

西安市长安区水产工作站 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、综合股、人事财务股。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）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、单位人员情况

截止 2021 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 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：2021 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	19	14

第二部分 2021 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	394.47	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	38.45
		9. 卫生健康支出	10.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	312.41
		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	33.17
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	394.47	本年支出合计	394.47
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	394.47	支出总计	394.47

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		394.47	394.47						
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46						
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	10.44	10.44						
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44						
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44						
213	农林水支出	312.41	312.41						
21301	农业农村	312.41	312.41						
2130104	事业运行	303.98	303.98						
2130108	病虫害控制	0.30	0.30						
2130109	农产品质量安全	0.68	0.68						
2130135	农业资源保护修复与利用	7.45	7.45						
221	住房保障支出	33.17	33.17						
22102	住房改革支出	33.17	33.17						

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		394.47	386.04	8.43			
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.42	16.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
213	农林水支出	312.41	303.98	8.43			
21301	农业农村	312.41	303.98	8.43			
2130104	事业运行	303.98	303.98				
2130108	病虫害控制	0.30		0.30			
2130109	农产品质量安全	0.68		0.68			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.45		7.45			
221	住房保障支出	33.17	33.17				
22102	住房改革支出	33.17	33.17				
2210201	住房公积金	33.17	33.17				
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.42	16.42				

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	394.47	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	38.45	38.45		
		9. 卫生健康支出	10.44	10.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	312.41	312.41		
		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	33.17	33.17		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	394.47	本年支出合计	394.47	394.47		
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	394.47	支出总计	394.47			

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		394.47	386.04	8.43
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
213	农林水支出	312.41	303.98	8.43
21301	农业农村	312.41	303.98	8.43
2130104	事业运行	303.98	303.98	
2130108	病虫害控制	0.30		0.30
2130109	农产品质量安全	0.68		0.68
2130135	农业资源保护修复与利用	7.45		7.45
221	住房保障支出	33.17	33.17	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		386.04	375.37	10.67
301	工资福利支出	366.20	366.20	
30101	基本工资	82.39	82.39	
30102	津贴补贴	8.38	8.38	
30107	绩效工资	189.01	189.01	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.90	21.90	
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	33.17	33.17	
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	10.67		10.67
30201	办公费	1.03		1.03
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.10		3.10
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
30304	抚恤金	5.59	5.59	
30305	生活补助	3.59	3.59	

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	7	8
预算数	1.80			1.80		1.80		
决算数	1.40			1.40		1.40		

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。

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

2021 年总收入 394.47 万元,2020 年总收入 381.01 万元,比上年增加 13.46 万元,增长 3.53%。增加的主要原因是因为人员工资正常增资。

(1) 总收入情况与上年对比分析:

金额(万元)

科目	2020 年度	2021 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
总收入	381.01	394.47	+3.53%	因为人员工资正常增资

2021 年总支出 394.47 万元,2020 年总支出 381.01 万元,比上年增加 13.46 万元,增长 3.53%。增加的主要原因是因为人员工资正常增资支出加大。

(2) 总支出情况与上年对比分析:

金额(万元)

科目	2020 年度	2021 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
总支出	381.01	394.47	+3.53%	因为人员工资正常增资加大支出

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 394.47 万元,其中:财政拨款收入 394.47 万元,占 100%(其中项目拨款 8.43 万元);事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

2021 年收入决算情况表

金额（万元）

项目	摘要	金额（元）	占总收入比重 %	备注
一般公共预算财政拨款	财政拨款收入	394.47	100%	
政府性基金预算财政拨款	财政拨款收入	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	财政拨款收入	0	0	
事业收入		0	0	
经营收入		0	0	
其他收入		0	0	
收入合计		394.47		

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 394.47 万元，其中：基本支出 386.04 万元，占 97.86%；项目支出 8.43 万元，占 2.14%；经营支出 0 万元。

2021 年支出决算情况表

金额（万元）

项目	摘要	金额（元）	占总收入比重 %	备注
基本支出	财政拨款支出	394.47	97.86%	
项目支出	财政拨款支出	8.43	2.14%	
经营性支出		0	0	
支出合计		394.47		

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 394.47 万元，2020 年财政拨款收入 381.01 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 3.53%。增加的主要原因是因为人员工资正常增资。

(1) 财政拨款收入情况与上年对比分析：

金额（万元）

科目	2020 年度	2021 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
上级财政拨款收入	381.01	394.47	+3.53%	因为人员工资正常增资

2021 年财政拨款支出 394.47 万元，2020 年财政拨款支出 381.01 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 3.53%。增加的主要原因是因为人员工资正常增资支出加大。

(2) 财政拨款支出情况与上年对比分析：

金额（万元）

科目	2020 年度	2021 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
财政拨款支出	381.01	394.47	+3.53%	因为人员工资正常增资加大支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 284.8 万元，支出决算 394.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 72.2%。财政拨款支出较上年增加 13.46 万元，增长 3.53%，增加的主要原因是事业运行中人员工资正常增资支出加大。按照政府功能分类科目，其中：

项目		年初预算数	本年支出合计	预算调整数
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	284.8	394.47	109.67
208	社会保障和就业支出	39.77	38.46	-1.31
20805	行政事业单位养老支出	39.61	38.32	-1.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	21.90	-3.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	16.42	1.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.14	-0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.14	-0.02
210	卫生健康支出	11.91	10.44	-1.47
21011	行政事业单位医疗	11.91	10.44	-1.47
2101102	事业单位医疗	11.91	10.44	-1.47
213	农林水支出	195.71	312.41	116.70
21301	农业农村	195.71	312.41	116.70
2130104	事业运行	181.71	303.98	122.27
2130108	病虫害控制	2	0.30	-1.70
2130109	农产品质量安全	3	0.68	-2.32
2130135	农业资源保护修复与利用	9	7.45	-1.55
221	住房保障支出	37.41	33.17	-4.24
22102	住房改革支出	37.41	33.17	-4.24
2210201	住房公积金	37.41	33.17	-4.24

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 24.94 万元,支出决算 21.9 万元,完成预算的 87.78%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休,基本养老保险缴费支出减少。

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 14.67 万元,支出决算 16.42 万元,完成预算的 111.92%。决算数大于预算数的主要原因是补缴去年职业年金缴费。

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 0.16 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因有人员退休，工伤保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 11.91 万元，支出决算 10.44 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因有人员退休，基本医疗保险缴费支出减少。

5. 农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）。

预算 181.71 万元，支出决算 303.98 万元，完成预算的 167.28%。决算数大于预算数的主要原因人员补发去年绩效增量工资，提高了人员工资普调增资。

6. 农林水支出（类） 农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 2 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因财政拨款未及时拨款到位。

7. 农林水支出（类） 农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 3 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 22.67%。决算数小于预算数的主要原因财政拨款未及时拨款到位。

8. 农林水支出（类） 农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 9 万元，支出决算 7.45 万元，完成预算的 82.27%。决算数小于预算数的主要原因财政部分拨款未及时拨款到位。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 37.41 万元，支出决算 33.17 万元，完成预算的 88.66%。决算数小于预算数的主要原因有人员退休，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 386.04 万元，包括：人员经费支出 375.37 万元和公用经费支出 10.67 万元。

（一）人员经费 375.37 万元，主要包括基本工资 83.39 万元，津贴补贴 8.38 万元，绩效工资 189.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.9 万元，职业年金缴费 16.42 万元，其他社会医障缴费 0.14 万元，职工基本医疗保险缴费 10.44 万元，住房公积金 33.17 万元，医疗费其他工资福利 4.37 万元，对个人和家庭的补助 9.18 万元。

（二）公用经费 10.67 万元，主要包括办公费 1.03 万元，水费 0.05 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 3.1 万元，委托业务费 2.4 万元，工会经费 1.76 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其他商品和服务支出 0.39 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 77.78%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是减少公车用车运用维护费用。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 77.78%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是减少公车用车运用维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，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

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了单位绩效管理制度体系，完善了单位绩效管理工作机制；明确了单位绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

1、全年水产品产量 3955 吨，实现水产总产值 4740 万元，超额完成全年任务。

2、水产品监管方面，完成水产品药残检测 63 批次，配合中省市抽检 30 余批次，开具检疫证 20 份。

3、绿色渔业和新品种引进方面，2021 年度新增稻渔综合种养面积 1200 亩，辐射 3 个街办 6 个行政村；在国家级养殖示范场引进“黄颡鱼”15 万余尾。目前，长势良好。

4、在养殖尾水治理方面，今年分别在我区滦镇街办、引镇街办、鸣犊街办三个养殖场全面展开，治理面积达 450 余亩。

5、水生野生动物保护及禁渔方面，开展各类宣传 5 次、悬挂横幅 15 条、发放宣传资料 1500 余份；全年开展增殖放流 2 次投放草、鲤、鲢、鳙等鱼苗达 15 万余尾；协助市站、高新区放生国家二级保护动物（大鲵）7 条。开展库峪河国家级保护区巡查 12 次、出动巡查人员 100 余人次、发放宣传资料 200 余份。

6、在技术推广、鱼病防治、防灾救灾宣传方面，我站在全区建设信息平台，全年向水产养殖户发送各类信息共计 7500 余条。全年举办渔业人才和安全生产培训 2 次，累计培训 550 人次。确保了渔业生产工作健康有序发展。

7、2021 年度我站荣获省级水产技术推广体系“基层示范站”荣誉称号；取得西安市第二届水产检测技能大比武“团体三等奖”成绩。

组织对国家级水产种质资源保护区项目、渔业疫情测报

及监测项目、水产品质量安全监测及水产品检测项目、水生野生动物资源保护和增值项目共 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14 万元，从评价情况来看，完成了水生野生动物资源增殖放流任务，保障了保护区日常巡查次数和宣传教育工作，完成全区水产品药残检测 63 批次约 170 个鱼样的目标任务，配合中省市抽检 30 余批次，设立了监测点 3 个，较好保障我区水生野生动物资源保护、渔业资源修复，禁渔期内开展日常巡查和宣传教育工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 水生野生动物资源保护和增值项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年水生野生动物增殖放流任务，全年开展增殖放流 2 次。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

（2021 年度）

项目名称		水生野生动物资源保护和增值				
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:	7	7	100%	
		其中: 财政资金	7	7	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		
	为了落实好我区农业生态环境保护工作,开展我区水生野生动物保护,提高水产资源,净化生态环境水域,完成 2021 年水生野生动物增殖放流任务。			完成 2021 年水生野生动物增殖放流任务,全年开展增殖放流 2 次,投放草、鲤、鲢、鳙等鱼苗达 15 万余尾。		
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	增殖放流	2 次	2 次	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	1 年	100%	
		成本指标	合理预算	7 万	7 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	渔民经济利益	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	提升公众对水生野生动物保护的意识	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	改善长安区水域的水质生态环境,恢复渔业资源	明显增加	明显增加	
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好	良好	
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,如没有请填无。					

注: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. 渔业疫情测报及监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：2021 年渔业疫情测报及监测，完成 3 个检查点设置，对全区养殖户预报信息约 7500 次。发现的问题及原因：未拨经费购置手套、口罩和平台费用。下一步改进措施：有效组织疫情监测消耗品的购置和支付短信平台服用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			渔业疫情测报及监测				
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	2	0.3		15%
			其中：财政	2	0.3		15%
			其他				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：为了开展我区水生动物重大疾病预报，及时掌握水生动物疫情流行病学调查及监测，保障水产品质量安全，保障全区人民食品安全，充分发挥政务信息公布职能定期向全区渔业养殖户预报水产品疫情疫病发生情况，支付凌凯短信平台服务费，设立监测点 3 个，购置手套，口罩等消耗材料。 目标 2：对全区养殖户预报信息 1 万次。				完成监测点 3 个设立，对全区养殖户预报信息约 7500 次。		
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	信息预报次数		1 万次	7500	资金未拨付该项未全部完成
		数量指标	设立监测点		3 个	3 个	
		数量指标	购置口罩、手套等		1000 套	0	资金未拨付该项未进行
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		1 年	100%	
		成本指标	合理预算		2 万	0.3 万	资金未拨付
	效 益 指 标	经济效益指标	及时正确报送鱼病疫情 信息，防止因疫病带来渔民经济损失		大量减少	有减少	
		社会效益指标	疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境		得 到 改 善	有改善	
		生态效益指标	减少疫病流行，减少渔药使用量，创造优美生态环境		减低	有减低	
		可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	完成		
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，如没有请填无。						

注：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。

3. 水产品质量安全监测及水产品检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 22.67%。项目绩效目标完成情况：2021 年在全区水产养殖户开展药残检测 63 批次，配合中省市抽检 30 余批次。发现的问题及原因：水产品质量安全监测及水产品检测项目资金未到位，无资金购置试剂和抽检工具等。下一步改进措施：有效组织购置试剂和抽检工具。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			水产品质量安全监测及水产品检测				
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：	3	0.68	22.67%	
			其中：财政资金	3	0.68	22.67%	
			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：为了开展水产品质量安全监测，保障全区水产品质量安全提供必要专业材料，购置水质检测试剂和药残检测试剂共计 70 套，配备抽检工具和耗材。 目标 2：在全区水产养殖户开展水质、饲料、药残监测抽检。				在全区水产养殖户开展药残检测 63 批次，配合中省市抽检 30 余批次。		
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	购置试剂（水质监测试剂和鱼样检测试剂）		70 套	7500	资金未拨付到位该项未全部完成
		数量指标	购置抽检工具		5 个	0	资金未拨付到位该项未进行
		数量指标	对养殖户抽检		170 鱼样	170 鱼样	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		1 年	100%	
		成本指标	合理预算		3 万	0.68 万	资金未拨付到位该项未全部完成
	效益指标	经济效益指标	渔民经济利益		减少渔民损失	有效果	
		社会效益指标	监测全区养殖户水产品质量安全，加强水产品检测力度，保障人民群众食品安全		得到改善	有改善	
		生态效益指标	全区养殖水域内环境药物残留率		减低	有减少	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测的养殖户满意率		>95%	完成	
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，如没有请填无。						

注: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。

4. 国家级水产种质资源保护区项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 22.5%。项目绩效目标完成情况：2021 年在全区完成各类宣传 5 次、悬挂横幅 15 条、发放宣传资料 1500 余份；协助市站、高新区放生国家二级保护动物（大鲵）7 条。开展库峪河国家级保护区巡查 12 次、出动巡查人员 100 余人次、发放宣传资料 200 余份。发现的问题及原因：无资金购置保护区宣传资料，无资金购置保护区警示牌和标志物，巡查经费拨付较少等。下一步改进措施：有效组织购置保护区警示牌和标志物和购置宣传资料。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			国家级水产种质资源保护区				
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：	2	0.45	22.5%	
			其中：财政资金	2	0.45	22.5%	
			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：国家级水产种质资源保护区对珍稀水生动物保护具有重大意义，在保护设立安全警示牌和标志物，有效提高群众对珍惜水生保护动物的保护意识。 目标 2：对保护区周边群众进行水产种质资源保护宣传。 目标 3：开展保护区常态化巡查。				2021 年水生野生动物保护及禁渔方面，开展各类宣传 5 次、悬挂横幅 15 条、发放宣传资料 1500 余份；协助市站、高新区放生国家二级保护动物（大鲵）7 条。开展库峪河国家级保护区巡查 12 次、出动巡查人员 100 余人次、发放宣传资料 200 余份。		
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	设立安全警示牌		4 个	0	资金未拨付到位该项未全部完成
		数量指标	设立标志物		6 个	0 个	资金未拨付
		数量指标	保护区宣传材料		2000 份	200 份	资金未拨付到位该项未全部进行
		数量指标	保护区巡查人次		200 次	100 次	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		1 年	100%	
		成本指标	合理预算		2 万	0.45 万	资金未拨付到位该项未全部完成
	效益 指 标	经济效益指标	增加水产种质资源，提高科学研究价值		有所提高	有所提高	
		社会效益指标	开展保护区宣传，完善保护设施建设，提高群众对保护区保护意识		良好	有改善	
		生态效益指标	保护区水产种质资源物种多样性		明显增加	有增加	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（保护区）		满意	满意	

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，如没有请填无。
----	--

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 284.8 万元，执行数 394.47 万元，完成预算的 138.51%。2021 年度我单位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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区水产工作站

自评得分：83

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年决算支出 394.47 万元，支出包含一般公共预算财政拨款基本支出 386.04 万元，其中人员经费支出 375.37 万元和公用经费支出 10.67 万元，项目支出 8.46 万元，完成 2021 年水生野生动物增殖放流工作，保护区日常巡查工作，完成全区鱼样抽检任务，保障单位人员工资，基本养老保险，职业年金、基本医疗保险和住房公积金等经费支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>开展水产技术推广，水生野生动物保护</p>

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 =394.47/28 4.8 × 100%=138.5 1%	284.8	394.47	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 =109.67/28 4.8 × 100%=38.51 %	284.8	109.67	0	年中有预算追加补发绩效增量和工资调查增量	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。	预算完成率 =394.47/28 4.8 × 100%=138.5 1%	284.8	394.47	10		
		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。	无。			5		

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 =1.4/1.8 × 100%=78%	1.8	1.4	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。	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
		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			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成项目支出率 100-80%记 40 分，80-50%记 25 分，50-10%来记分	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≥*）	8.43/14100%=78%=60%	14	8.43	25	资金未及时到位	提前准备前期工作，加大催款力度
		项目效益 (20分)	20	完成项目效果率按自评表得分，100-80%记 20 分，80-50%记 10 分，50-10%来记分	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。	完成项目 90% 记 20 分	100%	100%	20		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。