

寿县水产管理服务中心 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县水产管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县水产管理服务中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水产管理服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县水产管理服务中心概况

一、主要职责

- (一) 加强水产行业管理，促进渔业发展。
- (二) 制定并组织实施水产业发展规划。
- (三) 组织水产行业的对外技术合作和经济交流。
- (四) 渔业生产服务。
- (五) 渔业资源生态保护。
- (六) 水产新技术研究实验和引进推广。

二、单位决算构成

寿县水产管理服务中心单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县水产管理服务中心 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1544.97	一、一般公共服务支出	35	2.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.5	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	109.33	八、社会保障和就业支出	42	189.27

	9		九、卫生健康支出	43	26.56	
	10		十、节能环保支出	44		
	11		十一、城乡社区支出	45	119.5	
	12		十二、农林水支出	46	1375.89	
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	54.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
	本年收入合计	27	1773.8	本年支出合计	61	1768.43
使用非财政拨款结余	28			结余分配	62	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	63	5.38
	30				64	
	总计	31	1773.8	总计	65	1773.8

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	入	3	4	5	6	7	8
			合计	1773.8	1664.47							109.33
2019999		其他一般公共服务支出		3	3							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.14	92.14							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		46.07	46.07							
2082899		其他退役军人事务管理支出		31.05	31.05							
2089999		其他社会保障和就业支出		20	20							
2100799		其他计划生育事务支出		0.4	0.4							
2101101		行政单位医疗		3.61	3.61							
2101102		事业单位医疗		20.15	20.15							
2101103		公务员医疗补助		2.4	2.4							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.5	119.5							
2130101		行政运行		367.87	258.52							109.33
2130104		事业运行		413.73	413.73							
2130122		农业生产发展		164.30	164.30							
2130148		渔业发展		362.37	362.37							
2130199		其他农业农村支出		68	68							
2130311		水资源节约管理与保护		5	5							
2210201		住房公积金		54.8	54.8							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1768.42	1009.87	758.56			
2019999			其他一般 公共服务 支出	2.4	2.4				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	92.14	92.14				
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	46.07	46.07				
2082899			其他退役 军人事务 管理支出	31.05	12.07	18.98			
2089999			其他社会 保障和就 业支出	20		20			
2100799			其他计划 生育事务 支出	0.4		0.4			
2101101			行政单位 医疗	3.61	3.61				
2101102			事业单位 医疗	20.15	20.15				
2101103			公务员医 疗补助	2.4	2.4				
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	119.5		119.5			
2130101			行政运行	362.49	362.49				
2130104			事业运行	413.73	413.73				
2130122			农业生产 发展	164.3		164.3			
2130148			渔业发展	362.37		362.37			

2130199	其他农业 农村支出	68		68			
2130311	水资源节 约管理与 保护	5		5			
2210201	住房公积 金	54.8	54.8				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1544.97	一、一般公共服务支出	30	2.4	2.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.5	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.27	189.27		
	9		九、卫生健康支出	38	26.56	26.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	119.5		119.5	
	12		十二、农林水支出	41	1271.94	1271.94		

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	54.8	54.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	1664.47	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1664.47	1544.97	119.5
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	1664.47	总计	58	1664.47	1544.97	119.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1544.97	905.91	639.06
2019999			其他一般公共服务支出	2.4	2.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	
2082899			其他退役军人事务管理支出	31.05	12.07	18.98
2089999			其他社会保障和就业支出	20		20
2100799			其他计划生育事务支出	0.4		0.4

2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.5		119.5
2130101	行政运行	362.49	362.49	
2130104	事业运行	413.73	413.73	
2130122	农业生产发展	164.3		164.3
2130148	渔业发展	362.37		362.37
2130199	其他农业农村支出	68		68
2130311	水资源节约管理与保护	5		5
2210201	住房公积金	54.8	54.8	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

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	824.3	302	商品和服务支出	41.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232	30201	办公费	6.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	221.89	30202	印刷费	1.57	310	资本性支出	2.09
30103	奖金	69.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	38	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.09
30107	绩效工资	20.06	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	37.26	30207	邮电费	2.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.49	30211	差旅费	4.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.02	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.73	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.7	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35.29	30225	专用燃料费		31022	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.7	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	2.44	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	3909	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		3907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.61	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		3909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39091	资本性赠与	

					0		
			3070 2	国外债务付 息		39 99 9	其他支出
人员经费合计		862.04		公用经费合计			43.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计													
						119.5		119.5	119.5		119.5					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

单位：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 寿县水产管理服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1773.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1773.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 994.88 万元，

下降 35.93%，主要原因：一是 2023 年度承担农业生产发展项目资金发放数额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1773.81 万元，其中：财政拨款收入 1664.47 万元，占 93.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.34 万元，占 6.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1768.43 万元，其中：基本支出 1009.87 万元，占 57.11%；项目支出 758.56 万元，占 42.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1664.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1664.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 931.85 万元，下降 35.89%，主要原因：一是 2023 年度承担农业生产发展项目资金发放数额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.97 万元，占本年支出的 87.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1223.72 万元，下降 44.20%。主要原因一是 2023 年度承担农业生产发展项目资金发放数额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 189.27 万元，占 12.25%；农林水（类）支出 1298.50 万元，占 84.05%；住房保障（类）支出 54.8 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.9 万元，支出决算为 1544.97 万元，完成年初预算的 218.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是承担项目支出。其中：基本支出 905.91 万元，占 58.64%；项目支出 639.06 万元，占 41.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 240%，决算数大于预算数的主要原因是后期增加其他一般公共服务支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 905.91 万元，其中：人员经费 862.04 万元，主要包括：基本工资 231.99、津贴补贴 221.89、奖金 69.87、伙食补助费 38.04、绩效工资 20.06、机关事业单位基本养老保险缴费 95.59、职业年金缴费 37.26、职工基本医疗保险缴费 130.03、公务员医疗补助缴费 0、其他社会保障缴费 38.49、住房公积金 58.02、医疗费、其他工资福利支出 0.05、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 35.29、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出 2.44；公用经费 43.87 万元，主要包括：办公费 6.03、印刷费 1.57、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2.64、取暖费、物业管理费、差旅费 4.6、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.76、租赁费、会议费 0.51、培训费 2.7、公务接待费 2.78、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费 3.52、工会经费 7.7、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 5.35、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.61、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置 2.09、专用设备购置、基础设施建设、大

型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 119.5 万元，本年支出 119.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算 0 万元，支出决算 119.5 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县水产管理服务中心机关运行经费支出 776.23 万元，比 2022 年增加 26.9 万元，原因是增加新录用人员及工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县水产管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县水产管理服务中心共有车辆 0 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元。

组织对 2023 年度单位整体支出自评良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

寿县水产管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算
(参考格式)

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	3.3	2.78
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县水产管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 84.24%，较上年增加 0.88 万元，增长 46.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是按照省市要求开展全县水面养殖普查工作；二是根据《安徽省农业农村厅贯彻落实 2022 年安徽省生态环境保护督察报告整改方案的通知》（皖农环〔2023〕57 号）文件要求，全面开展养殖水域滩涂登记发证工作整改；三是迎接省市渔业安全生产检查、水产品质量安全检查，此三项工作不是年度常规工作任务；四是正阳关渔厂第四轮承包。以上工作量增加等原因发生的公务接待费用同比增长，但在预算指标 3.3 万元以内。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可删除】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县水产管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务接待费预算为 3.3 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 84.24%；较上年增加 0.88 万元，增长 46.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是按照省市要求开展全县水面养殖普查工作；二是根据《安徽省农业农村厅贯彻落实 2022 年安徽省生态环境保护督察报告整改方案的通知》（皖农环〔2023〕57 号）文件要求，全面开展养殖水域滩涂登记发证工作整改；三是迎接省市渔业安全生产检查、水产品质量安全检查，此三项工作不是年度常规工作任务；四是正阳关渔厂第四轮承包。以上工作量增加等原因发生的公务接待费用同比增长。2023 年安徽省寿县水产管理服务中心国内公务接待共 40 批次（其中外事接待 0 批次），168 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级来人指导检查工作工作餐、维稳工作信访接待和业务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

附件 2

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：扭亏增盈措施费

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
5	资金落实 (5分)	资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率 100%得 3 分，95%-100%（不含）得 2 分，90%-95%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	3
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分，90%-100%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	2
7	过程 (20分)	项目管理 (10分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分）	2
8			项目计划目标管理	1	项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分）	1
9			政府采购制执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分）	2
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分）	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	1
13	过程 （20分）	财务管理 （10分）	财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分）	1
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	2
17	产出 （40分）	项目产出 （40分）	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注： 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
18			申报投资（或支出）偏差率	5	项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。	项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]*分值	5
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注： 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	8
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数>1，得4分	4
22	效果（25分）	项目效益（25分）	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升（2分） ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；（2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。（1分）	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；（2分） ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。（1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；（1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。（1分）	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；（2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生；（1分） ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；（1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。（1分）	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；（1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；（1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；（1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常运行。（2分）	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；（3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。（2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100

注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

部门项目绩效评价报告

一、项目基本概况

关于扭亏转盈措施费，主要用于两个国有企业扭亏转盈措施费。

二、项目预算执行和管理情况

项目设定的绩效目标包括：保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全。项目取得的成果：保障了单位人员及日常公用经费支出，为企业开展日常工作提供了资金支持，保障了年度工作任务的顺利完成。2023年财政年初预算安排扭亏转盈措施费10万元。全年实际支出工作经费10万元，预算执行率100%，资金使用符合相关规定。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

通过项目实施，保障了单位人员经费和日常公用经费支出，保障了库区管理工作的顺利开展，较好的完成了年度工作任务。

四、项目绩效情况分析

扭亏转盈措施费保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全，对企业产生显著的正向影响，扭亏转盈措施费能够提升企业运转能力，实现扭亏增盈

的效果。当然，绩效管理中也存在一些问题如天气干旱或者梅雨季节都会造成企业损失。为了促进企业增收，需大力调整渔业结构，培育壮大特色渔业经济板块；落实各项抗灾修复措施，尽快恢复渔业生产；采取多种形式，大力拓展销售市场。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟公开。

六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施

扭亏转盈措施费项目预算执行率 100%，存在主要问题为随着人力及物力支出的逐年增加，定额补助经费不足以满足企业日常经费支出。下一步，我单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，合理申报预算，提高预算资金使用效率。根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。

七、附件

费用补贴类项目支出绩效评价表

寿县水产管理服务中心

2024 年 7 月

