

青阳县水产业发展中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县水产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县水产业发展中心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 青阳县水产业发展中心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 青阳县水产业发展中心概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行国家有关农机化的方针政策、法律法规；编制实施全县渔业发展的中长期规划和年度计划。

2、依据《安徽省渔业管理条例》，认真组织全县的渔业行政执行。监督国家和省地渔业政策法规和行业技术标准的贯彻执行；负责水产品质量监督和渔业安全生产监督。

3、负责组织渔业新技术、新品种的推广与普及；负责引导、推进标准化池塘改造和尾水治理项目实施；负责各类水产养殖人才的管理与培训。

4、调整渔业产业结构，建立健全渔业管理、技术推广、安全监督、苗种供应、投入品检查等产业服务体系。

5、负责渔业病害发生信息的收集、分析、处理和上报工作，建立健全病害监测系统。

6、承办县政府及各级渔业主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

青阳县水产业发展中心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 青阳县水产业发展中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县水产业发展中心

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	354.61	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	19.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	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	321.53
	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	10.80
	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	354.61	本年支出合计	58	354.61
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	354.61	总计	62	354.61

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县水产业发展中心

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	354.61	354.61						
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52						
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51						
210			卫生健康支出	2.76	2.76						
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76						
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76						
213			农林水支出	321.53	321.53						
213	01		农业农村	321.53	321.53						
213	01	04	事业运行	92.87	92.87						
213	01	22	农业生产发展	11.03	11.03						
213	01	48	渔业发展	153.23	153.23						
213	01	99	其他农业农村支出	64.40	64.40						
221			住房保障支出	10.80	10.80						
221	02		住房改革支出	10.80	10.80						
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86						
221	02	02	提租补贴	1.94	1.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县水产业发展中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	354.61	102.21	252.40			
208			社会保障和就业支出	19.52	12.36	7.16			
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	12.36	7.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	8.24	4.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	4.12	2.39			
210			卫生健康支出	2.76	2.76				
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76				
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76				
213			农林水支出	321.53	76.29	245.24			
213	01		农业农村	321.53	76.29	245.24			
213	01	04	事业运行	92.87	76.01	16.86			
213	01	22	农业生产发展	11.03		11.03			
213	01	48	渔业发展	153.23		153.23			
213	01	99	其他农业农村支出	64.40	0.28	64.12			
221			住房保障支出	10.80	10.80				
221	02		住房改革支出	10.80	10.80				
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86				
221	02	02	提租补贴	1.94	1.94				

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

单位公开04表

单位：青阳县水产业发展中心

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	354.61	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	19.52	19.52		
	9		九、卫生健康支出	38	2.76	2.76		
	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	321.53	321.53		
	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	10.80	10.80		
	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	354.61	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	354.61	354.61		
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	354.61	总计	58	354.61	354.61		

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

单位公开05表

单位：青阳县水产业发展中心

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	354.61	102.21	252.40
208			社会保障和就业支出	19.52	12.36	7.16
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	12.36	7.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	8.24	4.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	4.12	2.39
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
213			农林水支出	321.53	76.29	245.24
213	01		农业农村	321.53	76.29	245.24
213	01	04	事业运行	92.87	76.01	16.86
213	01	22	农业生产发展	11.03		11.03
213	01	48	渔业发展	153.23		153.23
213	01	99	其他农业农村支出	64.40	0.28	64.12
221			住房保障支出	10.80	10.80	
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86	
221	02	02	提租补贴	1.94	1.94	

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

单位公开06表

单位：青阳县水产业发展中心

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	90.18	302	商品和服务支出	11.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.88	30201	办公费	1.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.95	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	8.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	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	0.28	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.86	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	1.88	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	2.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.02	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		91.09	公用经费合计					11.12

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县水产业发展中心

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

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：青阳县水产业发展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

单位公开08表

单位：青阳县水产业发展中心

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

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：青阳县水产业发展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 青阳县水产业发展中心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354.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计354.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加131.60万元，增长59.01%，主要原因：结转资金较多为145.5万元，用于支付2022年实施的项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计354.61万元，其中：财政拨款收入354.61万元，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354.61万元，其中：基本支出102.21万元，占28.82%；项目支出252.40万元，占71.18%；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354.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计354.61万元（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131.60万元，增长59.01%，主要原因：结转资金较多为145.5万元，用于支付2022年实施的项目。

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354.61万元，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131.60万元，增长59.01%。主要原因：结转资金较多为145.5万元，用于支付2022年实施的项目。

（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354.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.52万元，占5.50%；卫生健康（类）支出2.76万元，占0.78%；农林水（类）支出321.53万元，占90.67%；住房保障（类）支出10.80万元，占3.05%。

（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255.2万元，支出决算为354.61万元，完成年初预算的138.95%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金为上级部门直接下达，不在预算内。其中：基本支出102.21万元，占28.82%；项目支出252.40万元，占71.18%。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6.22万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的209.16%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的200.93%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

3. 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2.80万元，支出决算为2.76万元，完成年

初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为88.89万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费略有所增长。

5. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的6127.78%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为上年度高素质农民培训项目结转资金，实际支出还包含上级部门直接下达的项目资金。

6. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为84.17万元，支出决算为153.23万元，完成年初预算的182.05%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度油补项目资金为上级部门直接下达。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为61.28万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆利用项目资金3万元由代管资金支付。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数

的主要原因是提租补贴为2023年年中补发。

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102.21万元，其中：人员经费91.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县水产业发展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

青阳县水产业发展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。

青阳县水产业发展中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行费用为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县水产业发展中心政府采购支出总额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%，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2023年12月31日，青阳县水产业发展中心共有车辆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16个项目，涉及资金249.86万元。从评价情况看，项目自评情况为优，达成了预期目标。

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，项目自评情况为优，达成了预期目标。

（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“下达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。

下达2023年中央财政农业生态资源保护,资金预算(渔业资源保护)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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为增殖放流项目，对渔业资源保护起到了积极作用，达成了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达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			下达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			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	按时完成资金拨付					按时完成资金拨付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出的时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极影响行业发展		影响提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	公众满意度		≥90%	100%	10	10	

	指标	指标						
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。

十六、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：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

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：青阳县水产业发展中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县水产业发展中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	渔业工作经费	
2	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	
3	农作物秸秆饲料(秸秆还田养殖小龙虾)利用指导	
4	高素质职业农民培训	
5	2021年度成品油价格调整对渔业补助政策资金	
6	党建工作经费	
7	渔业安全生产监管	
8	水产品质量安全检测、监管及水产种质资源保护	
9	发放年度考核奖	
10	发放2022年年休假补贴	
11	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	
12	补缴机关事业单位职业年金	
13	补缴机关事业单位养老保险	
14	下达2023年中央财政农业生态资源保护,资金预算(渔业资源保护)	
15	预发年度考核奖	
16	2021年度成品油价格调整对渔业补助资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔业工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.1582	0.1582	0.1582	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进本单位水产养殖技术推广、安全生产、渔政管理等各项工作顺利进行					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极影响行业发展		影响积极	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	56	56	56	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金及时支付		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极影响领导行业发展		影响显 著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物秸秆饲料(秸秆还田养殖小龙虾)利用指导						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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:	5.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	3	3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	稻草还田 , 减少污染, 增加有机肥		改善稻田环境	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高素质职业农民培训						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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：	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.181	0.181	0.181	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成高素质农民培训项目					资金及时支付			
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	举办农民培训		=4次	4次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	宣传新的水产养殖模式，提 高养殖户养殖技术		提高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	培训人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度成品油价格调整对渔业补助政策资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	84.17	84.17	84.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	84.17	84.17	84.17	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金及时支付		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极影响行业发展		影响积 极	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展有限公司		
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：	3.00	3.00	1.52	10	50.57%	5.06
		其中：本年财政拨款	3	3	1.5171	—		
		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			
	该经费用于2023年青阳县水产业发展有限公司党支部党建工作支出。2023年，水产中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实党的各项工作制度，开展“三会一课”即每月一次支部党员大会，每季度一次党课，主题党日活动一月一次，加强党支部组织力和政治功能建设即对党员教育监督管理、考察和培养积极分子、密切联系群众，紧密结合渔业工作实际，发挥“抓党建、务实事、促工作”的党建引领作用。				支部工作顺利开展，资金及时支付			
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	开展主题党日活动	=12次	18次	50	50	因教育实践活动，主题党日活动开展多于计划
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	支部工作持续有效开展	影响明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔业安全生产监管						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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:	2.64	2.64	1.44	10	54.55%	5.45
			其中：本年财政拨款	2.64	2.64	1.44	—		
			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				
	在童埠、东山水库、新河常州等渔区，宣传安全生产、检查渔船等渔业设备，开展安全检查一月一次，确保渔区生产安全进行，保证养殖户生命财产安全				完成安全生产检查等工作				
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	安全生产检查		≥12次	12次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	服务对象安全意识的影响		提高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.45		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水产品质量安全检测、监管及水产种质资源保护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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:	7.73	7.73	6.45	10	83.41%	8.34
			其中:本年财政拨款	7.728	7.728	6.4457	—		
			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				
	开展技术指导工作每人每月至少一次(水产中心工作人员7名),开展培训次数不少于2次,水产品抽样检测次数约40次,稻渔综合种养推广田亩数达到2万亩。				水产中心工作人员能够做到每月走访1-2次联系示范户开展技术指导工作,共开展培训2场,水产品抽样检测150余次,稻渔综合种养田亩数达到5.4万亩				
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	开展联系户技术指导次数		≥84次	90次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	通过尾水治理,水产投入品管理降低水产品养殖对环境的损害,提高渔区水环境质量		提高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指						0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象	≥90%	89%	10	8	联系示 范户工 作不够 细致；改 进措施： 下步加 强走访， 进一步 与示范 户交流 沟通
总分						100	96.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	0.94	0.94	0.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.9375	0.9375	0.9375	—		
			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			
	发放年度考核奖，资金按时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出的时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对领导行业的影响程度		影响提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	2.78	2.78	2.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.7836	2.7836	2.7836	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴，保证资金及时支付					完成资金支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对领导行业发展程度		领导行 业顺利 开展	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	100.00	31.64	31.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	31.635	31.635	—		
			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			
	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助，保证资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		按时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		影响显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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：	2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.387	2.387	2.387	—		
			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				
	按时完成资金支付				按时完成资金支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出的时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对行业影响发展		影响提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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：	4.77	4.77	4.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.7739	4.7739	4.7739	—		
			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				
	按时完成资金拨付				完成资金支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出的时效性		及时支 出	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极影响行业发展		影响提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			下达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			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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				
	按时完成资金拨付				按时完成资金拨付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出的时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极影响行业发展		影响提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	7	7	7	—		
			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			
	预发年度考核奖，按时完成资金支付					完成资金支付			
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	发放人数		=7人	7人	20	20	
		质量指 标	发放标准		=10000 元/人	10000元 /人	15	15	
		时效指 标	资金支出时效		1	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	115.83	37.42	37.42	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	115.83	37.42	37.42	—		
			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				
	保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出的时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极引 导行业 开展	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	