



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：477

单位名称： 乐亭县水产中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水产业的法律、法规，研究拟定全县有关水产业的规定等规范性文件并组织实施。

2、负责编制全县水产业的发展规划、计划并组织实施，指导全县水产业结构调整及服务体系、产业基地建设。

3、拟订全县水产业科技发展规划，组织水产科研和技术推广项目的实施，提供技术服务、技术咨询，做好鱼、虾、蟹、贝等病害的防治工作。

4、负责全县渔业安全生产的监管工作，负责全县渔船的管理和渔政、船检、港监工作，负责全县渔业无线电管理和水产品市场监督管理等工作。

5、负责全县水产业的宏观调控和指导、协调全县水产行业生产、流通各个环节的关系，指导水产苗种生产、饵料生产和水产资源开发、保护工作。

6、负责全县养殖用海、滩涂统一规划、管理，开发利用浅海、滩涂资源，不断提升使用效益。根据《中华人民共和国渔

业法》的有关规定，对进行浅海、滩涂养殖的单位或个人核发养殖证，维护养殖者的合法权益。

7、负责全县水产品质量安全监管工作，负责有关水产品质量安全监督管理的法律、法规和规章的贯彻落实工作，拟订水产品投入品质量安全监测计划并组织实施，对生产中或市场上销售的水产品进行监督抽查，依法组织开展水产品的产地认定和质量安全认证工作，指导全县水产品质量检验检测体系建设。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县水产中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：乐亭县水产中心		2021年度			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	2,067.43	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	43.64	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	67.43
	9		九、卫生健康支出	40	68.88
	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	8,223.98
	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	39.49
	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	2,111.07	本年支出合计	58	8,399.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,342.21	年末结转和结余	60	3,053.50
	30			61	
总计	31	11,453.28	总计	62	11,453.28

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

支出决算表

							公开03表
部门：乐亭县水产中心			2021年度				金额单位：万元
项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,399.78	933.58	7,466.20			
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43				
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
210	卫生健康支出	68.88	68.88				
21004	公共卫生	0.31	0.31				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57				
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16				
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41				
213	农林水支出	8,223.98	757.78	7,466.20			
21301	农业农村	8,223.98	757.78	7,466.20			
2130104	事业运行	565.03	565.03				
2130110	执法监管	129.81	129.81				
2130111	统计监测与信息服务	2.01		2.01			
2130119	防灾减灾	62.94	62.94				
2130122	农业生产发展	133.49		133.49			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7,330.70		7,330.70			
221	住房保障支出	39.49	39.49				
22102	住房改革支出	39.49	39.49				
2210201	住房公积金	39.49	39.49				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：乐亭县水产中心			2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,854.08	886.21	4,967.87	
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43		
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08		
210	卫生健康支出	68.88	68.88		
21004	公共卫生	0.31	0.31		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.31	0.31		
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57		
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16		
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41		
213	农林水支出	5,678.27	710.40	4,967.87	
21301	农业农村	5,678.27	710.40	4,967.87	
2130104	事业运行	517.65	517.65		
2130110	执法监管	129.81	129.81		
2130119	防灾救灾	62.94	62.94		
2130122	农业生产发展	100.00		100.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,867.87		4,867.87	
221	住房保障支出	39.49	39.49		
22102	住房改革支出	39.49	39.49		
2210201	住房公积金	39.49	39.49		

注：本表反映部门（或单位）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表

							公开06表	
部门：乐亭县水产中心			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.80	302	商品和服务支出	296.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.43	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	10.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.54	30205	水费		31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.27	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.80	30225	专用燃料费	51.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.14			
人员经费合计		588.06	公用经费合计					298.14

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 乐亭县水产中心

2021年度

金额单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：乐亭县水产中心		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11453.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6213.07 万元，下降 35.2%，主要原因是渔业成品油价格改革财政补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2111.07 万元，其中：财政拨款收入 2067.43 万元，占 97.9%；上级补助收入 43.64 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8399.78 万元，其中：基本支出 933.58 万元，占 11.1%；项目支出 7466.2 万元，占 88.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2067.43 万元，比 2020 年度减少 2862.06 万元，降低 58.1%，主要是渔业成品油价格改革财政补贴资金收入减少；本年支出 5854.08 万元，减少 334.5 万元，降低 5.4%，主要是渔业成品油价格改革财政补贴资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2067.43 万元，比上年减少 2862.06 万元；主要是渔业成品油价格改革财政补贴资金收入减少；本年支出 5854.08 万元，比上年减少 334.5 万元，降低 5.4%，主要是渔业成品油价格改革财政补贴资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是历年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是历年均无政府性基金预算财政拨款支出

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是历年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是历年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2067.43 万元，完成年初预算的 35.1%，比年初预算减少 3820.73 万元，决算数小于预算数主要原因是渔业成品油价格改革财政补贴资金收入减少；本年支出 5854.08 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 34.08 万元，决算数小于预算数主要原因是渔业成品油价格改革财政补贴资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

35.1%，比年初预算减少 3820.73 万元，主要是渔业成品油价格改革财政补贴资金收入减少；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 34.08 万元，主要是渔业成品油价格改革财政补贴资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初未安排预算收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初未安排预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初未安排预算收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初未安排预算支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5854.08 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 5678.27 万元，占 97.0%，主要用于人员、公用经费及渔船油价补贴资金等支出；卫生健康支出 68.88 万元，占 1.2%，主要用于职工医疗保险缴费支出；社会保障和就业（类）支出 67.43 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 39.49 万元，占 0.7%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 886.21 万元，其中：

人员经费 588.06 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 298.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.75 万元，支出决算为 25.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为年内三公经费业务支出严格按年初预算执行；较 2020 年度决算增加 2.19 万元，增长 9.3%，主要是公务车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的

出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化,主要是年内未安排出国（境）费用支出；较上年无增减变化,主要是 2020 年和 2021 年均未安排出国（境）业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.75 万元，支出决算 25.75 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要原因为年内支出严格按年初预算执行；较上年增加 2.19 万元，增长 9.3%,主要是公务车运行维护费用增加。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化、较 2020 年度决算无增减变化。

本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化,主要是本年度未安排公车购置业务；与 2020 年度决算支出持平,主要是 2020 年与 2021 年均未发生公车购置业务。

公务用车运行维护费支出 25.75 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公车运行维护支出严格按年初预算执行；较上年增加 2.19 万元，增长 9.3%，主要是公务车运行维护费用增加。

2. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本

年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化,主要是年内未发生公务接待任务;较上年决算支出无增减变化,主要是 2020 年与 2021 年均未安排公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 10 个,共涉及资金 2960.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年成品油价格调整对渔业补助资金”、“2021 年中央渔业发展补助资金”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 1278.4 万元,政从评价情况来看,专项资金支出业务都严格按照相应业务管理制度,规范各项经费开支,资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续,不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年成品油价格调整对渔业补助资金”项目及“2021 年中央渔业发展补助资金”项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：当年项目未实施，发现的主要问题及原因：因工作需要推迟。下一步改进措施：2022 年尽快完成项目。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	550		09	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升渔民安全保障能力，促进渔业安全水平的提高				项目未完成			
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	指标 1:	上级下达资金数	0	10	0	项目未完工
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	完工项目验收合格率	0	10	0	项目未完工
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	各项任务完成及时率	0	10	0	项目未完工
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	指标 1:	预算数	0	10	0	
			指标 2:					

			指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:	渔业安全生产	提高	10	0	项目未完工	
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	渔业安全水平	提升	10	0	项目未完工	
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:	改善生态环境质量	效果明显	10	0	项目未完工	
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:	适应未来渔业发展要求	适应	10	0	项目未完工	
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	渔民群众满意度	0%	10	0	项目未完工	
		指标 2:						
总分					100	0		

(2) 2021 年中央渔业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央渔业发展补助资金项目绩效自评得分为 5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2253.5 万元，执行数为 1124 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 50.0%，发现的主要问题及原因：因工作需要推迟。下一步改进措施：2022 年尽快完成项目。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年中央渔业发展补助资金						
主管部门	乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2253.5		1124	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	2253.5		1124	—	50%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升渔民安全保障能力，促进渔业安全水平的提高				已按预期目标完成			
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	指标 1:	上级下达资金数	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	完工项目验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	各项任务完成及时率	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	预算数	50%	10	5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	渔业安全生产	提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	渔业安全水平	提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	改善生态环境质量	效果 明显	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:	适应未来渔业 发展要求	适应	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	渔民群众满意度	90%	10	9	
			指标 2:					
总分						100	89	

(3) 2021 年网络监控服务费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，2021 年网络监控服务费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 100.0%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		网络监控服务费						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.2		13.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2		13.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三个渔港码头实现网络全覆盖；监控渔港码头安全生产				网络安装维护完成			
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	指标 1:	11 条 网络	11 条 网络	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	目标 实现	目标 实现	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	年度内完成	年度内 已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	预算数	13.2 万	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	提高渔业管理现代化 水平，增加渔业经济	显著 提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:	推动渔港管理工作科 学化，规范化进程	持续 完善	10	10	

		指标	指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	网络监控渔港码头安全生产	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:	对渔港作业实行网络化监控时效 5 年以上	2 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	渔民对实行渔港码头网络化管理的满意度	80%	10	8	
			指标 2:					
总分						100	98	

(4) 2021 年渔港环境综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年渔港环境综合治理项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 100.0%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		渔港环境综合治理费						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10		10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三个渔港环境卫生的集中综合治理，日常卫生的管理				已按预期目标完成			
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	指标 1:	3 个	3 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	卫生状况达标	卫生 达标	10	10	

		指标 2:					
	时效指标	指标 1:	项目完成时限 1 年	年度内已完成	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:	预算数	10 万	10	10	
		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1:	渔业生产水平逐步提高	显著提高	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:	渔港管理规范持续完善	持续完善	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:	环境卫生达标	达标	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:	环境治理长期性	持续治理	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	渔民群众满意度	90%	10	9
			指标 2:				
总分					100	99	

(5) 2021 年滩涂养殖核查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年滩涂养殖核查费用项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 100.0%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	滩涂养殖核查费用						
主管部门	乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7		7	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	7		7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	现场核查扇贝等养殖情况				已按预期目标完成			
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	指标 1:	308 户	308 户	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	核查准确率 100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	项目年度内完成	年度内 已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	预算数	7 万	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	养殖户收入稳步提高	稳步 提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	养殖户依规 作业明显增强	明显 增强	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	保护滩涂渔业资源	有效 保护	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:	养殖作业规范性 长期性	长期	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	渔民群众满意度	80%	10	8	
			指标 2:					
总分						100	98	

(6) 2021 年港监分站租赁维修水电费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2021 年港监分站租赁维修水电费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 93.0%，发现的主要问题及原因：因工作需要推迟。下一步改进措施：2022 年尽快完成项目。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		港监分站租赁维修水电费						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4		3.70444	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	4		3.70444	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公用房租赁维修及水电费			已按预期目标完成				
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	指标 1:	资金到位率	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	全年完成率 100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	项目年度内完成	年度内 已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	预算数	3.70444 万元	10	10	
			指标 2:					

效益指标	经济效益指标	指标 1:	满足日常办公需求	满足	10	10		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	公务服务水平 提高情况	明显提高	10	10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:	办公环境改善情况	环境良好	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:	办公能否正常进行	正常进行	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	渔民群众满意度	90%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	99		

(7) 2021 年水产品质量安全检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年水产品质量安全检查项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：当年项目未实施，发现的主要问题及原因：因工作需要推迟。下一步改进措施：2022 年尽快完成项目。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	水产品质量安全检查						
主管部门	乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心渔政站		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2		0	10		0
	其中：当年财政拨款	2		0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水产品质量安全检查				已按预期目标完成			
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	指标 1:	检查次数 4 次	4 次	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	质量合格率 100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	项目年度内完成	年度内	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	预算数	0	10	0	省市未 组织送检
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	水产品质量 安全合格率	提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	提高社会效益	有效 提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	抽检合格率	逐年 提高	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:	工作持续情况	持续 进行	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	渔民群众满意度	90%	10	9	
			指标 2:					
总分						100	79	

(8) 2021 年港监执法船加油维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年港监执法船加油维修项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况：当年完成项目的 100.0%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		港监执法船加油维修						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20		19.99965	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20		19.99965	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为渔业生产提供渔港监督保障，有效保护海洋渔业资源			已按预期目标完成				
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	指标 1:	巡查次数	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	设备维修维护达到安 全生产标准	达标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	各项任务完成及时率	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	预算数	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	渔民收入	提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	日常监管工作	正常 进行	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	改善生态环境质量	效果 明显	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:	监督检查结果应用	效果 明显	10	10	
			指标 2:					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	渔民群众满意度	90%	10	9	
			指标 2:					
总分						100	99	

(9) 2021 年渔政船加油维修及用电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年渔政船加油维修及用电项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 66.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 100.0%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		渔政船加油维修及用电						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67		66.90099	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67		66.90099	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为渔业生产提供渔港监督保障，有效保护海洋渔业资源			已按预期目标完成				
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	指标 1:	巡查次数	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	设备维修维护达到安 全生产标准	达标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	各项任务完成及时率	100%	10	10	
			指标 2:					

		成本指标	指标 1:	预算数	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	渔民收入	提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	日常监管工作	正常进行	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	改善生态环境质量	效果明显	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:	监督检查结果应用	效果明显	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	渔民群众满意度	90%	10	9	
			指标 2:					
	总分						100	99

(10) 2021 年渔船渔港安全救助信息服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年渔船渔港安全救助信息服务项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.89 万元，执行数为 33.49 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：当年完成项目的 99.0%，发现的主要问题及原因：因工作需要推迟。下一步改进措施：2022 年尽快完成项目。

(2021 年度)

项目名称		渔船渔港安全救助信息服务						
主管部门		乐亭县水产中心			实施单位	乐亭县水产中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.89		33.49	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	33.89		33.49	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升渔民安全保障能力，促进渔业安全水平的提高				已按预期目标完成			
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	指标 1：	上级下达资金数	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：	完工项目验收合格率	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：	各项任务完成及时率	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：	预算数	99%	10	9	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	渔业安全生产	提高	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：	渔业安全水平	提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：	改善生态环境质量	效果 明显	10	10	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：	适应未来渔业 发展要求	适应	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：	渔民群众满意度	90%	10	9	
			指标 2：					
	总分						100	97

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 275.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 275.54 万元，授予中小企业合同金 275.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 275.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆报废。其中，执法执勤用车 3 辆，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类