

# 宝鸡市水产工作站 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

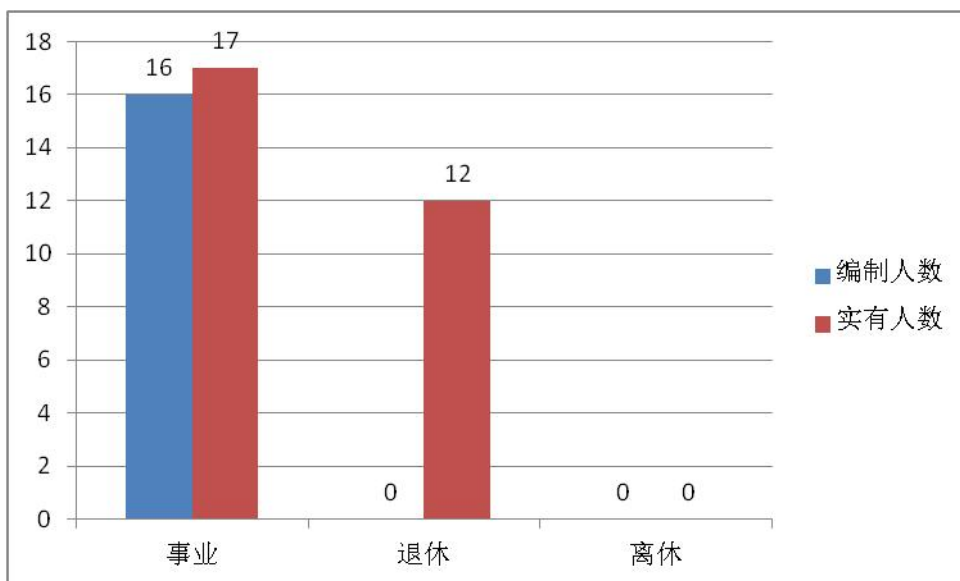
(一) 主要职能：为全市水产发展提供技术与管理服务。水产品新品种、新技术的引进、实验、示范、推广；水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防范和处置；水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测；渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流；渔业公共信息服务和渔民的培训教育。

(二) 内设机构：办公室、水产技术推广股、病害防治股、检测室。

## 二、单位决算单位构成

本单位(宝鸡市水产工作站)为二级预算单位，纳入本年度本部门决算。

## 三、单位人员情况



截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 17 人，事业 17 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 12 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	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财政拨款，并已公开空表。
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财政拨款，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市水产工作站

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	296.77	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	29.72
		9. 卫生健康支出	16.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	291.36
		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. 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	296.77	本年支出合计	337.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.69	年末结转和结余	
收入总计	337.46	支出总计	337.46

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：宝鸡市水产工作站

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 收 费			
合计		296.77	296.77						
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72						
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.72	29.72						
210	卫生健康支出	16.38	16.38						
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38						
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38						
213	农林水支出	250.67	250.67						
21301	农业农村	250.67	250.67						
2130101	行政运行	236.09	236.09						
2130109	农产品质量安全	12.36	12.36						
2130122	农业生产发展	1.42	1.42						
2130135	农业资源保护修复与利用	0.80	0.80						

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：宝鸡市水产工作站

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		337.46	282.19	55.27			
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72				
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72				
210	卫生健康支出	16.38	16.38				
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38				
213	农林水支出	291.36	236.09	55.27			
21301	农业农村	291.36	236.09	55.27			
2130101	行政运行	236.09	236.09				
2130109	农产品质量安全	12.36		12.36			
2130122	农业生产发展	1.42		1.42			
2130135	农业资源保护修复与利用	41.49		41.49			

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：宝鸡市水产工作站

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	296.77	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	29.72	29.72		
		9. 卫生健康支出	16.38	16.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	291.36	291.36		
		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. 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				
<b>本年收入合计</b>	<b>296.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>337.46</b>	<b>337.46</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市水产工作站

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	40.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	40.69					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	337.46	<b>支出总计</b>	337.46	337.46		

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。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：宝鸡市水产工作站

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				
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	
213	农林水支出	291.36	236.09	55.27
21301	农业农村	291.36	236.09	55.27
2130101	行政运行	236.09	236.09	
2130109	农产品质量安全	12.36		12.36
2130122	农业生产发展	1.42		1.42
2130135	农业资源保护修复与利用	41.49		41.49

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：宝鸡市水产工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		272.98	公用经费合计		9.22
301	工资福利支出	271.50	302	商品和服务支出	9.22
30101	基本工资	68.36	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	67.44	30205	水费	0.06
30103	奖金	54.89	30206	电费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.36	30213	维修(护)费	0.41
30113	住房公积金	28.19	30228	工会经费	4.37
30199	其他工资福利支出	6.52	30229	福利费	0.58
303	对个人和家庭的补助	1.48	30231	公务用车运行维护费	0.80
30305	生活补助	1.44			
30309	奖励金	0.04			

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：宝鸡市水产工作站

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	0.80					0.80		
决算数	0.80					0.80		2.51

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：宝鸡市水产工作站

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
	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。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：宝鸡市水产工作站

金额单位：万元

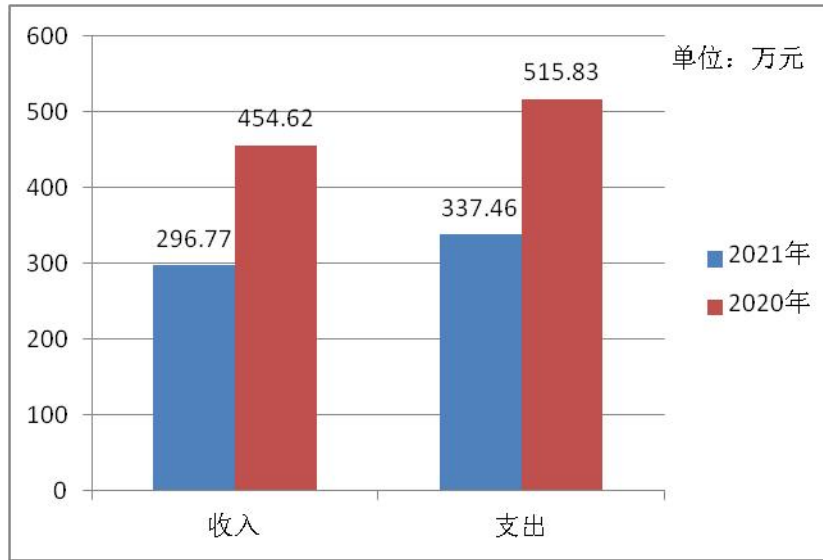
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。



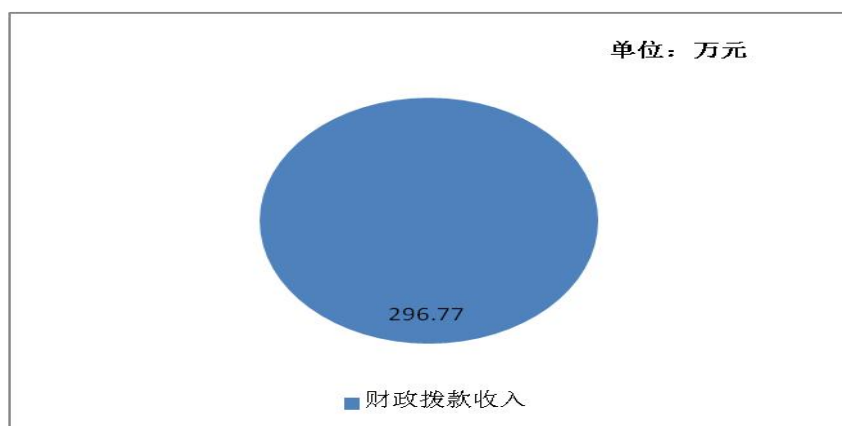
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



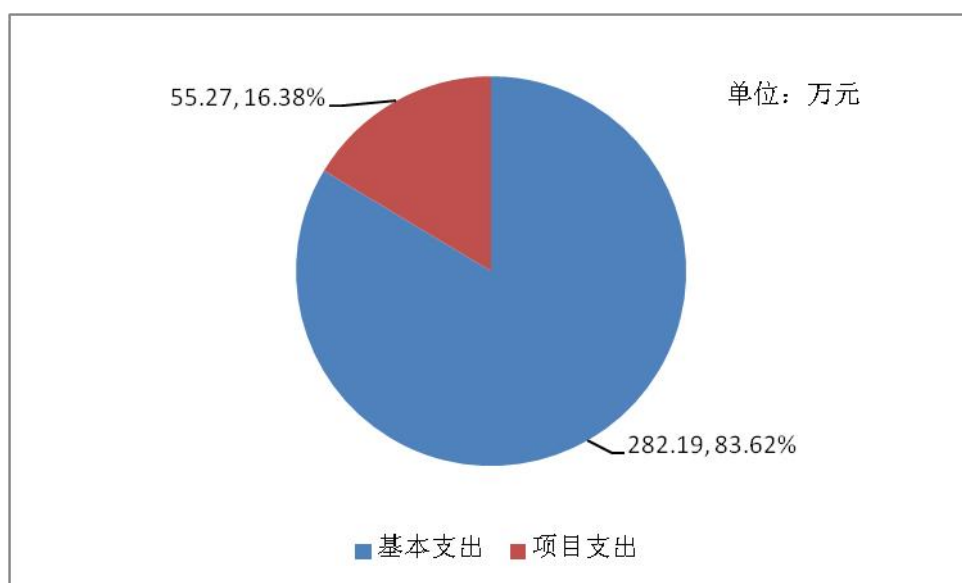
本年度收入总计 296.77 万元，其中：财政拨款收入 296.77 万元；支出总计 337.46 万元，其中：财政拨款支出 337.46 万元。上年收入总计 454.62 万元，其中：财政拨款收入 454.62 万元；上年支出总计 515.83 万元，其中：财政拨款支出 515.83 万元。与上年相比收入总计减少 157.85 万元，下降 34.72%；支出总计减少 178.36 万元，下降 34.58%。主要是项目减少，人员减少。

### 二、收入决算情况说明



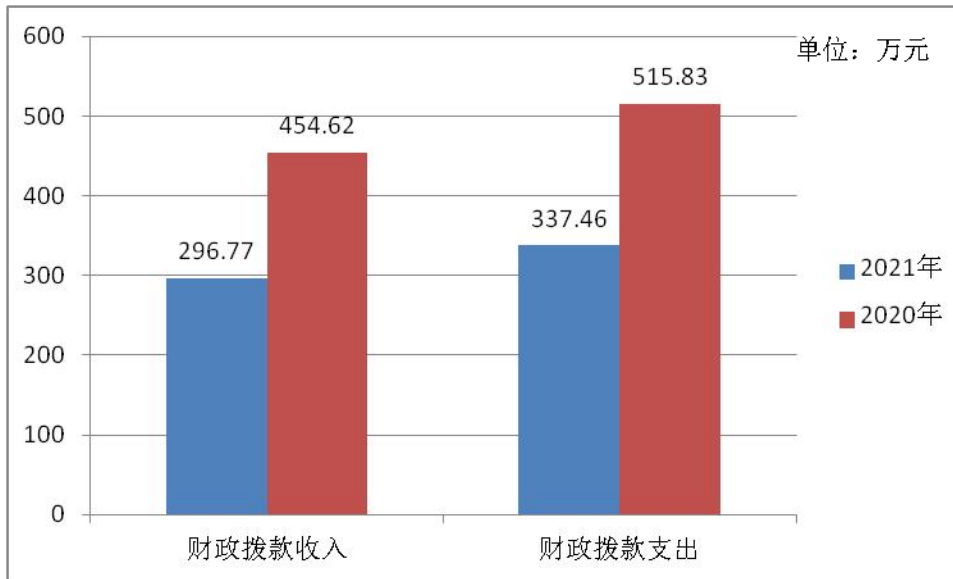
本年度收入合计 296.77 万元，其中：财政拨款收入 296.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



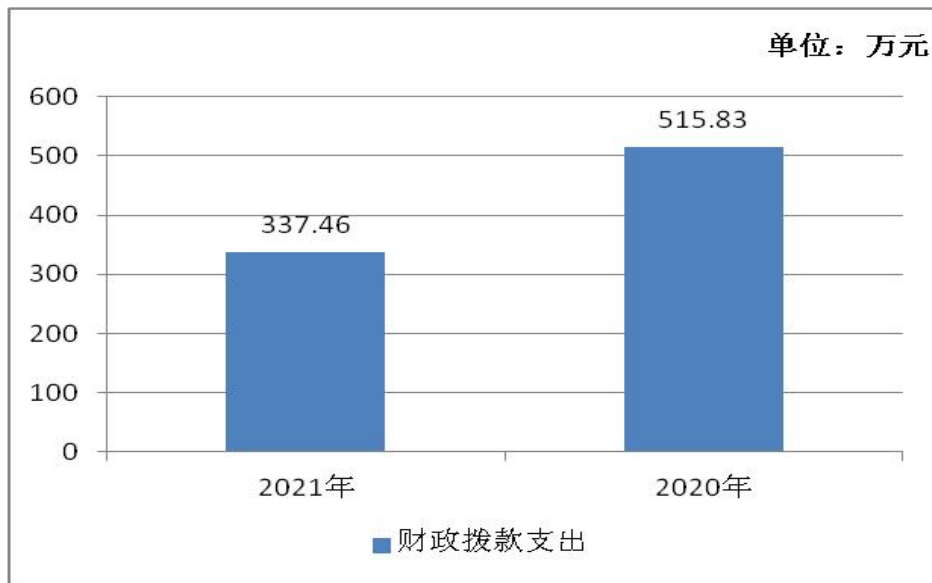
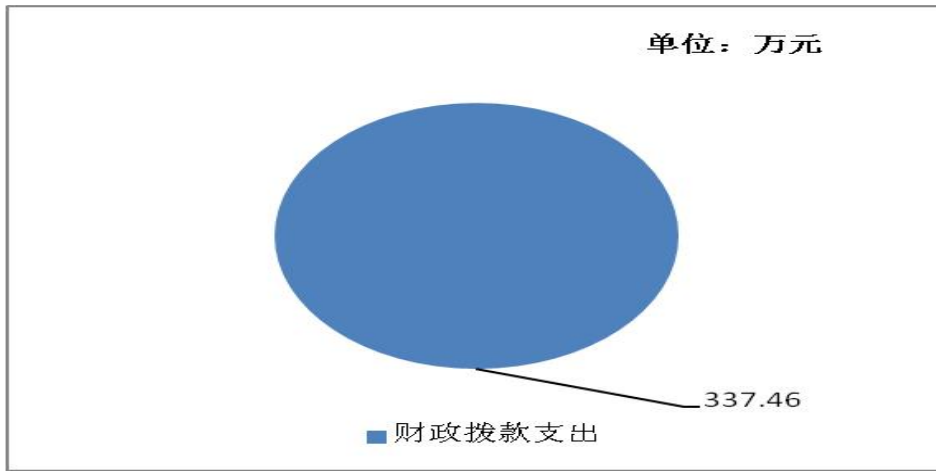
本年度支出合计 337.46 万元，其中：基本支出 282.19 万元，占 83.62%；项目支出 55.27 万元，占 16.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

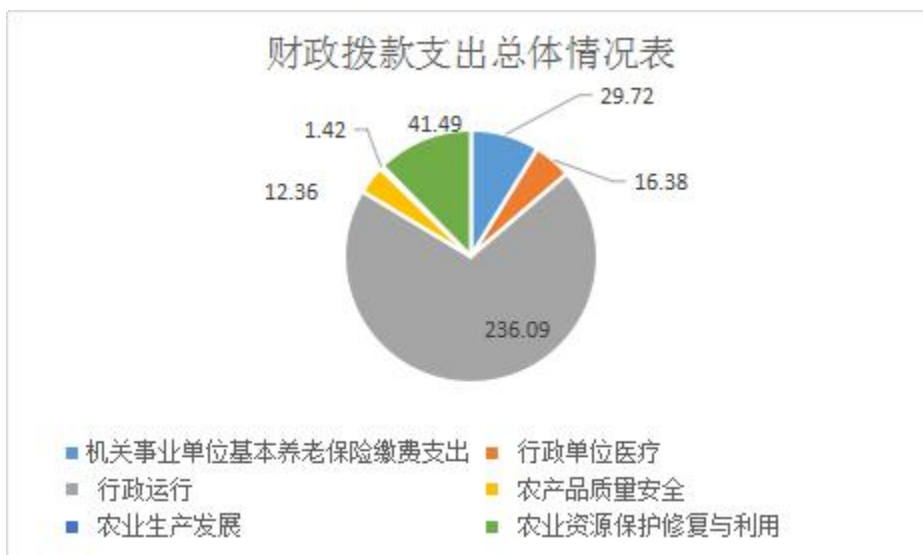


本年度财政拨款收入总计 296.77 万元、支出总计 337.46 万元，与上年相比收入总计减少 157.85 万元，下降 34.72%；支出总计减少 178.36 万元，下降 34.58%。主要是项目减少，人员减少。

#### 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337.46万元，支出决算337.46万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少178.36万元，下降34.58%，主要原因是项目减少，人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成预算的 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）行政单位医疗（项）。预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 236.09 万元，支出决算为 236.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算为 41.49 万元，支出决算为 41.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.98 万元，主要包括：基本工资 68.36 万元、津贴补贴 67.44 万元、奖金 54.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元、职工基本医疗保险缴费 16.02 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 28.19 元、其他工资及福利支出 6.52 万元、生活补助 1.44 万元，奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.06 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 1.47 万元、维修（护）费 0.41 万元、工会经费 4.37 万元、福利费 0.58 万元、公务用车运行维护费 0.8 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 0.8 万

元，支出决算 0.8 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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 9.22 万元，支出决算 9.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.4 万元，主要原因是人员减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，从预算编制绩效管理、预算执行编制管理、绩效评价、绩效评价的结果应用等方面不断推动预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制。

预算绩效目标的设定要经过调查研究和科学论证，目标要指向明确，细化量化，符合客观实际，评价标准和评价方法科学合理、客观公正，要形成评价报告，评价结果要及时



反馈并进行一定范围的公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效的具体实施，成立以站长为组长，副站长为副组长，办公室负责人及各业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，对绩效管理工作进行事前、事中、事后分析及结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.36 万元，占单位预算项目支出总额的 22.36%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要工作成效：

不断加强资源养护工作。

- 1、持续抓好渔业资源增殖放流工作；
- 2、严格执行禁渔区和禁渔期制度。

大力实施渔业创新战略，促进渔业可持续发展。

- 1、始终抓好水产养殖技术推广工作；
- 2、大力做好水产养殖新品种引进繁育推广工作；
- 3、积极主动做好技术服务和技能培训工作；
- 4、继续抓好科技特派员下乡送服务活动。

宝鸡市水产绿色健康养殖“四大行动”（即生态健康养殖模式推广行动、养殖尾水治理模式推广行动、水产养殖用药减量行动和水产种业质量提升行动）实施工作。

- 1、生态健康养殖模式推广行动

- (1) 稻蟹综合种养技术推广；
  - (2) 池塘工程化循环水养殖技术推广；
  - (3) 大水面生态增养殖技术模式。
- 2、养殖尾水治理模式推广行动。
  - 3、水产养殖用药减量行动。
  - 4、水产种业质量提升行动。

强化水产品质量安全监管工作。

为做好 2021 年水产品质量安全监管工作，按照制定的《2021 年渔业工作要点》要求，我们制定了《2021 年养殖环节水产品质量安全专项整治及监测方案》、《2021 年水产养殖规范用药科普下乡活动实施方案》、《2021 年水产养殖用药限量实施方案》，明确指导思想工作要求。把好养殖环节水产品质量安全关。

- 1、做好水产品质量安全日常管理；
- 2、 全力做好水产品质量安全监管抽检工作；
- 3、持续抓好水生动物疫病防控和养殖环节水生动物病害测报工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数 12.36 万元，执行数 12.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：强化水产品质量安全监管工作，为做好 2021 年水产品质量安全监管工作，按照制定的

《2021年渔业工作要点》要求，我们制定了《2021年养殖环节水产品质量安全专项整治及监测方案》、《2021年水产养殖规范用药科普下乡活动实施方案》、《2021年水产养殖用药限量实施方案》，明确指导思想工作要求。把好养殖环节水产品质量安全关。

- 1、做好水产品质量安全日常管理；
- 2、全力做好水产品质量安全监督抽检工作；
- 3、持续抓好水生动物疫病防控和养殖环节水生动物病害测报工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农产品质量安全项目、农业绿色发展项目、绿色渔业发展项目、增殖放流项目、农业资源及生态保护项目、						
省级主管部门				实施单位	宝鸡市水产工作站		
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:		55.27	55.27	100%		
	其中: 中省财政资金		42.91	42.91	100%		
	市级财政资金		12.36	12.36	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			
	为全市水产发展提供技术与管理服务。水产品新品种、新技术的引进、实验、示范、推广；水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防范和处置；水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测；渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流；渔业公共信息服务和渔民的培训教育。			为全市水产发展提供技术与管理服务。水产品新品种、新技术的引进、实验、示范、推广；水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防范和处置；水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测；渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流；渔业公共信息服务和渔民的培训教育。			
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					
		质量指标	水产品质量安全检测、水环境及水生动物疫病检测、鱼苗质量、		100%	100%	
		时效指标	项目完成期限		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供优质水产品		100%	100%	
		生态效益指标	养殖水域生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	渔业品牌影响力		持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度		95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度单位整体支出绩效自评指标体系，我单位整体支出自评得分 98 分。全年预算数 296.77 万元，执行数 296.77 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行 2021 年度支出，做到无预算不支出。发现的问题及原因：因资金到账时间晚，下半年加快支付进度。下一步改进措施：加快完成 2020 年结转资金，达到支付率 100%。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市水产工作站

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。			为全市水产发展提供技术与管理服务。水产品新品种、新技术的引进、实验、示范、推广；水生动物植物病虫害及灾情的监测、预报、防范和处置。水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测；渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流；渔业公共信息服务和渔民培训教育。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			购买检测试剂盒和鱼种，完成自检90个的绩效任务；鱼样进行定量检测，完成定量检测30个的绩效任务；培训各县区种质资源普查，共举办两期；完成种质资源保护区巡查和资源普查的绩效任务；种质资源保护区宣传及普查宣传，完成种质资源保护区和资源普查的宣传工作								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			加快渔业生产结构调整步伐，重点抓好水产品防疫检疫、渔业水域环境监测、渔业资源养护和水生野生动物保护等工作，持续推进渔业绿色、安全、融合、开放、规范发展。								
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=(预算完成数/预算数)×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调整、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%		100%	5		
		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/上半年预算安排+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/(上半年结余结转+本年前三季度预算安排+上半年执行中追加追减)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%			3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	“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%			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。				5		
过程	资金管理(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。				5		
		项目产出(40分)	40						40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						20		
		项目产出(40分)	40						40		

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。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位在市级单位决算中反映1个二级项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数12.36万元，执行数12.36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：强化水产品质量安全监管工作，为做好2021年水产品质量安全监管工作，按照制定的《2021年渔业工作要点》要求，我们制定了《2021年养殖环节水产品质量安全专项整治及监测方案》、《2021年水产养殖规范用药科普下乡活动实施方案》、《2021年水产养殖用药限量实施方案》，明确指导思想工作要求。把好养殖环节水产品质量安全关。

- 1、做好水产品质量安全日常管理；
- 2、全力做好水产品质量安全监管抽检工作；
- 3、持续抓好水生动物疫病防控和养殖环节水生动物病害测报工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。