

西安市临潼区水产工作服务站

2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位成立于 1975 年，主要职能：水产技术推广管理与服务，水生动植物病害防控，渔业生态环境、水生种苗、野生资源保护，渔业投入物资质量监测，水产品检疫与监测。

（二）内设机构。

办公室：负责办公室日常事务运转管理服务，单位文件收发总结上报、负责单位公章和编制本管理使用，电话上传下达、人事档案和人事年报管理、请销假管理、工作群发消息等综合事务。负责每年单位事业法人年度报告网络系统申报审验、事业单位社会信用代码登记变化审核。

财务室：严格遵守会计法，负责单位账务和人员工资年度预算决算。负责单位财务云系统使用管理。每月云系统使用需要所有数据填写、申报、更新、提交管理、协调每月单位账务和工资、养老医保，职业年金等单位及个人银行交款申报，确保每月单位养老金医保正常上交完成

水产品质量安全科：负责单位水产品养殖基地质量安全监管，组织水产渔业法律法规宣传活动，完成省市区下达的水产品产量、渔业经济总产值计划任务，落实养殖场地养殖日志、生产安全目标责任书签订等工作。负责水产品质量抽检、产地水产品兽药残留、违禁药物残留检测，完成每年省市下达的水产品鱼样抽检任务，水产养殖水质抽检任务，保护我区健康养殖场健康达标。

苗种检疫科：依法实施水产苗种产地检疫法律法规宣传活动，从源头预防水产苗种流通疫病，减少疫病高风险，控制和扑灭水生动物疫病传播，保障渔业生产、生态安全、水

生动物及其产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全，促进水产养殖业绿色高质量发展。做好官方兽医平台管理和渔业官方兽医人员的登记。推进水产苗种产地检疫制度落实，依法提升水产苗种质量安全。

安全生产科：认真贯彻落实区委区政府、区应急管理局、区农业农村局有关安全生产的法规文件、通知、会议精神，组织安全生产法律法规宣传活动，负责制定安全管理目标，签订安全生产责任书，落实单位安全生产管理制度。协助单位领导和各科室开展各项业务工作，组织对单位用水、用电、用气、单位房屋，车辆、消防用具、灭火器材等检查，需要按照年限进行安全审验和更换，检查各科室和个人有关安全工作，进行安全生产总结评比。

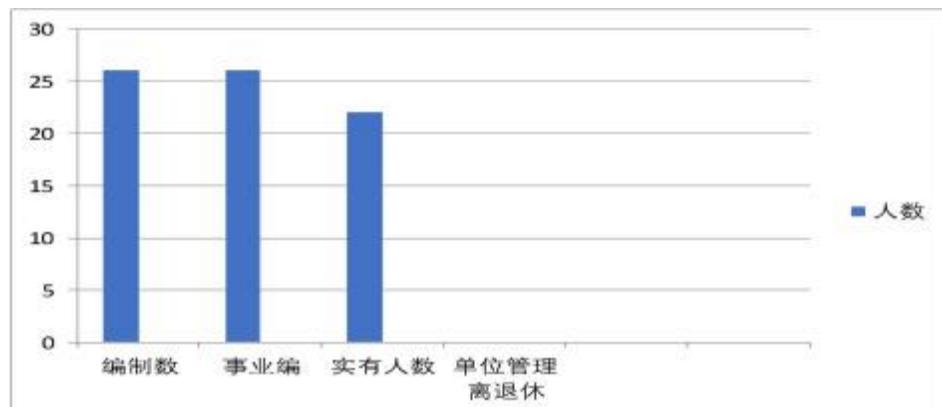
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

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	427.67	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	23.72
		9.卫生健康支出	11.72
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	375.97
		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	16.26
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	427.67	本年支出合计	427.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	427.67	支出总计	427.67

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

功能分类 科目编码	项目 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			
	合计	427.67	427.67						
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72						
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.72	23.72						
210	卫生健康支出	11.72	11.72						
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72						
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72						
213	农林水支出	375.97	375.97						
21301	农业农村	342.86	342.86						
2130104	事业运行	250.14	250.14						
2130106	科技转化与推广服务	2.94	2.94						
2130122	农业生产发展	79.78	79.78						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00						
21303	水利	33.11	33.11						
2130322	水利安全监督	33.11	33.11						
221	住房保障支出	16.26	16.26						
22102	住房改革支出	16.26	16.26						
2210201	住房公积金	16.26	16.26						

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	427.67	301.84	125.83			
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72				
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
213	农林水支出	375.97	250.14	125.83			
21301	农业农村	342.86	250.14	92.72			
2130104	事业运行	250.14	250.14				
2130106	科技转化与推广服务	2.94		2.94			
2130122	农业生产发展	79.78		79.78			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
21303	水利	33.11		33.11			
2130322	水利安全监督	33.11		33.11			
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				

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	427.67	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. 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	23.72	23.72		
		9. 卫生健康支出	11.72	11.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	375.97	375.97		
		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	16.26	16.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	427.67	本年支出合计	427.67	427.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	427.67	支出总计	427.67	427.67		

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		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
	合计	427.67	301.84	125.83
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
213	农林水支出	375.97	250.14	125.83
21301	农业农村	342.86	250.14	92.72
2130104	事业运行	250.14	250.14	
2130106	科技转化与推广服务	2.94		2.94
2130122	农业生产发展	79.78		79.78
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
21303	水利	33.11		33.11
2130322	水利安全监督	33.11		33.11
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50					1.50				
决算数	1.50					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

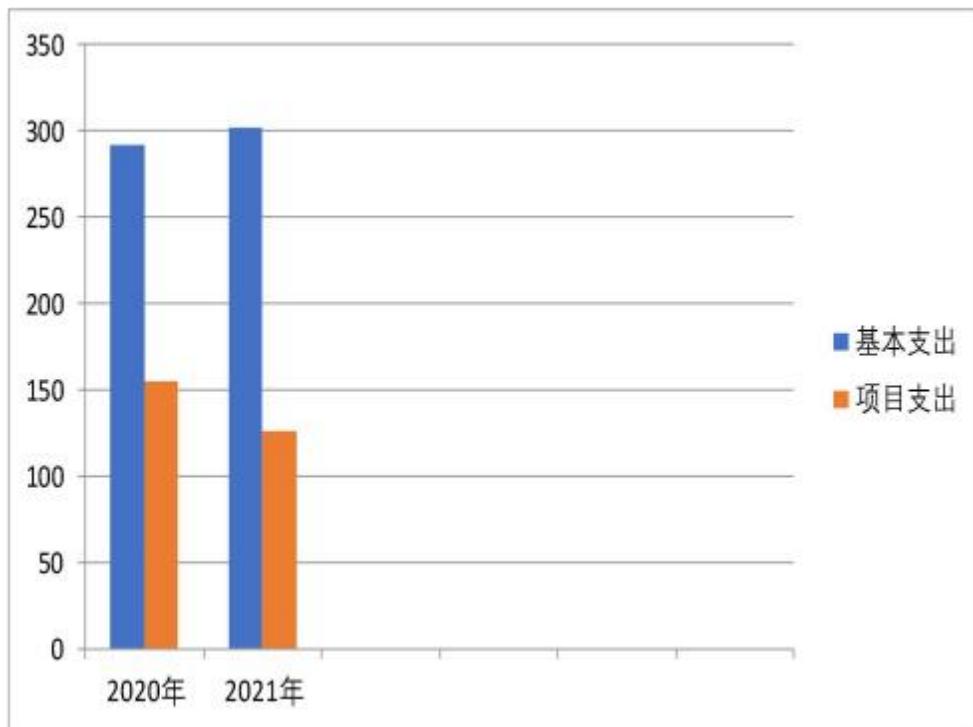
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

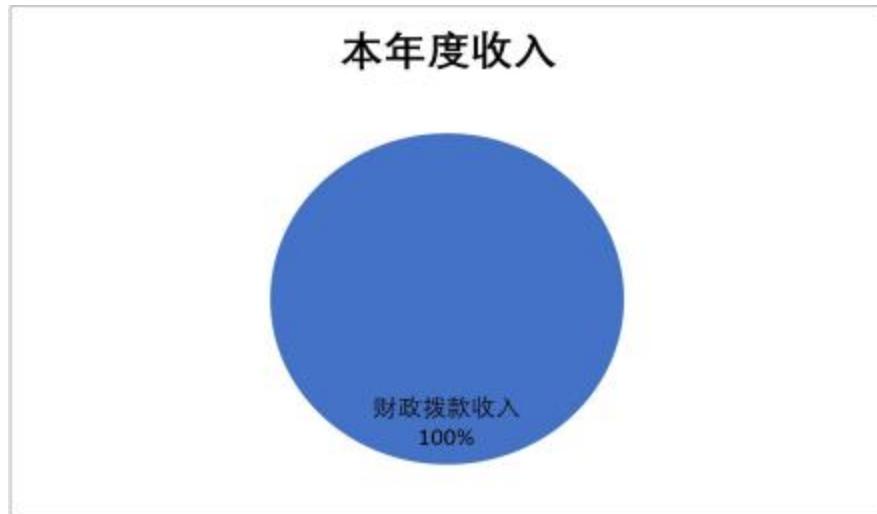
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 427.67 万元，与上年相比收、支总计减少 18.37 万元，下降 4.12%。主要是项目收支减少。



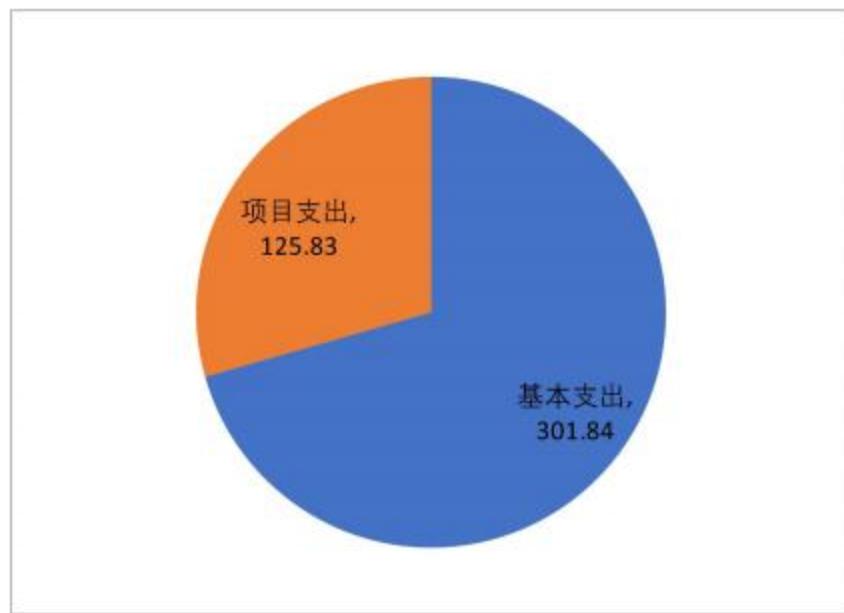
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 427.67 万元，其中：财政拨款收入 427.67 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。



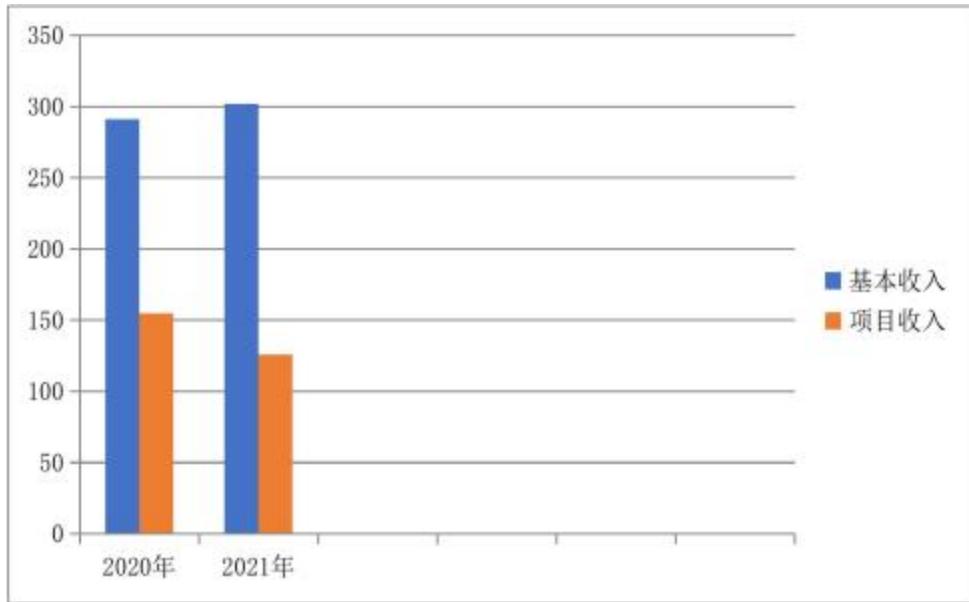
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 427.67 万元，其中：基本支出 301.84 万元，占 70.58%；项目支出 125.83 万元，占 29.42%；经营支出 0 万元。



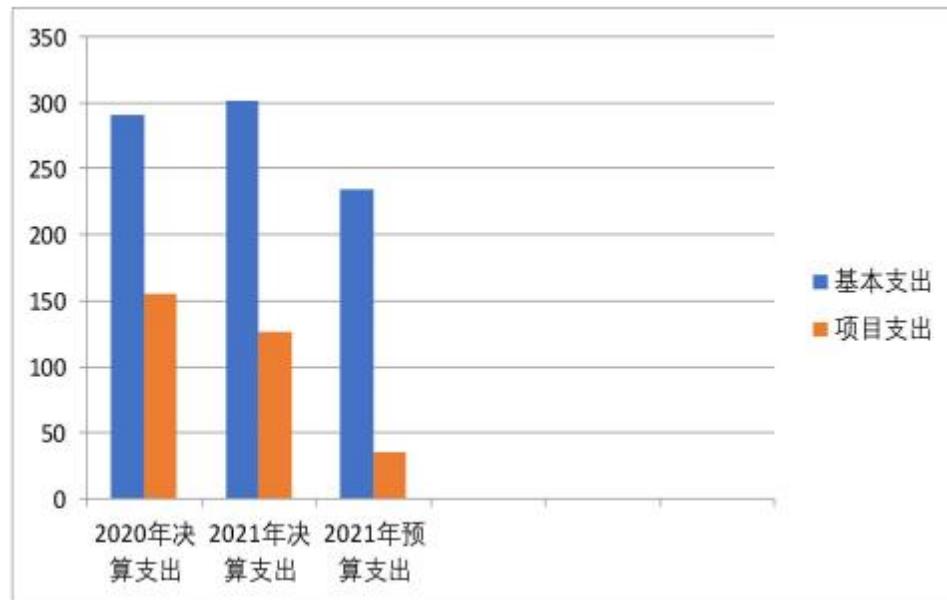
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 427.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 18.37 万元，下降 4.12%。主要原因是当年安排项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算269.53万元，支出决算427.67万元，完成预算的158.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.37万元，下降4.12%，主要原因是项目支出减少。



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 23.92 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数，为缴费基数变动造成差异。

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 7.34 万元，支出决算为 11.72 万元。完成年初预算的 159.67%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上涨。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 180.81 万元，支出决算为 250.14 万元，完成年初预算的 138.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入目标奖。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加产业服务扶贫项目。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与服务(项)。

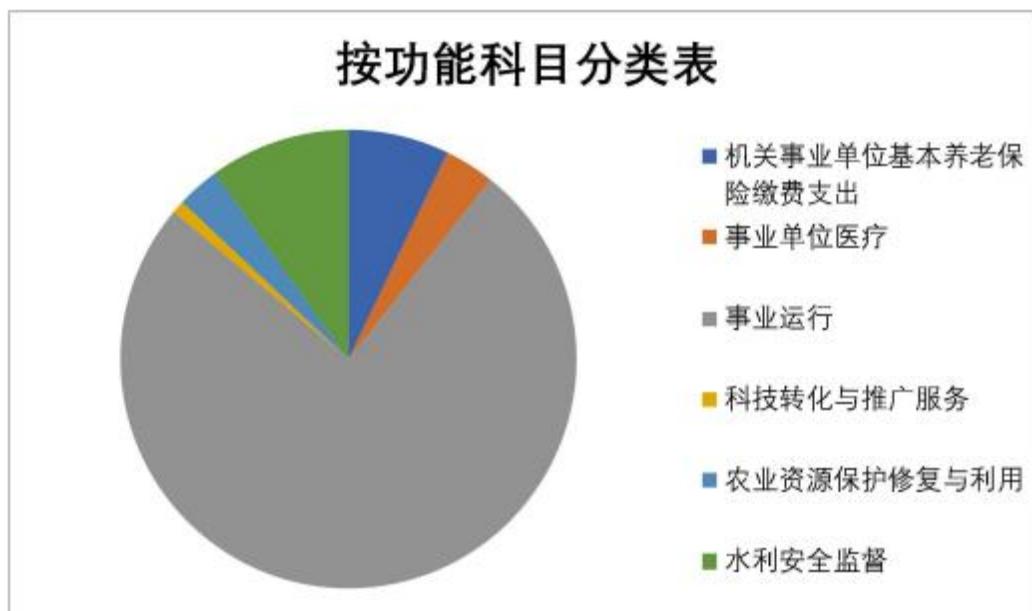
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加增殖放流项目。

6. 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 33.11 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约了部分项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 16.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

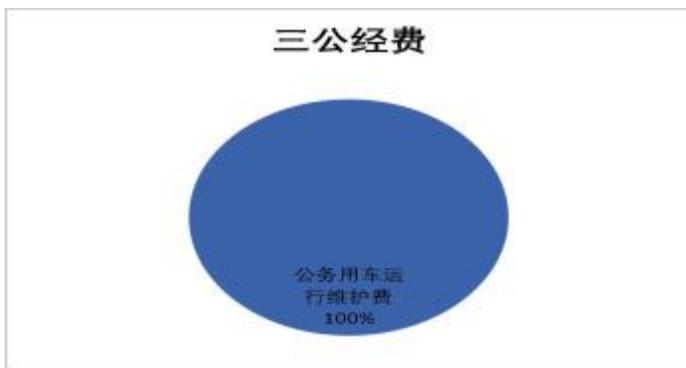
(一) 人员经费 294.89 万元，主要包括：基本工资 76.87 万元、津贴补贴 10.44 万元、绩效工资 154.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.72 万元、职工基本医疗保险缴费支出 11.72 万元、住房公积金 16.26 万元、生活补助 1.86 万元。

(二) 公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、电费 0.85 万元、取暖费 0.50 万元、工会经费 2.50 万元、公务用车运行维护费 1.5 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算

0万元，本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.80万元，其中：政府采购货物类支出1.80万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；无政府采购；无服务采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，单位下设办公室、财务室、水产品质量安全科、苗种检疫科、安全生产科，确保职责分工明确，责任到岗到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 125.83 万元，占预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 125.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 427.67 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映水产品质量安全监督检测工作经费等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

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 33.11 万元，完成预算的 94.60%。

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. 2020 年农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 79.78 万元，完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况：实施本项目的依托渔业区域自然环境改善，增高了地域性综合开发、经营利用价值，增强了区域经济价位和竞争力。产生的潜在间接经济效益巨大。

发现的问题及原因：基层渔业设施不够完善，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。

3. 临漳区水生生物增殖放流项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于放流种苗采购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，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。

4. 产业扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：印刷、制作、发放扶贫宣传资料，开展养殖技术宣传。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际操作技能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强渔业技术培训投入，提高渔民养殖技术，促进脱贫工作。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021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		临潼区农业农村局		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	33.11	94.60%	
		其中: 财政资金	35	33.11	94.60%	
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	25 余盒	25 余盒	
		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	
	效益指标	成本指标	项目总投资	35 万元	33.11 万元	压缩项目开支
		经济效益指标	食用水产品药物残留	合格率 100%	合格率 100%	
		社会效益指标	防止有毒、有害及高残留鱼药使用	质量安全达标	质量安全达标	
		生态效益指标	水产品药物残留	合格率 100%	合格率 100%	
	满意度指标	影响的年限		当年	当年	
		服务对象满意度指标	养殖户	≥99%	≥99%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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

(2021年度)

项目名称		2020年农业农村发展专项资金项目					
主管部门		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:		80	79.78		
		其中: 财政资金		80	79.78		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施本项目的依托渔业区域自然环境改善，增高了地域性综合开发、经营利用价值，增强了区域经济价位和竞争力。产生的潜在间接经济效益巨大。			购买澳洲淡水龙虾虾苗25万尾；在渭河临潼段、水库及自然水域，分别放流10cm鲢鱼15万尾、草鱼15万尾、鲤鱼10万尾；购置常用的第三方检测服务、建档管理、取样等；委托第三方对我区渔业发展水产品及鱼糜制品加工从养殖到市场产业链，休闲渔业等三产融合做出具体规划。			
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	投放鲢鱼、草鱼、鲤鱼鱼苗	40万尾	40万尾		
			购买澳洲淡水龙虾苗	25万尾	25万尾		
	质量指标	投放种苗成活率		95%	95%		
		项目实施时间		全年	全年		
	时效指标	项目总投资		80万元	79.78万元	压缩项目支出	
	效益指标	经济效益指标	渔民收入	提高	提高		
		社会效益指标	净化水质、维护水域生态	改善	改善		
		生态效益指标	渭河和区域水域种群数量	增加	增加		
		可持续影响指标	影响的年限	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. 其他资金包括与市级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。市级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

(2021年度)

项目名称		临潼区水生生物增殖放流项目				
主管部门		临潼区农业农村局		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	100.00%	
		其中: 财政资金	10	10	100.00%	
		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		
	在渭河临潼段、水库及自然水域, 放流鱼苗 15 万尾。			在渭河临潼段、水库及自然水域, 放流鱼苗 15 万尾。		
	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	投放鱼苗	15 万尾	15 万尾	
		质量指标	投放鱼苗成活率	95%	95%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
		成本指标	项目总投资	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对周边经济发展	改善优 化水质 和渔业 资源	改善优 化水质 和渔业 资源	
		社会效益 指标	净化水质、维护水域生 态	改善	改善	
		生态效益 指标	渭河和区域水域种群数 量	增加	增加	
可持续影 响指标		影响的年限	5 年	5 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. 其他资金包括与市级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。市级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

(2021年度)

项目名称		产业扶贫项目				
主管部门		临潼区农业农村局		实施单位		
项目资金 (万元)		全 年 预 算 数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	3	2.94	98.00%	
		其中: 财政资金	3	2.94	98.00%	
		其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	印刷、制作、发放扶贫宣传资料，开展养殖技术宣传。			印刷、发放扶贫宣传资料，开展养殖技术宣传。		
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	印刷、制作宣传品	1批次	1批次	
		质量指标	资料发放率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	当年	当年	
		成本指标	项目总投资	3万元	2.94万元	压缩项目开支
	效 益 指 标	经济效益指标	渔业养殖知识	提高	提高	
		社会效益指标	渔民收入	增加	增加	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	影响的年限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位整体。

根据整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 269.53 万元，执行数 427.67 万元，完成预算的 158.67%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 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。

存在主要问题：基层渔业设施不够完善，基层渔业从业人员素质参差不齐。

下一改进措施：继续加强渔业基础建设及技术培训投入，提高渔民养殖技术，促进渔民增收的同时，作好水产品质量安全监管。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区水产工作服务站

自评得分：95分

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	绩效分析与建议	
收入	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）在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%，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%	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。	100%	150.67%	10	无		
		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、减缩或结构调整的现金量（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）。 预算数 = 一般公共预算、政府性基金预算支出数。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%，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%，	> 5%	24.27%	0	年初预算不含中省市下达项目		
		支出进度率(5分)	5	半年支出进度 = 部门上年实际支出 / (上年预算数 - 本年部门预算安排 - 上半年执行中追加数) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算数 - 前三季度执行中追加数) × 100%。	半年进度，进度率为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，进度率为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，进度率为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，进度率为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。	5	无		
	过程	预算编制准确率(5分)	5	部门（单位）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 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	≤ 20%	0	5	无		
		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 = “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%	≤ 100%	5	无			
		资产配置合规性(5分)	5	部门（单位）资产管理制度是否规范，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。 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，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	全部符合	5	无		
		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。	全部符合	全部符合	5	无			
		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%-0%（含）、80-50%（含）、50-10%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，即指标值（即指标值为m*）得分 = 实际完成值 / 预初目标值 * 指标分值；达不到指标（即指标值为m*）得分 = 预初目标值 / 实际完成值 * 指标分值。	定性指标+定量指标	100%	100%	40	无		
		项目效果(20分)	20			定性指标+定量指标	100%	100%	20	无		

备注：1.“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。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等推类资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标设置是否合理”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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。