2023 年度

中卫市畜牧水产技术推广
服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责全市畜禽资源保护和合理利用工作。

(二) 负责全市重点畜牧、水产科技推广项目的编制、申报、实施、验收和推广工作。

(三) 负责全市渔业资源保护、渔业水域污染事故调查处理、渔业生产投入品监管、水产品质量安全监管等工作。

(四) 负责全市水产养殖中鱼药使用、药物残留的抽样检测及监督管理等工作。

二、机构设置

中卫市畜牧水产技术推广服务中心成立于 2015 年 3 月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制 10 名。由原市畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、市草原站合并成立。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市畜牧水产技术推广服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5592267.93	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	161000	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	230000	八、社会保障和就业支出	38	771291.08
	9		九、卫生健康支出	39	101870.61
	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	5803333.24
	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	163641
	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	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	5983267.93	本年支出合计	59	6840135.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3027774.89	年末结转和结余	61	2170906.89
总计	30	9011042.82	总计	62	9011042.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目 编码		科目名称									小计
类	款	项				1	2				3
		栏次									
		合计	5983267.93	5753267.93							
2130104		事业运行	1050465.24	1050465.24							
2130109		农产品质量安全	15000	15000							
2011308		招商引资	60000	60000							
2210201		住房公积金	116062	116062							
2210203		购房补贴	47579	47579							
2120804		农村基础设施建设支出	161000	161000							
2080801		死亡抚恤	99782	99782							
2130106		科技转化与推广服务	410000	410000							
2130148		渔业发展	2700000	2700000							
2080502		事业单位离退休	239746.56	239746.56							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	301999.48	301999.48							
2130122		农业生产发展	50000	50000							
2101102		事业单位医疗	101870.61	101870.61							
2130135		农业资源保护修复与利用	500000	500000							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129763.04	129763.04							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	6840135.93	2087267.93	4752868		
2130111			统计监测与信息服务	30321		30321		
2130106			科技转化与推广服务	657851.4		657851.4		
2101102			事业单位医疗	101870.61	101870.61			
2080801			死亡抚恤	99782	99782			
2210203			购房补贴	47579	47579			
2130148			渔业发展	3269733		3269733		
2130110			执法监管	10000		10000		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129763.04	129763.04			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301999.48	301999.48			
2130199			其他农业农村支出	237000		237000		
2080502			事业单位离退休	239746.56	239746.56			
2130135			农业资源保护修复与利用	509006		509006		
2130122			农业生产发展	38956.6		38956.6		
2210201			住房公积金	116062	116062			
2130104			事业运行	1050465.24	1050465.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5592267.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	161000	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	771291.0	771291.08		
	9		九、卫生健康支出	41	101870.6	101870.61		
	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	5572628.	5572628.24		
	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	163641	163641		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5753267.93	本年支出合计	59	6609430.	6609430.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2577602.08	年末财政拨款结转和结余	60	1721439.	1420439.08	301000	
一、一般公共预算财政拨款	29	2437602.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	140000		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8330870.01	合计	64	8330870.	8029870.01	301000	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6609430.93	2087267.93	4522163
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129763.04	129763.04	
2080502			事业单位离退休	239746.56	239746.56	
2210203			购房补贴	47579	47579	
2210201			住房公积金	116062	116062	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301999.48	301999.48	
2101102			事业单位医疗	101870.61	101870.61	
2080801			死亡抚恤	99782	99782	
2130104			事业运行	1050465.24	1050465.24	
2130122			农业生产发展	38956.6		38956.6
2130148			渔业发展	3269733		3269733
2130106			科技转化与推广服务	467467.4		467467.4

2130135	农业资源保护修复与利用	509006		509006
2130199	其他农业农村支出	237000		237000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1668527.37	302	商品和服务支出	49440	310	资本性支出		
30101	基本工资	359004	30201	办公费	8000	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	466009	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1500	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	182531	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129763.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	301999.48	30207	邮电费	4000	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	101870.61	30208	取暖费	14817	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4700	31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	9788.24	30211	差旅费	800	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	116062	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	369300.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	239746.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	99782	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	29772	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	11623	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4630	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	870	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2037827.93	公用经费合计					49440	
合 计		2087267.93							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23797.4	0	237 97.4	0	237 97. 4	0	26 93 4.3 6	0	269 34.3 6	0	269 34. 36	0	237 97. 4	0	2379 7.4	0	23 79 7.4	0	100	0	10 0	0	100	0	-11. 65	0	-11.6 5	0	-11 .65	0

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140000	161000				301000
2120804			农村基础设施建设支出	140000	161000				301000

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 5983267.93 元、支出总计 6840135.93 元。与 2022 年度相比，收入增加 655879.13 元，增长 12.32%，支出增长 2767489.33 元，增长 67.96%，主要原因是 2023 年财政及非财政拨款项目资金收入、支出比 2022 年收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5983267.93 元，其中：财政拨款收入 5592267.93 元，占 93.47%；政府性基金预算财政拨款收入 161000.00 元，占 2.69%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 230000.00 元，占 3.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6840135.93 元，其中：基本支出 2087267.93 元，占 30.52%；项目支出 4752868 元，占 69.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 5753267.93 元，支出总计 6609430.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 425879.13 元，增长 8.00%，支出增加 2738334.83 元，增长

70.74，主要原因是 2023 年财政拨款项目资金收入、支出比 2022 年大幅增加。

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 6609430.93 元，占本年支出合计的 96.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2738334.83 元，上升 70.73%，主要原因是 2023 年自治区财政项目增加，导致 2023 年财政拨款增加。

(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 6609430.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 771291.08 元，占 11.67%；卫生健康（类）支出 101870.61 元，占 1.55%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 5572628.24 元，占 84.32%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 163641.00 元，占 2.46%。

(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 2519130.00 元，支出决算为 6609430.93 元，完成年初预算的 262.37%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 3269733.00 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了 2023 年成品油价格调整对渔业补助项目资金。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 509006.00 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了 2023 年成品油价格调整对渔业补助项目和 2023 年渔业资源及生态保护项目资金。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 38956.60 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了渔业新技术项目资金和农产品质量安全专项整治资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 150650.00 元，支出决算为 101870.61 元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有退休人员，导致费用支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

年初预算为 93722.00 元，支出决算为 47579.00 元，完成年初预算的 50.77%。决算数小于预算数的主要原因年度内有退休人员，导致费用支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1516810.00 元，支出决算为 1050465.24 元，

完成年初预算的 69.26%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有退休人员，导致费用支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 178897.00 元，支出决算为 116062.00 元，完成年初预算的 64.88%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有退休人员，导致费用支出减少。

8.社会保障和就业支出(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 92918.00 元，支出决算为 301999.48 元，完成年初预算的 325.02%。决算数大于预算数的主要原因：年度内有退休人员，做实职业年金。

9.社会保障和就业支出(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 300296.00 元，支出决算为 239746.56 元，完成年初预算的 79.84%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世，减少退休费支出。

10.社会保障和就业支出(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 185837.00 元，支出决算为 129763.04 元，完成年初预算的 69.83%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有退休人员，导致费用支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 99782 元。决算数大于

预算数的主要原因：本年度新增死亡人员。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为467467.40元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了渔政管理项目资金项目和人才培养项目资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为237000元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了水产种质资源保护区生态补偿项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2087267.93元，其中：人员经费2037827.93元，公用经费49440.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1668527.37元，较2023年度年初预算数减少469594.63元，降低21.97%，主要原因是年度内有退休人员，导致费用支出减少；较2022年度决算数减少417015.43元，降低20.00%。

2.商品和服务支出49440元，较2023年度年初预算数减少1460元，降低2.87%，主要原因是2023年压减预算；较2022年度决算数减少2160元，降低4.19%。

3.对个人和家庭的补助369300.56元，较2023年度年初预算数增加39232.56元，增长11.89%，主要原因是抚恤金未在年初预算中；较2022年度决算数增加179054.56元，增长94.12%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

7.对企业补助3492270.00元，较2023年度年初预算数增加3492270.00元，主要原因是2023年度追加自治区财政项目资金；较2022年度决算数增加3492270.00元。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

七、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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23797.40元，支出决算为23797.40元，完成预算的100.00%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少3145.96元，下降11.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费

支出决算减少 3145.96 元，下降 11.68%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为23797.40元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2022年度减少0.00元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为23797.40元，支出决算为23797.40元，完成预算的100.00%。比2022年度减少3145.96元，下降11.68%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0.00辆，**公务用车运行维护费**支出23797.40元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。比2022年度减少0.00元。其中：国内接待费支出0.00元，无此项开支；国（境）外接待费支出0.00元，无此项开支。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外

公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入161000.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余16100.00元。较2022年度决算数增加16100.00元，主要原因是：因资金到位较迟，项目进度慢，项目款未在本年度支出。

九、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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49440元，比2022年度减少2160元。主要原因是：压减公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门市畜牧水产技术推广服务中心政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积5642.2平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市畜牧水产技术推广服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.76%。为充分反映自治区下达的 2023 年成品油价格调整对渔业补助项目、2023 年渔业资源保护项目实施成效，市畜牧水产中心严格按照项目绩效考核方案，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面开展了项目绩效评价，无偏离项目绩效目标情况。其中 2023 年渔业资源保护项目下达资金 50 万元，共采购放流苗种 235 万尾，于 2023 年 10 月举办了增殖放流活动并全部放流到了黄河水域；2023 年成品油价格调整对渔业补助项目下达资金 270 万元，改造提升水产健康养殖示范场 1 个，落实渔业绿色、高效养殖面积 8096 亩，2023 年中卫市渔业经济总产值较 2022 年增长 5.5%。

一般公共预算项目政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 经从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行绩效自评，2023 年成品油价格调整对渔

业补助项目绩效自评得分 98 分（详见附件 1），2023 年渔业资源保护项目绩效自评得分 100 分（详见附件 2），均无偏离绩效目标情况。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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

位公务用车车辆购置支出(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)。

14.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。

第五部分 附件

附件 1

关于中卫市 2023 年成品油价格调整对渔业 补助项目的绩效自评报告

根据自治区农业农村厅《2023 年成品油价格调整对渔业补助预算整体方案》，中卫市紧扣池塘改造及尾水治理、湖泊大水面生态增养殖及设施渔业等发展重点，组织实施了 2023 年成品油价格调整对渔业补助项目，进一步提升了全市渔业发展质量水平。现将项目绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于提前下达 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2022〕44 号)共下达中卫市 2023 年成品油价格调整对渔业补助预算项目资金 270 万元。主要绩效目标如下：

1.数量指标。组织开展绿色发展建设，改造升级水产养殖健康养殖示范场 1 个以上；落实高效养殖面积 8000 亩。

2.质量指标。改造提升区域养殖尾水达标排放；渔政执法监管能力显著提升；水域滩涂养殖证发证率达到 90%。

3.成本指标。完成项目资金 270 万元。

4.经济效益指标。促进渔业经济发展提升率 5%以上；促进项目区水产品产量增加率 5%以上。

5.社会效益指标。资金使用无重大违规违纪问题；品牌影响得到增强；不发生重特大事故。

6.可持续影响指标。渔业可持续发展能力持续增强。

7.时效性指标。2023 年 12 月 31 日前完成资金支付；资金拨付率 100%。

8.满意度指标。周边群众对项目区渔业绿色循环发展满意度=80%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。自治区农业农村厅下达的 270 万元项目资金已全部到位，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况。截至目前共支付项目资金 237.3 万元，资金支付率 87.89%。

3.项目资金管理。在资金管理上，实行专账专户管理。在资金使用上，依据有关财经法律法规和项目资金管理使用要求，从项目的申报、实施以及验收和后评估等方面，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保了项目申报、实施和验收的规范性。

（二）总体绩效目标完成情况分析

严格按照自治区农业农村厅《2023 年成品油价格调整对渔

业补助资金总体方案》《2023年成品油价格调整对渔业补助绩效考核方案》明确的指导性任务目标，从项目方案制定过程中的意见征求、市农业农村局党组会研究及中卫市政府专题会议审议，县（区）农业农村局推荐申报项目实施主体及实施内容后的专家评审、公示，到项目实施过程中的督导调度、项目实施协议的法制审查以及项目实施完成后综合评价验收、验收结果公示等全过程，严格落实项目管理各项规定，确保了项目的公开、规范实施。

经组织验收评价，已验收的中卫市天阔渔业农民专业合作社、中卫市百果香生态渔业合作社、中卫市鑫瑞农业发展有限公司、中卫市建宁渔业专业合作社、宁夏天元渔业有限公司、宁夏星禾农业科技有限公司、中卫市润益种植专业合作社以及中卫市畜牧水产中心渔业行政检查类项目，均较好完成项目计划任务，通过了考核验收。同时中卫市2023年成品油价格调整对渔业补助预算项目绩效自评得分98分，且资金使用管理无重大违规违纪问题，较好实现了示范引领产业绿色发展、提升渔业品牌影响、增强渔业行政执法能力的预期目标。

（三）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。改造提升水产健康养殖示范场1个，落实渔业绿色、高效养殖面积8096亩。

（2）质量指标。一是在改造提升区养殖尾水达标排放方面，2023年扶持建设的7个渔业养殖场点，根据各自养殖生产实际

应用了“池塘三池两坝”“稻田陆基生态渔场”“工厂化循环水养殖”“大水面生态养殖”等技术模式，实现了养殖尾水循环利用或达标排放。二是在渔政执法监管能力提升方面，扎实开展水生野生动物保护，累计出动执法车辆 217 辆次，劝离垂钓人员 78 人次，立案查处 2 起，罚款 0.16 万余元；严格渔业安全生产监管，举办渔业安全生产应急演练培训 1 次，排查整改渔业安全生产隐患 17 个，配发救生竿、救生衣等 400 余个；狠抓水产品质量安全监管，完成区级和国家级水产品检测 116 个样品，抽检合格率保持在 98% 以上；推动大水面生态渔业发展，开展了中卫市小湖、黄河湿地湖等 4 个湖泊水域资源调查评估。三是扎实推动水域滩涂养殖证发证，目前沙坡头区发证率达到 95%，中宁县发证率达到 96%。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益。2023 年，中卫市渔业经济总产值 30892.4 万元，较 2022 年的 28562 万元增长 8.1%。项目区新建、改造的 8096 亩稻渔、湖泊、池塘、设施渔业基地出塘销售水产品 1066 吨，较 2022 年增长 20.7%。

（2）社会效益。一是资金使用无重大违规违纪情况。项目资金支付严格实行集体决策等要求，并严格按照财务审批程序进行审核支付，无违规违纪情况。二是支持中卫市天阔渔业农民专业合作社立足大水面生态渔业发展，开展了品牌宣传推介，进一步提高了该合作社“冰川苍鳌”渔业品牌知名度。三是中卫市未

发生过重特大渔业安全生产事故。

(3) 生态效益。项目紧紧围绕湖泊大水面生态养殖、池塘改造及养殖尾水治理、设施养殖、稻渔综合种养等渔业高质量发展重点，开展养殖水体环境保护治理、渔业技术装备更新应用、渔业品牌培育推介等绿色高效技术集成示范，项目区养殖尾水均实现循环利用。养殖环境好、产品质量高、综合效益增的绿色高效发展步伐不断加快。

(4) 可持续影响。项目实施以来，围绕拟订的任务目标和工作重点，扎实组织开展湖泊大水面生态养殖、池塘改造及养殖尾水治理、设施养殖等工作，全市产地水产品质量检测达到了国家规定标准，全年未发生渔业水上安全事故，2023年渔业产值达到3.09亿元，较2022年增长8.1%。

3.满意度指标完成情况分析

经从“政策公开、实施方案、技术指导、服务态度、服务质量、项目效益、服务时效”七个方面进行测评，项目实施主体及周边渔民群众对项目实施及示范作用的满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因。主要是项目资金执行进度未达到预期目标，截至目前资金支付率为87.9%。因项目实施单位宁夏天元渔业技术开发有限公司资金周转出现的暂时困难，设施温棚鱼菜共生配套设备无法按计划采购到位，影响了项目建设进度。

(二) 改进措施。目前该公司设施渔业水处理系统等相关设

备已采购到位，正在安装，预计3月20日前完成。我局也将督促该公司在加快项目建设进度的同时，同步做好竣工结算和项目档案资料归集完善，确保3月底前完成项目验收和资金支付。

2023年中央财政支农项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	中卫市2023年成品油价格调整对渔业补助项目		
中央主管部门	财政部、农业农村部		
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	中卫市农业农村局

资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	270	237.3	87.89%	
		其中: 中央财政资金	270	237.3	87.89%	
		地方财政资金	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金			
		下达及时性	严格按照制度规定以及规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 无违规使用情况			
		使用规范性	严格按照下达项目执行, 无截留、挤占、挪用等问题。			
		执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行			
		预算绩效管理情况	下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算管理			
		支出责任履行情况	按照责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升改造国家级水产健康养殖示范场 1 个以上, 改造提升区养殖尾水达标排放或循环利用; 落实鲤草鱼瘦身健康养殖、稻渔综合种养、湖泊生态增养殖等绿色高效养殖面积 8000 亩以上, 加强渔业品牌培育打造, 提升水产品稳产保供能力, 促进渔业经济发展提升率 5% 以上, 养殖证发证率达到 90% 以上; 产地水产品药残抽检合格率保持在 98% 以上, 不发生重特大渔业安全生产事故。			实际改造提升水产健康养殖示范场 1 个, 落实渔业绿色高效养殖面积 8096 亩, 项目点养殖尾水实现了零排放或循环利用, 加强渔业品牌培育打造, 提升水产品稳产保供能力, 产地水产品药残抽检合格率 98%, 没有发生重特大渔业安全生产事故。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造国家级水产健康养殖示范场	≥1 个	1 个	
			推广绿色、高效养殖面积	=8000 亩	8096 亩	
		质量指标	改造提升区域养殖尾水达标排放情况	达标排放	达标排放	
			渔政执法监管能力	显著提升	显著提升	
			水域滩涂养殖证发证登记率	=90%	95.5%	
			产地水产品质量监测合格率	=98%	98%	
	时效指标	资金拨付完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前		
	成本指标	完成项目资金 270 万元	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进渔业经济发展提升率	5% 以上	8.1%	
			促进项目区水产品产量增加率	5% 以上	20.7%	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
			品牌影响	增强	增强	
			重特大渔业安全生产事故	无	无	
		生态效益指标	改造提升区域养殖尾水达标排放情况	达标排放	达标排放	
	渔业养殖绿色高效发展		加快	加快		
可持续影响指标	渔业可持续发展能力	增强	增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目区渔业绿色循环发展满意度	=80%	100%		
说明						

中卫市 2023 年成品油价格调整对渔业补助预算绩效管理体系自查评分表

项目名称		2023 年成品油价格调整对渔业补助预算					
农业农村厅主管部门		农业农村厅渔业渔政管理局					
项目实施单位		中卫市农业农村局					
项目总资金：270 万元					年度下达资金：270 万元		
年度项目总目标		支持水产养殖绿色发展和渔业资源养护与保护，项目区渔业经济产值提升 5%以上，养殖尾水达标排放，促进渔业绿色发展能力和资源养护、保护能力提升。					
项目县（区）年度目标		提升改造国家级水产健康养殖示范场 1 个以上，改造提升区养殖尾水达标排放或循环利用；落实绿色高效养殖面积 8000 亩以上，加强知名渔业品牌培育打造，提升水产品稳产保供能力，促进渔业经济发展提升率 5%以上，养殖证发证率达到 90%以上；产地水产品质量监测合格率保持在 98%以上，不发生重特大渔业安全生产事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评
项目管理 (30 分)	组织管理 (5 分)	组织机构	成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工	是	5 分	有则得 5 分，没有不得分。	5
	项目实施 管理 (15 分)	实施方案	制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村局备案	是	5 分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得 5 分，不完整扣 3 分。	5
		档案管理	项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员	是	5 分	档案完整、清晰得 5 分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。	5
		总结验收	数据充实且完整，及时组织自验并上报总结	是	5 分	及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣 1 分，少一项总结扣 1 分，扣完为止。	5
	资金管理 (10 分)	资金使用	资金使用符合资金管理办法，按照用途支付且无挪用	是	5 分	符合项目管理办法得 5 分，无依据超标准支付、不按用途支付或挪用的不得分，其他支付问题酌情扣分。	5
		资金支付	2023 年 12 月 31 日前完成资金支付	100%	5 分	任务完成，资金支付按期完成，得 5 分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	3

项目绩效 (70分)	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	新建、改造升级国家级水产健康养殖示范场	1	9分	完成目标得9分，完不成不得分	9	
			发展绿色、高效养殖面积(亩)	8000	6分	完成目标得6分，每少5%扣1分，扣完为止。	6	
		质量指标 (15分)	改造提升区域养殖尾水达标排放情况	达标排放	8分	改造提升区域养殖尾水循环利用或达标排放得8分，未达标不得分。	8	
			渔政执法监管能力	显著提升	5分	案件制作等渔业行政执法能力显著提升、各类非法捕捞行为得到有效遏制得5分，未达到不得分。	5	
			水域滩涂养殖证发证登记率	90%以上	2分	水域滩涂养殖证发证登记95%以上得2分,90%—95%得1分，低于90%不得分。	2	
		经济指标 (15分)	促进渔业经济发展提升率	5%以上	7.5分	项目区渔业经济总产值增加5%以上得7.5分，每少一个百分点扣2分，扣完为止。	7.5	
			促进水产品产量增加率	5%以上	7.5分	项目区水产品产量增加5%以上得7.5分，每少一个百分点扣2分，扣完为止。	7.5	
		社会效益 (10分)	资金使用重大违规违纪问题	无	5分	资金使用无重大违纪问题得5分，有得0分。	5	
			品牌影响	增强	2分	创建、宣传新品牌得2分，未做不得分。	2	
			重特大事故	无	3分	未发生渔业安全生产等重特大事故得3分，发生得0分。	3	
		时效性指标 (5分)	资金拨付	100%	5分	按时拨付得5分，延时不得分。	5	
		满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	周边群众对项目区渔业绿色循环发展满意度	80%以上	10分	满意度80%以上得10分，每减少5%扣1分	10
		合 计						

附件 2

中卫市 2023 年渔业资源保护项目 绩效评价报告

根据自治区农业农村厅《2023 年渔业资源保护补助绩效考核实施方案》，我局组织人员对中卫市 2023 年渔业资源保护项目实施情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省内资金安排、分解下达预算预算和绩效目标情况

自治区农业农村厅共安排中卫市 2023 年渔业资源保护项目资金 50 万元。主要用于放流苗种购置及放流公证、执法检查费，其中苗种购置费不得低于 90%。

（二）绩效目标情况

根据《2023 年渔业资源保护项目绩效考核实施方案》，绩效考核目标如下：

1.数量指标

2023 年，共向黄河中卫段及附属水域放流各类经济鱼类不低于 220 万尾

2.质量指标

（1）供苗单位资质。供苗单位需具有自治区级以上水产苗种生产许可证，无《农业部办公厅关于实施水生生物增殖放流违法违规供苗单位通报制度的通知》（农办渔〔2018〕36 号）所列各种违法违规情形。

(2) 放流苗种规格。草鱼、鲢体长>8.0cm/尾；黄河鲇体长=8.0cm/尾，中华鳖体重=10g/只。

(3) 放流苗种健康状况。用于增殖放流的苗种必须是本地培育的鱼种，健康、优质、无病害、无药残。

3.时效指标

(1) 放流完成时间。2023年10月底前完成渔业增殖放流任务。

(2) 资金支出情况。2023年11月底前资金支出率达到100%。

4.生态效益指标

鱼类资源进一步恢复，重要经济物种放流资源贡献率=2%。

5.满意度指标

开展鱼类增殖放流效果评估，增殖放流区域内抽样调查满意度=80%。

6.资金使用中不得出现重大违规违纪问题。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。自治区农业农村厅下达的50万元项目资金按财务程序全部拨到中卫市畜牧水产中心账户，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截至目前，共完成资金支付49.5441万元，占下达资金额度的99.1%。其中支付苗种采购资金46.12万元；支付放流苗种鉴定、增殖放流活动举办、公证等费用3.4241万元。

3.项目资金管理分析。在资金管理上，实行专账专户管理。在资金使用上，依据有关财经法律法规和项目资金管理使用要求，从项目的申报、实施以及验收等方面，严格落实方案评审、公开招标、放流水域及验收结果公示、公证监督、合同审查等要求，确保了项目申报、实施和验收的规范性；在资金支出方面，项目方案及资金使用计划经市农业农村局党组审议后严格执行，对 1000 元以上的支出，进行集体研究后按财务程序进行支付，坚决杜绝违反财务规定的现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自治区农业农村厅 2023 年渔业资源保护项目资金计划下达后，我局成立了以市农业农村局分管负责人为组长的领导小组，严格按照事前管理、事中监督、事后监管，确保项目规范、公开、公正和透明执行的原则，依据自治区农业农村厅《2023 年渔业资源及生态保护总体实施方案》等相关规定，对放流水域、放流品种及采购预算等进行了认真论证、评审，制订了《中卫市 2023 年渔业资源保护项目实施方案》，明确了采购品种、采购数量和资金预算，以及苗种采购招标等事项。

按照《中卫市 2023 年渔业资源保护项目实施方案》，计划采购黄河鲶、中华鳖和鲢、草鱼 220 万尾，预算 46.12 万元。经公开采购，宁夏水产研究所（有限公司）为中卫市 2023 年渔业资源保护项目增殖放流鱼种供应单位，中标金额为 46.12 万元，采购各类苗种 235 万尾。

在中卫市政府网上对放流水域、放流品种数量等公示后，

于 2023 年 10 月 19 日举行了增殖放流活动，采购的苗种全部放流到黄河卫宁段水域。经自评，中卫市 2023 年渔业资源保护项目综合得分 100 分，且资金使用管理无重大违规违纪问题，较好的实现了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。共采购放流黄河鲇、中华鳖、草鱼和鲢 235 万尾。

（2）质量指标。中标（供苗）单位宁夏水产研究所（有限公司）资质符合规定。采购黄河鲇 10 万尾，平均规格 13cm；中华鳖 1 万只，平均规格 36.57 克；鲢 114 万尾，平均规格 11.96cm；草鱼 110 万尾，平均规格 11.08cm。放流前 1 周内经抽样送检，黄河鲇、中华鳖、鲢、草鱼四个品种药残抽检均合格；由中国水产科学研究院长江水产研究所对采购的黄河鲇、中华鳖进行了种质鉴定，出具了种质鉴定报告。

（3）时效指标。于 2023 年 10 月 19 日举办了增殖放流活动，将采购的 235 万尾苗种全部放流到了黄河水域。截至目前，共完成资金支付 49.5441 万元，占下达资金额度的 99.1%。

2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益。通过放流黄河鲇、中华鳖等优质水产苗种，有效补充黄河野生鱼类资源种群与数量，改善与修复因捕捞或水利工程建设等遭受破坏的生态环境，并起到有效保持生物多样性、改善鱼类的群落结构、改善水域生态环境

的重要生态作用。

（2）满意度指标完成情况分析

从政策公开、执法宣传、执法巡查、执法态度、举报受理、执法成效和放流效果七个方面进行了满意度测评，满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标情况和下一步措施

经对照《2023 年渔业资源保护项目绩效考核指标体系》进行自查自评，中卫市 2023 年渔业资源保护项目严格遵守项目方案评审制、招投标制、合同制、公示制、公证制等规定，数量指标、时效性指标均达到考核要求，截至目前资金支付率达到 99.1%，无偏离绩效目标情况。但由于巡查路线长、执法检查人员少，且受黄河防洪堤防工程影响，巡查车辆无法靠近黄河岸边，执法人员只能徒步到黄河边进行巡查，检查效率低、覆盖面小，在一定程度上影响了监管效果。同时承担渔业行政检查职责的水产技术推广单位与承担渔业行政处罚的农业行政综合执法单位协调配合开展渔业资源养护的合力尚未有效形成。在下步的工作中坚持水生野生动物保护监管与安全生产、质量安全等其它业务工作同安排、同落实，持续加强执法巡查，常态化开展宣传，强化协调联动，形成各有侧重、相互配合的工作机制，合力做好水生野生动物保护执法监管工作。

中卫市 2023 年渔业资源保护项目绩效考核指标体系

评价指标			考核内容及评分标准	赋分	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
项目管理 (30分)	组织管理 (10分)	组织机构	成立项目实施工作小组 3 分；没有成立 0 分。	3	3
		实施方案	制订实施方案 3 分；没有制订 0 分	3	3
		验收总结	按时按要求进行验收总结 4 分；无验收总结 0 分。	4	4
	业务管理 (10分)	管理制度	有项目管理制度 3 分；管理制度不完善得 1-2 分，没有得 0 分。	3	3
		项目执行	严格按项目实施方案执行 7 分；未按方案执行酌情扣分。	7	7
	财务管理 (10分)	财务制度	有项目资金管理办法，并符合财务会计制度 3 分；无制度 0 分。	3	3
		资金使用	资金支付程序、手续完善、用途合规 4 分；未按规定支付资金酌情扣分。	4	4
		财务监控	采取有效的监控措施 3 分；无措施 0 分。	3	3
	项目效果 (70分)	项目成果 (40分)	数量指标	完成绩效目标数量预期值 15 分；完成 60%以下 0 分。	15
质量指标			各项目任务质量达标率 100%15 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。	15	15
时效指标			按时完成项目任务 6 分，未按时完成 0 分；年度资金执行率 90%以上 4 分，以下 0 分。	10	10
项目效益 (30分)		生态效益	重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ 得 15 分；每低 0.5 个百分点扣 3 分，扣完为止。	15	15
		服务对象满意度	服务受益对象满意度 80%以上 15 分，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	15
合计				100	100
备注			资金使用与管理中出现弄虚作假等重大违规违纪问题的，考核不合格。		