

西安市临潼区水产工作服务站

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(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) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位成立于 1975 年，主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，渔政管理，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增值放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务，对我区水产品质量安全监管，名特优新品种的引进，丰富了百姓的菜篮子，对渔业增效，渔民增收等工作中做出了应有的贡献。

（二）内设机构

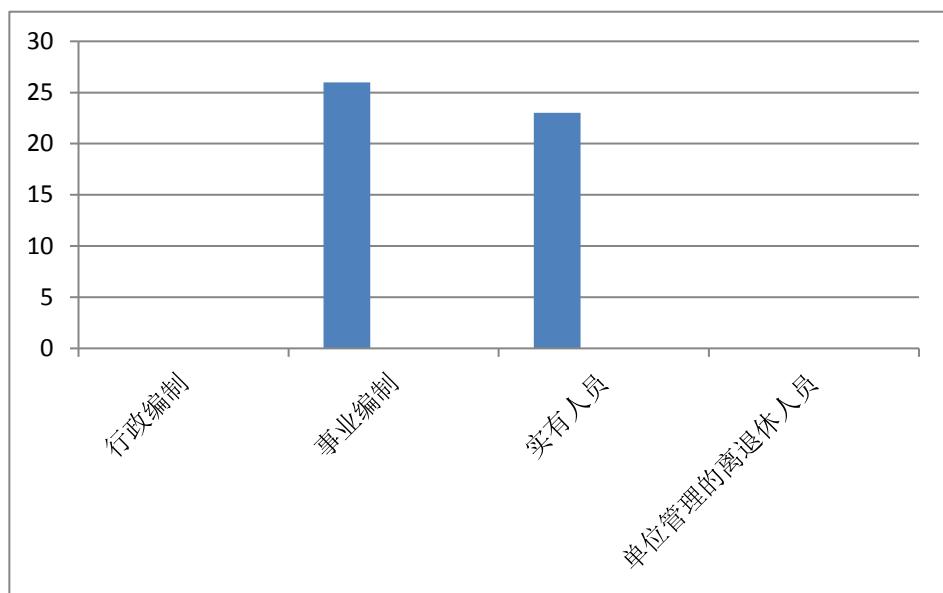
本单位原隶属于西安市临潼区水务局下属二级决算单位。根据区委区政府机构改革方案，本单位于 2019 年划转纳入西安市临潼区农业农村局为其下属二级决算单位。

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区水产工作服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	363.47	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	25.41
		9、卫生健康支出	6.29
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	331.77
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	363.47	本年支出合计	363.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	363.47	支出总计	363.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		363.47	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保 护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	321.77	321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监 督	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

项目		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						
	合计	363.47	293.47	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.77	261.77	70.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	321.77	261.77	60.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	296.77	261.77	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	363.47	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	25.41	25.41	
		9、卫生健康支出	6.29	6.29	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	331.77	331.77	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	363.47	本年支出合计	363.47	363.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	363.47	支出总计	363.47	363.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

功能分类科 目编码	项目 科目的名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	363.47	293.47	285.88	7.59	70.00	
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	
213	农林水支出	331.77	261.77	254.18	7.59	70.00	
21301	农业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21303	水利	321.77	261.77	254.18	7.59	60.00	
2130322	水利安全监督	296.77	261.77	254.18	7.59	35.00	
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		293.47	285.88	7.59	
301	工资福利支出	283.94	283.93	0.00	
30101	基本工资	124.12	124.12	0.00	
30102	津贴补贴	53.12	53.12	0.00	
30107	绩效工资	75.00	75.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	0.00	
302	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59	
30201	办公费	2.60	0.00	2.60	
30206	电费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	0.00	
30305	生活补助	1.95	1.95	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

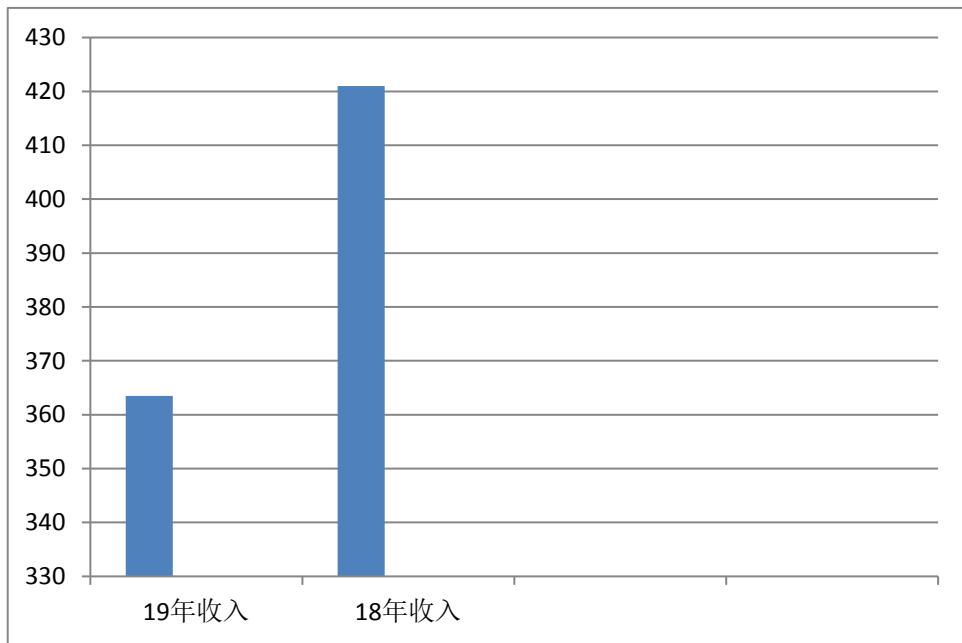
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

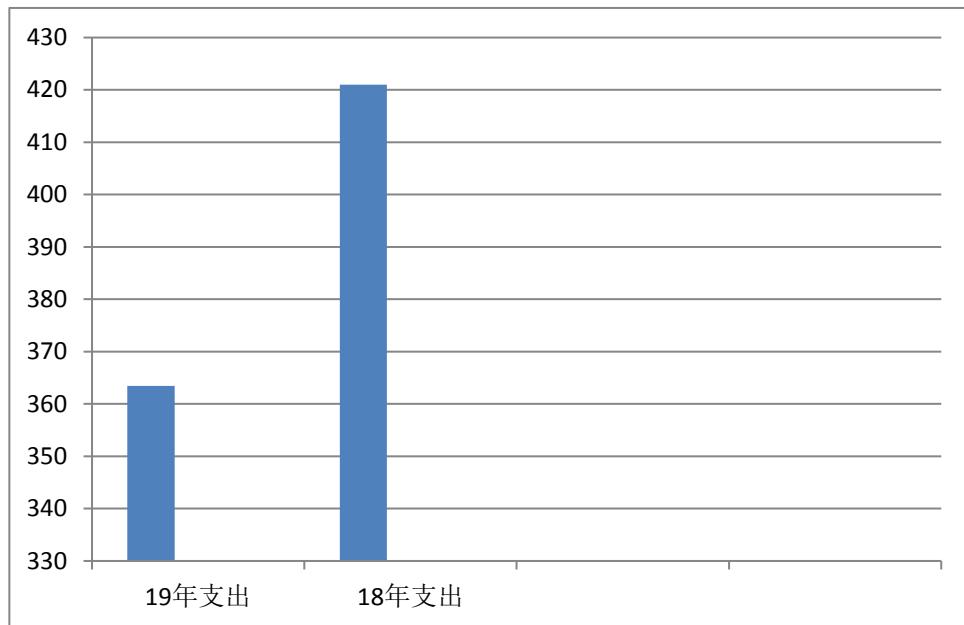
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照综合决算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门决算管理。2019 年本部门决算收入 363.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门决算收入较上年减少 57.51 万元，主要原因是项目收入减少；

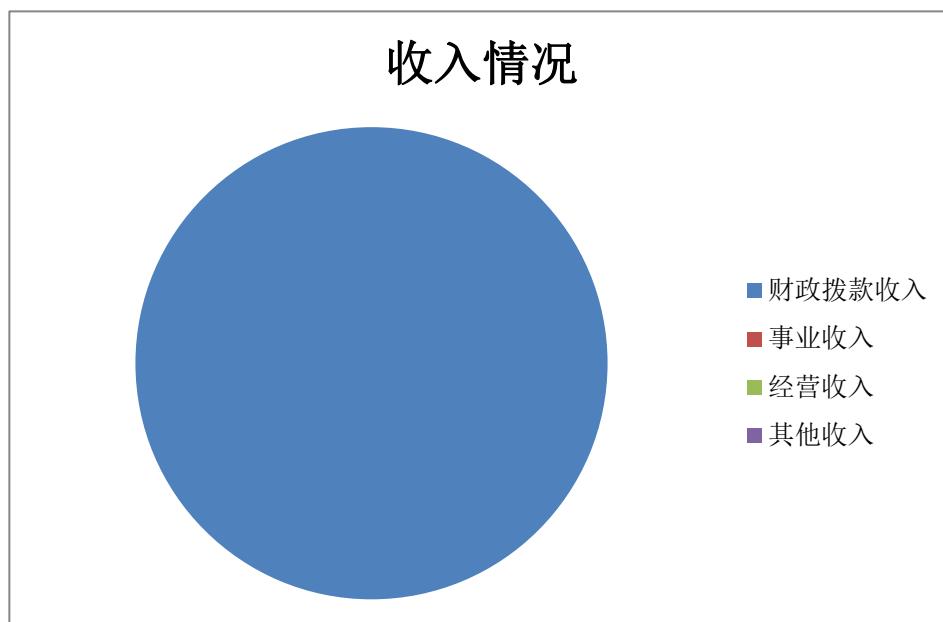


2019 年本部门决算支出 363.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门决算支出较上年减少 57.51 万元，主要原因是项目支出减少；



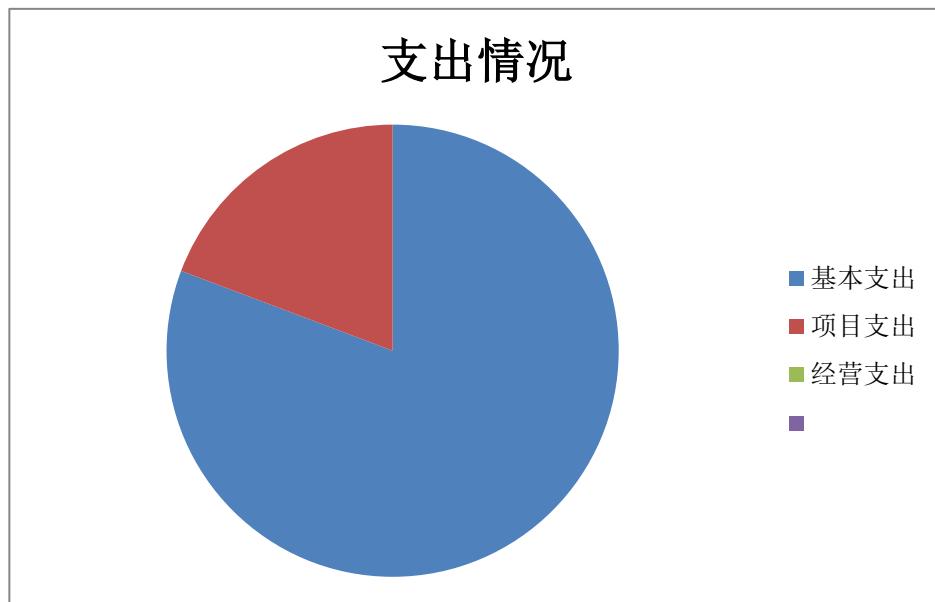
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 363.47 万元，其中：财政拨款收入 363.47 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%。



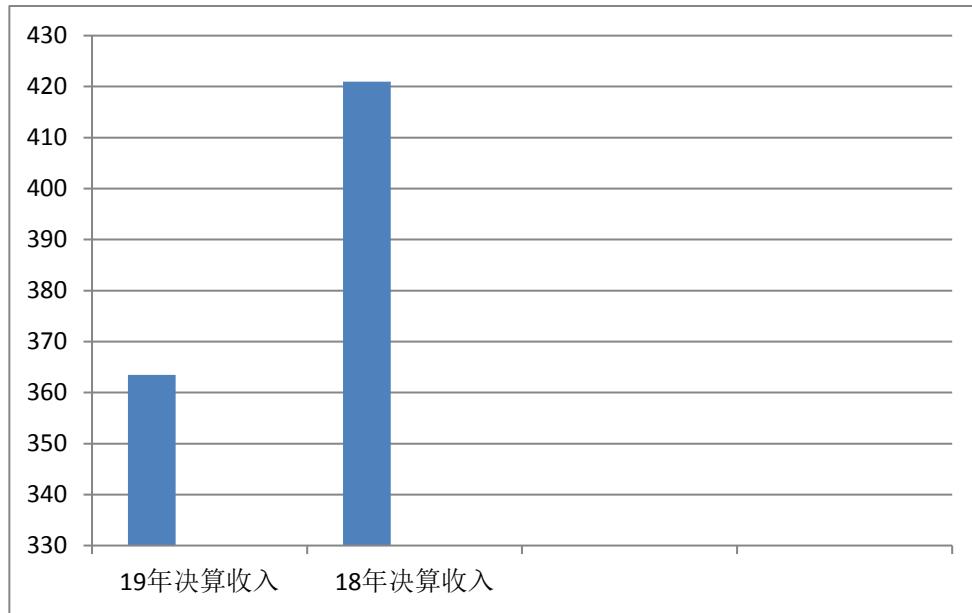
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 363.47 万元，其中：基本支出 293.47 万元，占 80.74%；项目支出 70 万元，占 19.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

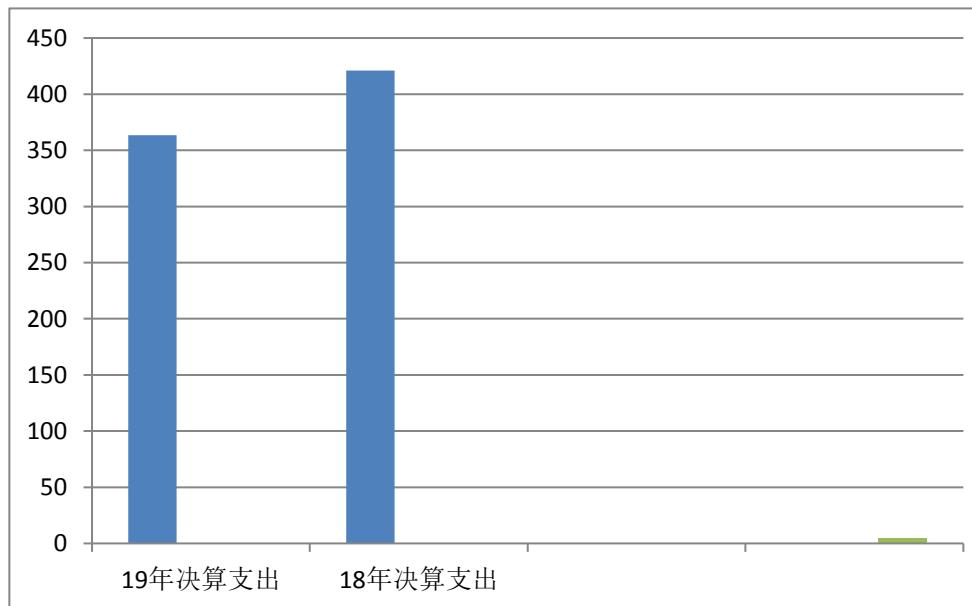


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算收入 363.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 57.51 万元，主要原因是项目收入减少；



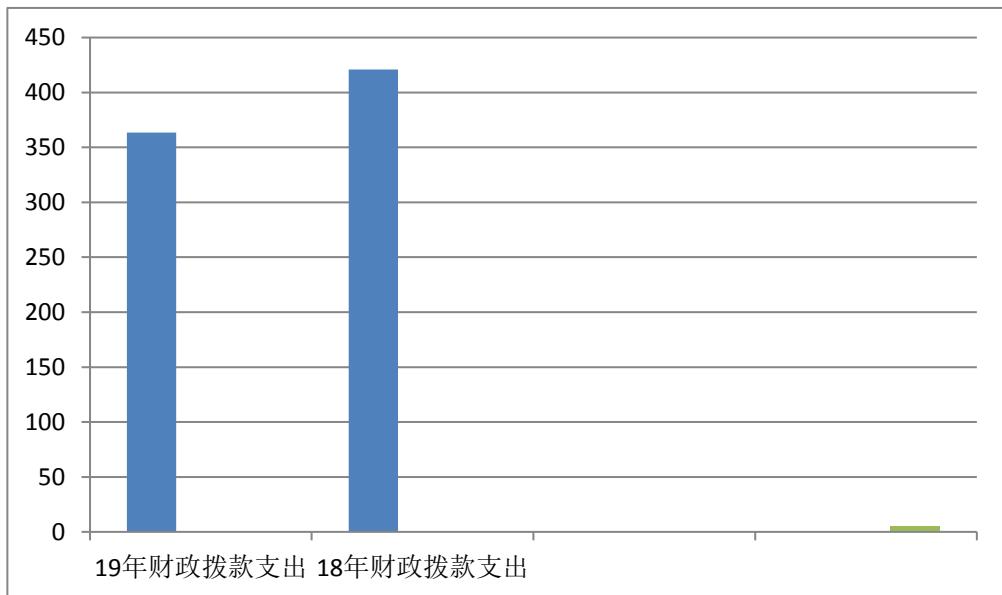
2019 年本部门决算支出 363.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门决算支出较上年减少 57.51 万元，主要原因是项目支出减少；



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 363.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.51 万元，减少 13.66%，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 246.56 万元，支出决算为 363.47 万元，完成年初预算的 147%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 30.46 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 83.42%。主要原因年初预算卫生健康支出在社会保障和就业支出中统一预算，决算时单列出来。此项只为养老保险缴费支出。

2. 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 0 万元，支出决算为 6.29 万元。主要是医疗保险等工资福利支出增加及年初预算卫生健康支出在社会保障和就业支出中统一预算，决算时单列出来。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为 216.10 万元，支出决算为 321.77 万元，完成年初预算的 148.90%，主要是项目支出增加，其中农林水支出项目支出年初预算为水利安全监督 35 万元，支出决算为水利安全监督 35 万元，其他水利支出 25 万元总。

4. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.47 万元，包括：人员经费支出 285.88 万元和公用经费支出 7.59 万元。

人员经费 285.88 万元，主要包括：基本工资 124.12 万元，津贴补贴 53.12 万元，绩效工资 75 万元，机关事业单位基本养老保险缴, 25.41 万元，职工基本医疗保险缴, 6.29 万元。

公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费 2.6 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.5 万元，取暖用燃气费 0.5 万元，差旅费 1.0 万元，维修(护)费 0.2 万元，劳务费 0.5 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护 1.5 万元，遗属生活补助费 1.95 万元。

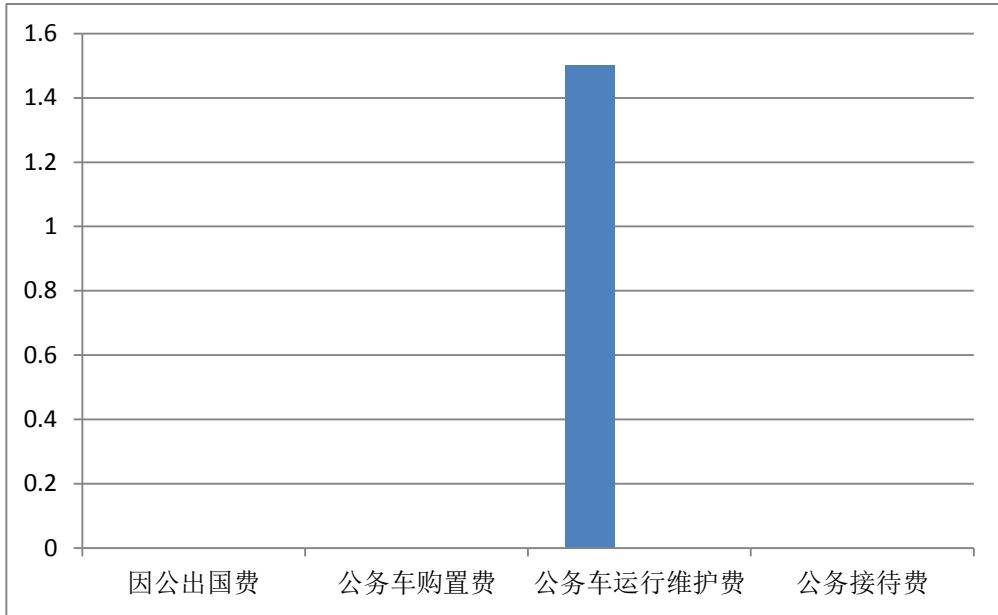
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.26%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 363.47 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

水产品质量安全监督检测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过水产品质量安全监督检测工作经费项目，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。。

2017 年省级渔业专项水产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2017 年省级渔业专项水产品质量安全监管项目，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，渔业资源保护，水产品质量安全宣传、渔政执法宣传，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。

2018 年市级水利建设基金水产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2018 年市级水利建设基金水产品质量安全监管项目项目，主要用于编制全市渔业水域滩涂养殖规划用于渔业资源保护。临潼区水产品的质量、安全方面的检测质量安全达标，让群众吃上放心的水产品。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95.5 分。全年预算数 246.56 万元，执行数 363.47 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我单位成立于 1975 年，主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，渔政管理，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增值放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务，对我区水产品质量安全监管，名特优新品种的引进，丰富了百姓的菜篮子，对渔业增效，渔民增收等工作中做出了应有的贡献。19 年度全区水产品质量安全达标，更好的服务群众，让群众吃上了放心的水产品。

主要工作绩效是：本年度全面完成了省，市，区下达的渔业经济指标等任务，加强技术推广与渔民服务，积极推广新品种新技术，加强理论和专业学习与培训力度，确保渔业生产高效，增收，完成水生动物病害测报与防治，大宗鱼类产业体系综合实验任务，加强养殖基地水产品质量安全监管，确保我区养殖基地生产的商品鱼合格率 100%，开展渔需物资打假执法检查活动，建设渔政执法队伍的保障能力，保护渔业资源，维护渔民的合法权益。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		水产品质量安全监督检测工作经费						
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作服务站			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	35	35		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	35	35		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。			目标1：水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	检测药品	130余样	100%			
	质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类	不得检出	未检出				
		饲料、添加剂等投入品	合格率100%	合格率100%				
	时效指标	养殖生产		全过程				
	成本指标	水产品质量安全监督检测工作经费	35	35				
效益指标							
	经济效益指标	食用水产品	质量安全	100%				
	社会效益指标	食用水产品	质量安全达	100%				
生态效益指标	食用水产品	质量安全达	100%					
可持续影响指标	食用水产品	中长期	质量安全					
满意度指标	服务对象	水产品质量安全群众满意度100%	不断提高	水产品质量				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称		2017年省级渔业专项水产品质量安全监管							
市级主管部门		西安市农业农村局			实施单位	西安市临潼区水产工作服务站			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		10	10		100%		
		其中：市级财政资金							
		区县财政资金							
		其他资金		10	10		100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标1：渔业资源保护 目标2：水产品质量安全宣传、渔政执法宣传			目标1：渔业资源保护 目标2：水产品质量安全宣传、渔政执法宣					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监管	100余样	100%				
	质量指标	质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类	不得检出	未检出				
			饲料、添加剂等投入品	合格率100%	合格率100%				
	时效指标	时效指标	养殖生产		全过程				
	成本指标	成本指标	水产品质量安全监管经费	10	10				
效益指标	经济效益指标	食用水产品	质量安全	100%					
社会效益指标	社会效益指标	食用水产品	质量安全达	100%					
生态效益指标	生态效益指标	食用水产品	质量安全达	100%					
可持续影响指标	可持续影响指标	食用水产品	中长期不	100%					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水产品质量安全群众满意度100%	不断提高	水产品质量安全群众满意度100%				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		2018年市级水利建设基金水产品质量安全监管				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作服务站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	25	25	100%	
		其中：市级财政资金	25	25	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：编制全市渔业水域滩涂养殖规划 目标2：水产品质量安全达标，更好的服务群众，让			目标1：编制全市渔业水域滩涂养殖规划 目标2：水产品质量安全达标，更好的服务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	快速检测盒、水质检测试剂	60余盒	100%	
			编制全市渔业水域滩涂养殖规划	编制完成	100%	
		质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类	不得检出	未检出	
	饲料、添加剂等投入品		合格率100%	合格率100%		
	编制全市渔业水域滩涂养殖规划		编制完成	100%		
	时效指标	养殖生产		全过程		
		编制全市渔业水域滩涂养殖规划	19年全年	19年全年		
		水产品质量安全监督检测工作经费	25	25		
	成本指标	编制全市渔业水域滩涂养殖规划	10	10		
					
	效益 指标	经济效益 指标	食用水产品	质量安全	100%	
		社会效益 指标	食用水产品	质量安全达	100%	
生态效益 指标		食用水产品	质量安全达	100%		
可持续影响 指标	食用水产品	中长期	100%			
.....						
满意度指 标	服务对象	水产品质量安全群众满意度100%	不断提高	水产品质量		
	满意度指 标					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区水产工作服务站					自评得分:	95.5					
(一) 简要概述部门职能与职责。					我单位成立于1975年, 主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测, 渔政管理, 水产技术推广管理与服务, 新技术引进与实验示范, 相关技术培训, 水产病害防治, 增值放流, 渔业环境管理, 渔药鱼料质量检测等职能任务, 对我区水产品质量安全监管, 名特优新品种的引进, 丰富了百姓的菜篮子, 对渔业增效, 渔民增收等工作中做出了应有的贡献。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度支出合计363.47万元, 其中: 基本支出293.47万元, 占80.74%; 项目支出70万元, 占19.26%; 经营支出0万元, 占0%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测, 渔政管理, 水产技术推广管理与服务, 新技术引进与实验示范, 相关技术培训, 水产病害防治, 增值放流, 渔业环境管理, 渔药鱼料质量检测等职能任务,						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=246.56/246.56=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=246.56-246.56/363.47=47%	5%	47%	1.5	决算数大于预算数的主要原因是养老保险, 医疗保险等工资福利支出增加及工程项目增加。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率 50%三季度进度率73%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	准确率 =363.47/246.56-1=17.91%	20%	18%	4	决算数大于预算数的主要原因是养老保险，医疗保险等工资福利支出增加及工程项目增加。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率 =1.5/1.5=100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产预算执行	符合	符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评	水产品质量安全达标	水产品质量安全达标	40			
		项目效益(20分)	20			水产品质量安全达标,渔业资源保护,	水产品质量安全达标,渔业资源保护,	20				

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

(三) 固有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。