

# 宣城市南漪湖管理站 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市南漪湖管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市南漪湖管理站 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 宣城市南漪湖管理站 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 宣城市南漪湖管理站概况

### 一、主要职责

#### （一）外部政府权力

宣城市南漪湖管理站共计 2 项政府权力：1、行政征收 1 项：渔业资源增殖保护费征收。2、行政裁决 1 项：渔业水上交通事故及渔业污染事故调查处理、调解。以宣城市南漪湖站对外公布政府权力运行监管细则的通告为准。

#### （二）内部管理事项

宣城市南漪湖管理站承担着湖区渔业行政执法管理、渔业安全生产监管、渔业资源增殖、珍稀水生野生动植物保护，依法查处渔业污染事故、保护渔业生态环境、维护渔业生产秩序、调处渔业生产纠纷、维护渔港水域秩序，对渔港内航行的渔业船舶实施监督管理等职责。

### 二、单位决算构成

宣城市南漪湖管理站 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 宣城市南漪湖管理站 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市南漪湖管理站

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	501.70	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	73.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	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	369.72
	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	47.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	501.70	<b>本年支出合计</b>	58	501.70
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	
<b>总计</b>	31	501.70	<b>总计</b>	62	501.70

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：宣城市南漪湖管理站

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	501.70	501.70						
208			社会保障和就业支出	73.60	73.60						
20805			行政事业单位养老支出	72.62	72.62						
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25						
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210			卫生健康支出	10.43	10.43						
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43						
2101102			事业单位医疗	10.43	10.43						
213			农林水支出	369.72	369.72						
21301			农业农村	369.72	369.72						
2130101			行政运行	40.43	40.43						
2130104			事业运行	225.17	225.17						
2130110			执法监管	104.12	104.12						
221			住房保障支出	47.94	47.94						
22102			住房改革支出	47.94	47.94						
2210201			住房公积金	43.79	43.79						
2210202			提租补贴	4.15	4.15						

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：宣城市南漪湖管理站

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	501.70	397.57	104.12			
208			社会保障和就业支出	73.60	73.60				
20805			行政事业单位养老支出	72.62	72.62				
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	10.43	10.43				
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101102			事业单位医疗	10.43	10.43				
213			农林水支出	369.72	265.60	104.12			
21301			农业农村	369.72	265.60	104.12			
2130101			行政运行	40.43	40.43				
2130104			事业运行	225.17	225.17				
2130110			执法监管	104.12		104.12			
221			住房保障支出	47.94	47.94				
22102			住房改革支出	47.94	47.94				
2210201			住房公积金	43.79	43.79				
2210202			提租补贴	4.15	4.15				

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：宣城市南漪湖管理站

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	501.70	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	73.60	73.60		
	9		九、卫生健康支出	38	10.43	10.43		
	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	369.72	369.72		
	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	47.94	47.94		
	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	501.70	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	501.70	501.70		
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	501.70	总计	58	501.70	501.70		

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：宣城市南漪湖管理站

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	501.70	397.57	104.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.60</b>	<b>73.60</b>	
20805			行政事业单位养老支出	72.62	72.62	
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101102			事业单位医疗	10.43	10.43	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>369.72</b>	<b>265.60</b>	<b>104.12</b>
21301			农业农村	369.72	265.60	104.12
2130101			行政运行	40.43	40.43	
2130104			事业运行	225.17	225.17	
2130110			执法监管	104.12		104.12
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.94</b>	<b>47.94</b>	
22102			住房改革支出	47.94	47.94	
2210201			住房公积金	43.79	43.79	
2210202			提租补贴	4.15	4.15	

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：宣城市南漪湖管理站

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	368.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.60	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	86.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.88	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	42.86	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	0.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.53	30213	维修(护)费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.23	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	13.76	30217	公务接待费	1.80	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	0.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	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	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		383.11	<b>公用经费合计</b>					14.46

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：宣城市南漪湖管理站

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													

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：宣城市南漪湖管理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：宣城市南漪湖管理站

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			

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：宣城市南漪湖管理站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 宣城市南漪湖管理站 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 501.7 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 501.7 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 51.06 万元,下降 9.24%,主要原因:一是厉行节约,压缩项目支出。二是聘用人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 501.7 万元,其中:财政拨款收入 501.7 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 501.7 万元,其中:基本支出 397.57 万元,占 79.24%;项目支出 104.12 万元,占 20.75%;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 501.7 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 501.7 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 51.06 万元,下降 9.24%,主要原因:一是厉行节约,压缩项目支出。二是聘用人员减少。

## 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 501.7 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 51.06 万元，下降 9.24%。主要原因：一是厉行节约，压缩项目支出。二是聘用人员减少。

### （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 501.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.6 万元，占 14.67%；卫生健康（类）支出 10.43 万元，占 2.08%；农林水（类）支出 369.72 万元，占 73.69%；住房保障（类）支出 47.94 万元，占 9.56%。

### （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 503.27 万元，支出决算为 501.7 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：基本支出 397.57 万元，占 79.24%；项目支出 104.12 万元，占 20.75%。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 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 32.5 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 131.88%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险及基本养老保险基数调整。

**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 16.25 万元，支出决算为 16.25 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 1.06 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，调整工伤保险基数。

**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 10.44 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，调整医保基数。

**6.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年机构改革，事业人员转为参公人员。

**7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 272.78 万元，支出决算为 225.17 万元，完成年初预算的 82.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年机构改革，事业人员转为参公人员。

**8.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 107.5 万元，支出决算为 104.12 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 45.07 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，调整住房公积金缴费基数。

**10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 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 397.57 万元，其中：人员经费 383.11 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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、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**



宣城市南漪湖管理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**

宣城市南漪湖管理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。**

2023 年度，宣城市南漪湖管理站机关运行经费支出 14.46 万元，比 2022 年增加 14.46 万元，主要原因是本单位 2023 年 6 月份机构改革，由全额拨款事业单位改为参公事业单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市南漪湖管理站政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 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 0.35 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，宣城市南漪湖管理站共有车

辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 104.12 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和南漪湖渔业持续健康发展需要，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；有效保障了全市的农产品质量安全。

##### **（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“安全监管”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）。

安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 17.50 万元，执行数为 17.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我站共出艇 246 艘（次），参与执法人员 610 人次，开展了 49 次安全生产隐患排查工作。全年共检查船只 406 艘（条），其中，安全隐患船只有 120 艘（条）。对存在

安全隐患的 120 艘（条）渔船现场下达限期整改通知书 77 艘；下达不得入湖生产通知书 53 艘（条）。召开安全生产宣传培训会议 6 场；共悬挂横幅 12 条；张贴宣传标语 40 张；在沿湖周边人群聚集地、人流流量大的地段设置 7 块长 4 米、宽 2.5 米、高 2.6 米固定宣传牌。印发安全生产宣传手册 200 册；发送安全生产短信 44603 条；与 810 余户船主签订了渔业安全生产目标管理责任书。通过各项安全监管措施的落实，渔业安全生产隐患得到及时有效整治，渔（农）民群众的安全生产意识普遍提高，实现渔业安全“零”事故的目标。发现的主要问题及原因：由于执法监管工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步改进措施：积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

安全监管的《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		安全监管						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
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:	17.50	17.50	17.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17.50	17.50	17.50	—		
		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17.5万元财政资金: 主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌), 开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果: 一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治; 二是渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高; 三是杜绝渔业安全事故的发生, 实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施, 为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。				我站共出艇246艘(次), 参与执法人员610人次, 开展了49次安全生产隐患排查工作。全年共检查船只406艘(条), 其中, 安全隐患船只有120艘(条)。对存在安全隐患的120艘(条)渔船现场下达限期整改通知书77艘; 下达不得入湖生产通知书53艘(条)。召开安全生产宣传培训会6场; 共悬挂横幅12条; 张贴宣传标语40张; 在沿湖周边人群聚集地、人流流量大的地段设置7块4米、宽2.5米、高2.6米固定宣传牌。印发安全生产宣传手册200册; 发送安全生产短信44603条; 与810余户船主签订了渔业安全生产目标管理责任书。通过各项安全监管措施的落实, 渔业安全生产隐患得到及时有效整治, 渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高, 实现渔业安全“零”事故的目标。			
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	安全巡湖出艇次数	≥230艘(次)	246艘(次)	4	4	
			印发安全宣传手册	≥200本	200本	2	2	
			发送安全警示短信	>30000条	44603条	2	2	
			购买并发放救生衣	>100件	200件	2	2	
			安全生产知识宣传场次数	≥6次	6次	2	2	
			购买汽车数量(吨)	≤4吨	4吨	2	2	
		质量指标	安全生产宣传现场参与人数	≤300人次	357人次	2	2	
			宣传手册印刷合格率	=100%	100%	2	2	
			救生设备合格率	=100%	100%	2	2	
			安全监督检查及违规生产查处程序规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		时效指标	安全生产宣传活动举办及时性	每年6月份(安全生产月)	达成预期指标	2	2	
			宣传手册印刷完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			救生设备到位及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			安全警示短信发送及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	达成预期指标	2	2	
		成本指标	安全监管总成本	≤17.5万元	17.5万元	10	10	
			安全宣传成本	≤2万元	2万元	2	2	
			汽油购买成本	≥3.6万元	4.2万元	2	2	
			快艇维修保养成本	≤3万元	2万元	2	2	
			汽油成本标准	≥0.9万元/吨	0.88万元/吨	2	2	
			安全警示短信成本标准	≤0.09元/条	0.09元/条	2	2	
	效益指标	经济效益指标	渔业安全事故发生率	杜绝或减少	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	渔(农)民安全生产科普知识知晓率	≥90%	90%	3	3	
			渔民(船)救生设备配备率	≥90%	90%	3	3	
			渔船安全生产标准达标率	≥90%	90%	3	3	
			在册渔民安全警示短信发放覆盖率	=100%	100%	3	3	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业安全生产促进度	较高	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%	90%	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

宣城市南漪湖管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	安全监管	
2	渔业资源增殖生态保护	
3	渔业发展	



1.安全监管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		安全监管						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
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:	17.50	17.50	17.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	17.50	17.50	17.50	—		
		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17.5万元财政资金:主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌),开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治;二是渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高;三是杜绝渔业安全事故的发生,实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施,为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。				我站共出艇246艘(次),参与执法人员610人次,开展了49次安全生产隐患排查工作。全年共检查船只406艘(条),其中,安全隐患船只有120艘(条)。对存在安全隐患的120艘(条)渔船现场下达限期整改通知书77艘;下达不得入湖生产通知书53艘(条)。召开安全生产宣传培训会议6场;共悬挂横幅12条;张贴宣传标语40张;在沿湖周边人群聚集地、人流流量大的地段设置7块长4米、宽2.5米、高2.6米固定宣传牌。印发安全生产宣传手册200册;发送安全生产短信44603条;与810余户船主签订了渔业安全生产目标管理责任书。通过各项安全监管措施的落实,渔业安全生产隐患得到及时有效整治,渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高,实现渔业安全“零”事故的目标。			
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	安全巡湖出艇次数	≥230艘(次)	246艘(次)	4	4	
			印发安全宣传达手册	≥200本	200本	2	2	
			发送安全警示短信	>30000条	44603条	2	2	
			购买并发放救生衣	>100件	200件	2	2	
			安全生产知识宣传场次数	≥6次	6次	2	2	
			购买汽车数量(吨)	≤4吨	4吨	2	2	
		质量指标	安全生产宣传现场参与人数	≤300人次	357人次	2	2	
			宣传手册印刷合格率	=100%	100%	2	2	
			救生设备合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	安全监管检查及违规生产查处程序规范性	规范	达成预期指标	2	2	
			安全生产宣传活动举办及时性	每年6月份(安全生产月)	达成预期指标	2	2	
			宣传手册印刷完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			救生设备到位及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			安全警示短信发送及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	达成预期指标	2	2	
		成本指标	安全监管总成本	≤17.5万元	17.5万元	10	10	
			安全宣传成本	≤2万元	2万元	2	2	
			汽油购买成本	≥3.6万元	4.2万元	2	2	
			快艇维修保养成本	≤3万元	2万元	2	2	
			汽油成本标准	≥0.9万元/吨	0.88万元/吨	2	2	
			安全警示短信成本标准	≤0.09元/条	0.09元/条	2	2	
	效益指标	经济效益指标	渔业安全事故发生率	杜绝或减少	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	渔(农)民安全生产科普知识知晓率	≥90%	90%	3	3	
			渔民(船)救生设备配备率	≥90%	90%	3	3	
			渔船安全生产标准达标率	≥90%	90%	3	3	
			在册渔民安全警示短信发放覆盖率	=100%	100%	3	3	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业安全生产促进度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2.渔业资源增殖生态保护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		渔业资源增殖生态保护						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
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:	90.00	90.00	86.62	10	96.25%	9.62	
	其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	86.62	—			
	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90万元财政资金: 主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和野生水生动物植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果: 一是渔业资源得到有效保护, 渔业经济持续健康发展; 二是渔业资源有效增殖, 达到渔业增效、渔(农)民群众增收的目的; 三是渔(农)民群众的法律意识和野生水生动物植物保护意识普遍提高; 四是渔业生产秩序良好, 湖区和谐稳定; 五是水域生态环境明显改善。总之, 通过该项目的实施, 为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。			全面实施封湖禁渔, 严厉打击各类违法违规捕捞行为, 加强渔业法律法规宣传, 不断提高渔民法律意识, 积极开展渔业生产纠纷调处工作。全年共出艇474艘(次), 参与执法人员1107人, 没收违法违规渔具1085套, 花篮132个、网箱袋31个、拆除丝网445余米、拆除私自搭建竹杆260余根; 没收电捕工具电瓶21台、逆变器11台、电捕杆11副、小船9艘(多)。行窃立案7起, 其中当场处罚2起, 罚款400元; 移送公安机关4起, 已结案2起, 罚款7112元。张贴宣传标语及制作宣传牌80余条(个); 发送宣传短信9100余条; 印发宣传手册200余册, 通过一系列管理措施的落实, 渔业资源和水域生态环境得到有效保护, 渔业生产秩序良好, 实现了渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。				
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	张贴宣传标语及制作宣传牌等	≥80张	80张	3	3	
			巡湖出艇次数	≥460艘(次)	474艘(次)	4	4	
			发送渔业法律法规宣传短信数量	>8000条	9100条	3	3	
			印发法律法规宣传手册数量	>200本	201本	3	3	
			购买汽油数量(吨)	≥8吨	9.5吨	3	3	
			聘用人数	=9人	8人	3	3	
		质量指标	宣传标语、横幅、宣传牌合格率	=100%	100%	3	3	
			宣传手册印刷合格率	=100%	100%	3	3	
			聘用人员考核合格率	=100%	100%	3	3	
			执法检查及案件查处程序规范性	规范	达成预期指标	3	3	
		时效指标	巡湖出艇及时率	=100%	100%	2	2	
			宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			发送渔业法律法规宣传短信及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	达成预期指标	2	2	
			聘用人员工资发放的及时性	按月发放	达成预期指标	3	3	
			成本指标	渔业资源增殖生态保护总成本	≤90万元	86.6万元	2	1
		聘用人员成本		>60万元	63万元	2	2	
		快艇维修保养成本		>8万元	8万元	2	2	
		购买汽油成本		>7.2万元	8.6万元	1	1	
		汽油成本标准		=0.9万元/吨	0.9万元/吨	1	1	
		手册、标语、横幅、短信成本标准		手册3.2元/册、短信0.09元/条、标语25元/	达成预期指标	1	1	
		聘用人员成本标准		依据劳动合同标准	达成预期指标	1	1	
	效益指标	经济效益指标		渔业经济效益增加	渔民人均增加收入>500元	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	行政执法查处案件的结案率	=100%	100%	5	5	
			渔(农)民渔业法律知识知晓率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	水生动物多样性增加、水域生态环境改善	投放3种鱼苗(以鳊鱼为主, 少量鲢鱼、青鱼)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业经济持续健康发展促进度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.62

### 3.渔业发展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			渔业发展						
主管部门			037-宣城市农业农村局		实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站			
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:	0.00	211.10	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	211.10	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211.1万元财政资金;主要用于渔政执法艇、双光谱重载云台摄像机以及配套设备、铁塔和供电系统、扩声系统等购置;项目设施后,预计能达到以下预期效果:一是南漪湖渔政执法能力得到有效提升;二是南漪湖湖区渔业资源得到有效保护;三是水生突发事件应急救援处置能力提高。				渔政执法艇采购及渔政信息化建设于2023年12月下旬与中标单位签订采购合同。				
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	渔政执法艇		=1艘	0艘	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			双光谱重载云台摄像机4套以及配套设备		=4套	0套	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			铁塔和供电系统		=4套	0套	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			扩声系统		=4套	0套	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			光纤线路、平台及存贮设备租用期限		=5年	0年	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			设备运行维护期限		=5年	0年	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
		质量指标	设备验收合格率		=100%	0%	7	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
		时效指标	设备到位及时性		根据合同签订的时间	未完成预期指标且效果	7	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
		成本指标	执法装备总成本		≤211.1万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			渔政执法艇成本		≤79万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			视频监控系统4套总成本		≤132.1万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			4套湖面监控系统成本标准		≤47.5万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			4套铁塔系统成本标准		≤48.8万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			4套扩声系统成本标准		≤3.7万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			4套供电系统成本标准		≤3.2万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			5年线路租用费成本标准(光纤线路、平台及存贮设备租用费)		≤16.8万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			5年运维服务费成本标准		≤8万元	0万元	2	0	项目跨年度实施
	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	0	项目跨年度实施
		社会效益指标	快艇使用率		=100%	0%	5	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			视频监控系统使用率		=100%	0%	5	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
			视频监控系統水域覆盖面		=100%	0%	5	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
		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	10	10		
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度		≥90%	0%	10	10	
总分						100	25.00		