**2021年度**

**四川省****通江县水产渔政局**

**单位决算**

**目 录**

公开时间：2022年9月1日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc21942)

[一、职能简介 3](#_Toc4132)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc16794)

[**第二部分2021年度单位决算情况说明 7**](#_Toc7673)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc27740)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc11016)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc18569)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15284)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc30575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc30795)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc1794)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc24237)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc25895)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc7799)

[**第三部分 名词解释 16**](#_Toc27840)

[**第四部分 附件 19**](#_Toc12780)

[**第五部分 附表 31**](#_Toc31616)

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc10032)

[二、收入决算表 31](#_Toc19853)

[三、支出决算表 31](#_Toc989)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc13223)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc32585)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc20950)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc9860)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc15721)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc3102)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc12100)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc31665)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc2490)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc1763)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc22026)

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

（1）通江县水产渔政局（含通江县水生动物防疫检疫站）：主要负责宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国苗种生产管理办法》等法律法规；负责全县水产渔业资源保护与发展规划；负责水产渔政管理和乡镇水产渔业技术指导；负责水产新技术的引进与推广；负责水产品的加工、保鲜和储运技术推广；负责全县水产渔政执法检查、渔事纠纷仲裁；负责水生动植物防疫、检疫和水生动植物病虫害防治；负责渔用饲料、渔用药品生产和使用的监督管理；负责水生野生动植物环境的保护。

（2）通江县水产良种场：属省级水产原良种场，基地位于通江县水产科技园，主要负责优良品种的引进、试验、示范和推广，鱼苗鱼种的繁育和培育等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）实施川鱼振兴，擦亮水产招牌。主动融入“10+3”产业体系，将稻渔综合种养纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要产业之一。一是加强试点建设，夯实“鱼米之乡”创建基础。在三溪、广纳、春在等乡镇建成稻渔综合种养核心区3000余亩，实现亩产值5600元、纯利润达2400元，有力破解了种粮效益低、种粮积极性不高、农民持续增收后劲不足的难题。通过示范建设，集成县域条件下可复制、可推广的稻渔综合种养模式，为争创“鱼米之乡”建设项目奠定坚实基础。二是发展种业，创建“鱼米之乡”特色品牌。健全现代水产良种繁育供给体系，加强种质资源保护，强化育种创新攻关，提升良种生产能力，对三溪金碑村鱼苗繁育基地进行现代种业工程提升，建成诺水斑鱼孵化培育车间450平方米，有序推进“诺水斑鱼”地理标志证明商标和农产品地标产品创建，着力打造山区水产公共品牌，提升本土本味的影响力，保障全县稻渔综合种养高质量发展。

（二）扛起禁渔担当，夯牢“四清四无”。坚持问题导向，强化结果运用，坚决打赢“十年禁渔”工作的攻坚战和持久战。一是保障退捕渔民。保障退捕渔民生计民生，分年给予2年过渡期生活补助，并为退捕渔民购买养老保险。同时，人社、乡镇等部门积极开展转产就业指导，组织现场招聘会，发布线上招聘信息，多渠道帮助渔民灵活就业，渔业产业安置7人、发展种植养殖业43人、企业吸纳4人，自主创业28人、灵活就业26人、公益性岗位安置17人，其他形式就业44人，退捕渔民上岸有出路，长远生计有保障。二是提升管护能力。采购必要的渔政执法装备，渔政执法能力达到“六有”标准。整合资源设立34名渔政协助巡护公益性岗位，创新建立“执法员+协管员”的管护机制，实现重点水域全天候无缝监管。协助破获渔政案件34件，劝离非法垂钓人员1000余人次，充分发挥出“移动监控探头”作用，成为重要渔业资源守护力量。三是着力宣传教育。充分利用电视、多媒体平台、微信、村村通等多种渠道，加强禁捕舆论监测和舆情导控，广泛宣传禁捕退捕必要性和重大意义。制作永久性禁渔宣传标语25幅，设置禁渔告示牌58幅，张贴发放禁渔通告3000余份，营造出全民关注和支持禁捕退捕工作的良好舆论氛围。四是开展专项行动。强化专班运行，高标准开展“长江流域通江段非法捕捞整治百日攻坚行动”“护渔百日联合执法行动”“中国渔政亮剑2021”系列专项执法行动和“四清四无”回头看等专项联合执法行动，形成纵向到边、横向到底、水陆结合、部门联动的禁渔执法新格局，涉渔违法违规行为得到有效地遏制，营造出“河里不敢捕，市场不敢卖，餐馆不敢做，群众不愿买”的良好禁渔氛围。

（三）绷紧安全之弦，打造平安渔业。一是规范水产养殖行为。开展农产品质量安全专项整治“利剑行动”，出动监管执法人员300人次，检查生产经营主体260家，发放宣传资料600份，指导培训60场次，指导培训400人次，养殖从业人员水产品安全生产意识得到有效提升。二是建立产地监管体系。完善农产品质量追溯体系建设，指导全县44家水产养殖主体入驻国家农产品质量安全追溯管理信息平台，完成信息录入、生产记录和合格证使用等工作，为全面加强农产品质量安全追溯体系建设奠定基础。三是加强产地抽检工作。实施快速抽检26批次，抽检样品60个，对孔雀石绿、硝基呋喃类和氯霉素等进行了定性检测，相关样品未检出阳性指标，合格率达100%，水产品质量有保障。四是开展面源污染治理。深入实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，按照“重点先行、有序推进、分类建设、长效监管”的总体要求，制定“一场一策”，治理10处450亩养殖场的养殖尾水，推进通江水产养殖业绿色高质量发展。

（四）落实党风廉政建设，加强依法治渔。从严落实党风廉政建设“两个责任”，认真履行“一岗双责”，把党建暨党风廉政建设纳入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。召开党史学习教育集中学习11次、党风廉政建设相关会议4次，集中组织观看警示片2次，切实加强党员干部砥砺品格和警示教育。召开案件专题民主生活会1次，切实开展以案促改，树立风清气正形象。

# 第二部分2021年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入决算691.3万元、支出决算691.3万元，总体收支一致。与2020年收入、支出决算1199.72万元相比，均减少508.42万元，下降42.38%。主要变动原因是减少了长江退捕禁捕项目资金款。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）**

**二、收入决算情况说明**

2021年本年收入合计691.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667万元，占96.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.3万元，占3.52%。

**（图2：收入决算结构图）**

**三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计691.3万元，其中：基本支出275.15万元，占39.8%；项目支出416.15万元，占60.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（图3：支出决算结构图）**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收入667万元，财政拨款支出667万元。与2020年相比财政拨款收入1199.72万元、财政拨款支出1199.72万元相比，各减少532.72万元，减少44.4%。主要变动原因是本年度减少了实施长江退捕禁捕项目资金。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）**

**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

2021年一般公共预算财政拨款支出667万元，占本年支出合计的96.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.72万元，下降44.4%。主要变动原因是本年度减少了实施长江退捕禁捕项目资金。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）**

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出667万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.96万元，占9.59%；农林水支出（类）575.6万元，占86.3%；卫生健康支出12.34万元，占1.85%；住房保障支出15.10万元，占2.26%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为667，完成预算100%，其中：

1.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）: 支出决算为20.14万元，完成预算100%； 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）：支出决算为13.22万元，完成预算100%；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为30.6万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为190.05万元，完成预算100%；成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为123.51万元，完成预算100%；其他农业农村支出（项）：支出决算为260.64万元，完成预算100%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出250.84万元，其中：

1.人员经费235.66万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费15.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元（其中：公务用车运行费1.06万元，公务接待费0.53万元），完成预算的294%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，公务车驾驶员援凉未回单位，未预算公务用车运行费，4月份才驾驶员回单位的公务车才开始运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.53万元，占33.33%。具体情况如下：

**（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）**

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.06万元，增长100%。主要原因是2020年单位驾驶员援凉未在家无人驾驶未开支费用。**其中：**公务用车购置支出0万元，截至2021年12月底，单位共有其他车辆1辆。公务用车运行维护费支出1.06万元，主要用于长江禁捕、渔政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降8.68%。主要原因是上级检查工作减少。**其中：**国内公务接待支出0.53万元，主要用于鱼米之乡创建、“打非断链”专项检查、农产品检查等工作开支的用餐费等。国内公务接待10批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：“鱼米之乡”创建工作开支0.1万元；“打非断链”专项检查开支0.21；农产品抽检开支0.06万元；川大科技服务开支0.16万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2021年，水产渔政局机关运行经费支出15.18万元，比2020年减少13.82万元，下降47.66%。主要原因是把增殖放流专项工作费用、科技园经费及长江禁捕工作经费纳入了其他收入。

（二）政府采购支出情况

2021年，水产渔政局政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元。主要用于增殖放流鱼苗采购。授予中小企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水产渔政局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于渔政执法及长江禁捕工作。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对水产品质量安全抽检项目和标准化池塘改造及尾水治理项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

**1.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。**

**2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息收入及财政利用结存资金拨付的各项目专项经费等。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进专家补助引智成果推广等方面的支出。**

**4. 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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险支出。**

**5.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）：反映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。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费。**

**7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。**

**9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。**

**10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**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.基本支出：指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。**

**13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**14.“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。**

**15.机关运行经费：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。**

# 第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年水产品质量安全抽检项目绩效目标自评表** | | | | | |  |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县农业农村局 | | 实施单位 | 通江县水产渔政局 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 123.51 | 执行数： | 123.51 |  |
| 其中：  财政拨款 | 123.51 | 其中：  财政拨款 | 123.51 |  |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |  |
| 对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测4117批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素和氧氟沙星4个指标 | | | 完成了对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测4117批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素和氧氟沙星4个指标 | |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| 完成  指标 | 数量指标 | 开展水产品质量安全快速检测 | 4117批次 | 4117批次 |  |
| 每个品种检测\*个指标值 | ≥4个 | 4个 |  |
| 每个基地检测主养品种（个） | ≥1 | 1 |  |
| 质量指标 | 水产养殖无违禁药物（孔雀石绿、硝基呋喃酮类；氯霉素） | ≤0.5ug/kg | 0.5ug/kg |  |
| 水产养殖无违禁药物（氧氟沙星） | ≤2ug/kg | 2ug/kg |  |
| 资金使用安全 | 无重大违规违纪 | 无重大违规违纪 |  |
| 时效指标 | 完工时间 | 2022年1月底前 | 2022年1月底前 |  |
| 成本指标 | 水产品抽样快速检测4117批次（人员差旅、样品、试剂等费用） | ≤123.51万元 | 123.48万元 |  |
| 水产品质量安全检测工作经费 |  | 0.03万元 |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 提供安全水产品 | ≥0.9万吨 | 1万吨 |  |
| 社会效益 指标 | 促使本地区水产品质量安全形势持续稳定向好和水产养殖业健康可持续发展 | 有利于 | 有利于 |  |
| 生态效益 指标 | 保障养殖水域生态环境安全 | 有利于 | 有利于 |  |
| 可持续影响 指标 | 保障我县水产品质量安全，检测工作有利于水产品质量安全监管，可规范养殖户用药行为。 | 有利于 | 有利于 |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥95% |  |

附件2

**2021年水产品质量安全抽检项目**

**绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

（一）中央下达油补资金转移支付预算和绩效目标情况。

2021年中央油补资金转移支付下达预算资金下达123.51万元，用于对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测4117批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

四川省下达巴中市通江县项目资金123.51万元。绩效目标完成用于对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测4117批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

该项目财政补助资金123.51万元，完成水产养殖场进行抽样快速检测4117批次。

2.项目资金管理情况分析

项目资金按照《财政部 农业农村部关于渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》财农〔2021〕41号文件对资金进行绩效管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

该项目资金下达后，我局引起高度重视，成立项目实施领导小组，局长任组长，局班子成员任副组长，部门负责人为成员，领导小组下设办公室，由项目分管领导兼办公室主任，具体负责日常工作。领导小组主要负责统筹协调，积极协调上级有关部门及时提供资金和技术服务等工作。通过招投标实施该项目，由江苏美正生物科技有限公司对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测4117批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标，目前已全面完成检测任务。

（三）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测4117批次。每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

（2）质量指标

经检验，水产养殖无违禁药物（孔雀石绿、硝基呋喃酮类；氯霉素）；水产养殖无违禁药物（氧氟沙星）。

（3）时效指标

该项目在2022年1月底前全部实施结束。

（4）成本指标

水产品抽样快速检测4117批次（人员差旅、样品、试剂等费用）123.48万元；水产品质量安全检测工作经费0.03万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

提供安全水产品1万吨。

（2）社会效益。

有利于促使本地区水产品质量安全形势持续稳定向好和水产养殖业健康可持续发展，资金使用无重大违规违纪问题。

（3）生态效益。

有利于保障养殖水域生态环境安全。

（4）可持续影响指标

保障我县水产品质量安全，检测工作有利于水产品质量安全监管，可规范养殖户用药行为。

3.满意度指标完成情况分析

人民群众满意度达到95%以上。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无偏离绩效目标。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目绩效评价已按正常程序公开。

**五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的。

附件3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年渔业绿色循环发展项目绩效目标自评表** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 通江县农业农村局 | | 实施单位 | 通江县水产渔政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 227.19 | 执行数： | 227.19 |
| 其中：  财政拨款 | 120.19 | 其中：  财政拨款 | 120.19 |
| 其他资金 | 107 | 其他资金 | 107 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 对全县沿河、沿保护区、沿饮水水源地和重点养殖场进行养殖尾水治理和池塘标准化改造398.57亩，推行生态健康养殖模式，有效破解水产养殖的环境制约，保护水域生态环境，推进水产养殖业绿色高质量发展。 | | | 完成了对全县沿河、沿保护区、沿饮水水源地和重点养殖场进行养殖尾水治理和池塘标准化改造410亩，推行生态健康养殖模式，有效破解水产养殖的环境制约，保护水域生态环境，推进水产养殖业绿色高质量发展。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 新建人工湿地、整治沟渠及标准化池塘改造 | ≥9处 | 9处 |
| 新建鱼菜共生筏、浮板等 | ≥1处/600㎡ | 1处/600㎡ |
| 购买鱼苗 | ≥6900公斤 | 6900公斤 |
| 印制养殖尾水治理技术资料及标识标牌 | ≥5010份•处 | 5510份•处 |
| 动员会及尾水治理培训 | ≥1次 | 1次 |
| 质量指标 | 淡水池塘养殖水排放标准 | SC/T9101-2007 | SC/T9101-2007 |
| 时效指标 | 完工时间 | 11月底前 | 11月底前 |
| 成本指标 | 新建人工湿地、整治沟渠及标准化池塘改造 | ≤193.95万元 | 193.95万元 |
| 新建鱼菜共生筏、浮板等 | ≤7.75万元 | 7.75万元 |
| 购买鱼苗 | ≤20.99万元 | 21万元 |
| 印制养殖尾水治理技术资料及标识标牌 | ≤3.5万元 | 4.44万元 |
| 动员会及尾水治理培训 | ≤1万元 | 0.05万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 水产品稳产保供能力提升 | ≥90% | 90% |
| 社会效益 指标 | 提供安全水产品 | ≥100吨 | 100吨 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
| 生态效益 指标 | 改善水域和水质 | ≥398.57亩 | 410亩 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥95% |

附件4

**2021年度渔业绿色循环发展项目**

**绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

（一）中央下达油补资金转移支付预算和绩效目标情况。

2021年中央财政渔业发展补助资金转移支付下达预算资金下达120.19万元，用于绿色循环发展，绩效目标完成池塘标准化改造和尾水治理不少于398.57亩。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

四川省下达巴中市通江县项目资金120.19万元，业主自筹107万元。绩效目标完成集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理不少于398.57亩；渔业产业结构持续优化。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

该项目总投资227.19万元，其中省级财政补助资金120.19万元、业主自筹107万元。完成标准化改造和尾水治理410亩。

2.项目资金管理情况分析

项目资金按照《渔业发展补助资金管理办法》川财农〔2021〕24号文件对资金进行绩效管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

该项目资金下达后，我局引起高度重视，成立项目实施领导小组，局长任组长，局班子成员任副组长，部门负责人为成员，领导小组下设办公室，由项目分管领导兼办公室主任，具体负责日常工作。领导小组主要负责统筹协调，积极协调上级有关部门及时提供资金和技术服务等工作。

项目实施地点分别为：1.通江县渔丰养殖家庭农场建设总投资为10万元（其中财政补助5万元），完成治理生态沟渠清淤及边坡维护2000米，生态沟渠多级沉淀滚水堤建设4处草本400㎡，鲢鳙鱼苗采购1500斤，尾水治理38亩；2.广纳镇高坑渔场建设总投资为14万元（其中财政补助7万元），完成新建沉淀池，整治排水沟渠和改造人工湿地1400㎡，整治排水沟渠300m，尾水治理40亩；3.金鞍农科有限公司总投资为10万元（其中财政补助5万元），完成新建鱼菜共生筏、浮板，种植蔬菜等水生植物600㎡，投放鲢鳙鱼种1500斤，尾水治理100亩；4.鹏呈养殖养殖专业合作社总投资为20万元（其中财政补助10万元），完成新建多沉淀池120，整治池塘47亩，新建排水渠道247m，维修排水沟渠320m,新建排水管道150m，投放鲢鳙鱼种1200斤，尾水治理47亩；5.乾坤农业专业合作社总投资为40万元（其中财政补助20万元），完成新建生态沟渠400m，池塘标准化改造20亩，新建三级沉淀池1处，尾水治理20亩；6.乾煜生态农业专业合作社总投资为40万元（其中财政补助20万元），完成新建排水管道500米、整治沟渠600米，建设人工湿地1处以及60亩标准化池塘改造和配套设施设备等；7.山水一号农业专业合作社总投资为20万元（其中财政补助10万元），完成新建沉淀池1000㎡，安装排水管道500m,改造人工湿地3300㎡,投放鲢鳙鱼种1000斤，尾水治理45亩；8.蜀望农林科技有限公司总投资为30万元（其中财政补助15万元），完成新建沉淀池700㎡，改造人工湿地1580㎡，池塘内鱼槽外的水面投放花白鲢1000斤，添置吸污设备1套，尾水治理30亩；9.虾虾乐生态科技有限公司总投资为10万元（其中财政补助5万元），完成生态沟渠治理500米、改造20亩池塘底排水系统、池塘搭配养殖鲢鳙鱼苗2000斤，种植水草300平方米；10.杨家河炳鑫生态农业专业合作社项目建设投入总额为20万元（其中财政补助10万元）完成新建过滤池2口、沉淀池1处300平方米、人工湿地2个5300平方米，安装排水管道500米等，尾水治理70亩；11.唱歌镇钟山岭村等四个合作社鲢鳙鱼苗补助款8.7万元；印制养殖尾水治理技术资料及标识标牌4.44万元，动员培训费0.05万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

新建人工湿地、整治沟渠及标准化池塘改造9处，新建鱼菜共生筏、浮板1处，购买鱼苗7000公斤，印制养殖尾水治理技术资料及标识标牌5510份，动员会及尾水治理培训1次。

（2）质量指标

经检验，改造及治理10处淡水池塘养殖水排放标准全部合格。

（3）时效指标

该项目在11月底前全部实施结束，在12月中旬前财政补助资金全部兑现。

（4）成本指标

新建人工湿地、整治沟渠及标准化池塘改造193.95万元，新建鱼菜共生筏、浮板等7.75万元，购买鱼苗20.99万元，印制养殖尾水治理技术资料及标识标牌4.45万元，动员会及尾水治理培训0.05万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

水产品稳产保供能力提升90%以上。

（2）社会效益

对渔业经济发展的促进作用明显；资金使用无重大违规违纪问题；提供安全水产品100吨。

（3）生态效益

改善水域和水质410亩。

3.满意度指标完成情况分析

人民群众满意度达到95%以上。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无偏离绩效目标。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目绩效评价已按正常程序公开。

**五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的。

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表