

西安市临潼区水产工作服务站

2020 年部门决算

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 2020年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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，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。

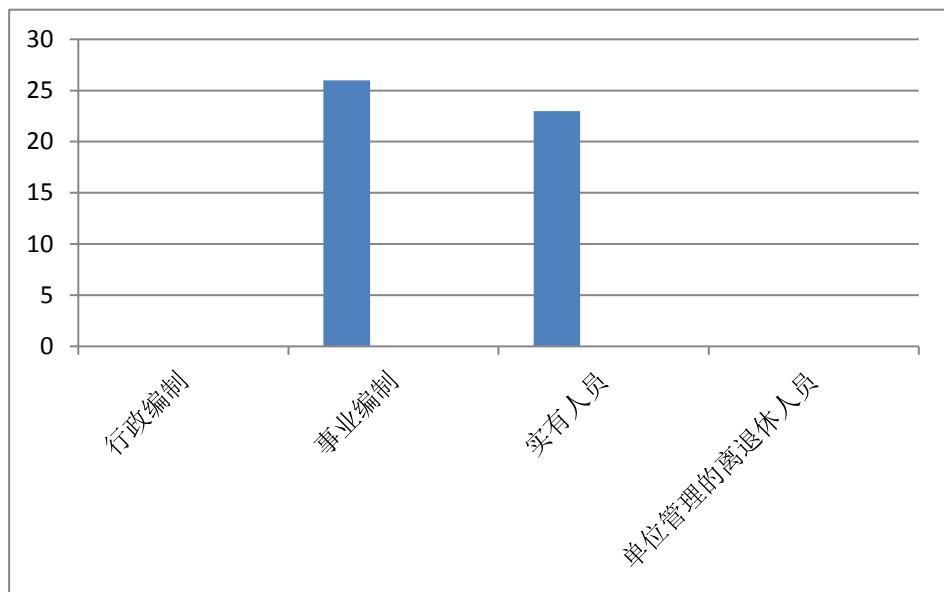
本单位原隶属于西安市临潼区水务局下属二级决算单位。根据区委区政府机构改革方案，本单位于 2019 年划转纳入西安市临潼区农业农村局为其下属二级决算单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

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	446.04	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.48
		9. 卫生健康支出	6.88
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	411.69
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	446.04	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	446.04	支出总计	446.04

注：本表反映部门本年度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。

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育费			
	合计	446.04	446.04	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	411.69	411.69	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	306.71	306.71	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	256.71	256.71	0	0	0	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0
21303	水利	104.98	104.98	0	0	0	0	0	0
2130322	水利安全监督	24.98	24.98	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0

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		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						
	合计	446.04	291.07	154.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.69	256.71	154.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.71	256.71	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.00	0.00	80.00	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	446.04	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	411.69	411.69	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	446.04	本年支出合计	446.04	446.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	446.04	支出总计	446.04	446.04	0.00	0.00

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

项 目 功能分类 科目编码	科 目 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	446.04	291.07	283.79	7.28	446.04	
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
213	农林水支出	411.69	256.71	249.44	7.28	154.98	
21301	农业农村	306.71	256.71	249.44	7.28	50.00	
2130104	事业运行	256.71	256.71	249.44	7.28	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21303	水利	104.98	0.00	0.00	0.00	104.98	
2130322	水利安全监督	24.98	0.00	0.00	0.00	24.98	
2130399	其他水利支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

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		291.07	283.79	7.28	
301	工资福利支出	281.93	281.93	0.00	
30101	基本工资	93.13	93.13	0.00	
30102	津贴补贴	22.59	22.59	0.00	
30107	绩效工资	131.86	131.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	0.00	
302	商品和服务支出	7.28	0.00	7.28	
30201	办公费	2.31	0.00	2.31	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30208	取暖费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48	
30213	维修(护)费	0.29	0.00	0.29	
30226	劳务费	1.49	0.00	1.49	
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
30229	福利费	0.08	0.00	0.08	
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	1.86	1.86	0.00	
30305	生活补助	1.86	1.86	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	1.50		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

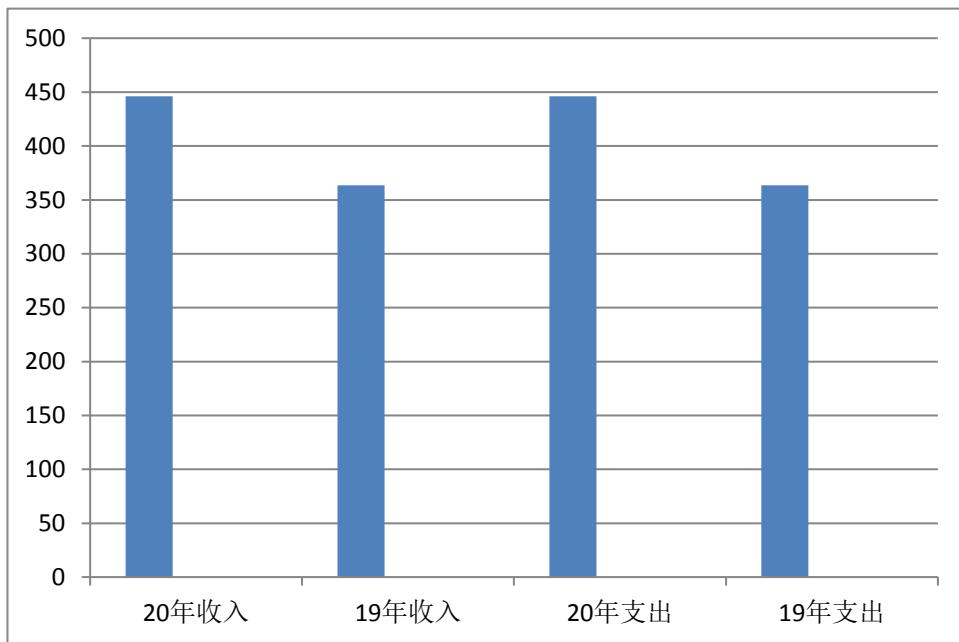


表 1 收支情况表

2020 年本部门决算收入 446.04 万元，2020 年本部门决算收入较上年增加 82.57 万元，主要原因是项目增加。

2020 年本部门决算支出 446.04 万元，2020 年本部门决算支出较上年增加 82.57 万元，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 446.04 万元，其中：财政拨款收入 446.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

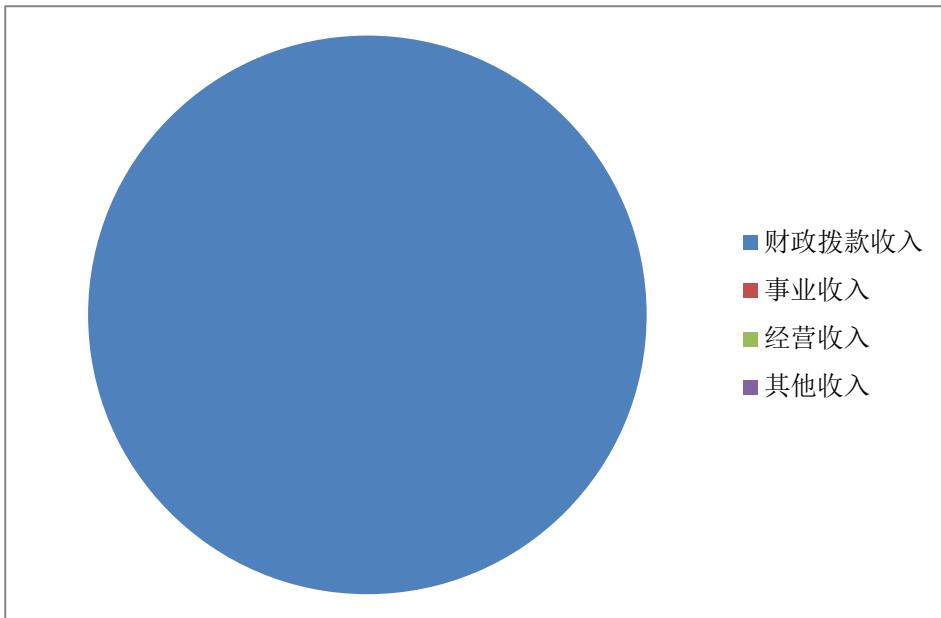
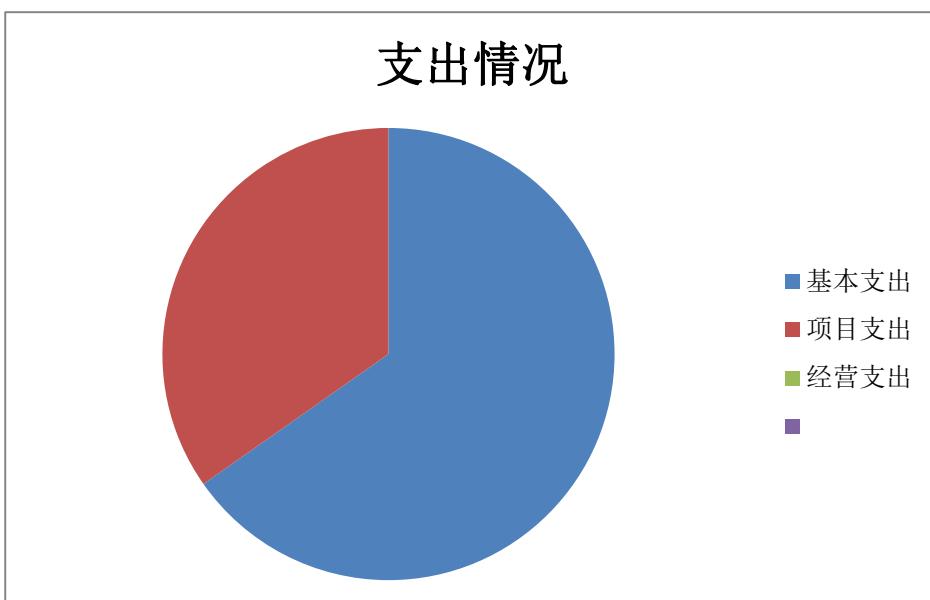


表 2 收入情况

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 446.04 万元，其中：基本支出 291.07 万元，占 65.26%；项目支出 154.97 万元，占 34.74%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

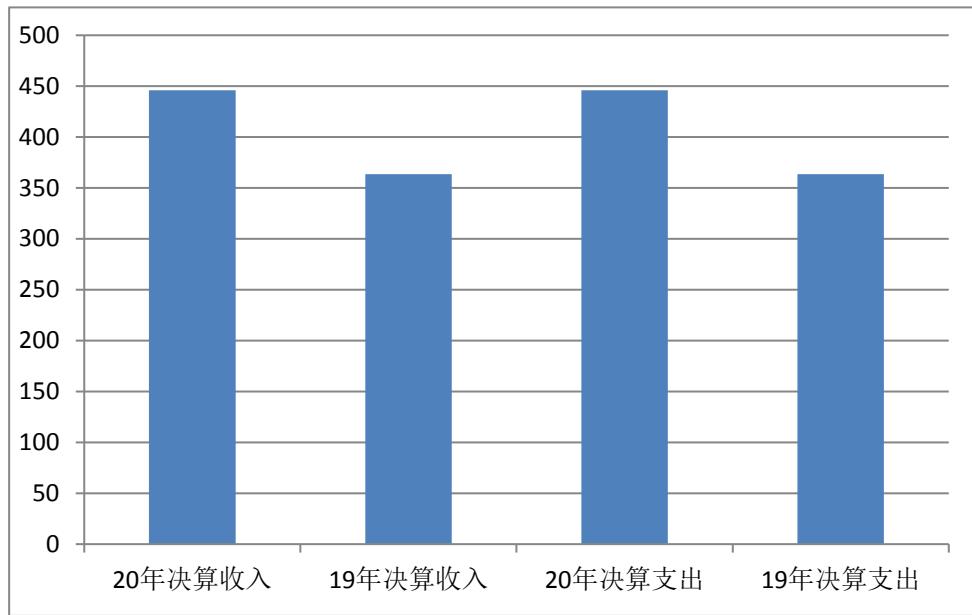


表 3 财政拨款收入支出表

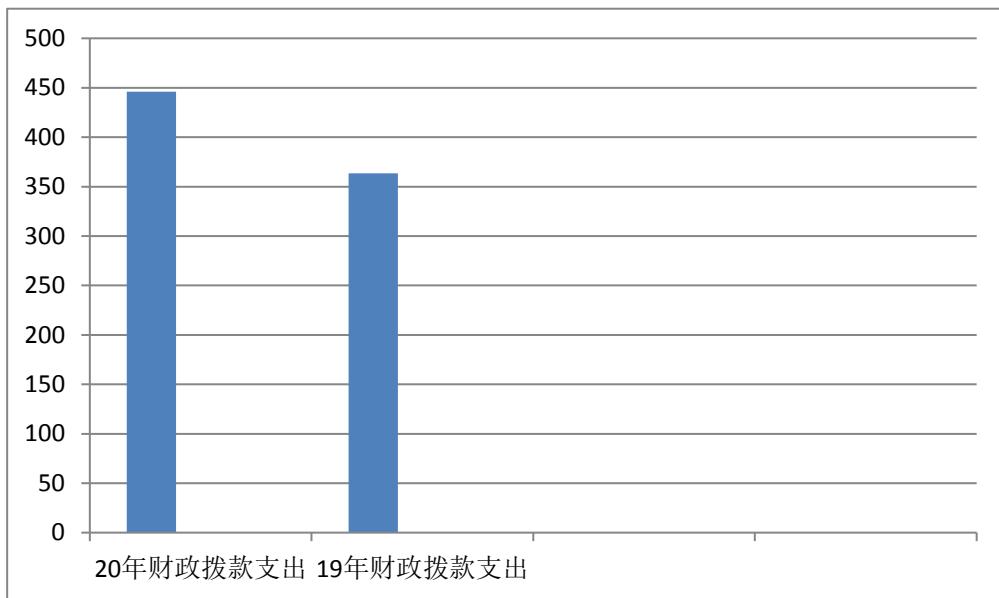
2020 年本部门财政拨款收入 446.04 万元，较上年增加 82.57 万元，主要原因是项目收入增加。

2020 年本部门财政拨款收入 446.04 万元，较上年增加 82.57 万元，主要原因是项目支出增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 446.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出年增加 82.57 万元，增加 22.72%，主要原因是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 256.06 万元，支出决算为 446.04 万元，完成年初预算的 174%。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 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 7.66 万元，支出决算为 6.88 万元。完成年初预算的 89.82%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险等工资支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 185.92 万元，支出决算为 256.71 万元，完成年初预算的 138.08%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 71.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.07 万元，包括：人员经费支出 283.79 万元和公用经费支出 7.28 万元。

人员经费 283.79 万元，主要包括：基本工资 93.13 万元，津贴补贴 22.59 万元，绩效工资 131.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴, 27.48 万元，职工基本医疗保险缴, 6.88 万元。

公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费 2.31 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.36 万元，取暖用燃气费 0.32 万元，差旅费 0.48 万元，维修(护)费 0.29 万元，劳务费 1.49 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护 1.5 万元，遗属生活补助费 1.86 万元。

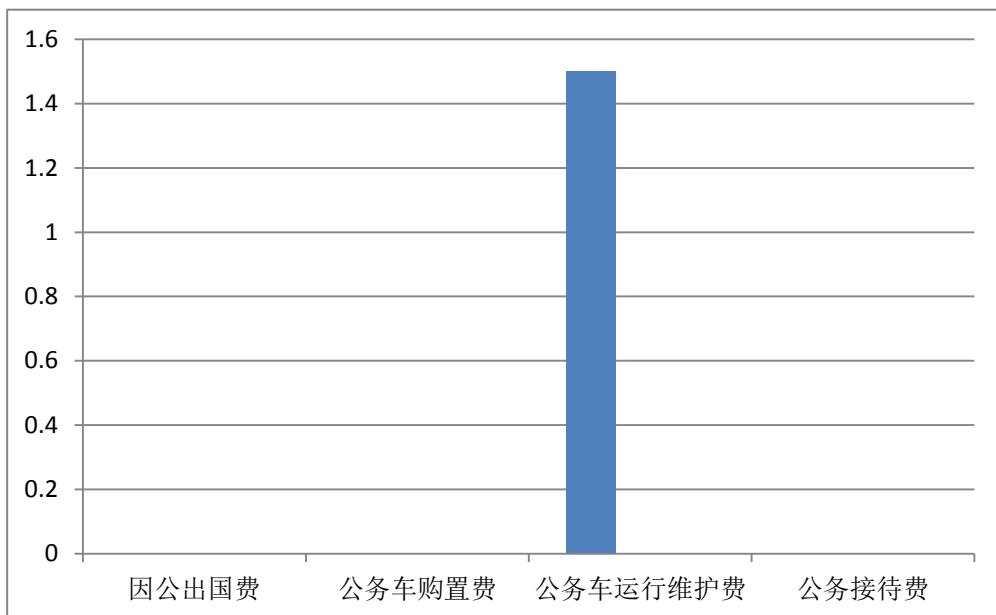
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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。

2020 年“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。

2020 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。

2020 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。

2020 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是水产品质量安全培训支出增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部(省)级以上领导用车 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。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)。2020 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)。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 154.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.74%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水产品质量安全监督检测工作经费等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 水产品质量安全监督检测工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 24.98 万元，完成预算的 71.37%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际操作技能 能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

2. 2019 年中央财政转移支付资金发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：通过 2019 年中央财政转移支付资金发展增值放流项目主要用于放流种苗采购，苗种检疫检验，在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量，改善和优化水域的渔业资源群落结构，从而达到增殖渔业资源，改善水域环境，保持生态平衡，改善生态环境和自然环境。

发现的问题及原因：渭河临潼段种群数量及水域环境还不够完善，能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善和优化水域的渔业资源群落结构。

3. 2019 年省级水利发展渔业产业扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的建设，水产品养殖将得到调整优化，提高项目区水产养殖效益的潜力；在基地内实行产业经营，集约化生产，实现产品生产无公害化，产品品质绿色化，推动传统水产业向现代水产业转变，增强竞争力，促进渔业增效，渔民增收，推动水产业健康、快速和可持续发展，使基地渔业规模化、标准化、产业化程度进一步提高。

发现的问题及原因：基层渔业设施不够完善，能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善基层渔业设施。

4. 2019 年省级渔业绿色项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的建设，新丰渔场升级改造约 570 亩，38 公顷，地点新丰镇姚罗村，根据我省淡水渔业发展现状及市场调查结果，现场考察、勘察测量，确定规划用地范围、航拍测绘等，规划力求创新，讨论项目定位，项目规划框架和讨论稿文本初步完成。水产品养殖将得到调整优化，提高项目区水产养殖效益的潜力。

发现的问题及原因：基层渔业设施不够完善，能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善基层渔业设施。

5. 2019 年市级农业发展专项切块项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的监管检测，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际操作技能能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		水产品质量安全监督检测工作经费					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工 业有限公司		
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	24.98	71.37%		
		其中: 财政资金	35	24.98	71.37%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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	20余盒	20余盒		
		质量指标	饲料、添加剂等投入品	合格率	合格率		
		时效指标	养殖生产	全过程	全过程		
		成本指标	水产品质量安全监督检测工作经费	35	24.98	项目收支减少	
		效益 指标	经济效益指标	食用水产品	达标	达标	
			社会效益指标	食用水产品	达标	达标	
			生态效益指标	食用水产品	达标	达标	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年中央财政转移支付资金发展项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工 业有限公司	
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:	20	20	100%		
	其中: 财政资金	20	20	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于放流种苗采购，苗种检疫检验，在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量，改善和优化水域的渔业资源群落结构，从而达到增殖渔业资源的目的。			主要用于放流种苗采购，苗种检疫检验，在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量，改善和优化水域的渔业资源群落结构，从而达到增殖渔业资源的目的。		
	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	鲢鱼草鱼鲤鱼10CM鱼苗	40万尾	40万尾	
		质量指标	鱼苗存活率	95%	95%	
		时效指标	项目投入使用时间	全年	全年	
		成本指标	鲢鱼草鱼鲤鱼10CM鱼苗40万尾	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	化水 域的 渔业资源	改善和优 化水 域的	
		社会效益指标	改善水域环境，保持生态平衡，			
		生态效益指标	增加渭河及区内其他水域流域种群数量	优	优	
可持续影响指标		为未来可持续发展的影响				
满意度指标		服务对象满意度指标	≥99%	≥99%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年省级水利发展渔业产业扶持项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工 业园管理处	
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:		75	75	
		其中: 财政资金		75	75	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的建设，水产品养殖将得到调整优化，提高项目区水产养殖效益的潜力；在基地内实行产业经营，集约化生产，实现产品生产无公害化，产品品质绿色化，推动传统水产业向现代水产业转型升级。			通过项目的建设，水产品养殖将得到调整优化，提高项目区水产养殖效益的潜力；在基地内实行产业经营，集约化生产，实现产品生产无公害化，产品品质绿色化，推动传统水产业向现代水产业转型升级。		
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	新建龙虾暂养设施及消毒站等设施	528m ²	528m ²	
		质量指标	新建龙虾暂养设施及消毒站等设施	合格率	合格率	
		时效指标	项目投入使用时间	全年	全年	
		成本指标	新建龙虾暂养设施及消毒站等配套设施	75	75	
	效益 指标	经济效益指标	对周边经济发展	促进养殖户经济增	促进养殖户经济增	
		社会效益指标	提高养殖户生活水平	优	优	
		生态效益指标	满足市场对优质、绿色、生态的水产品的需求	95%	95%	
		可持续影响指标	为未来可持续发展的影响	优	优	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年省级渔业绿色发展项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作站	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	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		
	新丰渔场升级改造约570亩，38公顷，地点新丰镇姚罗村，根据我省淡水渔业发展现状及市场调查结果，现场考察、勘察测量，确定规划用地范围、航拍测绘等，规划力求创新，讨论项			新丰渔场升级改造约570亩，38公顷，地点新丰镇姚罗村，根据我省淡水渔业发展现状及市场调查结果，现场考察、勘察测量，确定		
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	新丰渔场升级改造规划	578亩	578亩	
		质量指标	新丰渔场升级改造规划	合格	合格	
		时效指标	勘察测绘规，规划框架及讨论稿文本	当年	当年	
		成本指标	测绘，项目定位	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展	优	优	
		社会效益指标	提高养殖户生活水平	优 95%	优	
		生态效益指标	满足市场对优质、绿色、生态的水产品的需求		95%	
		可持续影响指标	为未来可持续发展的影响	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年市级农业发展专项切块项目					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工 业公司		
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:	30	30	100%			
	其中: 财政资金	30	30	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			
	水产品质量安全监督检测经费，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。			水产品质量安全监督检测经费，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			
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	检测药品及第三方检测	160批次	160批次		
		质量指标	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	全过程		
		成本指标	水产品质量安全监督检测经费	30	30		
		效益 指标	经济效益指标	食用水产品	达标	达标	
			社会效益指标	食用水产品	达标	达标	
			生态效益指标	食用水产品	达标	达标	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%		
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数256.06万元，执行数446.04万元，完成预算的174%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，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。2020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%，保护渔业资源，维护渔民的合法权益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区水产工作服务站					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度支出合计446.04万元，其中：基本支出291.07万元，占65.26%；项目支出154.97万元，占34.74%；经营支出0万元，占0%。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					临潼区行政范围内水产品检测，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						
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	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=（预算完成数/预算数）×100%	100%	174.00%	10	无	
					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=（预算调整数/预算数）×100% (446.04-256.06)/256.06×100%	绝对值>5%	74.00%	0	年初预算不含中省市下达项目
		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： 123.02/128.03=96.08% 28.03/96.08=145.91%	半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度率≥75%，得3分；	96.08% 145.91%	5	无	
					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。	预算编制准确率=0	≤20%	0	5	无
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。	“三公经费”控制率 1.5/1.5*100%=100%	≤100%	64.45%	5	无	
					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。	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	无	
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	全部符合	全部符合	5	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	临潼区行政范围内水产品检测，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，渔民增收等工作做出了应有的贡献。	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标+定性指标	100%	100%	40	无	
					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%，保护渔业资源，维护渔民的合法权益。各项目标考核指标全面完成。	定量指标+定性指标	100%	100%	20	无	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。