

宁国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 宁国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 宁国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 宁国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 宁国市渔业管理服务中心概况

一、主要职责

- 1、研究指导水产品市场营销、水产品综合加工利用与开发；
- 2、负责开展水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责指导调整渔业产业结构，指导种苗繁殖、鱼病防治工作；
- 4、负责开展技术咨询服务，为农民、企业从事水产养殖提供科技支撑；
- 5、负责全市水产品质量安全监督管理；
- 6、负责发放渔船燃油补贴，保护珍稀濒危水生野生动物和重要的水生植物；
- 7、负责渔业船舶登记管理，调查处理渔业生产纠纷和渔船安全事故。

二、单位决算构成

宁国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 宁国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
金额单位：万元

单位：宁国市渔业管理服务中心

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	306.78	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	67.41
	9		九、卫生健康支出	40	10.42
	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	203.93
	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	25.02
	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	306.78	本年支出合计	58	306.78
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	306.78	总计	62	306.78

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

单位：宁国市渔业管理服务中心

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	306.78	306.78						
208			社会保障和就业支出	67.41	67.41						
20805			行政事业单位养老支出	66.41	66.41						
2080502			事业单位离退休	28.66	28.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59						
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210			卫生健康支出	10.42	10.42						
21011			行政事业单位医疗	10.42	10.42						
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85						
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57						
213			农林水支出	203.93	203.93						
21301			农业农村	203.93	203.93						
2130104			事业运行	156.63	156.63						
2130122			农业生产发展	15.00	15.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	20.00	20.00						
2130148			渔业发展	12.30	12.30						
221			住房保障支出	25.02	25.02						
22102			住房改革支出	25.02	25.02						
2210201			住房公积金	19.20	19.20						
2210202			提租补贴	5.82	5.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市渔业管理服务中心

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	306.78	259.48	47.30			
208			社会保障和就业支出	67.41	67.41				
20805			行政事业单位养老支出	66.41	66.41				
2080502			事业单位离退休	28.66	28.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	10.42	10.42				
21011			行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85				
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57				
213			农林水支出	203.93	156.63	47.30			
21301			农业农村	203.93	156.63	47.30			
2130104			事业运行	156.63	156.63				
2130122			农业生产发展	15.00		15.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
2130148			渔业发展	12.30		12.30			
221			住房保障支出	25.02	25.02				
22102			住房改革支出	25.02	25.02				
2210201			住房公积金	19.20	19.20				
2210202			提租补贴	5.82	5.82				

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：宁国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	306.78	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	67.41	67.41		
	9		九、卫生健康支出	38	10.42	10.42		
	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	203.93	203.93		
	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	25.02	25.02		
	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	306.78	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	306.78	306.78		
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	306.78	总计	58	306.78	306.78		

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：宁国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	306.78	259.48	47.30
208			社会保障和就业支出	67.41	67.41	
20805			行政事业单位养老支出	66.41	66.41	
2080502			事业单位离退休	28.66	28.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	10.42	10.42	
21011			行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85	
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	
213			农林水支出	203.93	156.63	47.30
21301			农业农村	203.93	156.63	47.30
2130104			事业运行	156.63	156.63	
2130122			农业生产发展	15.00		15.00
2130135			农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130148			渔业发展	12.30		12.30
221			住房保障支出	25.02	25.02	
22102			住房改革支出	25.02	25.02	
2210201			住房公积金	19.20	19.20	
2210202			提租补贴	5.82	5.82	

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：宁国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	220.02	302	商品和服务支出	8.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.34	30201	办公费	1.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	
30103	奖金	43.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.47	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	25.16	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	3.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.25	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	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.69	30217	公务接待费	0.85	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	5.83	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	0.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	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	0.03	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		251.09	公用经费合计					8.40

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：宁国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	
															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：宁国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：宁国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：宁国市渔业管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国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 306.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 306.78 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 36.44 万元，下降 10.62%，主要原因：宣城市拨入成品油价格调整对渔业补助项目资金比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 306.78 万元，其中：财政拨款收入 306.78 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 306.78 万元，其中：基本支出 259.48 万元，占 84.58%；项目支出 47.3 万元，占 15.42%；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 306.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 306.78 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 53.56 万元，增长 21.15%，主要原因：新增农业生产发展和宣城市拨入渔业发展项目资金。

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 306.78 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增加 53.56 万元，增长 21.15%。主要原因：新增农业生产发展和宣城市拨入渔业发展项目资金。

（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 306.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.41 万元，占 21.97%；卫生健康（类）支出 10.42 万元，占 3.4%；农林水（类）支出 203.93 万元，占 66.47%；住房保障（类）支出 25.02 万元，占 8.16%。

（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 260.04 万元，支出决算为 306.78 万元，完成年初预算的 117.97%，决算数大于预算数的主要原因：新增农业生产发展和宣城市拨入渔业发展项目资金。其中：基本支出 259.48 万元，占 84.58%；项目支出 47.3 万元，占 15.42%。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 22.73 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数大于预算数的主要

原因是退休人员增资。

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 20.53 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 10.27 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 1.18 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 157.13 万元，支出决算为 156.63 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世一

人，退休补贴减少。

8.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年中央渔业资源保护(增殖放流)资金。

10.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是宣城市拨入 2023 年成品油价格调整对渔业补助项目资金。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 113.21%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 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 259.49 万元，其中：人员经费 251.09 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、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宁国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

宁国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。

宁国市渔业管理服务中心为非行政和参公事业单位，按照财政部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，宁国市渔业管理服务中心政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 0.82 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 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 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，宁国市渔业管理服务中心共有车辆 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 47.3 万元。从评价情况看，申报开展一次水生生物增殖放流活动，在水阳江上游城区河段、东津河中溪镇和宁墩河段，放流草鱼、光唇鱼苗共 73.11 万尾；加强安全法治，落实安全责任，普及安全知识，开展四次渔业安全生产检查，保持全市渔业安全生产形势持续平稳；加强水产品质量安全管理，确保水产品质量安全；水产新品种新技术技术推广，全年共入户指导农民合作社 3 家，家庭农场 30 家，养殖大户 95 户，日常接待咨询服务 155 人次。组织各类培训活动 5 次，培训人数 240 人次。

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，本单位按照年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。

（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“皖财农【2023】519 号===2023 年中央财政农业生态资源保护资金预算（渔业资源保护）”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）。

皖财农【2023】519 号===2023 年中央财政农业生态资源保护资金预算（渔业资源保护）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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年 8 月 10 日，在水阳江上游城区河段、东津河中溪镇凤凰村、宁墩镇宁墩村和三塔村河段增殖放流草鱼苗 40.5926 万尾（平均体长 5.84 厘米）、光唇鱼苗 32.525 万尾（平均体长 3.44 厘米）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

皖财农【2023】519 号===2023 年中央财政农业生态资源保护资金预算（渔业资源保护）项目的《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		皖财农【2023】519号===2023年中央财政农业生态资源保护资金预算(渔业资源保护))							
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081003-宁国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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	为修复我市渔业资源, 保护水域生态环境, 2023年在我市开展水生生物资源增殖放流活动。工作目标如下: 1、放流水域: 东津河, 水阳江; 2、放流品种: 在草鱼、鲢鳙、光唇鱼、马口语、宽鳍鱮中选择2-3个品种; 3、任务数量: 40万尾; 4、放流规格: ≥3cm。				2023年8月10日, 在水阳江上游城区河段、东津河中溪镇凤凰村、宁墩镇宁墩村和三塔村河段增殖放流草鱼苗40.5926万尾(平均体长5.84厘米)、光唇鱼苗32.525万尾(平均体长3.44厘米)。				
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	增殖放流鱼类数量		≥40万尾	73.11万尾	15	15	
		质量指标	放流苗种质量鱼类规格		≥3cm	3.44cm	15	15	
		时效指标	农业生态与资源保护补助资金年度支出率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在批复预算范围内		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	渔业生态环境改善		改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	修复渔业资源持续发挥作用年限		≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度		≥90%	95%	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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国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	皖财农【2023】519号 ===2023年中央财政农业生态资源保护资金预算（渔业资源保护）	
2	全市渔业管理服务、技术推广经费	
3	宣财农【2023】231号 ===2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金	

1.皖财农【2023】519 号===2023 年中央财政农业生态资源保护资金预算（渔业资源保护）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		皖财农【2023】519号===2023年中央财政农业生态资源保护资金预算(渔业资源保护)						
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081003-宁国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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	为修复我市渔业资源，保护水域生态环境，2023年在我市开展水生生物资源增殖放流活动。工作目标如下：1、放流水域：东津河，水阳江；2、放流品种：在草鱼、鲢鳙、光唇鱼、马口语、宽鳍鱮中选择2-3个品种；3、任务数量：40万尾；4、放流规格：≥3cm。				2023年8月10日，在水阳江上游城区河段、东津河中溪镇凤凰村、宁墩镇宁墩村和三塔村河段增殖放流草鱼苗40.5926万尾（平均体长5.84厘米）、光唇鱼苗32.525万尾（平均体长3.44厘米）。			
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	增殖放流鱼类数量	≥40万尾	73.11万尾	15	15	
		质量指标	放流苗种质量鱼类规格	≥3cm	3.44cm	15	15	
		时效指标	农业生态与资源保护补助资金年度支出率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在批复预算范围内	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	渔业生态环境改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	修复渔业资源持续发挥作用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2.全市渔业管理服务、技术推广经费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			全市渔业管理服务、技术推广经费						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081003-宁国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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			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			
	做好渔业资源保护工作, 每年积极申报开展至少一次水生生物增殖放流活动; 加强安全法治, 落实安全责任, 普及安全知识, 每年至少开展四次渔业安全生产检查, 保持全市渔业安全生产形势持续平稳; 加强水产品质量安全监督管理, 确保水产品质量安全; 水产新品种新技术技术推广, 每年至少开展80次技术服务, 全市养殖产量效益增加。					申报开展一次水生生物增殖放流活动, 在水阳江上游城区河段、东津河中溪镇和宁墩河段, 放流草鱼、光唇鱼苗共73.11万尾; 加强安全法治, 落实安全责任, 普及安全知识, 开展四次渔业安全生产检查, 保持全市渔业安全生产形势持续平稳; 加强水产品质量安全监督管理, 确保水产品质量安全; 水产新品种新技术技术推广, 全年共入户指导农民合作社3家、家。			
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	申报开展渔业资源增殖放流活动		≥1次	1次	7	7	
			开展渔业安全生产检查		≥4次	4次	7	7	
			开展渔业技术服务指导		≥80次	80次	7	7	
		质量指标	增殖放流苗种规格		≥3cm	3cm	7	7	
			重点乡镇渔业安全监管覆盖率		100%	达成预期指标	7	7	
		时效指标	年度预算资金执行率		100%	达成预期指标	5	5	
			完成及时率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	支出控制在预算批复金额范围内		≤213600元	150000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升鱼产品知名度		一般	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为全市渔业发展提供长期保障		一般	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

3.宣财农【2023】231 号===2023 年中央成品油价格调整对渔业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		宣财农【2023】231号==2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金							
主管部门		081-宁国市农业农村局				实施单位	081003-宁国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:	58.00	12.30	12.30	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	58.00	12.30	12.30	—			
		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				
	开展水产养殖尾水治理项目建设,水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地建设,实施圈养桶养殖与设施渔业项目建设,加强水产种质资源保护区管理。				已完成尾水治理项目1个,实施圈养桶养殖与设施渔业项目2个,建设“五大行动”骨干示范基地2个,开展水产种质资源保护区管理工作,并取得一定成效。				
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	养殖尾水治理任务		≥40个	45个	5	5	
			水产品质量安全检测任务		≥18个	19个	5	5	
			疫病监测任务		≥2个	2个	5	5	
			水产健康养殖技术“五大行动”示范基地		≥1个	2个	5	5	
		质量指标	渔业基础设施和装备水平		提升	达成预期指标	5	5	
			水产良种生产供应能力		提升	达成预期指标	5	5	
			渔业资源养护能力		提升	达成预期指标	5	5	
			水产品有效供给能力		提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金年度支出率		≥90%	100%	5	5	
		成本指标	支出控制在预算资金内		=58万元	12.3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	渔业可持续发展能力		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	修复渔业资源持续发挥作用年限		=5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	行业抽样满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		