



预算代码：477

单位名称：乐亭县水产中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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 2023 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额补助、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 2023 年度部门决算即乐亭县水产中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县水产中心

2023 年度

金额单位：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	8,606.96	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	459.25	八、社会保障和就业支出	39	165.05
	9		九、卫生健康支出	40	68.90
	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	8,866.30
	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	41.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,066.21	本年支出合计	58	9,141.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	95.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,942.42	年末结转和结余	60	1,962.27
	30			61	
总计	31	11,104.16	总计	62	11,104.16

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门 (单位): 乐亭县水产中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,066.21	8,606.96					459.25
208	社会保障 和就业支 出	165.05	165.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	165.05	165.05					
2080502	事业单位 离退休	94.17	94.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.84	55.84					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.04	15.04					
210	卫生健康 支出	68.90	68.90					
21011	行政事业 单位医疗	68.90	68.90					
2101102	事业单位 医疗	23.25	23.25					
2101103	公务员医 疗补助	45.66	45.66					
213	农林水支 出	8,790.63	8,331.38					459.25
21301	农业农村	8,790.63	8,331.38					459.25
2130104	事业运行	511.08	511.08					
2130110	执法监管	59.97	59.97					

2130119	防灾救灾	281.00	281.00					
2130148	渔业发展	7,938.58	7,479.33					459.25
221	住房保障支出	41.63	41.63					
22102	住房改革支出	41.63	41.63					
2210201	住房公积金	41.63	41.63					

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

编制部门 (单位): 乐亭县水产中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,141.88	923.80	8,218.08			
208	社会保障 和就业支 出	165.05	165.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	165.05	165.05				
2080502	事业单位 离退休	94.17	94.17				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.84	55.84				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.04	15.04				
210	卫生健康 支出	68.90	68.90				
21011	行政事业 单位医疗	68.90	68.90				
2101102	事业单位 医疗	23.25	23.25				
2101103	公务员医 疗补助	45.66	45.66				
213	农林水支 出	8,866.30	648.22	8,218.08			
21301	农业农村	8,866.30	648.22	8,218.08			
2130104	事业运行	588.25	588.25				
2130110	执法监管	59.97	59.97				
2130119	防灾救灾	281.00		281.00			
2130148	渔业发展	7,937.08		7,937.08			

221	住房保障支出	41.63	41.63				
22102	住房改革支出	41.63	41.63				
2210201	住房公积金	41.63	41.63				

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

编制部门（单位）：乐亭县水产中心

2023 年度

金额单位：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	8,606.96	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	165.05	165.05		
	9		九、卫生健康支出	41	68.90	68.90		
	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	8,331.38	8,331.38		
	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	41.63	41.63		
	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	8,606.96	本年支出合计	59	8,606.96	8,606.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,606.96	总计	64	8,606.96	8,606.96		

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

编制部门 (单位): 乐亭县水产中心

2023 年度

金额单位: 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		8,606.96	846.63	7,760.33
208	社会保障和就业支出	165.05	165.05	
20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	
2080502	事业单位离退休	94.17	94.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	68.90	68.90	
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90	
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	
2101103	公务员医疗补助	45.66	45.66	
213	农林水支出	8,331.38	571.05	7,760.33
21301	农业农村	8,331.38	571.05	7,760.33
2130104	事业运行	511.08	511.08	
2130110	执法监管	59.97	59.97	
2130119	防灾救灾	281.00		281.00
2130148	渔业发展	7,479.33		7,479.33
221	住房保障支出	41.63	41.63	
22102	住房改革支出	41.63	41.63	
2210201	住房公积金	41.63	41.63	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县水产中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	605.99	302	商品和服务支出	131.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.88	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.70	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.66	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	6.90	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.60	30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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	11.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.99	30225	专用燃料费	37.85	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	36.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		715.50	公用经费合计					131.13

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

编制部门（单位）：乐亭县水产中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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

编制部门（单位）：乐亭县水
产中心

2023 年度

金额单位：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

编制部门（单位）：乐亭县水产中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.20		20.20		20.20		20.20		20.20		20.20	

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

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）11,104.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加1204.09万元，增长12.2%，主要原因是清理取缔“三无”渔船补贴增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,066.21万元，其中：财政拨款收入8,606.96万元，占94.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入459.25万元，占5.07%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,141.88万元，其中：基本支出923.8万元，占10.11%；项目支出8,218.08万元，占89.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,606.96 万元,比上年增加 6054.11 万元，增长 237.2%，主要是清理取缔“三无”渔船补贴增加及渔业油价补贴资金增加；本年支出 8,606.96 万元，比上年增加 6054.11 万元，增长 237.2%，主要是清理取缔“三无”渔船补贴增加及渔业油价补贴资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,606.96万元,比上年

增加6054.11万元，增长237.2%，主要是清理取缔“三无”渔船补贴增加及渔业油价补贴资金增加；本年支出 8,606.96万元，比上年增加6054.11万元，增长237.2%，主要是清理取缔“三无”渔船补贴增加及渔业油价补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致，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，与上年保持一致，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，与上年保持一致，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，与上年保持一致，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2023年度财政拨款本年收入8,606.96万元，完成年初预算的153.61%，比年初预算增加3003.84万元，决算数大于预算数主要原因是清理取缔“三无”渔船补贴增加；本年支出8,606.96万元，完成年初预算的153.61%，比年初预算增加3003.84万元，决算数大于预算数主要原因是 清理取缔“三无”渔船补贴增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,606.96万元，完成年初预算的 153.61%，比年初预算增加3003.84万元，主要原因是清理取缔“三无”渔船补贴增加；本年支出8,606.96万元，完成年初预算的153.61%，比年初预算增加3003.84万元，主要原

因是清理取缔“三无”渔船补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算保持一致，主要是年初未安排预算收入；支出完成年初预算0%，与年初预算保持一致，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%，与年初预算保持一致，主要是年初未安排预算收入；支出完成年初预算0%，与年初预算保持一致，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

2023 年度财政拨款支出 8,606.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165.05 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 68.9 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 8,331.38 万元，占 96.8%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障（类）支出 41.63 万元，占 0.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 846.63 万元，其中：

人员经费 715.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成预算的 100%，较预算保持

一致，主要是严格执行年初预算；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 4.6%，主要是公车用油价格有所增加。

(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 2023 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 2022 年和 2023 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.2 万元，支出决算 20.2 万元，完成预算的 100%,较预算保持一致，主要是严格执行年初预算；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 4.6%，主要是公车用油价格有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 2022 年度决算支出持平,主要是 2022 年和 2023 年均未安排公车购置业务。

公务用车运行维护费支出 20.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 20.2 万元。公

车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行年初预算；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 4.6%，主要是公车用油价格有所增加。

3.公务接待费。本部门 2023 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年和 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车 主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 31 个，共涉及资金 11690.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“渔港环境卫生综合治理”“2021 年成品油价格调整对渔业补助资金”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11690.32 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（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 渔港环境卫生综合治理项目及 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金项目等 31 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 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：项目未执行。发现的主要问题及原因是：县级财

力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年省级农业生产发展资金		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	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	0.100000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中：财政资金	0.100000	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	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 ¹ 有效				项目未执行					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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	年初预算数	年初预算数	30.00	=	0.1	万元	null	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	20.00	文字描述		有效保障	null	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	20.00	文字描述		有效保障	null	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产	10.00	文字描述		有效保障	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		满意	null	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											
填报人	王媛	联系电话:15176737398									

(2) 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了养殖业水平的进一步提升。

一、基本情况	项目名称	2021年成品油价格调整对渔业补助资金		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	275.000000	到位数	275.000000			执行数	275.000000 100			
	其中:财政资金	275.000000	其中:财政资金	275.000000			其中:财政资金	275.000000			
	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(%)		
	年度内完成项目				项目已完成				100.00		
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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		年度内完成	完成	完成	20
		成本指标	年初预算	年初预算	10.00	=	275	万元	275	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00	文字描述		增加	增加	完成	10
		社会效益指标	提升渔业生产水平	提升渔业生产水平	20.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(3) 2021 年渔业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年渔业发展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 96 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：项目未执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

一、基本情况	项目名称	2021年渔业发展补助资金		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	96.0000000	到位数	0			执行数	00			
	其中:财政资金	96.0000000	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(%)		
	年度内完成项目				项目未执行				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	30.00	=	100	百分比	null	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00		文字描述	年度内完成	null	未完成	0.00
		成本指标	年初预算	年初预算	10.00	=	96	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00		文字描述	增加	null	未完成	0.00
		社会效益指标	提高渔业生产水平	提高渔业生产水平	20.00		文字描述	有效提升	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00		文字描述	满意	null	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											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(4) 2022 年成品油价格调整对渔业补助冀财农【2021】141 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年成品油价格调整对渔业补助冀财农【2021】141 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了养殖业水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年成品油价格调整对渔业补助资金			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	125.000000	到位数	125.000000		执行数	125.000000		100		
	其中:财政资金	125.000000	其中:财政资金	125.000000		其中:财政资金	125.000000				
	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(%)		
	渔业生产发展补助资金				项目已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	项目数量	项目数量	20.00	=	3	个	3个	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	=	125	万元	125万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能	项目达到设计产能	10.00	文字描述		达到	达到	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	文字描述		及时完成	完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述		持续影响	持续影响	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(5)2022 年成品油价格调整对渔业补助资金 (2021 年度)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（2021 年度）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年成品油价格调整对渔业补助资金			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	50.0000000	到位数	50.0000000			执行数	50.0000000			100
	其中:财政资金	50.0000000	其中:财政资金	50.0000000			其中:财政资金	50.0000000			
	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 年度内完成项目				项目已完成					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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	完成项目数量	完成项目数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		时效指标	完成项目时限	完成项目时限	20.00	=	1	年	年度内完成	完成	20
		成本指标	项目预算金额	项目预算金额	10.00	=	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	10.00	文字描述		长期	长期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	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						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(6) 2022 年成品油价格调整对渔业补助冀财农【2021】141 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年成品油价格调整对渔业补助冀财农【2021】141 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了养殖业水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年成品油价格调整对渔业补助资金		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	175.000000	到位数	175.000000		执行数	175.000000		100		
	其中:财政资金	175.000000	其中:财政资金	175.000000		其中:财政资金	175.000000				
	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 ^(%)		
	完成年度补贴任务				项目已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	项目数量	项目数量	30.00	=	1	个	1个	完成	30
		成本指标	预算数	预算数	20.00	=	175	万元	175	完成	20
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	10.00	文字描述	明显	明显	明显	完成	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	20.00	文字描述	提升	提升	提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	文字描述	满意	满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(7) 2022 年渔业发展补助资金 (第二批) 冀财农【2022】51 号项目绩效自评情况: 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: 项目未执行。发现的主要问题及原因是: 县级财力无法解决。下一步改进措施: 在县级财力能力范围内, 尽快实施。

2023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（第二批）项目			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				0	执行数	0			
	其中:财政资金	10.000000	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(%)		
	年度内完成项目					项目未执行				0.00		
	提升渔业生产作业能力					项目未执行				0.00		
	增加渔民收入					项目未执行				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	指	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	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	20.00	=	100	百分比	null	未完成	0.00
			时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	年度内完成	null	未完成	0.00	
			成本指标	年初预算	年初预算	20.00	=	10	万元	null	未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	提升渔业作业水平	提升渔业作业水平	20.00	文字描述	明显提升	null	未完成	0.00	
			经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00	文字描述	明显增加	null	未完成	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	>=	85	百分比	null	未完成	0.00
		预算执行率	预算执行率			10					0	
		自评总分										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398							

(8) 2022 年渔业互助保险奖补资金项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业安全生产水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年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	390.000000		执行数	390.000000		100		
	其中:财政资金	390.000000	其中:财政资金	390.000000		其中:财政资金	390.000000				
	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 ^(%)		
	按时拨付资金				项目已完成				100.00		
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	参保人数	参保人数	30.00	=	5200	人	5200人	完成	30
		成本指标	年初预算	年初预算	10.00	=	390	万元	390万元	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		年内完成	完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00	文字描述		明显增加	明显增加	完成	10
		社会效益指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(9) 2022 年中央渔业发展补助资金冀财农【2021】131 号《河北省财政厅关于下达 2022 年中央渔业发展补助资金的通知》项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年中央渔业发展补助资金冀财农【2021】131 号《河北省财政厅关于下达 2022 年中央渔业发展补助资金的通知》项目绩效自评得分为 69.78 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 86.04 万元, 执行数为 41.15 万元, 完成预算的 69.8%。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, 年度内按时按质完成了项目, 保障了渔业安全生产水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年中央渔业发展补助资金(冀财农[2022]100号)			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	86.037500	到位数	41.153000		执行数	41.153000		47.83		
	其中:财政资金	86.037500	其中:财政资金	41.153000		其中:财政资金	41.153000				
	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(%)		
	完成年度补贴任务				项目部分完成				69.78		
四、年度绩效目标完成情况	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	资金项目数量	资金项目数量	30.00	=	2	个	1	未完成	15
		成本指标	预算数	预算数	20.00	=	838.9	万元	41.153万元	未完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	对经济发展促进作用	20.00	文字描述		明显	明显	完成	20
		社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	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					4.783147	
	自评总分										69.78
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(10) 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2028.42 万元，执行数为 2024.26 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业安全生产水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023年成品油价格调整对渔业补助资金		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	2028.424100	到位数	2024.259200		执行数	2024.259200		99.79	
	其中:财政资金	2028.424100	其中:财政资金	2024.259200		其中:财政资金	2024.259200			
	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 :油价补贴资金及时足额发放到渔民手中				项目已完成				100.00	
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	质量指标	是否及时足额发放	补贴资金是否及时足额发放	20.00	文字描述	是	及时足额发放	完成	20
		时效指标	发放到位时限	发放到位时限	10.00	文字描述	年内	年度内完成	完成	10
		成本指标	补贴资金数额	补贴资金数额	20.00	=	2028.42	万元	2024.2592万元	完成
	效益指标	经济效益指标	提高渔民收入	提高渔民收入	10.00	文字描述	明显提高	明显提高	完成	10
		可持续影响指标	渔业生产持续稳定发展	渔业生产持续稳定发展	10.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	10
		生态效益指标	有效保护海洋渔业资源	有效保护海洋渔业资源	10.00	文字描述	有效保护	有效保护	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述	满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分		100							
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398					

(11) 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 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：项目未执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）			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	50.000000	到位数				0	执行数		0	0	
	其中:财政资金	50.000000	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					项目已完成					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	质量指标	渔业安全生产监管	渔业安全生产监管	30.00	文字描述	成效明显		未执行	未完成	0.00	
		成本指标	年初安排资金情况	年初安排资金情况	20.00	=	50	万元	未执行	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	渔业安全生产保障	渔业安全生产保障	20.00	文字描述	效果明显		未执行	未完成	0.00	
		生态效益指标	渔业资源保护	渔业资源保护	10.00	文字描述	效果明显		未执行	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00	文字描述	满意		未执行	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												
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398							

(12) 2023 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.6 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：项目未执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央农业产业发展资金（渔业发展）		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	16.600000	到位数		0	执行数		0			
	其中:财政资金	16.600000	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 年度内完成项目				项目未执行				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	补贴企业数量	补贴企业数量	20.00	=	1	个	null	未完成	0.00
		时效指标	年度内完成	年度内完成	20.00	=	1	年	null	未完成	0.00
		成本指标	年初预算安排资金数量	年初预算安排资金数量	10.00	=	16.6	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源	20.00	文字描述	有效保护	null	未完成	0.00	
		经济效益指标	提高渔民收入	提高渔民收入	10.00	文字描述	显著提高	null	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述	满意	null	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											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(13) 港监站运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，港监站运行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	港监站运行费		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	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	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 ^(%)		
	目标内容 ¹				项目已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	项目数量	4个	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
		质量指标	项目验收合格率	合格	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	工作持续开展	办公正常进行	20.00	文字描述	工作持续开展	持续开展	完成	20	
		社会效益指标	公共服务水平提高情况	提升服务质量	10.00	文字描述	公共服务水平提高情	提高	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	90	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(14) 关于调整 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,关于调整 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 357.57 万元,执行数为 356.5 万元,完成预算的 100%。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,年度内按时按质完成了项目,保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于调整2023年中央成品油价格调整对渔业项目级次			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	357.570000	到位数	356.497476		执行数	356.497476		99.7		
	其中:财政资金	357.570000	其中:财政资金	356.497476		其中:财政资金	356.497476				
	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 年度内完成项目内容				项目已完成				100.00		
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	
	产出指标	时效指标	年度内完成	年度内完成	10.00	文字描述	年内完成	年度内完成	完成	10	
		成本指标	项目预算金额	项目预算金额	20.00	=	357.57	万元	356.497476万元	完成	20
		数量指标	完成项目数量	完成项目数量	20.00	=	3	个	3个	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高渔业生产收入水平	提高渔业生产收入水平	10.00	文字描述	明显提高	明显提高	完成	10	
		生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源	20.00	文字描述	有效保护	有效保护	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述	满意	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(15)关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 980 万元,执行数为 179.78 万元，完成预算的 18.3%。项目绩效目标完成情况：项目未完全执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年中央成品油价格调整			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	980.000000	到位数	179.775479		执行数	0.00					
	其中:财政资金	980.000000	其中:财政资金	179.775479		其中:财政资金	0.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	年度内完成项目					项目未执行				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	20.00	=	100	百分比	null	未完成	0.00
			时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述	年度内完成	null	未完成	0.00	
			成本指标	年初预算	年初预算	10.00	=	980	万元	null	未完成	0.00
		效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00	文字描述	增加	null	未完成	0.00	
			社会效益指标	提高渔业生产水平	提高渔业生产水平	20.00	文字描述	有效提高	null	未完成	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00	文字描述	满意	null	未完成	0.00	
		预算执行率	预算执行率			10					0.00	
		自评总分	0.00									
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398							

(16) 关于提前下达 2023 年中央渔业发展补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标关于提前下达 2023 年中央渔业发展补助资金的通知项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 483.4 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：项目未执行。发现的主要问题及原因是：县级

财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金			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	483.400000	到位数			0	执行数			0		
	其中:财政资金	483.400000	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 ^(%)			
	提升远洋渔船作业能力				项目未执行				0.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	20.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
			时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		年度内完成	null	未完成	0.00
			成本指标	年初预算	年初预算	10.00	=	483.4	万元	null	未完成	0.00
		效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00	文字描述		增加	null	未完成	0.00
			社会效益指标	提升渔业作业水平	提升渔业作业水平	20.00	文字描述		有效提升	null	未完成	0.00
		满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00	文字描述		满意	null	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												
填报人:		王媛			联系电话:		15176737398					

(17) 关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金 (2022 年度) 的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金 (2022 年度) 的通知项目绩效自评得分为 0 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 618.7 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：项目未执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达2023年成品油价格调整对渔业补贴资金			项目级次	本级	实施主管单位	477002·乐亭县水产中心		金额单位	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	618.700000	到位数	0			执行数	0			
	其中:财政资金	618.700000	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(%)		
	进行渔业互助保险补助,进一步降低渔民的生产经营成本				项目未执行				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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
	产出指标	数量指标	参保人数	参保人数	20.00	=	100	人	null	未完成	0.00
		成本指标	年初预算	年初预算	20.00	=	100	%	null	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时限	年度内完成	10.00	=	100	%	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	10.00	≤	0.6	万元	null	未完成	0.00
		社会效益指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产	20.00	=	100	%	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	渔民满意度	10.00	≥	85	%	null	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										
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(18) 海洋涉渔“三无”船舶补助资金(省级)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标海洋涉渔“三无”船舶补助资金(省级)项目绩效自评得分为 92.38 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1395 万元, 执行数为 889.45 万元, 完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况: 项目未完全执行。发现的主要问题及原因是: 县级财力无法解决。下一步改进措施: 在县级财力能力范围内, 尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	海洋涉渔“三无”船舶补助资金（省级）		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	1395.000000	到位数	889.446464		执行数	889.446464		63.76	
	其中:财政资金	1395.000000	其中:财政资金	889.446464		其中:财政资金	889.446464			
	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 补贴资金及时足额发放到补贴渔民手中				项目已完成				96.38	
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
	产出指标	数量指标	补贴渔船数量	补贴渔船数量	20.00	=	156	156条	完成	20
		时效指标	补贴资金发放完成时效	补贴资金发放完成时效	20.00	文字描述	上半年	及时发放	完成	20
		成本指标	财政预算安排额度	财政预算安排额度	10.00	=	1395	889.446464万元	未完成	6
	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	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
		生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源	10.00	文字描述	有效保护	有效保护	完成	10
		可持续影响指标	保护渔业资源	保护渔业资源	10.00	文字描述	有效保护	有效保护	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述	满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					6.37596
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人: 王媛										

（19）海洋涉渔“三无”船舶补助资金（市级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标海洋涉渔“三无”船舶补助资金（市级）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1395 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：项目未完全执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	海洋涉渔“三无”船舶补助资金（市级）		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	1395.000000	到位数	0		执行数	0					
	其中:财政资金	1395.000000	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 补贴资金及时足额发放到渔民手中				项目未执行				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	
	产出指标	数量指标	补贴渔船数量	补贴渔船数量	20.00	=	156	条	null	未完成	0.00	
		时效指标	补贴资金发放完成时效	补贴资金发放完成时效	20.00	文字描述			上半年	null	未完成	0.00
		成本指标	补贴资金财政预算额度	补贴资金财政预算额度	10.00	=	1395	万元	null	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	10.00	文字描述			有效保障	null	未完成	0.00
		生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源	10.00	文字描述			有效保护	null	未完成	0.00
		可持续影响指标	保护渔业资源	保护渔业资源	10.00	文字描述			有效保护	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述			满意	null	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												
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398							

(20) 海洋涉渔“三无”船舶补助资金（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标海洋涉渔“三无”船舶补助资金（县级）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1395 万元，执行数为 1364.28 万元，完成预算的 97.8%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	海洋涉渔“三无”船舶补助资金（县级）		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	1395.000000	到位数	1364.280581		执行数	1364.280581		97.8			
	其中:财政资金	1395.000000	其中:财政资金	1364.280581		其中:财政资金	1364.280581					
	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 海洋涉渔“三无”船舶补贴资金及时足额发放到渔民手中				项目已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	指 标	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	
		产出指标	数量指标	涉渔“三无”船舶数量	涉渔“三无”船舶数量	20.00	=	156	条	156条	完成	20
			时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效	20.00	文字描述		上半年	及时发放	完成	20
			成本指标	补贴资金预算额度	补贴资金预算额度	10.00	=	1395	万元	1364.280581万元	完成	10
		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	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
			生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源	10.00	文字描述		有效保护	有效保护	完成	10
			可持续影响指标	保护渔业资源	保护渔业资源	10.00	文字描述		有效保护	有效保护	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		王媛		联系电话:		15176737398						

(21) 冀乐渔 01066 沉船打捞费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标冀乐渔 01066 沉船打捞费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 281 万元，执行数为 281 万元, 完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表																								
一、基本情况		项目名称		冀乐渔01066沉船打捞费		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		281.000000		到位数		281.000000		执行数		281.000000		100										
		其中:财政资金		281.000000		其中:财政资金		281.000000		其中:财政资金		281.000000												
		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(%)										
		渔业生产安全保障						项目已完成						100.00										
四、年度绩效目标完成情况		指	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		渔港数量和渔船艘数		渔港数量和渔船艘数		50.00		=		1		艘		1艘		完成		50	
			效益指标		社会效益指标		应急救援任务有效完成率		应急救援任务有效完成率		30.00		=		100		百分比		100		完成		30	
			满意度指标		服务对象满意度		受援群众投诉率(%)		受援群众投诉率(%)		10.00		>		10		百分比		0		完成		10	
			预算执行率		预算执行率						10												10	
			自评总分																				100	
五、存在问题原因及整改措施																								
填报人:		王媛						联系电话:		15176737398														

(22) 纳管船清理取缔市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标纳管船清理取缔市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1394.9 万元，执行数为 1394.69 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	纳管船清理取缔市级补助资金			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	1394.900000	到位数	1394.691822		执行数	1394.691822		99.99		
	其中:财政资金	1394.900000	其中:财政资金	1394.691822		其中:财政资金	1394.691822				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
四、年度绩效指标完成情况	纳管船清理取缔船主补助					项目未执行				100.00	
	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
	产出指标	数量指标	上级补助资金项目	上级补助资金项目个数	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按期完成补贴	按期完成补贴	10.00	=	1	年	按时完成	完成	10
		成本指标	年度内预算	年度内预算	10.00	=	1394.9	万元	1394.691822万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进渔业安全水平的提升	促进渔业安全水平的提升	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		生态效益指标	海洋生态环境持续改善	海洋生态环境持续改善	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	渔民群众满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(23) 食品安全检查专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标食品安全检查专项资金项目绩效自评得分为 84.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 11.98 万元, 完成预算的 49.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的绩效目标，年度内完成了部分项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	食品安全检查专项资金		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	24.000000	到位数	11.975000		执行数	11.975000		49.9		
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	11.975000		其中:财政资金	11.975000				
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	目标内容 ¹				项目部分完成				85.00		
	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	检查次数	4	20.00	=	100	次	2次	未完成	10
		质量指标	质量合格率	质量合格率	30.00	≥	100	百分比	100	完成	30
	效益指标	可持续影响指标	海洋生态功能持续改善	明显改善	20.00	文字描述	海洋生态功能持续改		明显改善	完成	20
		社会效益指标	保障养殖户生活水平	较上年进一步提高	10.00	文字描述	保障养殖户生活水平		进一步提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	85	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.989583
	自评总分										84.99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(24) 水产特色产业集群发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标水产特色产业集群发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目,保障了水产养殖水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水产特色产业集群发展资金		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	目标内容 ¹ 年度内完成项目资金支付				项目已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	=	1	年	年度内完成	完成	10
		成本指标	预算安排资金	预算安排资金	10.00	=	100	万元	100万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10.00	文字描述	有效促进		有效促进	完成	10
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	20.00	文字描述	效果明显		效果明显	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	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						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人 ²	王妮			联系电话 ³	15176737398						

(25) 滩涂养殖核查发证费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标滩涂养殖核查发证费用项目绩效自评得分为 90.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 78.4%。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，年度内按时按质完成了项目,保障了水产养殖水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	滩涂养殖核查发证费用		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	5.490300		执行数	5.490300		78.43		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	5.490300		其中:财政资金	5.490300				
	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				项目部分完成				90.34		
四、年度绩效目标完成情况	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
	产出指标	数量指标	养殖户数量	308户	30.00	=	100	百分比	75	未完成	22.5
		质量指标	核查准确率	合格	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	海洋生态功能持续改善	持续改善	20.00	文字描述	海洋生态功能持续改善		持续改善	完成	20
		生态效益指标	保护滩涂渔业资源	有效保护	10.00	文字描述	保护滩涂渔业资源		有效保护	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	90	10.00	=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						7.843286
	自评总分										90.34
	五、存在问题原因及整改措施										
	填报人:	王妮			联系电话:	15176737398					

(26) 网络监控费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标网络监控费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.2 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络监控费用		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	23.200000	到位数			23.200000	执行数	23.200000		100	
	其中:财政资金	23.200000	其中:财政资金			23.200000	其中:财政资金	23.200000			
	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				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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
	产出指标	数量指标	网络租赁数量	12	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
		质量指标	项目验收合格率	验收合格		20.00	文字描述		验收合格	合格	20
	效益指标	社会效益指标	推动渔港管理科学化、规范化	逐步提高	10.00	文字描述		推动渔港管理科学化	持续完善	完成	10
		生态效益指标	网络监控渔港码头安全	持续完善		20.00	文字描述		网络监控渔港码头安全	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	85	10.00	≥	85	百分比	80	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
	填报人:	王妮			联系电话:	15176737398					

(27) 渔港环境卫生综合治理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标渔港环境卫生综合治理费用项目绩效自评得分为 80.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 53.5%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	渔港环境卫生综合治理费用		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	20.000000	到位数	10.700000		执行数	10.700000		53.5			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	10.700000		其中:财政资金	10.700000					
	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				项目部分完成				80.35			
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	
	产出指标	数量指标	渔港数量	3	30.00	=	100	百分比	50	未完成	15	
		质量指标	卫生达标情况	达标	20.00	文字描述		达标	达标	完成	20	
	效益指标	可持续影响指标	环境治理持续性	持续治理	20.00	文字描述		环境治理持续性	持续治理	完成	20	
		生态效益指标	环境卫生达标	达标	10.00	文字描述		达标	达标	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	85	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						5.35	
	自评总分										80.35	
	五、存在问题原因及整改措施											
	填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(28) 渔政船艇建设与运维冀财农【2021】65号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标渔政船艇建设与运维冀财农【2021】65号项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.23 万元，完成预算的 96.9%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	渔政船艇建设与运维冀财农【2021】65号			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	25.000000	到位数	24.225587		执行数	24.225587		96.9		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	24.225587		其中:财政资金	24.225587				
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	渔政执法船艇运维等方面支出				项目已完成				100.00		
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
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金完成数量	资金完成数量	10.00	=	25	万元	24.225587	完成	10
		经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	20.00	文字描述		有效	有效	完成	20
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10	
		服务对象满意度	渔民群众满意度	渔民群众满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王媛			联系电话:	15176737398						

(29) 执法船运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标执法船运行维护费项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的绩效目标，年度内部分完成了项目，保障了渔业执法水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表																							
一、基本情况		项目名称		执法船运行维护费		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		88.000000		到位数		43.995178		执行数		43.995178		49.99									
		其中:财政资金		88.000000		其中:财政资金		43.995178		其中:财政资金		43.995178											
		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				项目部分完成				90.50													
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		出海巡查次数		95次		30.00		≥		100		百分比		85		未完成		25.5	
				质量指标		项目验收合格率		合格		20.00		文字描述		项目验收合格		合格		完成		20			
		效益指标		可持续发展指标		海洋生态功能持续改善		明显改善		20.00		文字描述		海洋生态功能持续改善		明显改善		完成		20			
				社会效益指标		提升渔业安全生产水平		明显提升		10.00		文字描述		提升渔业安全生产水平		明显提升		完成		10			
		满意度指标		服务对象满意度		渔民群众满意度		85%		10.00		≥		85		百分比		85		完成			
				预算执行率		预算执行率				10										4.999452			
		自评总分																90.5					
五、存在问题原因及整改措施																							
填报人:		王媛				联系电话:		15176737398															

(30) 执法人员服装购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标执法人员服装购置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：项目未完全执行。发现的主要问题及原因是：县级财力无法解决。下一步改进措施：在县级财力能力范围内，尽快实施。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法人员服装购置费		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		执行数		0.0				
	其中:财政资金	15.740000	其中:财政资金		其中:财政资金		0				
	其他	0	其他		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				项目未执行				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	保障人数	39人	30.00	s		100	百分比	null	0.00
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	20.00	文字描述			验收合格	null	0.00
	效益指标	社会效益指标	渔业行政执法水平	提升	20.00	文字描述			渔业行政执法水平	null	0.00
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	效果明显	10.00	文字描述			保护海洋渔业资源	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	90	10.00	s		90	百分比	null	0.00
	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											
填报人:	王姘			联系电话:	15176737398						

(31) 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元, 执行数为 90 万元, 完成预算的 100%。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，年度内按时按质完成了项目，保障了养殖业水平的进一步提升。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021年成品油价格调整对渔业补助资金			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	90.000000	到位数	90.000000			执行数	90.000000 100			
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000			其中:财政资金	90.000000			
	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(%)		
	目标内容:年度内完成项目				项目已完成				100.00		
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	项目数量	项目数量	30.00	=	1	个	1个	完成	0.00
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	=	1	年	年度内完成	完成	0.00
		成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	=	90	万元	90万元	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	20.00	=	100	百分比	100	完成	0.00
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	≥	80	百分比	85	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	文字描述	满意	满意	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										10
五、存在问题原因及整改措施											
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，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。