



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：560009

单位名称：唐山市水产技术推广站

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 相关名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

拟定全市水产技术推广计划；负责水产养殖新技术的研发、引进、试验、示范和推广工作；负责水生动物疫病及水产养殖病害的监测、预报和预防、控制工作；负责渔业水域的生态环境和渔业资源的监测；承担无公害水产品认证工作；承担水产职业技能鉴定与水产技术鉴定工作；指导水产技术推广体系建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	唐山市水产技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市水产技术推广站

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	629.61	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	271.16	八、社会保障和就业支出	39	25.57
	9		九、卫生健康支出	40	31.81
	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	794.96
	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	19.2
	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	900.77	本年支出合计	58	871.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.42	年末结转和结余	60	52.65
	30			61	
总计	31	924.19	总计	62	924.19

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市水产技术推广站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.77	629.61					271.16
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57					
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	31.81	31.81					
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81					
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81					
213	农林水支出	824.19	553.03					271.16
21301	农业农村	553.03	553.03					
2130104	事业运行	298.15	298.15					
2130122	农业生产发展	250	250					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.88	4.88					
21399	其他农林水支出	271.16						271.16
2139999	其他农林水支出	271.16						271.16
221	住房保障支出	19.2	19.2					
22102	住房改革支出	19.2	19.2					
2210201	住房公积金	19.2	19.2					

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：唐山市水产技术推广站

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		871.54	374.73	496.81			
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57				
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	31.81	31.81				
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81				
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81				
213	农林水支出	794.96	298.15	496.81			
21301	农业农村	554.81	298.15	256.66			
2130104	事业运行	298.15	298.15				
2130122	农业生产发展	250		250			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.88		4.88			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.78		1.78			
21399	其他农林水支出	240.15		240.15			
2139999	其他农林水支出	240.15		240.15			
221	住房保障支出	19.2	19.2				
22102	住房改革支出	19.2	19.2				
2210201	住房公积金	19.2	19.2				

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：唐山市水产技术推广站

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	629.61	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	25.57	25.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81		
	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	554.81	554.81		
	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	19.2	19.2		
	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	629.61	本年支出合计	59	631.39	631.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	631.39	总计	64	631.39	631.39		

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：唐山市水产技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		631.39	374.73	256.66
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	31.81	31.81	
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	
213	农林水支出	554.81	298.15	256.66
21301	农业农村	554.81	298.15	256.66
2130104	事业运行	298.15	298.15	
2130122	农业生产发展	250		250
2130135	农业资源保护修复与利用	4.88		4.88
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.78		1.78
221	住房保障支出	19.2	19.2	
22102	住房改革支出	19.2	19.2	
2210201	住房公积金	19.2	19.2	

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：唐山市水产技术推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.16	302	商品和服务支出	26.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.65	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	30209	物业管理费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	44.94	30229	福利费	2.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		348.27	公用经费合计					26.46

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市水产技术推广站

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
2.54		2.4		2.4	0.14
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
2.5		2.4		2.4	0.1

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市水产技术推广站

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
功能分类科目编码	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。（本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市水产技术推广站

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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收入、支出及结转结余情况。（本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。）



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）924.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 185.65 万元，增长 25.1%，主要原因是 2021 年度有新增大项目，资金量较大。

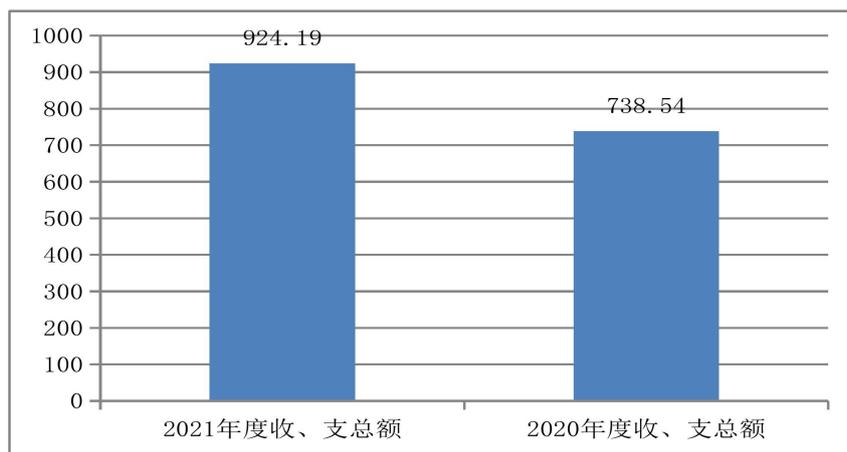


图 1：2020-2021 年度收支总额对比

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 900.77 万元，其中：财政拨款收入 629.61 万元，占 69.9%；其他收入 271.16 万元，占 30.1%。

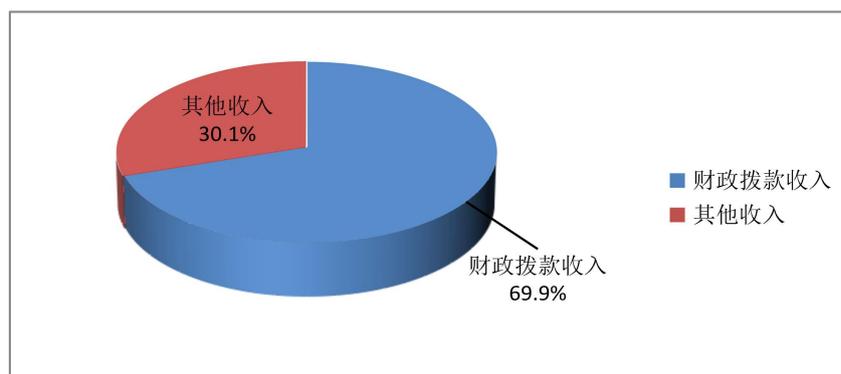


图 2：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 871.54 万元，其中：基本支出 374.73 万元，占 43.0%；项目支出 496.81 万元，占 57.0%。

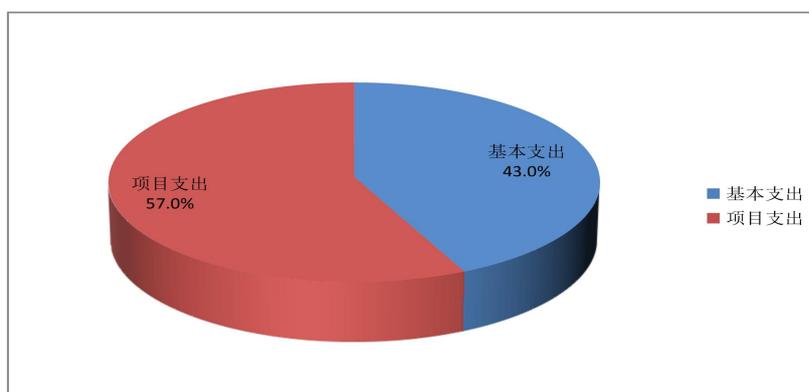


图 3：支出构成情况（按支出性质）

### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 629.61 万元，比 2020 年度减少 27.41 万元，降低 4.2%，主要是本年度有人员退休及节约资金；本年支出 631.39 万元，减少 15.89 万元，降低 2.5%，主要是主要是本年度有人员退休及节约资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 629.61 万元，比上年度减少 27.41 万元，降低 4.2%，主要是本年度有人员退休及节约资金；本年支出 631.39 万元，比上年度减少 15.89 万元，降低 2.5%，主要是主要是本年度有人员退休及节约资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算；

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

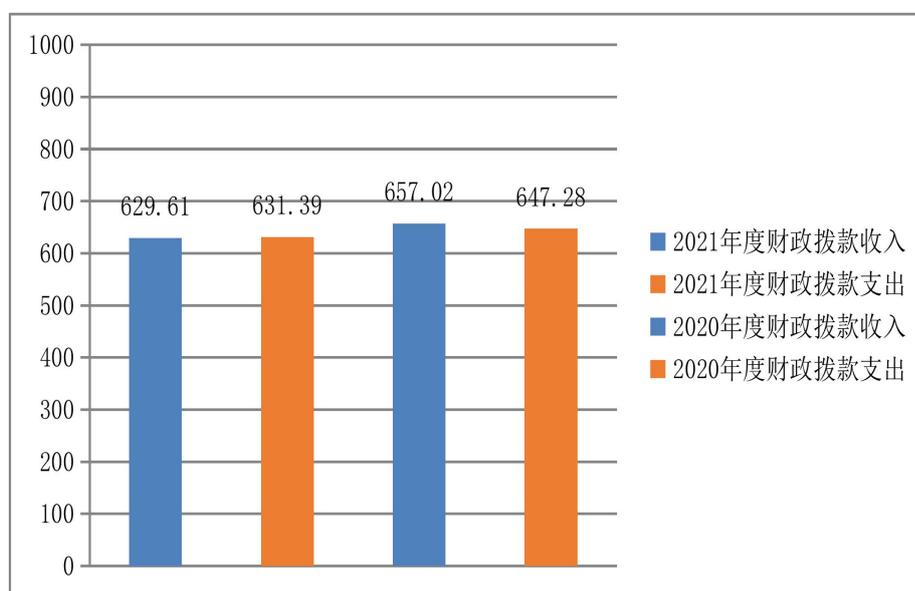


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支额对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 629.61 万元，完成年初预算的 206.1%，比年初预算增加 324.14 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有新增追加大项目；本年支出 631.39 万元，完成年初预算的 206.7%，比年初预算增加 325.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度有新增追加大项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 206.1%，比年初预算增加 324.14 万元，主要是本年度有新增追加大项目；支出完成年初预算 206.7%，比年初预算增加 325.92 万元，主要是本年度有新增追加大项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有政府性基金预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

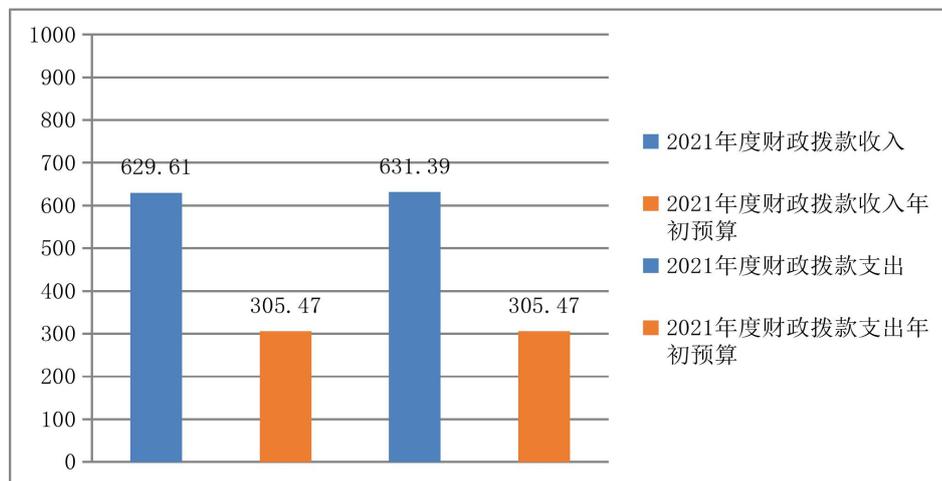


图 5：2021 年度财政拨款收支额与年初预算对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 631.39 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 31.81 万元，占 5.0%；社会保障和就业（类）支出 25.57 万元，占 4.1%；农林水支出 554.81 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 19.2 万元，占 3.0%。

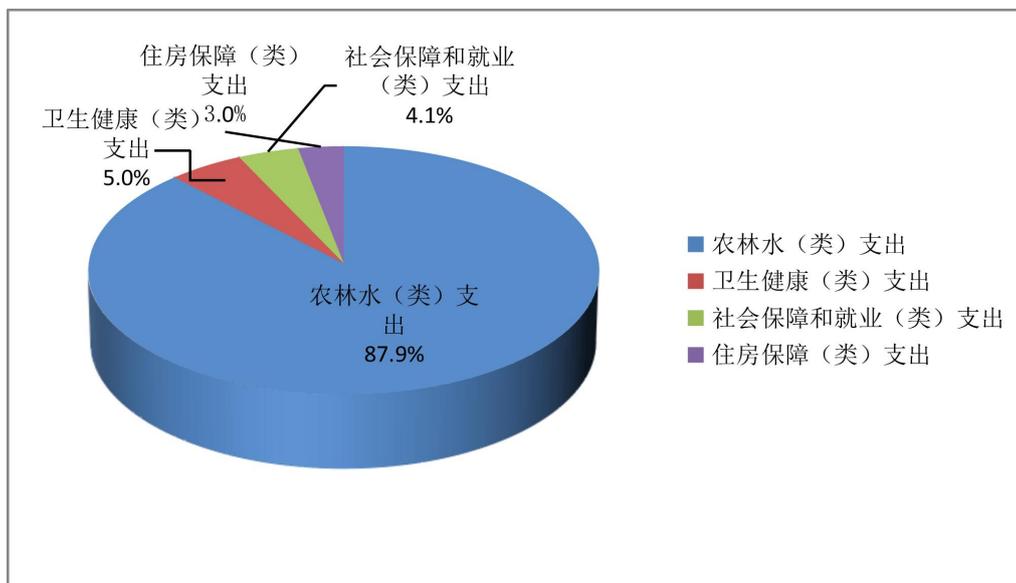


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 374.73 万元，其中：

人员经费 348.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 26.46 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.54 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.6%，主要是公务接待费用节约 0.04 万元；较 2020 年度决算增加 2.36 万元，增长 1685.7%，主要是 2020 年度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用。

### (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。** 本单位 2021 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 100.0%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年减少-2.4 万元，降低 100.0%，主要是 2020 年度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2020 和 2021 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 2.4 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.14，支出决算 0.1 万元，完成预算的 71.4%。本年度共发生公务接待 2 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 28.6%，主要是公务接待费有节约；较上年度减少 0.04 万元，降低 28.6%，主要是公务接待费有节约。

## 六、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，本单位组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 256.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“‘唐山河鲀’地理标志农产品保护工程、唐山市水产养殖种质资源普查、唐山市水生动物疫病防控体系提升工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 256.66 万元。从评价情况来看：

1、‘唐山河鲀’地理标志农产品保护工程项目：增强综合生产能力、提升产品质量和特色品质、强化品牌建设、建立健全可追溯管理体系工程；

2、唐山市水产养殖种质资源普查项目：启动我市第一次全国水产养殖种质资源普查，完成水产养殖种质资源基本情况普查；协助采集制作遗传材料纳入国家种质库；为水产养殖种质资源数据库提供数据。

3、唐山市水生动物疫病防控体系提升工程项目：进一步完善唐山市水生动物疫病防控体系建设，提升水生动物疫病监测和重要养殖病害测报水平，提高水生动物重大疫病及突发疫情的处置能力。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映‘唐山河鲀’地理标志农产品保护工程项目、唐山市水产养殖种质资源普查项目及唐山市水生动物疫病防控体系提升工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“‘唐山河鲀’地理标志农产品保护工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，‘唐山河鲀’地理标志农产品

保护工程项目项目绩效自评得分为 61 分（绩效自评表附表 1 附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2 年项目，2021 年为第一年，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算 50.0%；完成增强综合生产能力完成 31.6%，提升产品质量和特色品种完成 27.0%，强化品牌建设完成 66.0%，建立健全可追溯管理体系工程完成 58.0%等。为保证项目顺利结束，加快项目施工进度以及资金支出进度）。

附表 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		“唐山河鲀”地理标志农产品保护工程项目						
主管部门		唐山市农业农村局			实施单位	唐山海都水产食品有限公司		
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		500	250	10	50.0%	5	
	其中：当年财政拨款		500	250	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强综合生产能力、提升产品质量和特色品质、强化品牌建设、建立健全可追溯管理体系工程				增强综合生产能力完成 31.6%，提升产品质量和特色品种完成 27.0%，强化品牌建设完成 66.0%，建立健全可追溯管理体系工程完成 58.0%			
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	指标 1：“唐山河鲀”核心保种繁育基地建设	新建育种车间 1361.25 平方米	17.2%	10	3	2 年期项目，快施工进度
			指标 2：“唐山河鲀”繁育基地修复	沉淀池修整 150 亩	15.0%	10	3	2 年期项目，加快施工进度
			指标 3：“唐山河鲀”保种繁育生产	购进种鱼 3000 尾，饲料 300 吨	62.5%	10	7	2 年期项目，加快施工进度

		指标 4: 全产业链标准化生产	新建标准化生产加工车间 335.4 平方米, 购置速冻设备 1 套	27.0%	10	4	2 年期项目, 加快施工进度
	质量指标	指标 1: 项目完成率	95.0%以上	40.0%	10	5	2 年期项目, 加快施工进度
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2022 年底前	40.0%	10	4	2 年期项目, 加快施工进度
	成本指标	指标 1: 预算资金完成率	50.0%以上	50.0%	10	10	2 年期项目, 加快施工进度
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加产值	直接增加产值 1.1 亿元	0	5	0	2 年期项目, 暂未投产
	社会效益指标	指标 1: 创造直接就业岗位	50 个	50	5	5	无
		指标 2: 带动创业就业	1000 人	1000	5	5	无
	生态效益指标	指标 1: 促进“唐山河鲈”的健康养	50.0%以上	50.0%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 持续影响力	80.0%以上	85.0%	5	5	
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意	95.0%以上	100.0%	5	5	
总分					100	61	

(2) “唐山市水产养殖种质资源普查”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 唐山市水产养殖种质资源普查项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附表 2 附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 4.88 万元, 完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况: 完成 2021 年唐山市水产种质资源普查项目。唐山市共普查 16 个县区市的 2755 个水产养殖主体, 共计 4629 条水产养殖资源, 并完成系统填报, 工作量完成 100.0%。推动水产养殖种质资源有序开发利用, 摸清了我市水产养殖资源家底状况, 为我市水产种质资源保护提供了数据支持, 为我国为打好种业翻身仗提供物质支撑。

附表 2

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		唐山市水产养殖种质资源普查						
主管部门		唐山市农业农村局			实施单位	唐山市水产技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	4.88	10	97.6%	10
		其中：当年财政拨款		5	4.88	—	97.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	启动我市第一次全国水产养殖种质资源普查，完成水产养殖种质资源基本情况普查；协助采集制作遗传材料纳入国家种质库；为水产养殖种质资源数据库提供数据。				完成我市第一次全国水产养殖种质资源普查，共普查完成水产养殖种质资源基本情况普查；协助采集制作遗传材料纳入国家种质库；为水产养殖种质资源数据库提供数据。			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：业务工作完成数量	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 1：调查工作完成质量	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时完成	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算资金使用	100.0%	100.0%	10	9	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：推动水产养殖种质资源有序开发利用	100.0%	100.0%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：摸清资源家底状况。	100.0%	100.0%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：加大资源保护力度	95.0% 以上	100.0%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：为打好种业翻身仗提供物质支撑	95.0% 以上	100.0%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：渔民满意度	95.0% 以上	100.0%	10	10	
总分					100	99		

(3) “唐山市水生动物疫病防控体系提升工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市水生动物疫病防控体系提升工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附表 3 附后)。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目完成实验室及配套办公

区的基础设施改造升级所涉及的内容,通过项目实施进一步完善唐山市水生动物疫病防控体系建设,降低病害经济损失,减少渔药投入减少渔药投入 500 万元,规范使用渔药 5.0%,提升水生动物疫病监测和重要养殖病害测报水平,提高水生动物重大疫病及突发疫情的处置能力。

附表 3

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		唐山市水生动物疫病防控体系提升工程						
主管部门		唐山市农业农村局		实施单位	唐山市水产技术推广站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.78	1.78	10	100.0%	100
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金			1.78	1.78	—	100.0%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施进一步完善唐山市水生动物疫病防控体系建设,提升水生动物疫病监测和重要养殖病害测报水平,提高水生动物重大疫病及突发疫情的处置能力。			本项目资金用于实验室及配套办公区的基础设施改造升级所涉及的内容,通过项目实施进一步完善唐山市水生动物疫病防控体系建设,提升水生动物疫病监测和重要养殖病害测报水平,提高水生动物重大疫病及突发疫情的处置能力。				
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	指标 1: 改造实验室及配套办公区的基础设施	100.0%	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	95.0%以上	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 降低病害经济损失,减少渔药投入减少渔药投入	500 万元	500 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 促进水产养殖业可持续健康发展	95.0%以上	96.0%	10	10	
		生态效益	指标 1: 规范和减少渔药的	5.0%	5.0%	10	10	
		可持续影	指标 1: 持续影响力	80.0%以上	85.0%	10	10	
	满意	服务对象	指标 1: 群众满意度	95.0%以上	100.0%	20	20	
总分					10	100		

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位非行政、参公机关单位，无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.58 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 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位本年度没有增加车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是单位业务保障用车，用于下乡服务、生产调研、技术指导、应急处理日常工作等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位本年度未购置 50 万元以上通用设备，单位价

值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要本单位本年度未购置 100 万元以上专业设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 和 09 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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十一）“三公”经费：**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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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