		生态效益指标	水域生态环境		持续向好	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	水产养殖规范用药意识		不断强化	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

2.渔业安全生产项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		渔业安全生产						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—		
		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			
	申请7.5万元财政资金,主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔船安全生产隐患排查和消防隐患排查、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查;实现了渔业安全生产法律法规知晓率80%、渔船安全生产隐患排查和消防隐患整改率100%、渔民满意度达90%以上。				召开安全生产群众座谈会,悬挂安全宣传横幅12条;张贴安全生产标语40余份;发放宣传手册100余册;发送宣传短信13682条,在沿湖主要渔船集中停泊地、航道设置安全警示牌8处,组织船员培训考试63人,渔业安全生产法律法规知晓率90%。开展安全隐患排查233次,检查渔船326艘。赴黄山市、安庆市交叉互查1次,赴县市区及南漪湖督查4次,隐患闭环管理21处,整改率100%。渔民安全生产满意度92%。			
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	渔船安全生产隐患排查和消防隐患排查	>200次	233次	6	6	
			渔业安全生产督查	>4次	4次	6	6	
			渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动	≥20次	23次	6	6	
			“6.16”安全生产咨询日	=1次	1次	6	6	
			省级渔业安全生产交叉互查	=1次	1次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律	达成预期指标	4	4	
			宣教活动参与人数	≥200人次	210人次	5	5	
		时效指标	宣传活动开展的及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
			渔船安全生产隐患排查及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	渔业安全生产总成本	≤7.5万元	7.5万元	3	3	
			渔业安全宣传成本	≤1万元	1万元	1	1	
			宣传册印刷成本标准	≤5元/册	4.5元/册	1	1	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	渔业安全生产法律法规知晓率	>80%	90%	10	10	
			渔船安全生产隐患排查和消防隐患整改率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	水域生态环境良好	持续向好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业安全生产规范促进度	逐步促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度	>90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

3.成品油价格调整对渔业的补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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:	1156.80	53.70	18.23	10	33.94%	3.39
			其中:本年财政拨款	930.00	38.00	2.60	—		
			上年结转资金	226.80	15.70	15.63	—		
			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			
	申请18.23万元财政资金;主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集等,项目实施后,预计达到以下效果:一是宣城渔业品牌影响力得到提升;二是切实降低了养殖户因水产品价格波动造成的水产养殖风险。					2023年5月份,组织8家企业参加渔业博览会,提升宣城渔业品牌影响力。2023年宣城市部分水产品目标价格保险采集工作共涵盖小龙虾养殖大户、示范家庭农场、批发市场、收购大户等共10个采集点。价格采集工作为养殖户及保险公司提供了准确、全面的价格信息,为保险理赔提供了公平、有效的数据支撑,保证了目标价格保险工作的全面有序推进,降低了养殖户因水产品价格波动造成的水产养殖风险。			
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	渔博会布展面积		≥100平方米	108平方米	10	10	
			水产品价格信息采集点位数		≥10个	10个	9	9	
		质量指标	布展工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			采购鱼苗合格率		≥95%	95%	5	5	
			设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	渔博会布展完成及时性		5天	达成预期指标	4	4	
			采集信息发布的及时性		每周发布一次	达成预期指标	4	4	
			水产品价格信息采集频次		=10次	10次	4	4	
		成本指标	渔博会布展		≥13万元	13.6万元	2	2	
			委托价格信息采集服务成本		≥2万元	2万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长情况		增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	渔博会参展企业数		≥8家	8家	5	5	
			水产品价格信息养殖场(户)推送覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	渔业可持续发展能力		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业绿色可持续发展		推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	养殖户(渔民)满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	93.39