

**淮北市水产技术中心  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市水产技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市水产技术中心2024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 淮北市水产技术中心2024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：2024年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 淮北市水产技术中心概况**

### **一、主要职责**

(一) 负责渔业养殖水域污染事故调查处理、渔业资源养护（增殖放流）。

(二) 负责水产品质量安全的动态监测，水生动物的防疫、检疫相关工作。

(三) 负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范与推广。

(四) 负责水产技术咨询、信息服务。

(五) 负责水产行业专业技术培训。

(六) 负责水产养殖病害的测报、预防与控制等工作。

### **二、单位决算构成**

淮北市水产技术中心2024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 淮北市水产技术中心2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市水产技术中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	124.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	180.81	<b>本年支出合计</b>	57	180.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	180.81	<b>总计</b>	60	180.81

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：淮北市水产技术中心

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			208			社会保障和就业支出	33.44	33.44			
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48						
2080502			事业单位离退休	11.62	11.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58						
20808			抚恤	6.64	6.64						
2080801			死亡抚恤	6.64	6.64						
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210			卫生健康支出	5.61	5.61						
21011			行政事业单位医疗	5.61	5.61						
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54						
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07						
213			农林水支出	124.71	124.71						
21301			农业农村	124.71	124.71						
2130104			事业运行	81.71	81.71						
2130148			渔业发展	43	43						
221			住房保障支出	17.05	17.05						
22102			住房改革支出	17.05	17.05						
2210201			住房公积金	10.41	10.41						
2210202			提租补贴	2.31	2.31						
2210203			购房补贴	4.34	4.34						

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：淮北市水产技术中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180.81	126.17	54.64			
208			社会保障和就业支出	33.44	26.79	6.64			
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080502			事业单位离退休	11.62	11.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
20808			抚恤	6.64		6.64			
2080801			死亡抚恤	6.64		6.64			
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	5.61	5.61				
21011			行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07				
213			农林水支出	124.71	76.71	48			
21301			农业农村	124.71	76.71	48			
2130104			事业运行	81.71	76.71	5			
2130148			渔业发展	43		43			
221			住房保障支出	17.05	17.05				
22102			住房改革支出	17.05	17.05				
2210201			住房公积金	10.41	10.41				
2210202			提租补贴	2.31	2.31				
2210203			购房补贴	4.34	4.34				

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：淮北市水产技术中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.81	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	33.44	33.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61		
	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	124.71	124.71		
	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	17.05	17.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	180.81	<b>本年支出合计</b>	59	180.81	180.81		
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				
<b>总计</b>	32	180.81	<b>总计</b>	64	180.81	180.81		

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：淮北市水产技术中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
			180.81	126.17	54.64
208	社会保障和就业支出		33.44	26.79	6.64
20805	行政事业单位养老支出		26.48	26.48	
2080502	事业单位离退休		11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.28	10.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.58	4.58	
20808	抚恤		6.64		6.64
2080801	死亡抚恤		6.64		6.64
20899	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32	
210	卫生健康支出		5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗		5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗		3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助		2.07	2.07	
213	农林水支出		124.71	76.71	48
21301	农业农村		124.71	76.71	48
2130104	事业运行		81.71	76.71	5
2130148	渔业发展		43		43
221	住房保障支出		17.05	17.05	
22102	住房改革支出		17.05	17.05	
2210201	住房公积金		10.41	10.41	
2210202	提租补贴		2.31	2.31	
2210203	购房补贴		4.34	4.34	

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：淮北市水产技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	109.81	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.15	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.1	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.41	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		122.65	公用经费合计						3.52

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

单位：淮北市水产技术中心

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市水产技术中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市水产技术中心

金额单位：万元

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

说明：淮北市水产技术中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮北市水产技术中心2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计180.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计180.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少22.82万元，下降11.2%，主要原因：一是项目经费收入减少；二是人员经费收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计180.81万元，其中：财政拨款收入180.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计180.81万元，其中：基本支出126.17万元，占69.8%；项目支出54.64万元，占30.2%；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

2024年度财政拨款收入总计180.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计180.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.82万元，下降11.2%，主要原因：一是项目经费收入减少；二是人员经费收入减少。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.81万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.82万元，下降11.2%。主要原因：一是项目经费收入减少；二是人员经费收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.44万元，占18.5%；卫生健康（类）支出5.61万元，占3.1%；农林水（类）支出124.71万元，占69%；住房保障（类）支出17.05万元，占9.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.9万元，支出决算为180.81万元，完成年初预算的138.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目经费收入增加；二是人员经费收入增加。其中：基本支出126.17万元，占69.8%；项目支出54.64万元，占30.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员去世1人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的99.9%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的88.9%，决算数小

于预算数的主要原因是年中在职转退休1人。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中退休人员去世1人。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.33万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休1人。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.96万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休1人。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算100%。

**8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为79.93万元，支出决算为81.71万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中发放在职人员目标绩效奖。

**9. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省农业农村厅下达项目经费。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休1人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出126.17万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费122.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市水产技术中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市水产技术中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

淮北市水产技术中心本级和所属单位均为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市水产技术中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市水产技术中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024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5万元。从评价情况看，本部门通过自主实施的方式组织对“淮北市水产工作专项经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金5万元。通过加大水产技术推广，调优养殖结构，落实渔业政策，促进渔业生产节本增效，放流水域环境改善促进渔民增收，渔业增效；确保水产品药残抽检合格率97%以上，保障我市水产品质量安全、渔业生产安全。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市水产工作专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过引进、推广水产新品种、新技术，调优养殖结构；通过开展鱼病预报、测报，促进渔业降本增效；通过开展渔业增殖放流，养护渔业资源，净化水域环境。通过水产品送样检测和渔业生产安全管理，确保我市水产品合格率达97%以上，确保我市水产品质量安全和渔业生产安全。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“水产工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水产工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门通过自主实施的方式组织对“淮北市水产工作专项经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金5万元。通过加大水产技术推广，调优养殖结构，落实渔业政策，促进渔业生产节本增效，放流水域环境改善促进渔民增收，渔业增效；确保水产品药残抽检合格率97%以上，保障我市水产品质量安全、渔业生产安全。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

水产工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

---

项目名称		水产工作专项经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163020-淮北市水产技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广，调整我市渔业养殖结构，使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平，为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报，减少鱼类疫病灾害损失，降低养殖成本，提高养殖效益。通过渔业资源养护，净化我市渔业环境，达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测，使我市水产品抽检合格率达到97%以上，确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理，使我市达到无重大渔业生产安全事故目标，确保渔民生命、财产安全。二、根据省农业农村厅要求做好每年一度的“中国现代渔业暨渔业科技博览会”淮北展馆展示展销活动。三、通过聘请专业技术老师现场培训，提高我市水产技术人员理论知识和试验实践水平，并选拔出高质量水产技术人员参加省级农业职业（水生生物病害防治员/水生生物病害防治员）大赛，并以此提升我市水产技术专研和比学赶超氛围，为我市水产业快速健康发展提供技术保障。</p>				<p>一。通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广，调整我市渔业养殖结构，使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平，为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报，减少鱼类疫病灾害损失，降低养殖成本，提高养殖效益。通过渔业资源养护，净化我市渔业环境，达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测，使我市水产品抽检合格率达到97%以上，确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理，使我市达到无重大渔业生产安全事故目标，确保渔民生命、财产安全。二、根据省农业农村厅要求做好每年一度的“中国现代渔业暨渔业科技博览会”淮北展馆展示展销活动。三、通过聘请专业技术老师现场培训，提高我市水产技术人员理论知识和试验实践水平，并选拔出高质量水产技术人员参加省级农业职业（水生生物病害防治员/水生生物病害防治员）大赛，并以此提升我市水产技术专研和比学赶超氛围，为我市水产业快速健康发展提供技术保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水产新品种	≥6个	6个	8	8	
			水产养殖技术新模式	≥5个	5个	8	8	
			水产苗种增殖放流	≥50000尾	50000尾	8	8	
			水产苗种检测	≥7次	7次	6	6	
		质量指标	水产苗种质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出快慢	按序时进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	渔业生产成本	无	达成预期指标	5	5	

	效益指标	经济效益	水产品提质增效	促进渔业生产节本增效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	调优养殖结构	加大技术推广，调整优化水产品养殖结构	达成预期指标	8	8	
		生态效益	净化水质	改善水质	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	渔业工作安全稳定持续发展	我市渔业持续稳定发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政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（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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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

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

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

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

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

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

**十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险**

**险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

**二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	水产工作专项经费	
2	丧葬费和抚恤金	
3	成品油价格改革补贴支出(926703固定 数额渔业资源养护和其他项目)	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		水产工作专项经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163020-淮北市水产技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广，调整我市渔业养殖结构，使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平，为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报，减少鱼类疫病灾害损失，降低养殖成本，提高养殖效益。通过渔业资源养护，净化我市渔业环境，达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测，使我市水产品抽检合格率达到97%以上，确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理，使我市达到无重大渔业生产安全事故目标，确保渔民生命、财产安全。二、根据省农业农村厅要求做好每年一度的“中国现代渔业暨渔业科技博览会”淮北展馆展示展销活动。三、通过聘请专业技术老师现场培训，提高我市水产技术人员理论知识和试验实践水平，并选拔出高质量水产技术人员参加省级农业职业（水生生物病害防治员/水生生物病害防治员）大赛，并以此提升我市水产技术专研和比学赶超氛围，为我市水产业快速健康发展提供技术保障。</p>				<p>一。通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广，调整我市渔业养殖结构，使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平，为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报，减少鱼类疫病灾害损失，降低养殖成本，提高养殖效益。通过渔业资源养护，净化我市渔业环境，达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测，使我市水产品抽检合格率达到97%以上，确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理，使我市达到无重大渔业生产安全事故目标，确保渔民生命、财产安全。二、根据省农业农村厅要求做好每年一度的“中国现代渔业暨渔业科技博览会”淮北展馆展示展销活动。三、通过聘请专业技术老师现场培训，提高我市水产技术人员理论知识和试验实践水平，并选拔出高质量水产技术人员参加省级农业职业（水生生物病害防治员/水生生物病害防治员）大赛，并以此提升我市水产技术专研和比学赶超氛围，为我市水产业快速健康发展提供技术保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水产新品种	≥6个	6个	8	8	
			水产养殖技术新模式	≥5个	5个	8	8	
			水产苗种增殖放流	≥50000尾	50000尾	8	8	
			水产苗种检测	≥7次	7次	6	6	
		质量指标	水产苗种质量	优良	达成预期指标	10	10	

		时效指标	经费支出快慢	按序时进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	渔业生产成本	无	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	水产品提质增效	促进渔业生产节本增效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	调优养殖结构	加大技术推广,调整优化水产品养殖结构	达成预期指标	8	8	
		生态效益	净化水质	改善水质	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	渔业工作安全稳定持续发展	我市渔业持续稳定发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		丧葬费和抚恤金							
主管部门		531-预算科			实施单位	163020-淮北市水产技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.00	6.64	6.64	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	6.64	6.64	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放方振惠丧葬费及抚恤金				已发放方振惠丧葬费及抚恤金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	个人		=1人	1人	35	35	
		质量指标	质量指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		时效指标	时效指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		成品油价格改革补贴支出(926703固定数额渔业资源养护和其他项目)						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163020-淮北市水产技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	43	43	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持水产养殖业绿色发展、渔业资源养护,推动渔业高质量发展,实现渔业绿色循环发展水平、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				支持水产养殖业绿色发展、渔业资源养护,推动渔业高质量发展,实现渔业绿色循环发展水平、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展渔业增殖放流	=1次	1次	8	8	
			质量指标	完成增殖放流工作任务	完成	达成预期指标	7	7
		完成水生动物病害测报任务		完成	达成预期指标	7	7	
		开展平安渔业建设		完成	达成预期指标	7	7	
		开展重要水域渔业生态环境监测		完成	达成预期指标	7	7	
		时效指标		按序时进度	及时全面完成	达成预期指标	7	7
		成本指标	厉行节约成本	≤43万元	43万元	7	7	
	效益指标	经济效益	促进渔业生产节本增效,放流水域环境改善	完成	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进渔业产业绿色高质量发展	完成	达成预期指标	5	5	
			提升渔业资源养护能力	完成	达成预期指标	5	5	
			提升水产品安全有效供给能力	完成	达成预期指标	5	5	
			生态效益	提升渔业可持续发展能力	完成	达成预期指标	5	5

		可持续影响	确保我市渔业工作安全、有序、健康发展	完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	