

霍邱县水产业发展有限公司 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县水产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县水产业发展中心 2022 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、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 霍邱县水产业发展中心 2022 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、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: 2022 年度项目支出绩效自评表及江淮小龙虾产业集群奖补项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县水产业发展中心概况

一、部门职责

根据《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关水产业、渔业发展的法律法规及方针政策；负责研究提出全县水产业发展的战略、中长期发展规划、水域滩涂养殖规划、水生生物资源养护规划和产业政策，以及年度计划和实施建议并组织实施；指导水产业结构和布局调整；负责水产服务体系建设规划、管理；负责监督并制定水产生产标准化生产方案，负责渔业养殖、增殖、捕捞、苗种生产管理；指导水产品加工、流通、品牌培育和市场体系建设。

（二）负责全县水生动植物病害防治、疫病防控监测和渔业环境监测；负责渔用药物和渔用饲料、苗种生产及引种，渔船、渔机、渔具实行行业管理；负责水生野生动物驯养繁殖管理；组织开展渔业资源增殖放流。

（三）负责编制全县水产业科技发展规划、计划；负责研究提出并组织落实水产发展的重大技术措施；组织实施水产技术、渔业资源管理技术标准和水产行业各类产品的质量标准规程、规范和办法；组织开展水产技术培训，提供水产技术咨询、经济与信息服务；组织指导水产业人才教育工作。

（四）负责全县渔业资源保护、增殖及开发利用；组织渔业

资源的调查与评估；按要求做好城东湖和龙潭水库等国有水面发包工作；负责湖泊、水库人工养殖面积审核。

（五）协助行政主管部门做好水产业专项资金投入使用计划的编制、项目遴选、申报与实施工作；负责水产业行业统计调查工作中短期水产业经济分析。

（六）指导国有水产企业贯彻落实国家有关深化企业改革的政策和条例；研究制定全县水产系统国有企事业单位管理办法；指导水产行业协会、学会工作。

（七）负责维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助，参与处理重大渔事纠纷；指导水产行业安全生产工作。

（八）负责指导协调渔民上岸安居和转产转业；负责城东湖渔业村的行政管理和社会管理工作。

（九）协助县农业农村局做好相关行政工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县水产业发展中心 2022 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。（本部门下属县渔政站等 5 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入水产中心统一编制，特此说明。）

第二部分 霍邱县水产业发展中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县水产业发展中心

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	1,528.98	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	42	31.77
	9		九、卫生健康支出	43	12.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,464.14
	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	20.89
	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	1,528.98	本年支出合计	61	1,528.98
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	
	30			64	
总计	31	1,528.98	总计	65	1,528.98

注：本表反映部门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
金额单位: 万元

部门: 霍邱县水产业发展中心

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	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 528. 98	1, 528. 98						
208			社会保障和就业支出	31. 77	31. 77						
20805			行政事业单位养老支出	31. 77	31. 77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 85	27. 85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 91	3. 91						
210			卫生健康支出	12. 19	12. 19						
21011			行政事业单位医疗	12. 19	12. 19						
2101101			行政单位医疗	1. 44	1. 44						
2101102			事业单位医疗	10. 74	10. 74						
213			农林水支出	1, 464. 14	1, 464. 14						
21301			农业农村	1, 431. 75	1, 431. 75						
2130104			事业运行	305. 20	305. 20						
2130122			农业生产发展	1, 024. 98	1, 024. 98						
2130199			其他农业农村支出	101. 57	101. 57						
21303			水利	7. 19	7. 19						
2130304			水利行业业务管理	7. 19	7. 19						
21399			其他农林水支出	25. 20	25. 20						
2139999			其他农林水支出	25. 20	25. 20						
221			住房保障支出	20. 89	20. 89						
22102			住房改革支出	20. 89	20. 89						
2210201			住房公积金	20. 89	20. 89						

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

部门：霍邱县水产业发展中心

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	1,528.98	377.48	1,151.50			
208			社会保障和就业支出	31.77	31.77				
20805			行政事业单位养老支出	31.77	31.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210			卫生健康支出	12.19	12.19				
21011			行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44				
2101102			事业单位医疗	10.74	10.74				
213			农林水支出	1,464.14	312.64	1,151.50			
21301			农业农村	1,431.75	294.32	1,137.42			
2130104			事业运行	305.20	294.32	10.88			
2130122			农业生产发展	1,024.98	0.00	1,024.98			
2130199			其他农业农村支出	101.57	0.00	101.57			
21303			水利	7.19	0.00	7.19			
2130304			水利行业业务管理	7.19	0.00	7.19			
21399			其他农林水支出	25.20	18.31	6.89			
2139999			其他农林水支出	25.20	18.31	6.89			
221			住房保障支出	20.89	20.89				
22102			住房改革支出	20.89	20.89				
2210201			住房公积金	20.89	20.89				

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

部门：霍邱县水产业发展中心

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	1,528.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31.77	31.77		
	9		九、卫生健康支出	38	12.19	12.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,464.14	1,464.14		
	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	20.89	20.89		
	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	1,528.98	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	1,528.98	1,528.98		
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	1,528.98	总计	58	1,528.98	1,528.98		

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

部门：霍邱县水产业发展中心

公开 05 表

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	1	2	3
			合计	1, 528. 98	377. 48	1, 151. 50
208			社会保障和就业支出	31. 77	31. 77	
20805			行政事业单位养老支出	31. 77	31. 77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 85	27. 85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 91	3. 91	
210			卫生健康支出	12. 19	12. 19	
21011			行政事业单位医疗	12. 19	12. 19	
2101101			行政单位医疗	1. 44	1. 44	
2101102			事业单位医疗	10. 74	10. 74	
213			农林水支出	1, 464. 14	312. 64	1, 151. 50
21301			农业农村	1, 431. 75	294. 32	1, 137. 42
2130104			事业运行	305. 20	294. 32	10. 88
2130122			农业生产发展	1, 024. 98		1, 024. 98
2130199			其他农业农村支出	101. 57		101. 57
21303			水利	7. 19		7. 19
2130304			水利行业业务管理	7. 19		7. 19
21399			其他农林水支出	25. 20	18. 31	6. 89
2139999			其他农林水支出	25. 20	18. 31	6. 89
221			住房保障支出	20. 89	20. 89	
22102			住房改革支出	20. 89	20. 89	
2210201			住房公积金	20. 89	20. 89	

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明细表

部门：霍邱县水产业发展中心

公开 06 表

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	318.89	302	商品和服务支出	46.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.44	30201	办公费	7.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	52.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	47.43	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费	2.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	10.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	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	1.64	30211	差旅费	3.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	11.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		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	4.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	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		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		331.04	公用经费合计					46.45

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

部门：霍邱县水产业发展中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：霍邱县水产业发展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

部门：霍邱县水产业发展中心

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	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。

说明：霍邱县水产业发展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 霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1528.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1528.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1508.03 万元，下降 49.7%，主要原因是 2022 年项目有所减少，具体体现在省市财政农业生产水产抗灾救灾资金、2021 年渔业发展补助资金等均已完成，2022 年不再实施。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1528.98 万元，其中：财政拨款收入 1528.98 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

2022 年度支出合计 1528.98 万元，其中：基本支出 377.48 万元，占 24.7%；项目支出 1151.5 万元，占 75.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1528.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1528.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1508.03 万元，下降 49.7%，主要原因是 2022 年项目有所减少，具体体现在省市财政农业生产水产抗灾救灾资金、2021 年渔业发展补助资金等均已完成，2022 年不再实施。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1528.98 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1508.03 万元，下降 49.7%。主要原因是 2022 年项目有所减少，具体体现在省市财政农业生产水产抗灾救灾资金、2021 年渔业发展补助资金等均已完成，2022 年不再实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1528.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.77 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 12.19 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 1464.14 万元，占 95.7%；住房保障（类）支出 20.89 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.37 万元，支出决算为 1528.98 万元，完成年初预算的 350.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了江淮小龙虾产业奖补资金 990 万元。其中：基本支出 377.48 万元，占 24.7%；项目支出 1151.5 万元，占 75.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位职业年金（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 209.77 万元，支出决算为 305.2 万元，完成年初预算的 145.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年预算调整及 10 月份增资项目。

6. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 1024.98 万元，完成年初预算的 2930.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了江淮小龙虾产业奖补资金 990 万元。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 101.57 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年度绩效奖励 7.19 万元。

9. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 377.48 万元，其中：

人员经费 331.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县水产业发展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情况说明

霍邱县水产业发展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。

2022 年度，霍邱县水产业发展有限公司机关运行经费支出 46.45 万元，比 2021 年减少 41.24 万元，下降 47.1%，主要原因是相比 2021 年人员建制有所减少，部分人员调入农业执法大队。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，霍邱县水产业发展有限公司政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，霍邱县水产业发展有限公司共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金

1151.74 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度预期目标基本完成，各项经费支出均按工作进度完成资金拨付，部门整体支出绩效目标基本实现。

组织对“江淮小龙虾产业奖补资金”、“村干部报酬”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1151.74 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，项目资金使用专款专用，量入为出，总体管理规范，资金使用效益高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。（本部门下属县渔政站等 5 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入水产中心统一编制，特此说明。）

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“江淮小龙虾产业集群奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

江淮小龙虾产业集群奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 990 万元，执行数为 990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过资金奖补，企业已完成藻类、微生物与龙虾饵料实验室、室内智能膘粗试验池等多项建设；二是稻虾产业规模进一步扩大，促进了农民增收致富。发现的主要问题及原因：江淮小龙虾产业

(2022 年度)

项目名称		江淮小龙虾产业集群奖补资金						
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心			实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心		
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:	990	990	990	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	990	990	990	—	100.00%	
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			
	及时按成对企业的补助				已及时按成对企业的补助			
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 (50 分)	数量指标	补助企业数	=6 家	6	10	10	
		质量指标	企业发展质量	好	好	10	8	
		时效指标	拨付资金进度	年底前	已完成	10	10	
		成本指标	成本金额	= 9900000 元	9900000	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进稻虾产业发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	增加农民收入	增加	增加	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	98.00	

集群奖补按年度预算资金使用率达 100%，绩效目标 100%完成，无问题。下一步改进措施严格项目精细化编制，提升可操作性。
江淮小龙虾产业集群奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2022 年度江淮小龙虾产业集群奖补项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度江淮小龙虾产业集群项目绩效评价报告

江淮小龙虾产业集群项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2021 年度霍邱县将小龙虾产业作为地方农业主导产业进行打造，小龙虾一二三产的发展步伐进一步加快，在推进农业供给侧结构性改革、促进全县农民增收、产业扶贫等发面发挥了重要作用，实施江淮小龙虾产业集群项目建设的主体包括霍邱县枫浩水产养殖专业合作社、安徽方硕食品有限公司、

安徽盛世民福农业科技有限公司、安徽跨越农业发展有限公司、安徽旺茂水产养殖专业合作社，共投入建设资金 990 万元，已全部完成支出，预算完成率 100%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标。江淮小龙虾产业集群项目致力于将小龙虾打造为当地的支柱产业、特色产业和富民产业。

项目绩效阶段性目标。发展稻虾综合种养、建设小龙虾良种繁育基地、创建农旅结合的龙虾特色小镇，带动农民就业增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行评价。

（三）绩效评价工作过程。学习绩效评价体系和绩效相关文件通知，按照规定组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项打分，自评分 98 分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。县政府成立霍邱县小龙虾产业集群项目推进工作领导小组，县政府办、县农业农村局、县财政局、县扶贫局、县水产业发展中心、项目建设单位所属乡镇等为成员单位，

具体负责统筹协调指导全县小龙虾产业集群项目推进工作，领导小组办公室设在县水产业发展中心，各成员单位按照各自职责，相互配合，共同推进此项工作的全面开展。

（二）项目过程情况。政策扶持方面，将小龙虾产业集群项目纳入粮食、渔业绿色攻关模式等重点支持范围，县乡政府设立专项资金支持小龙虾产业集群发展；技术支持方面，加强与行业协会、高校、科研、教学及推广机构联系，组建专家组，瞄准关键技术；市场支持方面，提供良好的市场信息服务，使建设单位及时了解小龙虾发展形式、产品的市场行情。

（三）项目产出情况。各个主体建设单位均已按照《六安市霍邱县小龙虾产业集群标准化小龙虾生产示范基地建设项目实施方案》实施完成，并通过验收。

（四）项目效益情况。全县稻虾综合种养面积达到 80.3 万亩以上，稻虾产业呈现规模扩大、效益增长、产销两旺的喜人态势，成为当地的支柱产业、特色产业和富民产业。

五、主要经验及做法

全面贯彻落实省、市、县政府及农业主管部门的决策部署，以实施乡村振兴战略为抓手，以渔业供给侧结构性改革为主线，以农民增收、渔业增效和乡村振兴为目标，聚力实施小龙虾产业集群项目，通过典型带动、示范引领、技术集成、政策扶持，形成适合我县的稻渔种养增收模式，并逐步扩大推广应用规模，进而实现“一水两用、一田双收、稳粮增效、稻渔双赢”的综合效

益。

六、存在问题及原因分析

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够细致完整，对项目实施具体指导性不强。

七、有关建议

进一步充实完善实施方案，增强实施方案对项目整个实施过程的指导性作用，提高项目实施方案的可操作性。

