

西安市长安区水产工作站 2020 年度部门决算公开说明

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。

长安区水产工作站主要职责推广水产技术，为渔业可持续发展提供渔政监督保障。渔业技术推广、鱼病防治。开展水生生物资源及其生存环境的调查监测、资源养护和生态修复等工作，救护伤病、搁浅、误捕的保护动物。

（二）内设机构。

下设 4 个股室，行政办公室、业务技术股、水产品质量安全监测股、人事财务股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区水产工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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 12 人。

单位人员情况表

单位：西安市长安区水产工作站

统计截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位名称	单位行政 编制	单位事业 编制数	单位实有人员		
			行政人员	事业人员	退休人员
西安市长安区水 产工作站	0	13	0	22	12

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	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

编制部门：西安市长安区水产工作站

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	381.01	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	37.97
		9. 卫生健康支出	6.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	300.23
		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	36.08
		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	381.01	本年支出合计	381.01
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	381.01	支出总计	381.01

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：西安市长安区水产工作站

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		381.01	381.01						
208	社会保障和就 业支出	37.97	37.97						
20805	行政事业单位 养老支出	37.82	37.82						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	23.75	23.75						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.07	14.07						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	6.73	6.73						
21011	行政事业单位 医疗	6.73	6.73						
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73						
213	农林水支出	300.23	300.23						
21301	农业农村	300.23	300.23						
2130104	事业运行	300.23	300.23						
221	住房保障支出	36.08	36.08						
22102	住房改革支出	36.08	36.08						
2210201	住房公积金	36.08	36.08						

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：西安市长安区水产工作站

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		381.01	371.39	9.62			
208	社会保障和就 业支出	37.97	37.97				
20805	行政事业单位 养老支出	37.82	37.82				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	23.75	23.75				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.07	14.07				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位 医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医 疗	6.73	6.73				
213	农林水支出	300.23	290.61	9.62			
21301	农业农村	300.23	290.61	9.62			
2130104	事业运行	300.23	290.61	9.62			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				

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：西安市长安区水产工作站

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
1. 一般公共预算财政拨款	381.01	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	37.97	37.97		
		9. 卫生健康支出	6.73	6.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	300.23	300.23		
		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	36.08	36.08		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区水产工作站

公开 04 表
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	381.01	本年支出合计	381.01			
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	381.01	支出总计	381.01			

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：西安市长安区水产工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		381.01	371.39	359.66	11.72	9.62	
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	37.97			
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	37.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	23.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	14.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	6.73	6.73	6.73			
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	6.73			
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73			
213	农林水支出	300.23	290.61	278.89	11.72	9.62	
21301	农业农村	300.23	290.61	278.89	11.72	9.62	
2130104	事业运行	300.23	290.61	278.89	11.72	9.62	
221	住房保障支出	36.08	36.08	36.08			
22102	住房改革支出	36.08	36.08	36.08			
2210201	住房公积金	36.08	36.08	36.08			

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：西安市长安区水产工作站

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		371.39	359.66	11.72	
301	工资福利支出		346.15		
30101	基本工资		153.54		
30102	津贴补贴		58.00		
30103	奖金		29.00		
30107	绩效工资		24.83		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		23.75		
30109	职业年金缴费		14.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费		5.54		
30112	其他社会保障缴费		0.15		
30113	住房公积金		36.08		
30114	医疗费		1.19		
302	商品和服务支出			11.72	
30201	办公费			1.18	
30205	水费			0.06	
30206	电费			0.29	
30207	邮电费			0.28	
30209	物业管理费			0.18	
30211	差旅费			3.69	
30216	培训费			0.18	
30226	劳务费			0.18	
30227	委托业务费			1.50	
30228	工会经费			1.79	
30231	公务用车运行维护费			2.09	

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：西安市长安区水产工作站

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.09			3.09		3.09		
决算数	3.09			3.09		3.09		0.18

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：西安市长安区水产工作站

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。

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

2020 年总收入 381.01 万元，2019 年总收入 334.54 万元，比上年增加 46.47 万元，主要原因，是因为人员工资正常增资和绩效增量补发增加。

(1) 总收入情况与上年对比分析：

金额（万元）

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
上级财政拨款收入	334.54	381.01	+13.89%	因为人员工资正常增资和增加绩效增量补发

2020 年总支出 381.01 万元，2019 年总支出 334.54 万元，比上年增加 46.47 万元，主要原因，是因为人员工资正常增资支出加大和补发绩效增量支出。

(2) 总支出情况与上年对比分析：

金额（万元）

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
支出	334.54	381.01	+13.89%	因为人员工资正常增资加大支出和增加绩效增量补发支出

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 381.01 万元，其中：财政拨款收入 381.01 万元，占 100%（其中项目拨款 9.62 万元）；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

金额（万元）

科目	摘要	金额（元）	占总收入比重 %	备注
农林水支出-水利-基本	财政拨款收入	371.39	97.47%	
农林水支出-水利--项目	财政拨款收入	9.62	2.53%	
收入合计		381.01		

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 381.01 万元，其中：基本支出 371.39 万元，占 97.47%；项目支出 9.62 万元，占 2.53%；经营支出 0 万元。

金额（万元）

科目	摘要	金额（元）	占总收入比重 %	备注
农林水支出-水利-基本	财政拨款收入	371.39	97.47%	
农林水支出-水利--项目	财政拨款收入	9.62	2.53%	
支出合计		381.01		

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 381.01 万元，2019 年财政拨款收入 334.54 万元，比上年增加 46.47 万元，主要是因为人员工资正常增资和绩效增量补发增加。

(1) 财政拨款收入情况与上年对比分析：

金额（万元）

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
上级财政拨款收入	334.54	381.01	+13.89%	因为人员工资正常增资和增加绩效增量补发

2020 年财政拨款支出 381.01 万元，2019 年财政拨款支出 334.54 万元，比上年增大 46.47 万元，主要是因为是因为人员工资正常增资支出加大和补发绩效增量支出。

(2) 财政拨款支出情况与上年对比分析：

金额（万元）

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
财政拨款支出	334.54	381.01	+13.89%	因为人员工资正常增资加大支出和增加绩效增量补发支出

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 年财政拨款支出 381.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46 万元，上升 13.89%，

主要是因为人员工资正常增资支出加大和补发绩效增量支出。

(1) 一般公共预算财政拨款支出情况与上年对比分析:

金额(万元)

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
上级财政拨款收入	334.54	381.01	+13.89%	因为人员工资正常增资加大支出和增加绩效增量补发支出

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 276.83 万元, 支出决算为 381.01 万元, 完成预算的 137.63%。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 25.9 万元, 支出决算为 23.75 万元, 完成预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因, 是由于单位人员调出, 养老支出费用减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 14.07 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因, 是由于年初未进行职业年金预算。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.33 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 0.45%。决算数少于预算数的主要原因是人员减少，工伤保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

预算为 7.08 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 95.05%。决算数大于预算数的主要原因，是由于单位人员调出，医疗费用减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 206.23 万元，支出决算为 300.23 万元，完成预算的 145.58%。决算数大于预算数的主要原因是职工绩效增量增加，人员工资普调增资，补发人员绩效增量，加大单位支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 37.29 万元，支出决算为 36.07 万元，完成预算的 96%。决算数少于预算数的主要原因是人员调出，公积金正常调资变大，预算数与决算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 371.39 万元，包括：人员经费支出 359.66 万元和公用经费支出 11.72 万元。

人员经费 359.66 万元，主要包括基本工资 153.54 万元，津贴补贴 58 万元，奖金 29 万元，绩效工资 24.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.75 万元，职业年金缴费 14.07 万元，其他社会医障缴费 0.15 万元，职工基本医疗保险缴费 5.54 万元，

住房公积金 36.08 万元，医疗费 1.19 万元，对个人和家庭的补助 13.51 万元。

公用经费 11.72 万元，主要包括办公费 1.18 万元，水费 0.06 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.28 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 3.69 万元，培训费 0.18 万元，劳务费 0.18 万元，委托业务费 1.5 万元，工会经费 1.79 万元，公务用车运行维护费 2.09 万元，其他商品和服务支出 0.29 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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。上年“三公”决算数 1.72 万元，较上年增加 1.37 万元，上升 79%，主要原因是增加项目车辆运行费用和车辆老旧，增加车辆维修费。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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 年公务用车运行维护费预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平，主要决算数较上年增加 1.37 万元，主要原因是增加项目车辆运行费用和车辆老旧，增加车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是工勤人员培训支出；决算数较上年减少 0.31 万元，主要原因是未对专业技术人员培训费用进行支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8 万元，其中政府采购货物类支出 8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，特种专业技术用车 0 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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出一个项目开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.16%。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 1 个二级项目绩效自评结果。

水生野生动植物保护和增殖绩效自评 100 分：

项目全年预算为 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成完成 2020 年水生野生动物增殖放流和水生野生动物宣传工作。发现的问题及原因：在水生野生动物增殖放流工作中，具体工作分工不够细致。下一步改进措施：完善放流工作分工细化工作，逐步加强程序上管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			水生野生动植物保护和增殖				
主管部门			西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区水产工作站	
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：	8	8	100%	
			其中：财政资金	8	8	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		
	完成2020年水生野生动物增殖放流				已完成放流工作和宣传水生野生动物保护工作		
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	水生野生动物增殖放流		1	100%	已完成
		质量指标	水生野生动物增殖放流		完成放流 工作	100%	已完成
		时效指标	完成时限2020年底		2020年底	100%	已完成
		成本指标	无		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	增加了我区渔民收入、促进了渔民增 值产量效益得到提高		效果明显	100%	已完成
		社会效益 指标	提升公众对水生野生动物保护的律 意识		逐步提高	100%	已完成
		生态效益 指标	改善水质和水域的生态环境，恢复资 源		效果明显	100%	已完成
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		良好	100%	已完成
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，本单位自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 276.83 万元，执行数 381.01 万元，完成预算的 137.63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成各项基本支出和项目经费支出，保障单位各项开支的正常运行，开展水生野生动物放流工作，对水生野生动物进行保护宣传。发现的问题及原因：部分基本项目未能及时进行年初预算，在年中进行追加。下一步改进措施：进一步理清各项工作，在年初及时汇总进行预算。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区水产工作站

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责推广水产技术, 为渔业可持续发展提供渔政监督保障。渔业技术推广, 鱼病防治。开展水生生物资源及我生产环境的调查监测, 资源保护和生态恢复等工作。增殖放流, 捕捞, 迁殖的保护动物。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年决算支出381.01万元, 支出包含一般公共预算财政拨款基本支出371.39万元, 其中人员经费支出359.66万元和公用经费支出11.72万元, 项目支出9.62万元, 完成2020年水生野生动植物增殖放流工作, 保障单位人员经费正常支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					开展水产技术推广, 水生野生动物保护						
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。	137.63%	276.83	381.01	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增加、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。	37.63%	276.83	104.1	0	年中有预算追加补发绩效增量和抗值金追加	加强预算管理
		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。	半年支出率: 47%, 前三季度进度: 78%	276.83	381.01	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。	元			5		
		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。	100%	3.09	3.09	5		
过程	资产管理 (15分)	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. 资产有借使用、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。	新增资产按预算执行不符合			3	新增资产未有预算制度	完善资产制度管理
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。	符合			5		
效果	履职 (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。	80%	完成单位支出	部分完成>80%	35	款项到款慢, 未能及时支出	加大催款力度
		项目效益 (20分)	20			80%	完成单位支出	部分完成>80%	15	款项到款慢, 未能及时支出	加大催款力度

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。