

# 宿州市水产站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市水产站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市水产站 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 宿州市水产站 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 宿州市水产站概况

### 一、主要职责

1. 推广水产技术，促进渔业发展。
2. 水产品质量安全监测。
3. 渔业统计和渔船登记管理。
4. 水生动物疫病监测、预警、预报和诊断，水生动物疫病预防技术指导、技术培训。
5. 水产许可证、养殖证、捕捞证核发。
6. 渔业生态环境保护。

### 二、单位决算构成

宿州市水产站单位 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。

纳入宿州市水产站单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市水产站

## 第二部分 宿州市水产站 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市水产站

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	137.58	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	8.73
	9		九、卫生健康支出	43	2.33
	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	121.06
	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	5.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	137.58	<b>本年支出合计</b>	61	137.58
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	
<b>总计</b>	31	137.58	<b>总计</b>	65	137.58

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：宿州市水产站

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	<b>137.58</b>	<b>137.58</b>						
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73						
20805			行政事业单位养老支出	8.73	8.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91						
210			卫生健康支出	2.33	2.33						
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33						
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33						
213			农林水支出	121.06	121.06						
21301			农业农村	121.06	121.06						
2130104			事业运行	67.76	67.76						
2130108			病虫害控制	4.00	4.00						
2130110			执法监管	5.00	5.00						
2130122			农业生产发展	30.00	30.00						
2130148			渔业发展	12.00	12.00						
2130199			其他农业农村支出	2.30	2.30						
221			住房保障支出	5.46	5.46						
22102			住房改革支出	5.46	5.46						
2210201			住房公积金	4.37	4.37						
2210202			提租补贴	1.09	1.09						

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：宿州市水产站

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>137.58</b>	<b>137.58</b>				
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73				
20805			行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	2.33	2.33				
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33				
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33				
213			农林水支出	121.06	121.06				
21301			农业农村	121.06	121.06				
2130104			事业运行	67.76	67.76				
2130108			病虫害控制	4.00	4.00				
2130110			执法监管	5.00	5.00				
2130122			农业生产发展	30.00	30.00				
2130148			渔业发展	12.00	12.00				
2130199			其他农业农村支出	2.30	2.30				
221			住房保障支出	5.46	5.46				
22102			住房改革支出	5.46	5.46				
2210201			住房公积金	4.37	4.37				
2210202			提租补贴	1.09	1.09				

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：宿州市水产站

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	137.58	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	8.73	8.73		
	9		九、卫生健康支出	38	2.33	2.33		
	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	121.06	121.06		
	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	5.46	5.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	137.58	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		<b>本年支出合计</b>	56	137.58	137.58		
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				
<b>总计</b>	29	137.58	<b>总计</b>	58	137.58	137.58		

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

单位：宿州市水产站

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	<b>137.58</b>	<b>137.58</b>	
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73	
20805			行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	2.33	2.33	
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33	
213			农林水支出	121.06	121.06	
21301			农业农村	121.06	121.06	
2130104			事业运行	67.76	67.76	
2130108			病虫害控制	4.00	4.00	
2130110			执法监管	5.00	5.00	
2130122			农业生产发展	30.00	30.00	
2130148			渔业发展	12.00	12.00	
2130199			其他农业农村支出	2.30	2.30	
221			住房保障支出	5.46	5.46	
22102			住房改革支出	5.46	5.46	
2210201			住房公积金	4.37	4.37	
2210202			提租补贴	1.09	1.09	

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：宿州市水产站

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	96.28	302	商品和服务支出	41.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.24	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.44	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	14.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.44	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	4.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.18	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		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.42	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	0.06	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	2.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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	1.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		96.28	公用经费合计					41.3

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：

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。  
 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：

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。  
 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 宿州市水产站 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 137.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 137.58 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 51.52 万元，增长主要原因：人员工资的调整及人员经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 137.58 万元，其中：财政拨款收入 137.58 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 100.00%；经营收入 0 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 137.58 万元，其中：基本支出 137.58 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 137.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 137.58 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 51.52 万元，增长 59.86%，主要原因：人员工资的变动及人员经费增加。

#### **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 137.58 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 51.52 万元，增长 59.86%。主要原因是人员工资变动及人员经费增加。

## （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 137.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）8.73 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 2.33 万元，占 1.69%；农林水（类）支出 121.06 万元，占 87.99%；住房保障（类）支出 5.46 万元，占 3.96%。

## （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 65.16 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资的调整。其中：基本支出 137.58 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 100.00%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 177.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加。

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 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加。

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 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级调剂拨入。

9. 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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 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

2022 年度财政拨款基本支出 137.58 万元，其中：人员经费 96.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、；公用经费 41.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

宿州市水产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

宿州市水产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。

2022 年度宿州市水产站为事业单位，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，宿州市水产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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市水产站共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 2 个项目，涉及资金 9 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，宿州市水产站作为市级水产技术推广机构，承担着水生动物疫病监测诊断、预警预报及鱼病防控工作。全市范围设立 15 个疫病监测点，准确掌握重大水生动物疫病发生情况，及时发布疫情信息和全国水产技术推广总站推荐的安全用药名录，指导养殖户开展科学防控。因年初新冠肺炎疫情影响，水产养殖产业受到一定冲击，全年水产品产量增长率 1%左右，渔业经济总产值 3.5%，产地水产品质量抽检合格率 100%，没有发生重大水产品质量安全责任事故，圆满完成了各项目标任务。黄河鲤保护区禁捕工作进展顺利，“四清六无”专项

治理工作取得初步成效。

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，持续加大实施养殖池塘标准化改造、设施渔业（尤其陆基温室养殖、圈养池）建设力度，养殖基础条件得到较大改善，名特优新品种养殖比重大幅提高，水产品养殖单产、总产水平及产值增幅明显，水产品总产量增长率 4.41%，渔业经济总产值增长率 13.43%，产地水产品质量抽检合格率 99%以上，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和群众满意度指标均达到预期。没有发生重大水产品质量安全责任事故，圆满完成了各项目标任务。黄河鲤保护区禁捕工作进展顺利，围绕“四清六无”持续推进专项治理行动，取得稳定效果，未发生信访、突出问题曝光等负面情况。

## （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 2 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：一是绩效自评工作因开展时间不长，经验不足，相关工作人员边学习边摸索；二是指标设置可能存在不科学、评价不准确等问题在今后的工作中，一定加强学习研究，提高业务能力，力争把

今后的绩效自评工作做好做扎实。下一步改进措施：在今后的工作中，一定加强学习研究，提高业务能力，力争把今后的绩效自评工作做好做扎实。

“畜牧系统和动物防疫监测系统建设工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附1：

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		畜牧系统和动物防疫监测系统建设工作经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市水产站			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4		4	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	4		4	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	水产品总产量增长2%左右；水产品产地质量检测合格率98%以上。不发生水产品重大质量安全责任事故。			水产品总产量4.7976万吨，增长4.4%；水产品质量抽检合格率达99%以上，未发生水产品质量安全责任事故。				
	存在的问题：			整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指导水产健康养殖	5	≥70%	≥70%	5	持平
			水产品产地质量检测	5	≥97%	≥97%	5	持平
			水产品总产量增长率	5	≥2%	≥2%	5	持平
	质量指标	健康养殖示范场废弃	5	≥50%	≥50%	5	持平	
		项目资金使用率	5	100%	100%	5	持平	
	时效指标	工作任务完成时间	10	2022年	2022年	10	持平	

		标			底	底			
			渔业统计信息报送情	10	按时报	按时报	10	持平	
		成本指	工作任务开展所需经	5	≦4万	4万	5	持平	
效益指	标	(30分)	经济效益	5	逐年降	逐年降	5		
			指标						
			社会效益	指导养殖企业开展	5	逐年变	逐年变	5	持平
				指标					
				指导养殖企业开展	5	逐步提	逐步提	5	持平
			生态效益	养殖水域污染情况	4	不发生	不发生	4	持平
				指标					
			可持续	对本行业未来可持	3	积极有	积极有	3	持平
影响指									
标									
满意度	服务对象	10	≧85%	≧90%	10	略增			
	满意度								
	指标								
总分			90			90			

“禁捕执法工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	禁捕执法工作经费					
主管部门	宿州市农业农村局	实施单	宿州市水产站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总	5	5	10	100%	10

	额:							
	其中: 本年财政拨款	5	5	-				-
	其他资金							-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 加强禁捕法律法律宣传; 目标 2: 加强督查暗访; 目标 3: 持续巩固禁捕成效。				目标 1 完成情况: 发放资料 1100 余份, 宣传报道 26 次。目标 2 完成情况: 开展督查暗访 6 次, 及时反馈整改。目标 3 完成情况: 未发生信访及上级暗访曝光事件。			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展禁捕督导暗访	5	常态化	常态化	5	持平
			持续开展政策宣传	5	常态化	常态化	5	持平
		质量指标	禁捕督导暗访	10	6 次	6 次	10	持平
			群众政策知晓率	10	90%	92%	10	略增
		时效指标	工作任务完成	10	年底完成	年底完成	10	持平
		成本指标	工作开展所需各项支	10	5 万	5 万	10	持平
		社会效益指标	禁捕效果	5	逐步增强	增强	5	略增
		生态效益指标	水生生物多样性	5	持续恢复	持续恢复	5	持平
		可持续影响指标	对本行业未来可持续	10	积极有效	积极有效	10	持平
			项目持续发挥作用	10	长期	长期	10	持平
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥85%	≥92%	10	略增	
<b>总分</b>				<b>90</b>			<b>90</b>	

#### 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附 1：

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		畜牧系统和动物防疫监测系统建设工作经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市水产站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4	4	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	4	4	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	水产品总产量增长 2%左右；水产品产地质量检测合格率 98%以上。不发生水产品重大质量安全责任事故。			水产品总产量 4.7976 万吨，增长 4.4%；水产品质量抽检合格率达 99%以上，未发生水产品质量质量安全责任事故。				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指导水产健康养殖	5	≥ 70%	≥ 70%	5	持平
			水产品产地质量检	5	≥ 97%	≥ 97%	5	持平
			水产品总产量增长率	5	≥ 2%	≥ 2%	5	持平
	质量指标	健康养殖示范场废弃	5	≥ 50%	≥ 50%	5	持平	
		项目资金使用率	5	100%	100%	5	持平	
	时效指标	工作任务完成时间	10	2022 年底	2022 年底	10	持平	
		渔业统计信息报送	10	按时报	按时报	10	持平	



			情		送	送		
		成本指标	工作任务开展所需经费	5	≤4万	4万	5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	因疫病造成的产量损失	5	逐年降低	逐年降低	5	
		社会效益指标	指导养殖企业开展	5	逐年变好	逐年变好	5	持平
			指导养殖企业开展	5	逐步提高	逐步提高	5	持平
			资金使用重大违规违纪问题	5	无	无	5	
		生态效益指标	养殖水域污染情况	4	不发生因水产养殖造成水体重度污染事件	不发生因水产养殖造成水体重度污染事件	4	持平
		可持续影响指标	对本行业未来可持续	3	积极有益	积极有益	3	持平
			项目持续发挥作用期	3	长期	长期	3	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	≥85%	≥90%	10	略增	
		.....						
<b>总分</b>				<b>90</b>			<b>90</b>	

“禁捕执法工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		禁捕执法工作经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市水产站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	5	5	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 加强禁捕法律法律宣传; 目标 2: 加强督查暗访; 目标 3: 持续巩固禁捕成效。			目标 1 完成情况: 发放资料 1100 余份, 宣传报道 26 次。目标 2 完成情况: 开展督查暗访 6 次, 及时反馈整改。目标 3 完成情况: 未发生信访及上级暗访曝光事件。				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展禁捕督导暗访	5	常态化	常态化	5	持平
			持续开展政策宣传	5	常态化	常态化	5	持平
		质量指标	禁捕督导暗访	10	6 次	6 次	10	持平
			群众政策知晓率	10	90%	92%	10	略增
		时效指标	工作任务完成	10	年底完成	年底完成	10	持平
		成本指标	工作开展所需各项支	10	5 万	5 万	10	持平
		社会效益指标	禁捕效果	5	逐步增强	增强	5	略增
		生态效益指标	水生生物多样性	5	持续恢复	持续恢复	5	持平
		可持续影响指标	对本行业未来可 持续	10	积极有效	积极有效	10	持平
项目持续发挥作			10	长期	长期	10	持平	

			用					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	10	≥85%	≥92%	10	略增
<b>总分</b>				<b>90</b>			<b>90</b>	