



# 2022 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

二〇二三年 十 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 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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，拟订水产品及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 2022 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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县水产中心 2022 年度部门决算即乐亭县水产中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 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

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2552.85 | 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  | 4293.64 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 147.82  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 68.14   |
|                  | 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 | 7469.71 |
|                  | 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 | 39.29   |
|                  | 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 | 6846.49 | 本年支出合计          | 58 | 7724.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 3053.59 | 年末结转和结余         | 60 | 2175.11 |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 9900.07 | 总计              | 62 | 9900.07 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收<br>入合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入            |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|--------------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |            |      |      |              |                 |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3          | 4    | 5    | 6            | 7               |
| 合计      |                  | <b>6,846.49</b> | <b>2,552.85</b> |            |      |      |              | <b>4,293.64</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147.82          | 147.82          |            |      |      |              |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.82          | 147.82          |            |      |      |              |                 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 69.04           | 69.04           |            |      |      |              |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.88           | 61.88           |            |      |      |              |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.90           | 16.90           |            |      |      |              |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.14           | 68.14           |            |      |      |              |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.14           | 68.14           |            |      |      |              |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.34           | 24.34           |            |      |      |              |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.80           | 43.80           |            |      |      |              |                 |
| 213     | 农林水支出            | 6,591.23        | 2,297.59        |            |      |      |              | 4,293.64        |
| 21301   | 农业农村             | 6,591.23        | 2,297.59        |            |      |      |              | 4,293.64        |
| 2130104 | 事业运行             | 574.94          | 571.44          |            |      |      |              | 3.50            |
| 2130110 | 执法监管             | 36.19           | 36.19           |            |      |      |              |                 |
| 2130148 | 渔业发展             | 5,980.11        | 1,689.96        |            |      |      |              | 4,290.14        |
| 221     | 住房保障支出           | 39.29           | 39.29           |            |      |      |              |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.29           | 39.29           |            |      |      |              |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.29           | 39.29           |            |      |      |              |                 |
|         |                  |                 |                 |            |      |      |              |                 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |            |        |          |            |      |                   |
| 栏次      |                          | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                          | 7,724.96   | 921.60 | 6,803.37 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 147.82     | 147.82 |          |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出           | 147.82     | 147.82 |          |            |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 69.04      | 69.04  |          |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 61.88      | 61.88  |          |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 16.90      | 16.90  |          |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 68.14      | 68.14  |          |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 68.14      | 68.14  |          |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 24.34      | 24.34  |          |            |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助                  | 43.80      | 43.80  |          |            |      |                   |
| 213     | 农林水支出                    | 7,469.71   | 666.34 | 6,803.37 |            |      |                   |
| 21301   | 农业农村                     | 7,469.71   | 666.34 | 6,803.37 |            |      |                   |
| 2130104 | 事业运行                     | 630.16     | 630.16 |          |            |      |                   |
| 2130110 | 执法监管                     | 36.19      | 36.19  |          |            |      |                   |
| 2130148 | 渔业发展                     | 6,803.37   |        | 6,803.37 |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出                   | 39.29      | 39.29  |          |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 39.29      | 39.29  |          |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 39.29      | 39.29  |          |            |      |                   |
|         |                          |            |        |          |            |      |                   |

注：本表反映部门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

2022 年

部门：乐亭县水产中心

度

单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目             | 行次 | 合计       | 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  | 2552.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 147.82   | 147.82     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 68.14    | 68.14      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 2,297.59 | 2,297.59   |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 39.29    | 39.29      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2552.85 | 本年支出合计          | 59 | 2,552.85 | 2,552.85   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2552.85 | 总计              | 64 | 2,552.85 | 2,552.85   |             |              |

注：本表反映部门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

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 2,552.85 | 862.88 | 1,689.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147.82   | 147.82 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.82   | 147.82 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 69.04    | 69.04  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.88    | 61.88  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.90    | 16.90  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.14    | 68.14  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.14    | 68.14  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.34    | 24.34  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.80    | 43.80  |          |
| 213     | 农林水支出            | 2,297.59 | 607.63 | 1,689.96 |
| 21301   | 农业农村             | 2,297.59 | 607.63 | 1,689.96 |
| 2130104 | 事业运行             | 571.44   | 571.44 |          |
| 2130110 | 执法监管             | 36.19    | 36.19  |          |
| 2130148 | 渔业发展             | 1,689.96 |        | 1,689.96 |
| 221     | 住房保障支出           | 39.29    | 39.29  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.29    | 39.29  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.29    | 39.29  |          |
|         |                  |          |        |          |

注：本表反映部门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

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 689.96 | 302    | 商品和服务支出   | 76.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 216.31 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.27   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 60.54  | 30203  | 咨询费       | 0.60  | 310   | 资本性支出              | 2.28  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 170.83 | 30205  | 水费        | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.88  | 30206  | 电费        | 0.31  | 31003 | 专用设备购置             | 2.28  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.90  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.34  | 30208  | 取暖费       | 0.30  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 43.80  | 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       | 7.48   | 30211  | 差旅费       | 1.17  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 39.29  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.33  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 47.33  | 30214  | 租赁费       | 1.23  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 93.94  | 30215  | 会议费       | 0.17  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 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     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 8.68   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 85.24  | 30225  | 专用燃料费     | 34.98 | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 8.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30229  | 福利费       | 1.19  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 19.31 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 783.9  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 78.98 |

注：本表反映部门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

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县水产中心

2022 年度

单位：万元

| 预算数   |               |                  |                 |                   |       | 决算数   |               |                  |                 |                       |       |
|-------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                   | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                       | 公务接待费 |
|       |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |       |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3                | 4               | 5                 | 6     | 7     | 8             | 9                | 10              | 11                    | 12    |
| 20.00 |               | 20.00            |                 | 20.00             |       | 19.31 |               | 19.31            |                 | 19.31                 |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9900.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1553.21 万元，下降 13.6%，主要原因是渔业发展专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6846.49 万元，其中：财政拨款收入 2552.85 万元，占 37.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4293.64 万元，占 62.7%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7724.96 万元，其中：基本支出 921.6 万元，占 11.9%；项目支出 6803.37 万元，占 88.1%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2552.85 万元，比 2021 年度增加 485.42 万元，增长 23.5x%，主要是渔业发展专项补助资金增加；本年支出 2552.85 万元，减少 3301.23 万元，降低 56.4%，主要是渔业成品油价格财政补助资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2552.85 万元，比上年增加 485.42 万元；主要是渔业发展专项补助资金增加；本年支

出 2552.85 万元，比上年减少 3301.23 万元，降低 56.4%，主要是渔业成品油价格财政补助资金支出减少。

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 2022 年度财政拨款本年收入 2552.85 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 1129.85 万元，决算数小于预算数主要原因是渔业发展专项补助资金减少；本年支出 2552.85 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 1129.85 万元，决算数小于预算数主要原因是渔业发展专项补助资金减少。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 69.3%，比年初预算减少 1129.85 万元，主要是渔业发展专项补助资金减少；支出完成年初预算 69.3%，比年初预算减少 1129.85 万元，主要是渔业发展专项补助资金减少。

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**

2022 年度财政拨款支出 2552.85 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 2297.59 万元，占 90.0%，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 68.14 万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险缴费支出；社会保障和就业（类）支出 147.82 万元，占 5.8%，主要用于职工各项保险费用的缴纳；住房保障（类）支出 39.29 万元，占 1.5%，主要用于职工住房公积金的缴纳。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 862.88 万元，其中：

人员经费 783.9 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补

助、奖励金。

公用经费 78.98 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

## **五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 19.31 万元，完成预算的 96.6%，较预算减少 0.69 万元，降低 0.4%，主要是节约公务车运行费用开支；较 2021 年度决算减少 6.44 万元，降低 25%，主要是节约公务车运行费用开支。

### **（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 2022 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%。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。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 19.31 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.69 万元，降低 0.4%，主要是节约公务车运行费用开支；较上年减少 6.44 万元，降低 25%，主要是节约公务车运行费用开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度未安排公务用车购置业务；较 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年和 2022 年均未安排公车购置业务。

**公务用车运行维护费支出 19.31 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 0.4%，主要是节约公务车运行费用开支；较上年减少 6.44 万元，降低 25%，主要是节约公务车运行费用开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待任务；较上年度决算支出持平，主要是 2021 年和 2022 年均未安排公务接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.284 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.284 万元。授予中小企业合同金额 2.284 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 2.284 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化，主要是 2022 年未安排公车购置业务。其中，执法执勤用车 3 辆，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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 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 13 个，共涉及资金 589.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“渔政执法船加油维修及用电资金”、“渔业互助保险奖补资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 589.74 万元，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“渔政执法船加油维修及用电资金”、“渔业互助保险奖补资金”等13个项目绩效自评结果。

（1）2022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，2022年渔政船加油维修及用电项目绩效自评得分为84.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为95万元，执行数为36.19万元，完成预算的38.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了渔政执法船的安全运行，为渔业生产、渔港安全监督提供了保障。

2022年度预算项目绩效自评表

|          |             |              |         |           |         |                  |           |    |
|----------|-------------|--------------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 渔业执法船加油维修及用电 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭县水产中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |              | 资金到位情况  |           | 资金执行情况  |                  | 预算执行进度(%) |    |
|          | 预算数         | 95.000000    | 到位数     | 36.185260 | 执行数     | 36.185260        | 38.09     |    |
|          | 其中:财政资金     | 95.000000    | 其中:财政资金 | 36.185260 | 其中:财政资金 | 36.185260        |           |    |

|              |                          |           |                |                 |         |       |     |          |           |          |          |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------|-------|-----|----------|-----------|----------|----------|
|              | 其他                       | 0         | 其他             | 0               | 其他      | 0     |     |          |           |          |          |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                   |           |                |                 | 具体完成情况  |       |     |          | 总体完成率(%)  |          |          |
|              | 保障渔业执法船正常运行为渔业生产提供渔港监督保障 |           |                |                 | 执法船安全运行 |       |     |          | 84.00     |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标           | 指标说明            | 指标分值    | 预期指标值 |     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|              |                          |           |                |                 |         | 符号    | 值   | 单位(文字描述) |           |          |          |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 日常巡查次数         | 日常巡查次数          | 20.00   | =     | 100 | 百分比      | 100       | 完成       | 20       |
|              | 产出指标                     | 质量指标      | 设备维修维护达到安全生产标准 | 设备维修维护达到安全生产标准  | 10.00   | 文字描述  |     | 达到       | 100       | 完成       | 10       |
|              | 产出指标                     | 时效指标      | 各项任务完成及时率      | 各项任务完成及时率       | 10.00   | =     | 100 | 百分比      | 100       | 完成       | 10       |
|              | 产出指标                     | 成本指标      | 预算数            | 预算数             | 10.00   | =     | 98  | 万元       | 36.18526  | 未完成      | 3        |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    | 渔民收入           | 保护海洋渔业资源，增加渔民收入 | 7.00    | 文字描述  |     | 明显提高     | 明显提高      | 完成       | 7        |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 日常监管工作         | 日常监管工作          | 9.00    | 文字描述  |     | 正常进行     | 正常进行      | 完成       | 9        |
|              | 效益指标                     | 生态效益指标    | 改善生态环境质量       | 改善生态环境质量        | 7.00    | 文字描述  |     | 效果明显     | 效果明显      | 完成       | 7        |
|              | 效益指标                     | 可持续影响指标   | 监督检查结果应用       | 监督检查结果应用        | 7.00    | 文字描述  |     | 效果明显     | 效果明显      | 完成       | 7        |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 渔民群众满意度         | 10.00   | 文字描述  |     | 满意       | 满意        | 完成       | 8        |
|              | 预算执行率                    | 预算执行率     |                |                 | 10      |       |     |          |           |          | 3.808975 |
| 自评总分         | 84.81                    |           |                |                 |         |       |     |          |           |          |          |
| 五、存在问题       | 项目完成，年度内支付资金             |           |                |                 |         |       |     |          |           |          |          |

|         |    |       |             |
|---------|----|-------|-------------|
| 原因及整改措施 |    |       |             |
| 填报人:    | 王媛 | 联系电话: | 15176737398 |

(2) 2022 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，2022 年港监分站租赁维修水电费项目绩效自评得分为 51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |             |         |          |                 |        |                  |           |         |
|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------------|--------|------------------|-----------|---------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 港监分站租赁维修水电费 |         | 项目级次     | 本级              | 实施主管单位 | 477002 - 乐亭县水产中心 |           | 金额单位 万元 |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |             | 资金到位情况  |          | 资金执行情况          |        | 预算执行进度(%)        |           |         |
|                 | 预算数         | 4.000000    | 到位数     | 1.400000 | 执行数             | 0      | 0                |           |         |
|                 | 其中:财政资金     | 4.000000    | 其中:财政资金 | 1.400000 | 其中:财政资金         | 0      |                  |           |         |
|                 | 其他          | 0           | 其他      | 0        | 其他              | 0      |                  |           |         |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |             |         |          | 具体完成情况          |        |                  | 总体完成率(%)  |         |
|                 | 办公用房租赁维修水电费 |             |         |          | 办公用房租赁维修水电费均未开支 |        |                  | 51.00     |         |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标    | 指标说明     | 指标分值            | 预期指标值  |                  | 单项指标实际完成值 | 自评得分    |
|                 |             |             |         |          |                 | 符号     | 值                | 单位(文字描述)  |         |

|               |                |           |            |                  |             |      |     |          |      |     |      |
|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-------------|------|-----|----------|------|-----|------|
|               | 产出指标           | 数量指标      | 资金到位率      | 财政补助资金及时到位       | 25.00       | =    | 100 | 百分比      | 35   | 未完成 | 9    |
|               | 产出指标           | 质量指标      | 全年完成率      | 全年完成率            | 5.00        | =    | 100 | 百分比      | 0    | 未完成 | 0.00 |
|               | 产出指标           | 时效指标      | 年度内完成      | 年度内完成            | 5.00        | 文字描述 |     | 年内完成     | 0    | 未完成 | 0.00 |
|               | 产出指标           | 成本指标      | 预算数        | 预算数              | 15.00       | ≤    | 4   | 万元       | 1.4  | 未完成 | 5    |
|               | 效益指标           | 经济效益指标    | 满足日常办公需求   | 机关办公房维修          | 10.00       | 文字描述 |     | 维修质量     | 合格   | 完成  | 10   |
|               | 效益指标           | 社会效益指标    | 公务服务水平提高情况 | 公务服务水平提高情况       | 7.00        | 文字描述 |     | 服务质量     | 提升   | 完成  | 7    |
|               | 效益指标           | 生态效益指标    | 节约成本       | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 6.00        | 文字描述 |     | 办公环境改善情况 | 环境改善 | 完成  | 5    |
|               | 效益指标           | 可持续影响指标   | 工作持续开展     | 满足办公需要           | 7.00        | 文字描述 |     | 办公能否正常进行 | 正常进行 | 完成  | 7    |
|               | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 服务对象满意度          | 10.00       | 文字描述 |     | 服务对象满意度  | 满意   | 完成  | 8    |
|               | 预算执行率          | 预算执行率     |            |                  | 10          |      |     |          |      |     | 51   |
| 自评总分          | 51             |           |            |                  |             |      |     |          |      |     |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 办公用房租赁维修费年度内支付 |           |            |                  |             |      |     |          |      |     |      |
| 填报人:          | 王媛             |           |            | 联系电话:            | 15176737398 |      |     |          |      |     |      |

(3) 2022 年渔业互助保险奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年渔业互助保险奖补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 390 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

## 2022年度预算项目绩效自评表

|              |             |            |                |             |               |         |                  |          |           |           |      |
|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------|---------|------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 渔业互助保险奖补资金 |                | 项目级次        | 本级            | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭县水产中心 |          |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |            | 资金到位情况         |             |               | 资金执行情况  |                  |          |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数         | 390.000000 | 到位数            | 0           |               | 执行数     | 0                |          |           | 0         |      |
|              | 其中:财政资金     | 390.000000 | 其中:财政资金        | 0           |               | 其中:财政资金 | 0                |          |           |           |      |
|              | 其他          | 0          | 其他             | 0           |               | 其他      | 0                |          |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |            |                |             | 具体完成情况        |         |                  |          |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 目标内容1       |            |                |             | 渔业互助保险奖补资金未支付 |         |                  |          |           | 0.00      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标           | 指标说明        | 指标分值          | 预期指标值   |                  |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |             |            |                |             |               | 符号      | 值                | 单位(文字描述) |           |           |      |
|              | 产出指标        | 数量指标       | 渔业互助保险（以奖代补）人数 | 需要补贴保险资金的人数 | 15.00         | =       | 5200             | 人        | 0         | 未完成       | 0.00 |
|              | 产出指标        | 质量指标       | 资金使用合规性        | 资金使用合规性     | 10.00         | =       | 100              | 百分比      | 0         | 未完成       | 0.00 |
|              | 产出指标        | 时效指标       | 按期完成补贴         | 完成补贴进度      | 15.00         | =       | 100              | 百分比      | 0         | 未完成       | 0.00 |
|              | 产出指标        | 成本指标       | 预算数            | 预算数         | 10.00         | =       | 390              | 万元       | 0         | 未完成       | 0.00 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标     | 对经济发展的促进       | 项目实施对经济发    | 9.00          | 文字描述    |                  | 明显       | 0         | 未完成       | 0.00 |

|                           |                 |                    |                              |             |          |  |                   |   |     |      |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------|--|-------------------|---|-----|------|
|                           |                 | 作用                 | 展的促进<br>作用                   |             |          |  |                   |   |     |      |
| 效益指<br>标                  | 社会效益指<br>标      | 基本公共<br>服务水平       | 基本公共<br>服务水平                 | 7.00        | 文字描<br>述 |  | 提升                | 0 | 未完成 | 0.00 |
| 效益指<br>标                  | 生态效益指<br>标      | 养护海洋<br>渔业资源       | 养护海洋<br>渔业资源                 | 7.00        | 文字描<br>述 |  | 重大环境<br>事故率为<br>0 | 0 | 未完成 | 0.00 |
| 效益指<br>标                  | 可持续影响<br>指标     | 新建项目<br>适应未来<br>渔业 | 新建项目<br>是否适应<br>未来渔业<br>发展要求 | 7.00        | 文字描<br>述 |  | 适应                | 0 | 未完成 | 0.00 |
| 满意度<br>指标                 | 服务对象满<br>意度指标   | 服务对象<br>满意度        | 渔民群众<br>满意度                  | 10.00       | 文字描<br>述 |  | 满意                | 0 | 未完成 | 0.00 |
| 预算执<br>行率                 | 预算执行率           |                    |                              | 10          |          |  |                   |   |     | 0    |
| 自评总<br>分                  | 0.00            |                    |                              |             |          |  |                   |   |     |      |
| 五、存在问<br>题<br>原因及整改<br>措施 | 省渔业互保已按计划逐步安排支出 |                    |                              |             |          |  |                   |   |     |      |
| 填报人:                      | 王媛              |                    | 联系电话:                        | 15176737398 |          |  |                   |   |     |      |

#### (4) 2022 年网络监控服务费及铁塔租赁费项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2022 年网络监控服务费及铁塔租赁费项目绩效自评得分为 64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

### 2022年度预算项目绩效自评表

|                           |                    |                   |                  |              |                   |                      |     |          |                   |                  |      |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----|----------|-------------------|------------------|------|
| 一、基本情况                    | 项目名称               | 网络监控服务费及<br>铁塔租赁费 | 项目级次             | 本级           | 实施主管单位            | 477002 - 乐亭县水产<br>中心 |     |          | 金额单<br>位          | 万元               |      |
| 二、预算<br>执行情况              | 预算安排情况(调整后)        |                   | 资金到位情况           |              | 资金执行情况            |                      |     |          | 预算执行进度(%)         |                  |      |
|                           | 预算数                | 9.200000          | 到位数              | 9.200000     | 执行数               |                      | 0   |          | 0                 |                  |      |
|                           | 其中:财政资<br>金        | 9.200000          | 其中:<br>财政资<br>金  | 9.200000     | 其中:财政资金           |                      | 0   |          |                   |                  |      |
|                           | 其他                 | 0                 | 其他               | 0            | 其他                |                      | 0   |          |                   |                  |      |
| 三、目标<br>完成情况              | 年度预期目标             |                   |                  |              | 具体完成情况            |                      |     |          | 总体完成率(%)          |                  |      |
|                           | 三个渔港码头实现网络全覆盖      |                   |                  |              | 网络监控服务费及铁塔租赁费用未支付 |                      |     |          | 64.00             |                  |      |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况  | 一级指标               | 二级指标              | 三级指<br>标         | 指标说明         | 指标分<br>值          | 预期指标值                |     |          | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得分 |
|                           |                    |                   |                  |              |                   | 符号                   | 值   | 单位(文字描述) |                   |                  |      |
|                           | 产出指标               | 数量指标              | 监控网<br>络数量       | 监控网络数<br>量   | 25.00             | =                    | 11  | 条        | 11                | 完成               | 25   |
|                           | 产出指标               | 成本指标              | 成本费<br>用         | 预算资金使<br>用率  | 25.00             | =                    | 100 | 百分比      | 100               | 未完成              | 0.00 |
|                           | 效益指标               | 社会效益<br>指标        | 保障渔<br>业安全<br>生产 | 保障渔业安<br>全生产 | 15.00             | 文字描述                 |     | 有效保障     | 有效保<br>障          | 完成               | 15   |
|                           | 效益指标               | 可持续影<br>响指标       | 保用时<br>效         | 使用时效         | 15.00             | ≥                    | 5   | 年        | 5年                | 完成               | 15   |
|                           | 满意度指标              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意率              | 满意率          | 10.00             | =                    | 100 | 百分比      | 100               | 完成               | 9    |
|                           | 预算执行率              | 预算执行<br>率         |                  |              | 10                |                      |     |          |                   |                  | 0    |
|                           | 自评总分               | 64                |                  |              |                   |                      |     |          |                   |                  |      |
| 五、存在<br>问题<br>原因及整<br>改措施 | 网络监控已投入使用，租赁费年度内支付 |                   |                  |              |                   |                      |     |          |                   |                  |      |

|      |    |       |             |
|------|----|-------|-------------|
| 填报人: | 王媛 | 联系电话: | 15176737398 |
|------|----|-------|-------------|

(5) 2022 年渔船报废拆解工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 2022 年渔船报废拆解工作经费项目绩效自评得分为 98.34 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 8.34 万元, 完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 完成了拆解过程中产生的各项费用的支付。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                       |            |         |           |                 |         |                  |           |           |      |
|-----------------|-----------------------|------------|---------|-----------|-----------------|---------|------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 渔船报废拆解工作经费 |         | 项目级次      | 本级              | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭县水产中心 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)           |            | 资金到位情况  |           |                 | 资金执行情况  |                  |           | 预算执行进度(%) |      |
|                 | 预算数                   | 10.000000  | 到位数     | 10.000000 |                 | 执行数     | 8.340000         |           | 83.4      |      |
|                 | 其中:财政资金               | 10.000000  | 其中:财政资金 | 10.000000 |                 | 其中:财政资金 | 8.340000         |           |           |      |
|                 | 其他                    | 0          | 其他      | 0         |                 | 其他      | 0                |           |           |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |            |         |           | 具体完成情况          |         |                  |           | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 目标内容1支付完成拆解过程中发生的各项费用 |            |         |           | 拆解过程中产生的费用已支付完成 |         |                  |           | 98.34     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值            | 预期指标值   |                  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                 |                       |            |         |           |                 | 符号      | 值                | 单位(文字描述)  |           |      |

|         |       |           |         |         |       |             |     |      |      |    |      |
|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------------|-----|------|------|----|------|
|         | 产出指标  | 数量指标      | 拆解渔船条数  | 拆解渔船条数  | 25.00 | =           | 13  | 条    | 13   | 完成 | 25   |
|         | 产出指标  | 时效指标      | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 25.00 | 文字描述        |     | 按时完成 | 按时完成 | 完成 | 25   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 工作完成率   | 工作完成率   | 15.00 | =           | 100 | 百分比  | 100  | 完成 | 15   |
|         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目建成效果  | 项目建成效果  | 15.00 | 文字描述        |     | 明显   | 明显   | 完成 | 15   |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | 文字描述        |     | 满意   | 满意   | 完成 | 10   |
|         | 预算执行率 | 预算执行率     |         |         | 10    |             |     |      |      |    | 8.34 |
|         | 自评总分  | 98.34     |         |         |       |             |     |      |      |    |      |
| 五、存在问题  |       |           |         |         |       |             |     |      |      |    |      |
| 原因及整改措施 |       |           |         |         |       |             |     |      |      |    |      |
| 填报人:    |       | 王媛        |         | 联系电话:   |       | 15176737398 |     |      |      |    |      |

(6) 2022 年水产品质量安全专项检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年水产品质量安全专项检查项目绩效自评得分为 73 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%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |             |         |        |         |                  |           |    |
|-----------------|-------------|-------------|---------|--------|---------|------------------|-----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 水产品质量安全专项检查 | 项目级次    | 本级     | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭县水产中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |             | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |                  | 预算执行进度(%) |    |
|                 | 预算数         | 2.000000    | 到位数     | 0      | 执行数     | 0                | 0         |    |
|                 | 其中:财政资金     | 2.000000    | 其中:财政资金 | 0      | 其中:财政资金 | 0                |           |    |
|                 | 其他          | 0           | 其他      | 0      | 其他      | 0                |           |    |
| 三、目标            | 年度预期目标      |             |         | 具体完成情况 |         |                  | 总体完成率     |    |

| 完成情况                      | 标                                    |                   |             |                               |               |          |     |          |                   | (%)          |      |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------|-----|----------|-------------------|--------------|------|
|                           | 目标内容1                                |                   |             |                               | 定期进行水产品质量安全检查 |          |     |          |                   | 73.00        |      |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况  | 一级指标                                 | 二级指标              | 三级指标        | 指标说明                          | 指标分<br>值      | 预期指标值    |     |          | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指标完<br>成情况 | 自评得分 |
|                           |                                      |                   |             |                               |               | 符号       | 值   | 单位(文字描述) |                   |              |      |
|                           | 产出指标                                 | 数量指标              | 检查次数        | 开展水产品<br>质量安全的<br>检查次数        | 20.00         | =        | 4   | 次        | 4                 | 完成           | 20   |
|                           | 产出指标                                 | 质量指标              | 质量合格<br>率   | 送检质量合<br>格的数量占<br>总送检数的<br>比率 | 10.00         | =        | 100 | 百分比      | 100               | 完成           | 10   |
|                           | 产出指标                                 | 时效指标              | 任务完成<br>时间  | 2022年12月<br>底完成               | 10.00         | 文字描<br>述 |     | 年内完<br>成 | 完成                | 完成           | 10   |
|                           | 产出指标                                 | 成本指标              | 预算完成<br>率   | 按预算执行                         | 10.00         | ≤        | 2   | 万元       | 0                 | 未完成          | 0.00 |
|                           | 效益指标                                 | 经济效益<br>指标        | 资金使用<br>效率  | 资金使用效<br>率                    | 7.00          | 文字描<br>述 |     | 提高       | 提高                | 未完成          | 0.00 |
|                           | 效益指标                                 | 社会效益<br>指标        | 提高社会<br>效益  | 提高社会效<br>益                    | 7.00          | 文字描<br>述 |     | 有效提<br>高 | 有效提<br>高          | 完成           | 7    |
|                           | 效益指标                                 | 生态效益<br>指标        | 抽检合格<br>率   | 抽检合格率<br>逐年提高                 | 9.00          | 文字描<br>述 |     | 逐年提<br>高 | 逐年提<br>高          | 完成           | 9    |
|                           | 效益指标                                 | 可持续影<br>响指标       | 工作持续<br>情况  | 工作持续情<br>况                    | 7.00          | 文字描<br>述 |     | 良好       | 良好                | 完成           | 7    |
|                           | 满意度指标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 服务对象满<br>意度提高                 | 10.00         | 文字描<br>述 |     | 满意       | 满意                | 完成           | 10   |
| 预算执行率                     | 预算执行率                                |                   |             | 10                            |               |          |     |          |                   | 0            |      |
| 自评总分                      | 73                                   |                   |             |                               |               |          |     |          |                   |              |      |
| 五、存在<br>问题<br>原因及整<br>改措施 | 按计划完成上级送检任务，定期对水产品质量安全进行检查，年度内完成资金支付 |                   |             |                               |               |          |     |          |                   |              |      |
| 填报人:                      | 王媛                                   |                   |             | 联系电话:                         | 15176737398   |          |     |          |                   |              |      |

(7) 2022 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，2022 年渔港环境综合治理项目绩效自评得分为 89.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了三个渔港环境卫生的综合治理。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |           |         |               |                 |         |                  |          |           |           |      |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------------|-----------------|---------|------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 渔港环境综合治理费 |         | 项目级次          | 本级              | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭县水产中心 |          |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |           | 资金到位情况  |               |                 | 资金执行情况  |                  |          |           | 预算执行进度(%) |      |
|                 | 预算数         | 20.000000 | 到位数     | 15.400000     |                 | 执行数     | 11.000000        |          |           | 55        |      |
|                 | 其中:财政资金     | 20.000000 | 其中:财政资金 | 15.400000     |                 | 其中:财政资金 | 11.000000        |          |           |           |      |
|                 | 其他          | 0         | 其他      | 0             |                 | 其他      | 0                |          |           |           |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |           |         |               | 具体完成情况          |         |                  |          |           | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 三个渔港日常卫生的管理 |           |         |               | 对三个鱼缸环境卫生集中综合治理 |         |                  |          |           | 89.50     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明          | 指标分值            | 预期指标值   |                  |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                 |             |           |         |               |                 | 符号      | 值                | 单位(文字描述) |           |           |      |
|                 | 产出指标        | 数量指标      | 渔港数量    | 需进行环境治理的渔港数量  | 20.00           | =       | 3                | 个        | 3         | 完成        | 20   |
|                 | 产出指标        | 质量指标      | 卫生状况    | 渔业生产环境及上级要求   | 10.00           | 文字描述    |                  | 达标       | 达标        | 完成        | 10   |
|                 | 产出指标        | 时效指标      | 项目完成时限  | 预算年度内完成       | 10.00           | =       | 1                | 年        | 完成        | 完成        | 10   |
|                 | 产出指标        | 成本指标      | 综合治理费用  | 全年用于渔港环境治理的费用 | 10.00           | =       | 20               | 万元       | 11        | 未完成       | 6    |
|                 | 效益指标        | 经济效益指标    | 渔业生产水平  | 整洁的渔业生产环境对渔业  | 7.00            | 文字描述    |                  | 逐步提高     | 逐步提高      | 完成        | 7    |

|        |       |           |         |               |       |             |    |      |       |    |     |
|--------|-------|-----------|---------|---------------|-------|-------------|----|------|-------|----|-----|
|        | 效益指标  |           |         | 生产的影响         |       |             |    |      |       |    |     |
|        |       | 社会效益指标    | 渔港管理规范化 | 推动渔港环境管理规范化进程 | 7.00  | 文字描述        |    | 持续完善 | 持续完善  | 完成 | 7   |
|        |       | 生态效益指标    | 环境卫生达标  | 保持渔港卫生，日产日清   | 9.00  | 文字描述        |    | 达标   | 达标    | 完成 | 9   |
|        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 环境治理持续性 | 推动渔港环境治理长效化   | 7.00  | 文字描述        |    | 长期性  | 治理常态化 | 完成 | 7   |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 渔港作业 渔民群众满意度  | 10.00 | ≥           | 90 | 百分比  | 满意    | 完成 | 8   |
|        | 预算执行率 | 预算执行率     |         |               | 10    |             |    |      |       |    | 5.5 |
|        | 自评总分  | 89.5      |         |               |       |             |    |      |       |    |     |
| 五、存在问题 |       |           |         |               |       |             |    |      |       |    |     |
| 原因及    |       | 整改措施      |         |               |       |             |    |      |       |    |     |
|        |       |           |         |               |       |             |    |      |       |    |     |
| 填报人:   |       | 王媛        |         | 联系电话:         |       | 15176737398 |    |      |       |    |     |

### (8) 2022 年网络监控服务费及铁塔租赁费项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2022 年网络监控服务费及铁塔租赁费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |               |        |    |        |                  |      |           |  |
|-----------------|-------------|---------------|--------|----|--------|------------------|------|-----------|--|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 网络监控服务费及铁塔租赁费 | 项目级次   | 本级 | 实施主管单位 | 477002 - 乐亭县水产中心 | 金额单位 | 万元        |  |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |               | 资金到位情况 |    | 资金执行情况 |                  |      | 预算执行进度(%) |  |
|                 | 预算数         | 14.000000     | 到位数    | 0  | 执行数    | 0                |      | 0         |  |

|              |               |           |           |                      |                    |         |     |          |           |          |      |
|--------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|---------|-----|----------|-----------|----------|------|
|              | 其中:财政资金       | 14.00000  | 其中:财政资金   | 0                    |                    | 其中:财政资金 | 0   |          |           |          |      |
|              | 其他            | 0         | 其他        | 0                    |                    | 其他      | 0   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |           |           |                      | 具体完成情况             |         |     |          |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 三个渔港码头实现网络全覆盖 |           |           |                      | 三个渔港码头已实现网络覆盖资金未支出 |         |     |          |           | 70.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明                 | 指标分值               | 预期指标值   |     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |               |           |           |                      |                    | 符号      | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 监控系统数量    | 需要监控装置的数量            | 20.00              | =       | 16  | 条        | 16        | 完成       | 20   |
|              | 产出指标          | 质量指标      | 使用效果      | 达到年初绩效目标             | 10.00              | 文字描述    |     | 目标实现     | 目标实现      | 完成       | 10   |
|              | 产出指标          | 时效指标      | 资金支付时限    | 网络服务费支付的时限           | 10.00              | 文字描述    |     | 第一季度     | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 产出指标          | 成本指标      | 成本费用      | 预算资金使用率              | 10.00              | =       | 100 | 百分比      | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 渔业管理现代化水平 | 提高渔业管理现代化水平，增加渔业经济效益 | 10.00              | 文字描述    |     | 大幅提高     | 大幅提高      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 渔港网络化必要性  | 推动渔港管理工作科学化，规范化进程    | 10.00              | 文字描述    |     | 持续完善     | 持续完善      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标          | 生态效益指标    | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量             | 5.00               | 文字描述    |     | 明显改善     | 明显改善      | 完成       | 5    |
|              | 效益指标          | 可持续影响指标   | 使用时效      | 对渔港作业实行网络化监控时效       | 5.00               | ≥       | 5   | 年        | 5年        | 完成       | 5    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度     | 渔民对实行渔港码头网络化管理的满意度   | 10.00              | ≥       | 80  | 百分比      | 80        | 完成       | 10   |
| 预算执行率        | 预算执行率         |           |           | 10                   |                    |         |     |          |           | 0        |      |

|                   |                     |       |             |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|
|                   | 自评总分                | 70    |             |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 网络监控已投入使用，租赁费用年度内支付 |       |             |
| 填报人:              | 王媛                  | 联系电话: | 15176737398 |

(9) 2022 年渔业行政执法制式服装和标志经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年渔业行政执法制式服装和标志经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                    |                 |         |      |                    |                  |           |          |      |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------|------|--------------------|------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称               | 渔业行政执法制式服装和标志经费 | 项目级次    | 本级   | 实施主管单位             | 477002 - 乐亭县水产中心 | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)        |                 | 资金到位情况  |      | 资金执行情况             |                  | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                | 15.740000       | 到位数     | 0    | 执行数                | 0                | 0         |          |      |
|                 | 其中:财政资金            | 15.740000       | 其中:财政资金 | 0    | 其中:财政资金            | 0                |           |          |      |
|                 | 其他                 | 0               | 其他      | 0    | 其他                 | 0                |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标             |                 |         |      | 具体完成情况             |                  |           | 总体完成率(%) |      |
|                 | 完成渔业行政执法制式服装和标志的配备 |                 |         |      | 渔业行政执法制式服装和标志配备未采购 |                  |           | 0.00     |      |
| 四、年度绩效          | 一级指标               | 二级指标            | 三级指标    | 指标说明 | 指标分值               | 预期指标值            | 单项指标实际    | 单项指标完成情况 | 自评得分 |

| 指标完成情况        |         |           |             |                |       |      |          | 完成值       |   |     |      |
|---------------|---------|-----------|-------------|----------------|-------|------|----------|-----------|---|-----|------|
|               |         |           |             |                | 符号    | 值    | 单位(文字描述) |           |   |     |      |
|               | 产出指标    | 数量指标      | 上级补助资金项目（个） | 补助资金需要实施的项目个数  | 10.00 | =    | 1        | 个         | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 产出指标    | 质量指标      | 资金使用合规性     | 资金使用合规性        | 15.00 | =    | 100      | 百分比       | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 产出指标    | 时效指标      | 按期完成补贴      | 完成补贴进度         | 10.00 | =    | 100      | 百分比       | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 产出指标    | 成本指标      | 预算数         | 预算数            | 15.00 | =    | 15.74    | 万元        | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 效益指标    | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用  | 项目实施对经济发展的促进作用 | 7.00  | 文字描述 |          | 明显        | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 效益指标    | 社会效益指标    | 渔业行政执法水平    | 渔业行政执法水平       | 9.00  | 文字描述 |          | 提升        | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 效益指标    | 生态效益指标    | 保护海洋渔业资源    | 保护海洋渔业资源       | 7.00  | 文字描述 |          | 重大环境事故率为0 | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 效益指标    | 可持续影响指标   | 保障渔业健康发展    | 保障渔业健康发展       | 7.00  | 文字描述 |          | 有效保障      | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 渔民群众满意度        | 10.00 | 文字描述 |          | 满意        | 0 | 未完成 | 0.00 |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |             |                | 10    |      |          |           |   |     | 0    |
|               | 自评总分    | 0.00      |             |                |       |      |          |           |   |     |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 上级未统一采购 |           |             |                |       |      |          |           |   |     |      |

|      |    |       |             |
|------|----|-------|-------------|
| 填报人: | 王媛 | 联系电话: | 15176737398 |
|------|----|-------|-------------|

(10) 2022 年“2019 年度渔业油价补贴资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年“2019 年度渔业油价补贴资金”项目绩效自评得分为 68 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.8 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 项目未实施, 未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |                |         |          |              |         |                  |           |                  |
|-----------------|-------------|----------------|---------|----------|--------------|---------|------------------|-----------|------------------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 2019年度渔业油价补贴资金 |         | 项目级次     | 本级           | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭县水产中心 |           | 金额单位<br>万元       |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |                | 资金到位情况  |          |              | 资金执行情况  |                  | 预算执行进度(%) |                  |
|                 | 预算数         | 4.800000       | 到位数     | 4.800000 |              | 执行数     | 0                | 0         |                  |
|                 | 其中:财政资金     | 4.800000       | 其中:财政资金 | 4.800000 |              | 其中:财政资金 | 0                |           |                  |
|                 | 其他          | 0              | 其他      | 0        |              | 其他      | 0                |           |                  |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |                |         |          | 具体完成情况       |         |                  |           | 总体完成率(%)         |
|                 | 目标内容1       |                |         |          | 项目已完成, 资金未支付 |         |                  |           | 68.00            |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标    | 指标说明     | 指标分值         | 预期指标值   |                  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况<br>自评得分 |
|                 |             |                |         |          |              | 符号      | 值                | 单位(文字描述)  |                  |

|                           |                   |               |                   |                      |             |      |     |     |      |     |      |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|------|-----|-----|------|-----|------|
|                           | 产出指标              | 数量指标          | 渔业油价<br>补贴户数      | 2019年度<br>渔业油价<br>补贴 | 20.00       | =    | 100 | 百分比 | 100  | 完成  | 20   |
|                           | 产出指标              | 质量指标          | 项目完成<br>验收合格<br>率 | 2019年度<br>渔业油价<br>补贴 | 10.00       | =    | 100 | 百分比 | 100  | 完成  | 10   |
|                           | 产出指标              | 成本指标          | 4.8万元             | 2019年度<br>渔业油价<br>补贴 | 20.00       | ≤    | 4.8 | 百分比 | 0    | 未完成 | 0.00 |
|                           | 效益指标              | 经济效益指<br>标    | 渔业安全<br>生产        | 明显提高                 | 15.00       | 文字描述 |     | 百分比 | 明显提高 | 完成  | 15   |
|                           | 效益指标              | 社会效益指<br>标    | 渔业安全<br>水平        | 提升                   | 15.00       | 文字描述 |     | 百分比 | 提升   | 完成  | 15   |
|                           | 满意度指<br>标         | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象<br>满意度       | 提高                   | 10.00       | ≤    | 85  | 百分比 | 8    | 完成  | 8    |
|                           | 预算执行<br>率         | 预算执行率         |                   |                      | 10          |      |     |     |      |     | 0    |
|                           | 自评总分              | 68            |                   |                      |             |      |     |     |      |     |      |
| 五、存在问<br>题<br>原因及整改<br>措施 | 项目已完成，手续提交齐全后拨付资金 |               |                   |                      |             |      |     |     |      |     |      |
| 填报人:                      | 王媛                |               |                   | 联系电话:                | 15176737398 |      |     |     |      |     |      |

(11) 2022 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，2022 年滩涂养殖核查费用项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表

|              |              |          |          |                |            |         |     |                  |           |           |      |
|--------------|--------------|----------|----------|----------------|------------|---------|-----|------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 滩涂养殖核查费用 |          | 项目级次           | 本级         | 实施主管单位  |     | 477002 - 乐亭县水产中心 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |          | 资金到位情况   |                |            | 资金执行情况  |     |                  |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数          | 7.000000 | 到位数      | 2.100000       |            | 执行数     |     | 0                |           | 0         |      |
|              | 其中:财政资金      | 7.000000 | 其中:财政资金  | 2.100000       |            | 其中:财政资金 |     | 0                |           |           |      |
|              | 其他           | 0        | 其他       | 0              |            | 其他      |     | 0                |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |          |          |                | 具体完成情况     |         |     |                  |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 现场核查扇贝等的养殖情况 |          |          |                | 定期核查滩涂养殖情况 |         |     |                  |           | 80.00     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标     | 指标说明           | 指标分值       | 预期指标值   |     |                  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |              |          |          |                |            | 符号      | 值   | 单位(文字描述)         |           |           |      |
|              | 产出指标         | 数量指标     | 核查户数     | 需要核查的养殖户数量     | 20.00      | =       | 308 | 户                | 308       | 完成        | 20   |
|              | 产出指标         | 质量指标     | 核查准确率    | 核查准确程度         | 10.00      | =       | 100 | 百分比              | 100       | 完成        | 10   |
|              | 产出指标         | 时效指标     | 年度内完成    | 年度内完成核查        | 10.00      | =       | 100 | 百分比              | 100       | 完成        | 10   |
|              | 产出指标         | 成本指标     | 核查费用     | 核查所需用的租船等费用    | 10.00      | ≤       | 7   | 万元               | 0         | 未完成       | 0.00 |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 养殖户收入    | 规范作业后养殖户收入     | 7.00       | 文字描述    |     | 稳步提高             | 稳步提高      | 完成        | 7    |
|              | 效益指标         | 社会效益指标   | 养殖户依规作业  | 养殖户依照既定区域作业    | 9.00       | 文字描述    |     | 明显增强             | 明显增强      | 完成        | 9    |
|              | 效益指标         | 生态效益指标   | 保护滩涂渔业资源 | 对滩涂渔业资源的保护作用   | 7.00       | 文字描述    |     | 有效保护             | 有效保护      | 完成        | 7    |
|              | 效益指标         | 可持续影响指标  | 养殖作业规范性  | 养殖作业规范进行       | 7.00       | 文字描述    |     | 长期               | 长期        | 完成        | 7    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意   | 群众满意度    | 广大养殖户对核查工作的认可度 | 10.00      | ≥       | 80  | 百分比              | 80        | 完成        | 10   |

|                   |                     |       |             |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|---|
|                   | 度指标                 |       |             |  |  |  |  |  |  |   |
| 预算执行率             | 预算执行率               |       | 10          |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 自评总分              | 80                  |       |             |  |  |  |  |  |  |   |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 滩涂养殖核查工作已完成，资金年度内支付 |       |             |  |  |  |  |  |  |   |
| 填报人:              | 王媛                  | 联系电话: | 15176737398 |  |  |  |  |  |  |   |

(12) 2022 年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51 号项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |                                        |         |      |        |         |                      |           |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------|------|--------|---------|----------------------|-----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 2022年渔业发展补助资金<br>(第二批)冀财农【2022】<br>51号 |         | 项目级次 | 本级     | 实施主管单位  | 477002 - 乐亭<br>县水产中心 | 金额单位      | 万元       |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |                                        | 资金到位情况  |      |        | 资金执行情况  |                      | 预算执行进度(%) |          |
|                 | 预算数         | 10.0000<br>00                          | 到位数     | 0    |        | 执行数     | 0                    | 0         |          |
|                 | 其中:财政资金     | 10.0000<br>00                          | 其中:财政资金 | 0    |        | 其中:财政资金 | 0                    |           |          |
|                 | 其他          | 0                                      | 其他      | 0    |        | 其他      | 0                    |           |          |
| 三、目标            | 年度预期目标      |                                        |         |      | 具体完成情况 |         |                      |           | 总体完成率(%) |

|              |               |           |          |                 |             |       |   |          |           |          |      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------|---|----------|-----------|----------|------|
| 完成情况         |               |           |          |                 |             |       |   |          |           |          |      |
|              | 目标内容1         |           |          |                 | 项目未完成       |       |   |          |           | 0.00     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明            | 指标分值        | 预期指标值 |   |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |               |           |          |                 |             | 符号    | 值 | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 执法设备10套  | 远洋渔船船上设备更新改造10套 | 25.00       | =     |   | 套        | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 产出指标          | 质量指标      | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产        | 25.00       | 文字描述  |   | 保障渔业安全生产 | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产        | 30.00       | 文字描述  |   | 保障渔业安全生产 | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | 10.00       | 文字描述  |   | 保障渔业安全生产 | 0         | 未完成      | 0.00 |
|              | 预算执行率         | 预算执行率     |          |                 | 10          |       |   |          |           |          | 0    |
|              | 自评总分          | 0.00      |          |                 |             |       |   |          |           |          |      |
|              | 五、存在问题原因及整改措施 | 项目未采购     |          |                 |             |       |   |          |           |          |      |
| 填报人:         | 王媛            |           |          | 联系电话:           | 15176737398 |       |   |          |           |          |      |

(13) 2022 年农业发展项目专家验收费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农业发展项目专家验收费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的绩效目标。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |             |          |                 |        |         |   |                  |           |          |      |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------------|--------|---------|---|------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 农业发展项目专家验收费 |          | 项目级次            | 本级     | 实施主管单位  |   | 477002 - 乐亭县水产中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |             | 资金到位情况   |                 |        | 资金执行情况  |   |                  | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数         | 8.000000    | 到位数      | 0               |        | 执行数     | 0 |                  | 0         |          |      |
|                 | 其中:财政资金     | 8.000000    | 其中:财政资金  | 0               |        | 其中:财政资金 | 0 |                  |           |          |      |
|                 | 其他          | 0           | 其他       | 0               |        | 其他      | 0 |                  |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |             |          |                 | 具体完成情况 |         |   |                  | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1       |             |          |                 | 项目未完成  |         |   |                  | 0.00      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标     | 指标说明            | 指标分值   | 预期指标值   |   |                  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |             |             |          |                 |        | 符号      | 值 | 单位(文字描述)         |           |          |      |
|                 | 产出指标        | 数量指标        | 执法设备10套  | 远洋渔船船上设备更新改造10套 | 25.00  | =       |   | 套                | 0         | 未完成      | 0.00 |
|                 | 产出指标        | 质量指标        | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产        | 25.00  | 文字描述    |   | 保障渔业安全生产         | 0         | 未完成      | 0.00 |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标      | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产        | 30.00  | 文字描述    |   | 保障渔业安全生产         | 0         | 未完成      | 0.00 |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | 10.00  | 文字描述    |   | 保障渔业安全生产         | 0         | 未完成      | 0.00 |

|               |       |       |       |             |  |  |  |  |  |   |
|---------------|-------|-------|-------|-------------|--|--|--|--|--|---|
|               | 预算执行率 | 预算执行率 |       | 10          |  |  |  |  |  | 0 |
|               | 自评总分  | 0.00  |       |             |  |  |  |  |  |   |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目未采购 |       |       |             |  |  |  |  |  |   |
| 填报人:          | 王媛    |       | 联系电话: | 15176737398 |  |  |  |  |  |   |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我中心通过项目绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，恰当适宜、易于评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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：**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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