

宣城市渔业管理服务中心  
2022年度单位决算

2023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2022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2022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：2022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养计划。

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2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市渔业管理服务中心

# 第二部分 宣城市渔业管理服务中心2022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	1377.91	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	62.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	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	1290.41
	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	19.63
	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	1377.91	本年支出合计	58	1377.91
使用非财政拨款结余	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	1377.91	总计	62	1377.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	62.16	62.16						
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43						
208	05	02	事业单位离退休	4.4	4.4						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210			卫生健康支出	5.71	5.71						
210	11		行政事业单位医疗	5.71	5.71						
210	11	02	事业单位医疗	5.71	5.71						
213			农林水支出	1290.4	1290.4						
213	01		农业农村	1290.4	1290.4						
213	01	04	事业运行	151.07	151.07						
213	01	22	农业生产发展	25.21	25.21						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15	15						
213	01	48	渔业发展	1099.12	1099.12						
221			住房保障支出	19.63	19.63						
221	02		住房改革支出	19.63	19.63						
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26						
221	02	02	提租补贴	2.37	2.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	62.16	62.16				
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43				
208	05	02	事业单位离退休	4.4	4.4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	5.71	5.71				
210	11		行政事业单位医疗	5.71	5.71				
210	11	02	事业单位医疗	5.71	5.71				
213			农林水支出	1290.4	151.07	1139.33			
213	01		农业农村	1290.4	151.07	1139.33			
213	01	04	事业运行	151.07	151.07				
213	01	22	农业生产发展	25.21		25.21			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15		15			
213	01	48	渔业发展	1099.12		1099.12			
221			住房保障支出	19.63	19.63				
221	02		住房改革支出	19.63	19.63				
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26				
221	02	02	提租补贴	2.37	2.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1377.91	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	62.16	62.16		
	9		九、卫生健康支出	38	5.71	5.71		
	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	1290.41	1290.41		
	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	19.63	19.63		
	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	1377.91	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	1377.91	1377.91		
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	1377.9 1	总计	58	1377.9 1	1377.9 1		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	1377.91	238.57	1139.34
208			社会保障和就业支出	62.16	62.16	
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43	
208	05	02	事业单位离退休	4.4	4.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210			卫生健康支出	5.71	5.71	
210	11		行政事业单位医疗	5.71	5.71	
210	11	02	事业单位医疗	5.71	5.71	
213			农林水支出	1290.4	151.07	1139.33
213	01		农业农村	1290.4	151.07	1139.33
213	01	04	事业运行	151.07	151.07	
213	01	22	农业生产发展	25.21		25.21
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15		15
213	01	48	渔业发展	1099.12		1099.12
221			住房保障支出	19.63	19.63	
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	
221	02	02	提租补贴	2.37	2.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	219.65	302	商品和服务支出	13.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.6	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.43	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	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	0.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.75	30213	维修（护）费	3.1	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	5.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.2	30217	公务接待费	0.83	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	3.3	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	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	3.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	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	0.02	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		225.35	公用经费合计					13.23

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
															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2022年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1377.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1377.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加370.73万元，增长36.81%，主要原因：一是2022年度成品油价格改革对渔业的补助资金增加，二是年初结余结转增加，三是年中追加补缴职工事业单位职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1377.91万元，其中：财政拨款收入1377.91万元，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

2022年度支出合计1377.91万元，其中：基本支出238.57万元，占17.31%；项目支出1139.34万元，占82.69%；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

2022年度财政拨款收入总计1377.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1377.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加370.73万元，增长36.81%，主要原因：一是2022年度成品油价格改革对渔业的补助资金增加，二是年初结余结转增加，三是年中追加补缴职工事业单位职业年金。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1377.91万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.73万元，增长36.81%。主要原因：一是2022年度成品油价格改革对渔业的补助资金增加，二是年初结余结转增加，三是年中追加补缴职工事业单位职业年金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1377.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.16万元，占4.51%；卫生健康（类）支出5.71万元，占0.41%；农林水（类）支出1290.4万元，占93.65%；住房保障（类）支出19.63万元，占1.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.71万元，支出决算为1377.91万元，完成年初预算的618.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2022年度成品油价格改革对渔业的补助资金，二是年初结余结转增加，三是年中追加补缴职工事业单位职业年金。其中：基本支出238.57万元，占17.31%；项目支出1139.34万元，占82.69%。具体情况如下：



1. 社会保障和就业（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0.74万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的594.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增退休人员，二是追加退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业（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13.25万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业（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43.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴在职人员机关事业单位职业年金。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为157.16万元，支出决算为151.07万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费相应的减少。

**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25.21万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少农水林支出。

**8. 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15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业资源保护修复与利用资金。

**9. 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1099.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度成品油价格改革对渔业的补助资金。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出238.57万元，其中：人员经费225.35万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.23万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

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决算情况说明**

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。**

2022年度，宣城市渔业管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是宣城市渔业管理服务中心为事业单位，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。**

2022年度，宣城市渔业管理服务中心政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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2022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2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1139.33万元。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2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位对预算绩效管理工作重视加强，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的执行效果。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“渔业绿色生态健康养殖技术推广”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

渔业绿色生态健康养殖技术推广绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.1分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全市水产品总产量11.74万吨，同比增幅3.8%；水产品质量水平稳步提升，完成省级水产品质量安全抽样任务36个，完成市级水产品质量安全抽检任务数10个，完成部级产地水产品质量安全抽样任务2个，开展水产养殖规范用药宣传，组织实施池塘标准化改造，养殖池塘环境进一步改善；印发《宣城市水产养殖尾水治理台账、三项记录》3000册；规范发展稻渔综合种养，累计发展规模31万亩；购制《水域滩涂养殖证》4000本，内芯3000页，并分发给各县市区，推进全域养殖证核发，养殖证做到了应发尽发；组织广大养殖户参与全国总站举办的线上技术培训3期；按时完成全国水产养殖种质资源基本情况普查数据第一轮国家级审核工作；完成本辖区省级原良种场资格复查验收工作；养殖尾水综合治理成效明显，2022年市级完成32个监测点的养殖尾水采集和检测工作，共采集水样64个，经检测，所检尾水样合格率100%。发现的主要问题及原因：一是预计全市水产品产量年初目标任务不能完成。主要原因是由于2021年大水面退养，湖泊、水库养殖面积减少明显，同时造成我市养殖总面积大幅度下降，从而导致全市2021年底水产品产量同比减少明显。虽然2022年水产品总产量同比增幅3.8%，但由于2021年底水产品总产量基数变小，所以全市水产品总产量仍然无法达到11.87万吨的预测数；二是渔业统计培训未

完成。主要原因受疫情影响未能举办，下一步改进措施：一是拓展养殖模式，积极推广稻渔综合种养等生态种养模式；二是做好水产养殖技术、病害防控、自然灾害防范应对指导和服务工作，不断提高养殖综合生产能力；三是以组织实施水产健康养殖技术推广“五大行动”活动为契机，扩大池塘标准化升级改造覆盖面，改善池塘养殖水域环境，提高池塘养殖生产能力；四是依法开展渔业生产统计工作，做到应统尽统，为做好全市渔业经济形势分析研判奠定坚实基础。

渔业绿色生态健康养殖技术推广项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022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	18	18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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、渔业统计、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1万亩以上，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；二是稳定了全市渔业生产，有效保障了水产品稳定供给；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。				养殖尾水检测64个，水产品质量安全10个，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上下半年各一次，不定期开展市级科技下乡活动6次；项目实施后，达到以下效果：一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积1万亩以上，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；二是稳定了全市渔业生产，有效保障了水产品稳定供给；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。			

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 (50分)	数量指标 (22分)	送科技下乡活动	≥6次	6	5	5	
			渔业统计培训	=1期	0	2	1	因疫情原因年底培训未如期举办
			养殖尾水检测	≥64个	64	5	5	
			水产品质量安全例行风险采样数	>36个	36	5	5	
			水产品质量安全例行风险监测数	=10个	10	5	5	
		质量指标 (6分)	第三方检测报告结果准确度	=100%	100	2	2	
			渔业统计数据准确性	=100%	100	2	2	
			资金使用规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		时效指标 (8分)	检测报告出具及时性	2022年12月31日	达成预期指标	2	2	
			送样及时性	2022年12月31日	达成预期指标	2	2	
			渔业统计培训及时性	2022年12月31日	达成预期指标	2	2	
			送科技下乡活动及时性	2022年12月31日	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (14分)	渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤18万元	18	3	3	
			养殖尾水检测成本	≤2.5万元	2.6	2	2	
			水产品质量安全运行风险检测成本	≤2.5万元	2.2	2	2	
			渔业统计培训成本	≥0.1万元	0	1	0.1	因疫情原因，年底统计培训未如期举办
			送科技下乡活动成本	≤3万元	3	2	2	
			养殖尾水样本检测成本标准	≥344元/个	344	2	2	



			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检测价格标准	达成预期指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0.1分)	此指标不适用于此项目	此指标不适用于此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标 (17.9分)	水产品质量安全水平	不断提升	达成预期指标	5	5	
			水产品质量安全抽检合格率	≥98%	100	4.9	4.9	
			养殖尾水达标合格率	≥98%	100	4	4	
			水产品总产量	≥11.87万吨	11.74	4	3	主要原因是由于2021年总养殖面积大幅下降，从而导致全市2021年底水产品产量同比减少明显。由于2021年水产品基数小，即使在2022年水产品同比增幅达3.8%情况下，全年水产品总产量仍未达到11.87万吨
		生态效益指标 (6分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标 (6分)	水产养殖规范用药意识	不断强化	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	水产养殖户满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	97.10	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。