

眉县渔业管理服务中心 2021 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 2021 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 2021 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。

眉县渔业管理服务中心，隶属于眉县农业农村局。单位主要负责：水产新技术引进与试验、示范、推广，水产技术培训；水生动物病害防治指导，水生动物疫病监测、预报、防治、处置；保护渔业资源，组织救护水生野生动物，保护渔业水域生态环境，渔业养殖水产品质量安全监管；负责调查处理渔业水域污染事故等。

（二）内设机构。

单位内设办公室、水产技术推广、渔业行政管理 3 个办公室。

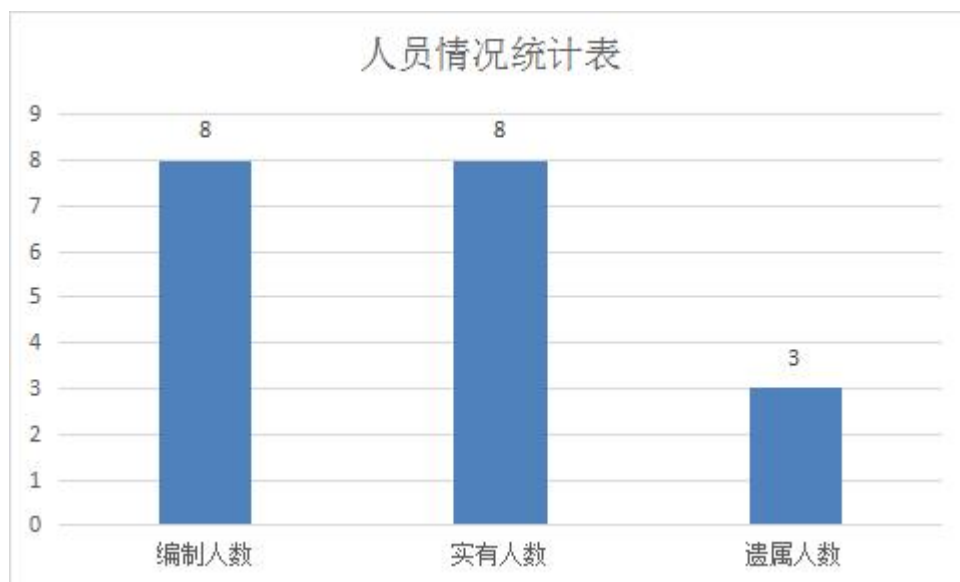
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 1 个，即眉县渔业管理服务中心。

序号	单位名称
1	眉县渔业管理服务中心
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的遗属补助人员 3 人。



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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县渔业管理服务中心

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	149.67	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	8.24
	0.00	9. 卫生健康支出	2.01
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	137.53
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	1.90
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
本年收入合计	149.67	本年支出合计	149.67
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	149.67	支出总计	149.67

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：眉县渔业管理服务中心

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		149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00	0.00	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：眉县渔业管理服务中心

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		149.67	87.67	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.70	7.70	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.53	75.53	62.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.53	75.53	62.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	0.00	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：眉县渔业管理服务中心

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	149.67	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	8.24	8.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.01	2.01	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	137.53	137.53	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	1.90	1.90	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：眉县渔业管理服务中心

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	149.67	本年支出合计	149.67	149.67	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	149.67	支出总计	149.67	149.67	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：眉县渔业管理服务中心

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		149.67	87.67	62.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
213	农林水支出	137.53	75.53	62.00
21301	农业农村	137.53	75.53	62.00
2130104	事业运行	75.53	75.53	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	0.00

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：眉县渔业管理服务中心

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		87.67	公用经费合计		
301	工资福利支出	87.14	301	工资福利支出	
30101	基本工资	39.72	30101	基本工资	
30103	奖金	2.88	30103	奖金	
30107	绩效工资	29.96	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.31	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	1.90	30113	住房公积金	
20114	医疗费	2.74	20114	医疗费	
303	对个人和家庭的补助	0.53	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	0.53	30304	抚恤金	

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：眉县渔业管理服务中心

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								
决算数								

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。

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：眉县渔业管理服务中心

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。

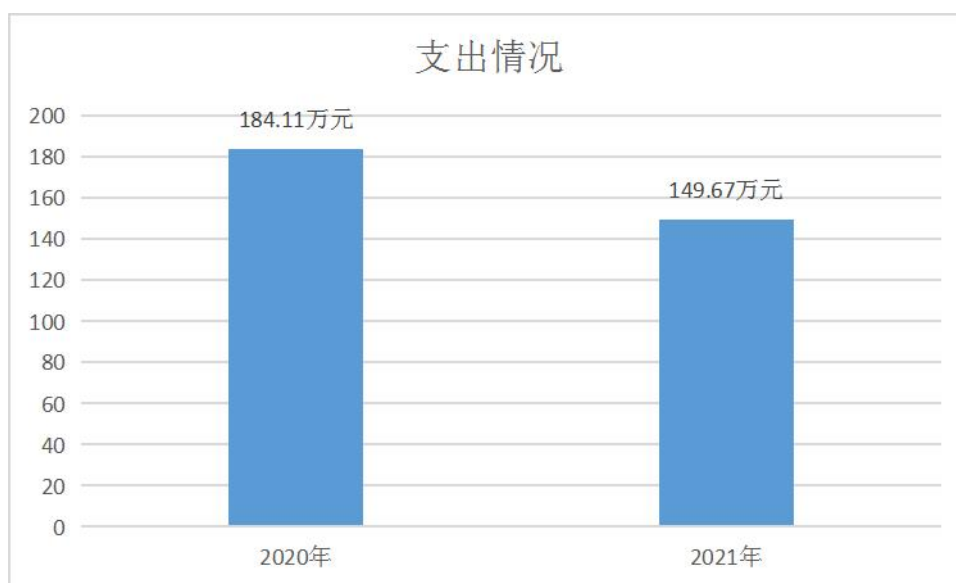
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 149.67 元相比较 2020 年收入 184.11 万元，总体情况收入比上年减少，收入减少 34.44 万元，收入较上年减少主要原因是渔业项目收入减少。



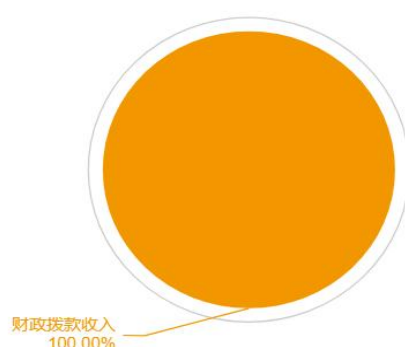
2021 年支出 149.67 万元相比较 2020 年支出 184.11 万元，总体情况支出比上年减少，支出减少 34.44 万元，支出较上年减少主要原因是由于渔业项目支出减少。



二、收入决算情况说明

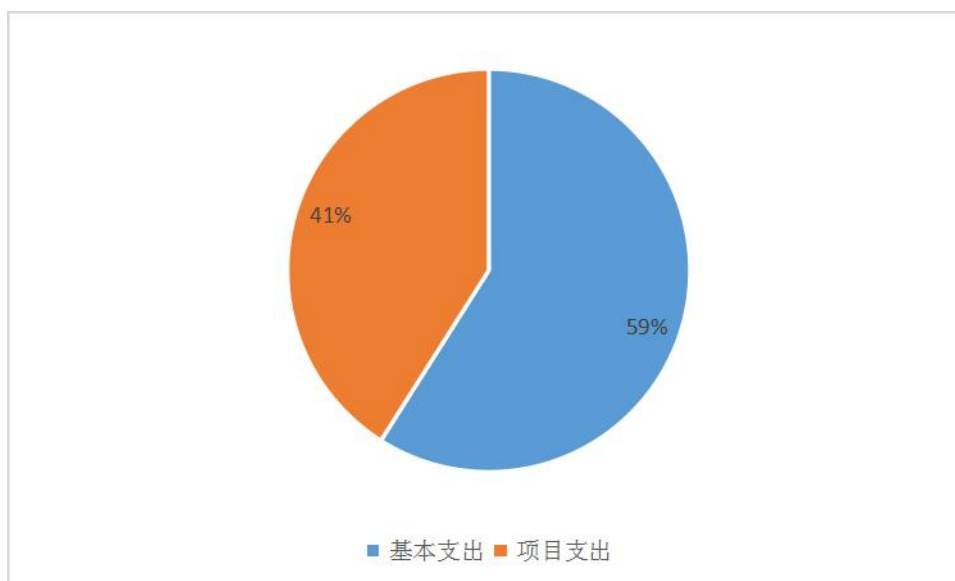
2021 年收入合计 149.67 万元，其中：财政拨款收入 149.67 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构分析



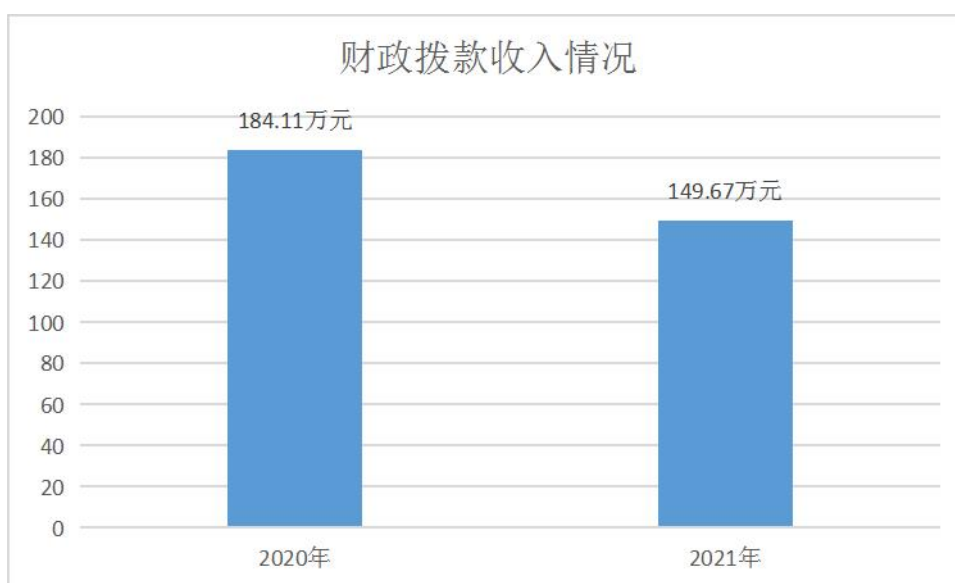
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 149.67 万元，其中：基本支出 87.67 万元，占 59%；项目支出 62 万元，占 41%。

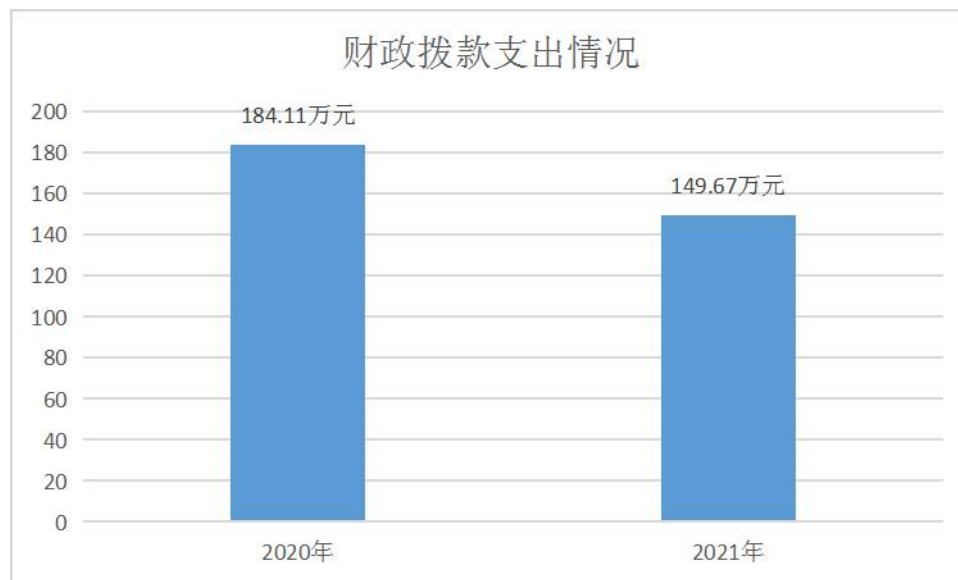


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 149.67 万元相比较 2020 年财政拨款收入 184.11 万元，总体情况财政拨款收入比上年减少，减少 34.44 万元，财政拨款收入较上年减少主要是渔业项目减少。

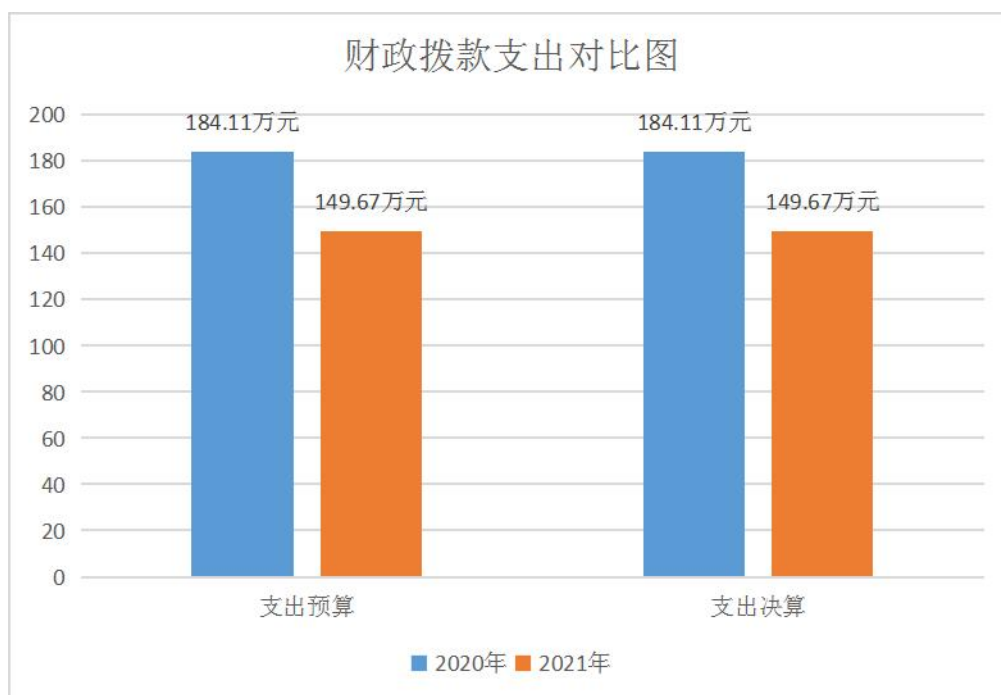


2021 年财政拨款支出 149.67 万元，相比较 2020 年财政拨款支出 184.11 万元，总体情况财政拨款支出比上年减少，减少 34.44 万元，财政拨款支出较上年减少主要是渔业项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 149.67 万元，支出决算 149.67 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 34.44 万元，下降 19%，主要原因是渔业发展项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



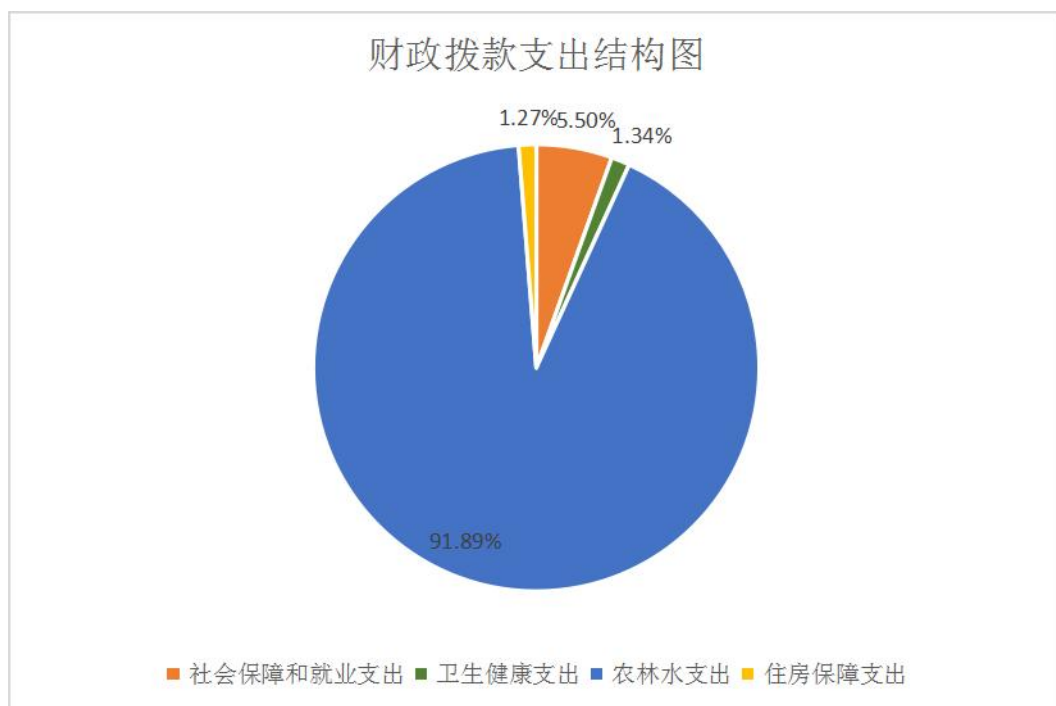
1. **社会保障和就业支出。** 预算为 8.23 万元，养老保险缴费支出 4.39 万元，职业年金缴费支出 3.31 万元，死亡抚恤支出 0.53 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **卫生健康支出。** 预算为 2.01 万元，事业单位医疗支出 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **农林水支出。** 预算为 137.53 万元，事业运行支出 75.53 万元，病虫害控制支出 2.00 万元，农业生产发展支出 50 万元，农业资源保护修复与利用支出 10.00 万元，支出决算为 137.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. **住房保障支出。** 预算为 1.90 万元，住房公积金支出 1.90 万元，支出决算为 1.90 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.67 万元，包括：人员经费支出 87.67 万元。

人员经费 87.67 万元，主要包括基本工资 39.72 万元，奖金 2.88 万元，绩效工资 29.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.39 万元，职工职业年金缴费 3.31 万元，职工基本医疗保险缴费 2.01 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 1.90 万元，对个人和家庭的补助 0.53 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。

2021 年单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年单位无“三公”经费财政拨款支出。

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。

2021 年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。

2021 年单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年单位无会议费支出。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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，本单位共有车辆 0 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 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 2021 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 2 个，共涉及资金 60.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映渔业绿色发展、渔业增殖放流 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：共建设完成池塘改造 400 亩。完成池塘清淤、池塘边坡衬砌、排水渠衬砌、圆形帆布鱼池、改造进排水官网。通过项目的实施，改善了水质和水域的生态环境和养殖生产条件，规范了生产操作。也使整个养殖生产过程低碳、生态、健康、环保，从生产源头上保证了水产品质量的安全性。在以后的标准化池塘改造及尾水处理中积累了大量的经验，促

进了渔业生产可持续性发展。

2. 渔业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 100.00%。项目绩效目标完成情况：在渭河眉县槐树林公园段共投放规格为 10 厘米以上的鳊鱼、鲫鱼苗种共 15 万尾。通过项目的实施，补充和恢复了生物资源的群体，改善了生物的种群结构，同时也维护了生物的多样性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中央2021年成品油价格调整对渔业补助资金				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西钰蟾蜍科发展有限公司等	
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：	170. 57	170. 57	100%	
			其中：中省财政资金	50	50	100%	
			市级财政资金				
			其他资金	120. 57	120. 57	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	养殖池塘改造和养殖尾水处理达标，400亩				养殖池塘改造和养殖尾水处理达标，400亩		
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	水产品和农产品产量		改善提高	改善提高	
		质量指标	水产品和农产品品质		提升	提升	
		时效指标	项目完成期限		1年内完成	1年内完成	
		成本指标	投入资金		170. 57万元	170. 58万元	
	效益指标	经济效益指标	亩增收		≥600元	≥600元	
		社会效益指标	渔业产品养殖效益		提升	提升	
		生态效益指标	养殖水域生态环		改善	改善	
		可持续影响指标	渔业品牌影响力		增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%	96%	
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：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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年眉县增殖放流项目				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	眉县渔业管理服务中心	
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%	
			其中：中省财政资金	10	10	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目计划放流苗种15万尾，其中鳊鱼苗10万尾，本地鲫鱼苗5万尾。				项目计划放流苗种15万尾，其中鳊鱼苗10万尾，本地鲫鱼苗5万尾。		
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	放流鱼种15万尾		15万尾	15万尾	
		质量指标	违禁药物		不得检出	未检出	
		时效指标	项目完成期限		实施期内完成	实施期内完成	
		成本指标	投入资金		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大了社会影响，提高了大家的生态环境保护意识		提高	提高	
		生态效益指标	改善了生物的种群结构，维护了生物的多样性		改善	改善	
		可持续影响指标	水生生物种群结构，水域生态环境		改善	改善	
	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	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。						

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。县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98分。部门整体支出全年预算数149.67万元，执行数149.67万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好。发现的问题及原因：对全面预算绩效管理的认识不是很到位，在认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性方面有所不足，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展有困难或流于形式。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。二是要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理等制度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：局县渔业管理服务中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				水产技术推广，水生动物病害防治指导，渔业资源保护等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年单位支出合计149.67万元，其中：基本支出87.67万元，项目支出62万元。基本支出主要是人员经费，其中：基本工资39.72万元，奖金2.88万元，绩效工资29.96万元，机关事业等单位基本养老保险缴费4.39万元，职工职业年金缴费3.31万元，职工基本医疗保险缴费2.01万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金1.90万元，对个人和家庭的补助0.53万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	未完成原因分析及改进措施	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）预算完成情况。 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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	149.67万元	149.67万元	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=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	1%	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	149.67万元	149.67万元	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤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。	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。	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。		5		
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的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事批程序和手续； 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。	单位使用预算资金1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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事批程序和手续； 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；	149.67万元	149.67万元	5		
效果	履职尽责（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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	水产品产量增加，品质提升，按期完成项目实施，资金使用合理规范	水产品产量增加，品质提升，按期完成项目实施，资金使用合理规范	水产品品质提升，水域环境改善，实现渔业增收，生物多样性改善。	39		
		项目效益（20分）	20			水产品产量提升，水域环境改善，实现渔业增收，生物多样性改善。	水产品品质提升，水域环境改善，实现渔业增收，生物多样性改善。	水产品品质提升，水域环境改善，实现渔业增收，生物多样性改善。	19		

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。

本部门 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。

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。