

陕西省水产研究与工作总站 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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

我站为正处级公益一类事业单位，主要职责是开展渔业基础和应用技术研究工作，承担水产技术引进、试验示范、推广及指导市县技术推广工作；承担全省水生动物疫病的监测、预报、防治和处置工作；指导全省水产技术推广、水产品质量安全、水生动物防疫检疫和水产养殖病害防治体系建设工作；开展渔业资源及生态环境监测评价；开展水产品养殖过程中质量安全及其投入品使用检验、检测、监测；开展水产技术培训、渔业信息服务和宣传教育；承担水生生物保护救护工作；承担水产技术工人技能鉴定工作；开展水产良种选育培育工作。

（二）内设机构

单位内设12个科室，分别为：行政办公室、人事教育科、财务科、科研渔政管理办公室、资源环境研究室、养殖研究室、农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（西安）、后勤服务中心、保卫科、病害防治研究室、推广科、综合经营科。

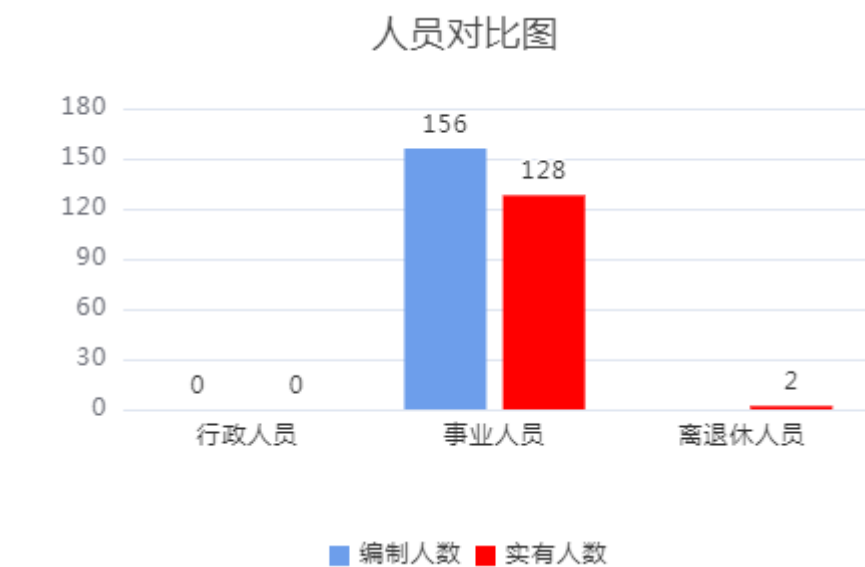
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水产研究与工作总站，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省水产研究与工作总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人、事业编制156人；实有人员128人，其中行政0人、事业128人。单位管理的离退休人员2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收入，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收入，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	2, 109. 75	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	76. 79	5. 教育支出	0. 35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	34. 96
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	2. 06	8. 社会保障和就业支出	33. 15
		9. 卫生健康支出	2. 03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2, 163. 96
		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	2, 188. 60	本年支出合计	2, 234. 44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224. 32	年末结转和结余	178. 49
收入总计	2, 412. 93	支出总计	2, 412. 93

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	2,188.60	2,109.75		76.79				2.06
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050803	培训支出	0.35	0.35						
206	科学技术支出	70.39			70.39				
20603	应用研究	70.39			70.39				
2060302	社会公益研究	70.39			70.39				
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15						
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15						
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15						
210	卫生健康支出	2.03	2.03						
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03						
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03						
213	农林水支出	2,082.68	2,074.22		6.40				2.06
21301	农业农村	1,851.18	1,842.72		6.40				2.06
2130104	事业运行	1,851.18	1,842.72		6.40				2.06
21303	水利	231.50	231.50						
2130399	其他水利支出	231.50	231.50						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	2,234.44	1,886.71	347.73			
205	教育支出	0.35	0.35				
20508	进修及培训	0.35	0.35				
2050803	培训支出	0.35	0.35				
206	科学技术支出	34.96		34.96			
20603	应用研究	34.96		34.96			
2060302	社会公益研究	34.96		34.96			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15				
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
213	农林水支出	2,163.96	1,851.18	312.77			
21301	农业农村	1,932.46	1,851.18	81.27			
2130104	事业运行	1,851.18	1,851.18				
2130106	科技转化与推广服务	81.27		81.27			
21303	水利	231.50		231.50			
2130399	其他水利支出	231.50		231.50			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	2, 109. 75	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	0. 35	0. 35		
		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	33. 15	33. 15		
		9. 卫生健康支出	2. 03	2. 03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2, 074. 22	2, 074. 22		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	2, 109. 75	本年支出合计	2, 109. 75	2, 109. 75		
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	2, 109. 75	支出总计	2, 109. 75	2, 109. 75		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	2, 109. 75	1, 878. 25	231. 50
205	教育支出	0. 35	0. 35	
20508	进修及培训	0. 35	0. 35	
2050803	培训支出	0. 35	0. 35	
208	社会保障和就业支出	33. 15	33. 15	
20805	行政事业单位养老支出	33. 15	33. 15	
2080502	事业单位离退休	33. 15	33. 15	
210	卫生健康支出	2. 03	2. 03	
21011	行政事业单位医疗	2. 03	2. 03	
2101102	事业单位医疗	2. 03	2. 03	
213	农林水支出	2, 074. 22	1, 842. 72	231. 50
21301	农业农村	1, 842. 72	1, 842. 72	
2130104	事业运行	1, 842. 72	1, 842. 72	
21303	水利	231. 50		231. 50
2130399	其他水利支出	231. 50		231. 50

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	1,771.82		公用经费合计	106.43
301	工资福利支出	1,737.64	302	商品和服务支出	106.43
30101	基本工资	517.52	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	177.90	30202	印刷费	0.47
30107	绩效工资	509.85	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.07	30206	水费	4.14
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	75.63	30208	取暖费	25.29
30113	住房公积金	138.79	30211	差旅费	5.23
30114	医疗费	84.73	30213	维修（护）费	4.22
30199	其他工资福利支出	23.31	30215	会议费	1.00
303	对个人和家庭的补助	34.18	30216	培训费	0.50
30301	离休费	32.15	30217	公务接待费	2.00
30307	医疗费补助	2.03	30228	工会经费	22.47
			30231	公务用车运行维护费	27.91
			30239	其他交通费	1.16
			30299	其他商品和服务支出	4.94

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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	29.91		2.00	27.91		27.91	1.00	0.50
决算数	29.91		2.00	27.91		27.91	1.00	0.50

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省水产研究与工作总站

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：本表反映单位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、支出总计均为2,412.93万元，与上年相比减少240.52万元，下降9.06%，下降的主要原因是：财政拨款收支和年初结转结余减少。

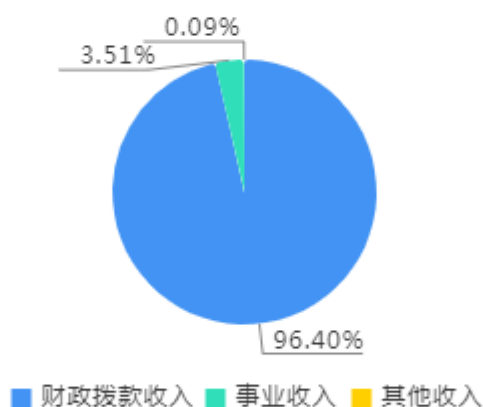
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

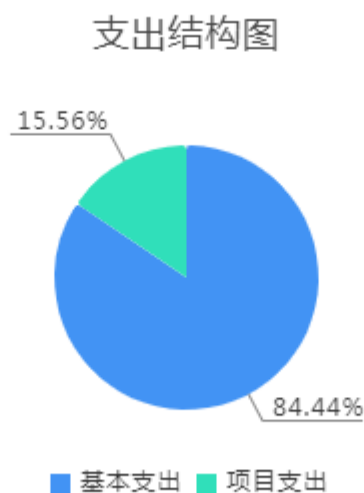
本年度收入合计2,188.60万元，其中：财政拨款收入2,109.75万元，占96.40%；事业收入76.79万元，占3.51%；其他收入2.06万元，占0.09%。

收入结构图



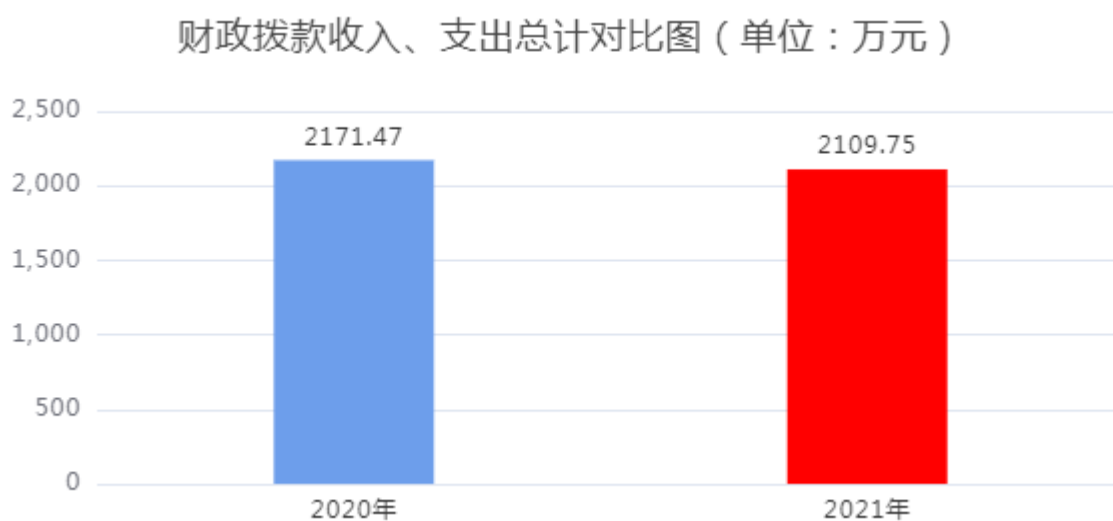
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,234.44万元，其中：基本支出1,886.71万元，占84.44%；项目支出347.73万元，占15.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

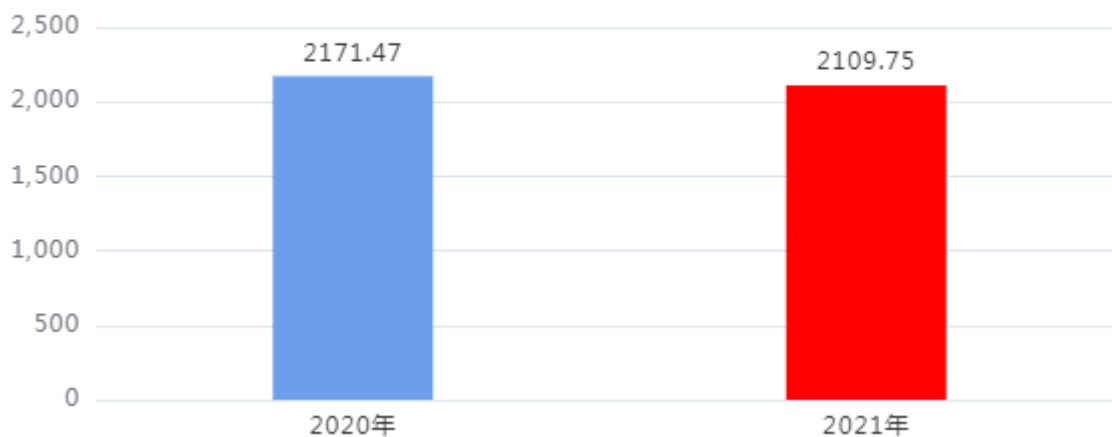
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,109.75万元，与上年相比减少61.72万元，下降2.84%，下降的主要原因是：本年度财政专项资金减少。



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2,086.39万元，支出决算2,109.75万元，完成预算的101.12%，占本年支出合计的94.42%。与上年相比减少61.72万元，下降2.84%，下降的主要原因是：本年度财政专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.50万元，支出决算0.35万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：财政压减培训支出0.15万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算33.15万元，支出决算33.15万元，完成预算的100.00%。

（三）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0万元，支出决算2.03万元，决算数大于预算数的原因是：财政年中追加离休人员医疗费。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算1,821.24万元，支出决算1,842.72万元，完成预算的101.18%，

决算数大于预算数的原因是：财政年中追加基本支出21.48万元。

（五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算231.50万元，支出决算231.50万元，完成预算的100.00%。

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1,878.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,771.82万元，主要包括：基本工资517.52万元、津贴补贴177.90万元、绩效工资509.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.07万元、职业年金缴费25.85万元、职工基本医疗保险缴费75.63万元、住房公积金138.79万元、医疗费84.73万元、其他工资福利支出23.31万元、离休费32.15万元、医疗费补助2.03万元。

（二）公用经费106.43万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.47万元、水费2.09万元、电费4.14万元、邮电费2.01万元、取暖费25.29万元、差旅费5.23万元、维修（护）费4.22万元、会议费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费2.00万元、工会经费22.47万元、公务用车运行维护费27.91万元、其他交通费1.16万元、其他商品和服务支出4.94万元。

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29.91万元，支出决算29.91万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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27.91万元，支出决算27.91万元，完成预算的100.00%。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.00万元。主要是本单位行政办公室、科研管理办公室等科室等科室与相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾201人次。

（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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

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6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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备2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，制订了《预算管理办法》、《预算绩效监控管理办法》等相关制度；完善了绩效管理工作机制，根据管理办法建立了预算绩效管理体系，加强对项目绩效管理工作的组织协调和监督，

完善了项目绩效管理评价体系，制定了项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接，实施绩效目标考核，将绩效完成情况与绩效目标进行比较，对预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评价；明确了绩效管理职能，设专人定期对单位整体绩效和项目绩效进行监督和评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金231.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，本年度的6项重点工作全部完成，包括水产绿色健康养殖技术推广“四大行动”指导服务工作，加快水产养殖业绿色发展；农业农村部大宗淡水鱼产业技术体系专项年度任务，加大了水产良种引进推广力度，举办养殖技术培训班3期；申报省级科技计划项目，实施好国家重大研发计划“蓝色粮仓科技创新”项目、陕西省重点研发计划项目及其他专项任务，在核心期刊发表学术论文15篇以上；开展长江“十年禁渔”效果阶段性评估，协助开展全国水产养殖种质资源普查工作；开展全省渔业病情测报和预警预报工作，监测控制和应急处置渔业疫病，开展水产品药物残留检测和水产苗种产地检疫工作；完成农业农村部渔业渔政局和省农业农村厅联合下达的全省渔业生态环境常规监测任务；完成省厅下达的陕西省产地水产品兽药残留监测任务、市场和流通环节水产品质量安全风险监测工作。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农业科技创新与推广2个一级项目绩效自评结果。

1. 《陕西省渔业绿色健康发展能力建设》项目绩效自评综述：全年预算数218万元，执行数218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全部年度绩效目标。

2. 《陕西省水产品质量安全例行监测（风险监测）与标准制定》项目绩效自评综述：全年预算数13.50万元，执行数13.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全部年度绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陕西省水产品质量安全例行监测（风险监测）与标准制定				
省级主管部门			省农业农村厅		实施单位		陕西省水产研究与工 作总站
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：	13.5	13.5	100%	
			其中：省级财政资 金	13.5	13.5	100%	
			其他资金	0	0		
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：对全省12个地市、县（区）的主要水产品市场、养殖基地、超市开展定量及风险调查监测，按季度开展 4 次监测，全年共计200个样品，1200项次的监测。 目标2：开发出性能优良的氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠3种药物残留快速检测试剂卡；优化氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠3种药物残留快速检测方法样品前处理技术；制定水产品中氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠3种药物残留快速检测方法的3项陕西省地方标准；对该2项地方标准进行应用示范及推广。				目标1：对全省12个地市、县（区）的主要水产品市场、养殖基地、超市开展定量及风险调查监测，按季度开展 4 次监测，全年共计200个样品，1200项次的监测。 目标2：开发出性能优良的氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠3种药物残留快速检测试剂卡；优化氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠3种药物残留快速检测方法样品前处理技术；制定水产品中氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠3种药物残留快速检测方法的3项陕西省地方标准；对该3项地方标准进行应用示范及推广。		
绩效指	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	指标1：完成项目规定的水产品例行 监测任务		12个地市全年4 次，共200个样	200个样品	
			指标2：快速检测方法		3项	3项	
			指标3：快速检测标准		3项	3项	
		质量指标	指标1：检测数据准确性		100%	100%	
			指标2：检出限		不高于水产品药 物残留判定限	90%	
			指标3：假阳性率		不大于5%	4.50%	
			指标4：假阴性率		不大于10%	8%	
		时效指标	按计划完成项目实施		1年	1年	
成本指标		成本消耗达到收支平衡		13.5万元	13.5万元		

标		社会效益 指标	指标1：全年共开展四次市场监测，全面了解抽检区域的市场水产品质量安全状况，达到监督市场水产品质量安全的效果，同时对行业主管部门下达专项监测及产地抽检提供依据，产生一定的社会效益。	为我省水产品抽检合格率的提高起到一定积极作用。	85%	
			指标2：快速检测方法	3项	3项	
			指标3：快速检测标准	3项	3项	
		生态效益 指标	指标1：指导水产品质量安全监测	提供技术支撑	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	对检测结果准确性和时效性达到一定满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省渔业绿色发展能力建设				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	陕西省水产研究与工作站	
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：	218	218		100%
		其中：省级财政资金	218	218		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：以秦岭北麓天然河道为依托，对主要河道的水生野生动物（鱼类）资源进行普查，形成秦岭北麓水生野生动物（鱼类）资源现状报告。 目标2：根据秦岭北麓水生野生动物（鱼类）的资源调查结果，对重要河流、自然保护区等重点生态区域建立长期的监测点，进行长期的、系统的、连续的和规范的监测。 目标3：对秦岭水域特有、珍稀的水生野生动物（鱼类），通过调查、监测和研究其分布和生存现状，提出有针对性的保护措施，建立活体资源库进行活体保存。目标4：通过本项目的实施，制定陕西省稻渔综合种养生态高效技术规范 and 陕西省特色渔对主要河道的水生野生动物（鱼类）资源进行普查，形成秦岭北麓水生野生动物（鱼类）资源现状报告，进行秦岭北麓水生野生动物（鱼类）健康评估研究。			目标1：以秦岭北麓天然河道为依托，对主要河道的水生野生动物（鱼类）资源进行普查，形成秦岭北麓水生野生动物（鱼类）资源现状报告。 目标2：根据秦岭北麓水生野生动物（鱼类）的资源调查结果，对重要河流、自然保护区等重点生态区域建立长期的监测点，进行长期的、系统的、连续的和规范的监测。 目标3：对秦岭水域特有、珍稀的水生野生动物（鱼类），通过调查、监测和研究其分布和生存现状，提出有针对性的保护措施，建立活体资源库进行活体保存。目标4：通过本项目的实施，制定陕西省稻渔综合种养生态高效技术规范 and 陕西省特色渔业生态高效发展技术规范，建立可复制的示范基地，促进陕西省稻渔综合种养及特色渔业的科学化、规范化发展，提高水产品质量，提升水产养殖效益，增加农民收入。		
	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
			指标1：专利	1—2	1	
			指标10：产地水产品药残快检	60批次	60批次	
			指标2：论文	2—4篇	3篇	
			指标3：亩水稻产量	500千克左右	510千克	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标4：水产品效益	3000元以上	3200元	
			指标5：推广面积	15000亩以上	15250亩	
			指标6：渔业环境水质监测	90批次	90批次	
			指标7：水产品兽药监督抽检	160批次	160批次	
			指标8：病情监测点	30个	31个	
			指标9：重大疫病监测	20批次	21批次	
		质量指标	指标1：秦岭北麓水生野生动物（鱼类）资源多样性调查报告	完成	完成	
			指标2：秦岭北麓珍稀水生野生动物（鱼类）现状及保护研究报告	完成	完成	
		时效指标	指标1：年度资源调查报告	完成	完成	
			指标2：5月、8月各完成环境监测	45批次	45批次	
			指标3：6月份9月份各完成水产品检测	80批次	80批次	
		成本指标	项目资金收支平衡	218万元	218万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农（渔）民增收	5300万元以上	5500万元	
			指标2：综合经济效益	提高34%以上	35%	
			指标3：经济损失减少	800万元	800万元	
		社会效益指标	指标1：培养人才	2—6名	3名	
			指标2：资源保存	活体资源3-5种	3种	
			指标3：生态调查	秦岭渔业生态调查	90%	

		生态效益指标	秦岭鱼类生态调查	形成调查报告和修复意见	90%	
		可持续影响指标	鱼类生态网监测	完成监测	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	培训农（渔）民满意度	≥95%	95%	
		满意度指标	为行政单位决策提供依据	按时上报检测报告	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分69，综合评价等级为“中”，全年预算数2086.39万元，执行数2234.44万元，完成预算的107.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过此次绩效评价工作来看，我单位2021年度单位运行基本正常，目标任务工作大多按时按质完成，多数资金能够高效使用，切实发挥绩效作用。发现的问题及原因：我站本年度预算编制准确率较低，主要原因为编制预算时未能准确预计事业收入和其他收入金额，导致年初预算数与实际完成数偏差较大；一项900万元的基建项目（年中追加）因变更建设地点本年度内未能开工，导致项目产出和效益完成度不高。下一步改进措施：以后年度编制预算时，注意收集各部门的资料和信息，了解单位完整收支情况，应编尽编，使部门预算能够完整、准确地反映本单位的收入支出情况。尽快完成基建项目的变更审批手续的办理，争取尽早开工。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省水产研究与工作站				自评得分：69							
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展渔业基础和应用技术研究工作，承担水产技术引进、试验示范、推广及指导市县技术推广工作；承担全省水生动物疫病的监测、预报、防治和处置工作；指导全省水产技术推广、水产品质量安全、水生动物防疫检疫和水产养殖病害防治体系建设工作；开展渔业资源及生态环境监测评价；开展水产品养殖过程中质量安全及其投入品使用检验、检测、监测；开展水产技术培训、渔业信息服务和宣传教育；承担水生生物保护救护工作；承担水产技术工人技能鉴定工作；开展水产良种							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				业务活动支出347.73万元，单位管理活动支出1886.71万元，合计支出2234.44万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.做好水产绿色健康养殖技术推广“四大行动”指导服务工作，加快水产养殖业绿色发展。 2.完成农业农村部大宗淡水鱼产业技术体系专项年度任务，加大水产良种引进推广力度，举办养殖技术培训班3期，积极开展渔业应急技术服务。 3.积极申报省级科技计划项目，实施好国家重大研发计划“蓝色粮仓科技创新”项目、陕西省重点研发计划项目及其他专项任务，争取1项科研项目验收，在核心期刊发表学术论文15篇以上。 4.加强渔业资源环境调查及保护利用研究工作，开展长江“十年禁渔”效果阶段性评估,协助开展全国水产养殖种质资源普查工作。 5.开展全省渔业病情测报和预警预报工作，监测控制和应急处置渔业疫病,开展水产品药物残留检测，配合做好水产苗种产地检疫工作。 6.完成农业农村部渔业渔政局和省农业农村厅联合下达的全省渔业生态环境常规监测任务；完成省厅下达的陕西省产地水产品兽药残留监测任务、市场和流通环节水产品质量安全风险监测工作。							
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	10.00	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=（预算完成数2188.60万元/预算数2086.39万元）*100%	100%	104.90%	10.00		
		预算调整率	5.00	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	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900万元/预算数2086.39万元）*100%	≤5%	43.14%	0.00	预算为900万元的基建项目因需变更建设地点，尚未动工。	

		支出进度率	5.00	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	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	根据会计账簿数据计算	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率49.61%；前三季度进度率69.61%	4.00	下半年项目资金执行进度较慢。	
		预算编制准确率	5.00	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。	根据会计账簿数据计算	≤20%	/	0.00	年初预算未编制其他收入。	
	过程	“三公经费”控制率	5.00	“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。	根据会计账簿数据计算	≤100%	100%	5.00		
		资产管理规范性	5.00	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。	根据资产管理情况	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。	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。	5.00		
	预算管理（15分）										

		资金使用 合规性	5.00	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据资金收支管理 情况	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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、	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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、	5.00		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40.00	完成3个预算项目	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据项目实际完成 情况	完成3个项目	完成2个项目	26.67	预算为900万元的基建项目因需变更建设地点，尚未动工。	
		项目效益	20.00	完成3个预算项目		根据项目实际完成 情况	完成3个项目	完成2个项目	13.33	预算为900万元的基建项目因需变更建设地点，尚未动工。	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。