

安康市渔业生产工作站 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市渔业生产工作站是安康市农业农村局（市茶叶局）管理的副县级公益一类事业单位。主要职能是：贯彻执行渔业方面的法律法规及政策规定，参与拟定全市生态渔业发展规划、计划和政策措施，参与编报渔业项目；承担渔业产业发展的服务工作。拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；承担全市渔业生产技术服务队伍建设和培训工作；承担水产原良种和苗种管理的技术服务工作。承担渔业资源养护、渔业资源生态修复、水生野生动植物保护技术服务工作。承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测和强制性检疫的技术服务工作；承担渔业生产疫病监测、预报、防治和处置工作。承担市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设综合科、水产科、渔技推广和质检科。

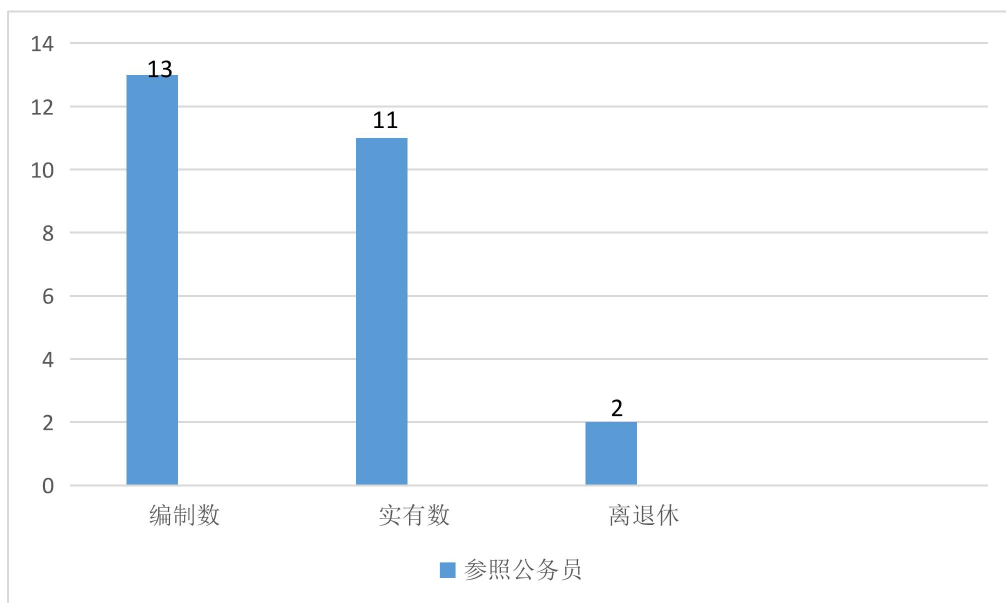
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市渔业生产工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中参照公务员编制 13 人；实有人员 11 人，其中参照公务员编制 11 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决算收支，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决算收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安康市渔业生产工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	620.23	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		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	24.02	8. 社会保障和就业支出	19.83
		9. 卫生健康支出	1.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	206.38
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.91
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	644.25	本年支出合计	237.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.44	年末结转和结余	428.86
收入总计	666.69	支出总计	666.69

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

编制单位：安康市渔业生产工作站

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		644.25	620.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.49	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
21301	农业农村	272.49	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
2130101	行政运行	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	144.02	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
21303	水利	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	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

编制单位：安康市渔业生产工作站

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		237.83	182.66	55.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.39	151.21	55.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.39	151.21	45.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	71.68	26.50	45.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	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

编制单位：安康市渔业生产工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	620.23	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	19.83	19.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.71	1.71	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	179.88	179.88	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	9.91	9.91	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	620.23	本年支出合计	211.33	211.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.96	年末财政拨款结转和结余	428.86	428.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.96					
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	640.19	支出总计	640.19	640.19	0.00	0.00

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

编制单位：安康市渔业生产工作站

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		211.33	156.16	55.17
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
213	农林水支出	179.88	124.71	55.17
21301	农业农村	169.88	124.71	45.17
2130101	行政运行	124.71	124.71	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	45.17	0.00	45.17
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	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

编制单位：安康市渔业生产工作站

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		138.07	公用经费合计		18.09
301	工资福利支出	137.65	302	商品和服务支出	18.09
30101	基本工资	49.05	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	38.93	30205	水费	0.18
30103	奖金	17.15	30206	电费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.29	30207	邮电费	0.02
30109	职业年金缴费	0.92	30209	物业管理费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30211	差旅费	0.89
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30215	会议费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.15	30216	培训费	0.40
30113	住房公积金	9.91	30217	公务接待费	0.43
303	对个人和家庭的补助	0.42	30218	专用材料费	0.39
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	0.20
			30227	委托业务费	0.13
			30228	工会经费	1.77
			30229	福利费	0.05
			30231	公务用车运行维护费	0.44
			30239	其他交通费用	9.94
			30299	其他商品和服务支出	1.55

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

编制单位：安康市渔业生产工作站

公开 07 表
金额单位：万元

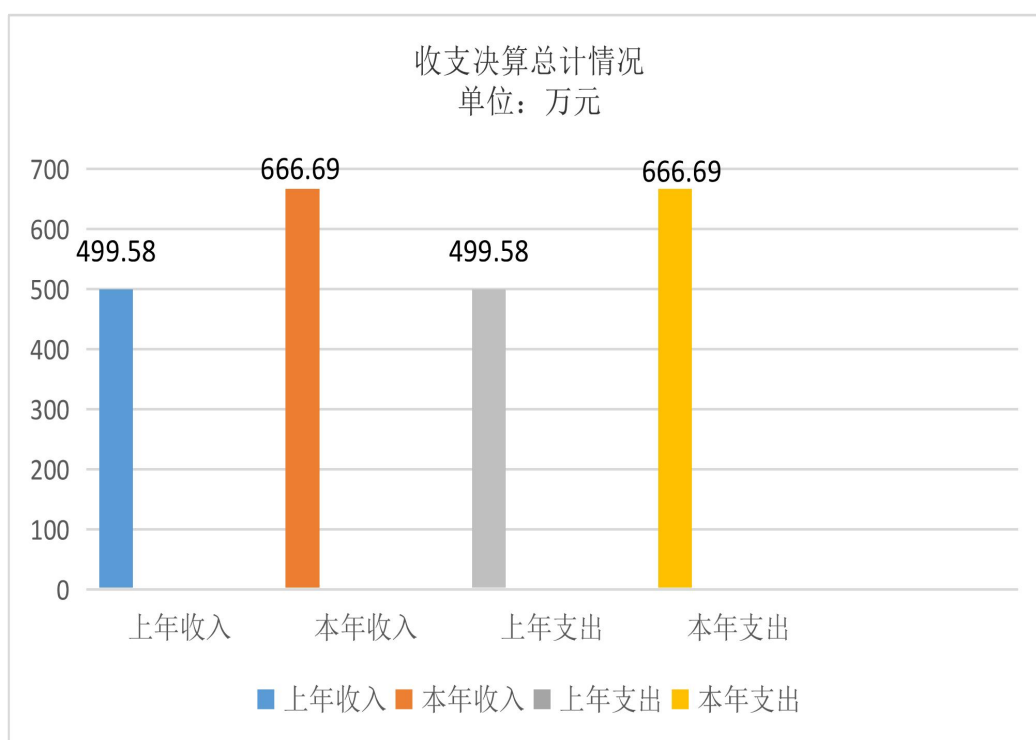
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.25	0.00	0.61	0.64	0.00	0.64	0.61	1.11
决算数	1.25	0.00	0.61	0.64	0.00	0.64	0.61	1.11

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。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

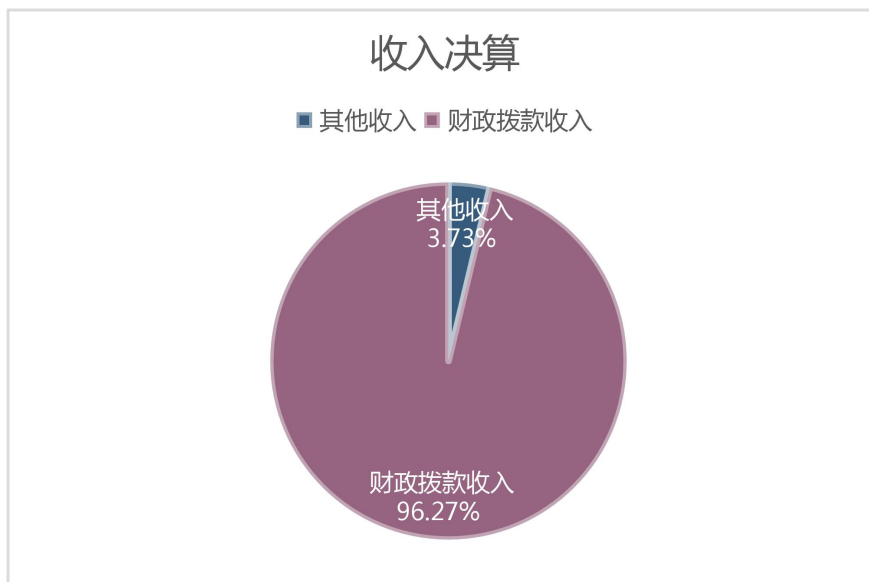
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 666.69 万元，与上年相比收、支总计增加 167.11 万元，增长 33%。主要是省级农业专项收支增加。



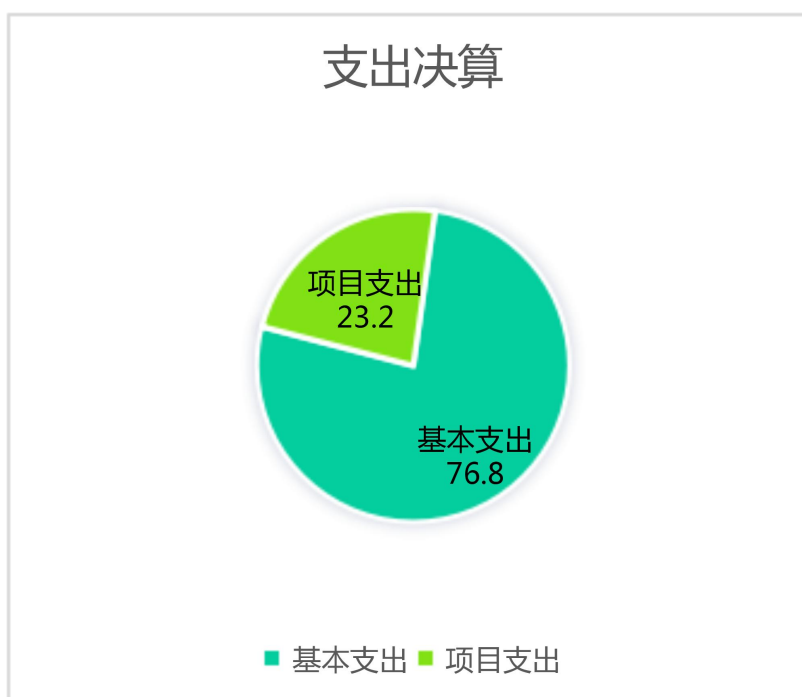
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 644.25 万元，其中：财政拨款收入 620.23 万元，占 96.27%；其他收入 24.02 万元，占 3.73%。



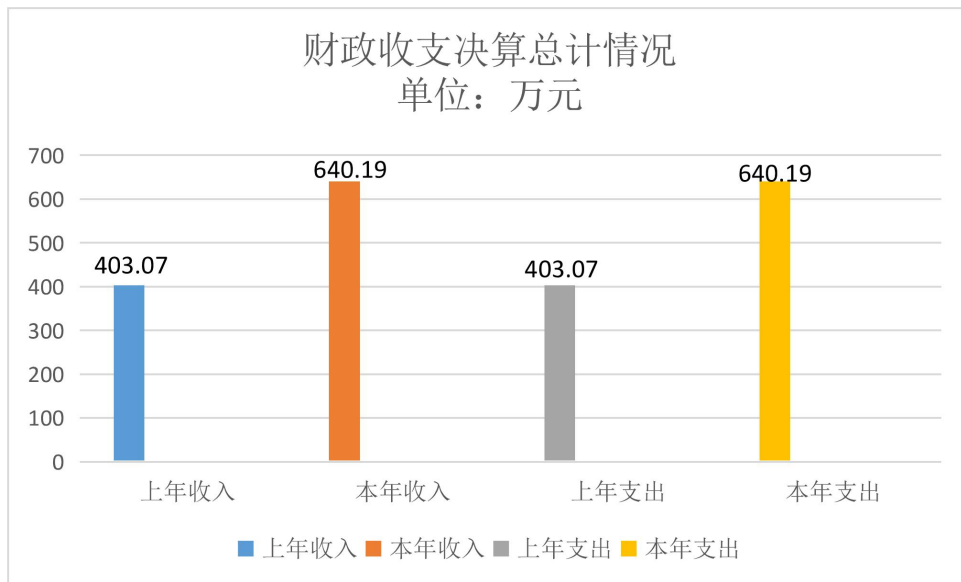
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 237.83 万元，其中：基本支出 182.66 万元，占 76.8%；项目支出 55.17 万元，占 23.2%。



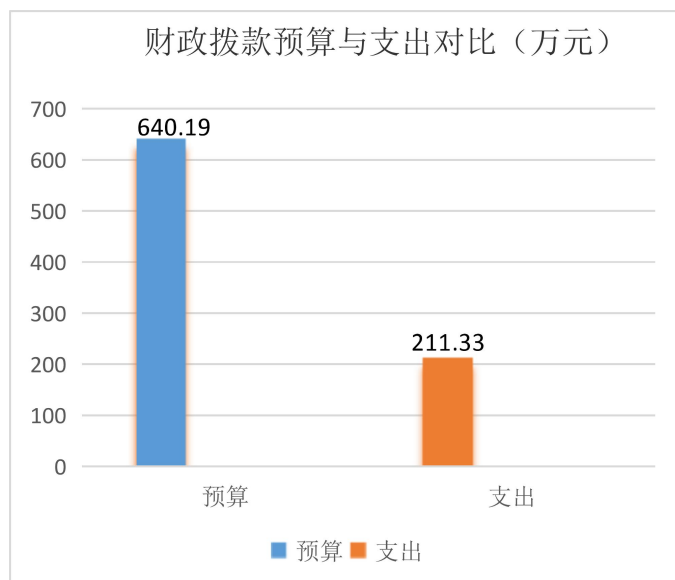
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

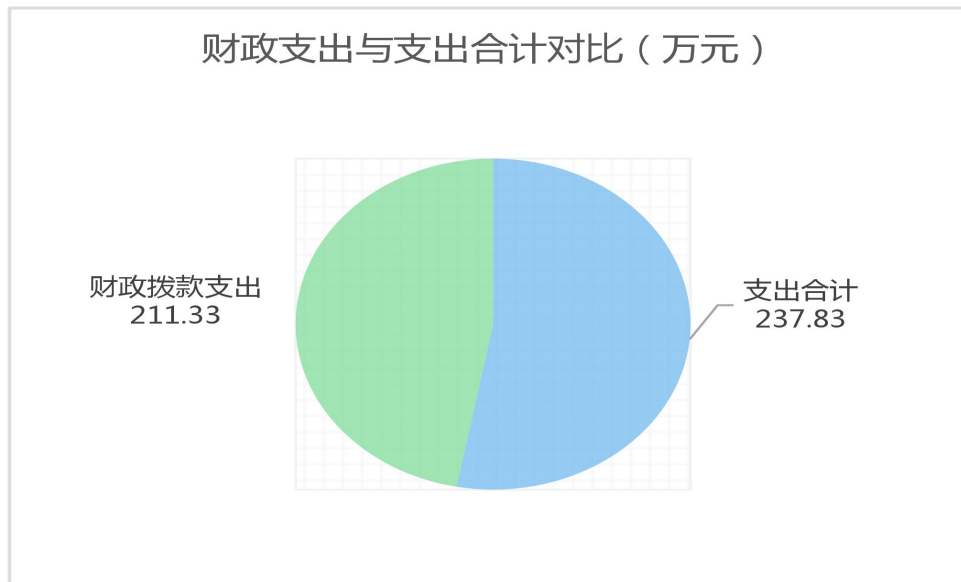
本年度财政拨款收入、支出总计均为 640.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 237.12 万元，增长 58.83%。主要原因是省级农业专项收支增加。



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640.19万元,支出决算211.33万元,完成预算的33%,占本年支出合计的88.86%。与上年相比,财政拨款支出减少171.71万元,下降44.83%,主要原因是省级农业专项收支减少。





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）行政单位离退休（项）。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 14.29 万元，支出决算 14.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 5.42 万元，支出决算 5.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 1.71 万元，支出决算 1.71 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）行政运行（项）。预算 128.47 万元，支出决算 124.71 万元，完成预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出导致人员经费和公用经费减少。

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 129.96 万元，支出决算 45.17 万元，完成预算的 34.76%。决算数小于预算数的主要原因是渔业增殖放流项目涉及政府招投标手续，年终决算前采购手续未办理完结，故不能进行资金支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 350 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 2.86%。决算数小于预算数的主要原因是安康市智慧渔业信息化管理平台建设项目涉及政府招投标手续，年终决算前采购手续未办理完结，故不能进行资金支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.22 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 138.07 万元，主要包括：基本工资 49.05 万元、津贴补贴 38.93 万元、奖金 17.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.29 万元、职业年金缴费 0.92 万元、

职工基本医疗保险缴费 5.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 9.91 万元、生活补助 0.42 万元。

（二）公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、水费 0.18 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.53 万元、差旅费 0.89 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.43 万元、专用材料费 0.39 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 0.44 万元、其他交通费用 9.94 万元、其他商品和服务支出 1.55 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 1.25 万元，支出决算 1.25 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购置公务用车预算安排。

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 0.64 万元，支出决算 0.64 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 70 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 1.11 万元，支出决算 1.11 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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%，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

本部门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 18.09 万元，支出决算 18.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.6 万元，主要原因是按照政府过紧日子思想，大力压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 393.9 万元，其中：政府采购货物类支出 53.7 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 340.2 万元。授予中小企业合同金额 393.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 393.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 13.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 86.37%。

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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，根据省农业农村厅及市财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，我单位能够认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由综合科、水产科、渔技推广和质检科负责预算绩效

管理的具体工作，完善预算绩效监控机制，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了单位主要领导担任组长，各科室科长担任副组长，各科室具体经办人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 64.77 万元，占部门预算项目支出总额的 14.08%。

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，2021 年，安康市生态渔业工作在市农业农村局党组的正确领导下，着眼巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接目标，克服疫情灾情影响，推动渔业绿色高质量发展，水产品产量、渔业经济总产值实现稳中有增，继续保持在全省前列，品牌建设、水生生物资源保护、园区建设等工作取得新突破。全年完成水产品产量 4.16 万吨，较上年增长 0.11%；水产品产值达到 20.66 亿元，同比增长 2.79%。全年新发展稻渔综合种养面积 5505 亩。创建县级循环示范园 11 个，6 个园区通过市级园区验收命名。完成水产品抽检 104 份，养殖用水抽样 11 份，合格率达到 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映渔业安全生产项目、增殖放流项目、渔业绿色发展项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 渔业安全生产项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成

情况：组织开展教育培训和生产技能及业务培训 2 次，宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，推动安全生产知识进港、上船、入户，营造了“知安全、懂安全、保安全”的渔业安全生产氛围；8 月至 10 月开展了为期三个月的渔业安全生产隐患排查和自纠整治活动，切实消除了隐患、防范了风险、化解了问题；加大渔港、渔船、养殖基地基础设施和附属设施设备升级改造力度，夯实了渔业安全基础；做好渔业应急值守，建立灾害性天气预警信息通知平台，做好应急救援装备配备和物资储备，提高应对突发事件的能力，全面加强渔业应急管理体系建设，全年未发生渔业安全生产事故。

2. 增殖放流项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 45.17 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：2021 年中央专项增殖放流资金共放流鱼种 97 万尾，其中鲢鱼 38 万尾、鳙鱼 57 万尾，多鳞白甲鱼 2 万尾，达到增殖放流数量指标。放流鱼种鲢鱼、鳙鱼规格为 10 厘米以上，多鳞铲颌鱼规格为 5 厘米以上；增殖放流后经调查分析，放流鱼种成活率在 95%以上。通过增殖放流，有效地补充了安康渔业资源，一些重要的种群数量得到了恢复，保障了渔业可持续发展，优化了渔业产业结构，实现了渔业增效、渔民增收。带动了水产种苗培育行业发展，促进了现代渔业的转型升级；增强了广大群众维护生态环境、爱渔护渔的意识；有效带动了社会公益资金开展的增殖放流。有效地修复了汉江水域生态环境，恢复了水生物的资源群体，改善了种群结

构，维护了水生物的多样性；促进了汉江水域生态系统循环，通过放流、捕捞增殖资源，从河湖中移除了大量的碳、氮、磷等元素，有效地缓解了水体富营养化，净化了水质。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到 100%，主要原因是项目涉及政府采购，年终决算前采购手续未办理完结，影响了资金支付进度。下一步改进措施：加快资金支付力度。

3. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 10 万元，完成预算的 2.7%。项目绩效目标完成情况：推动渔业园区改造升级、渔业产能提升、水产品加工仓储、养殖尾水治理和渔业信息化建设，努力改善和夯实了生态渔业发展基础。积极开展水产绿色健康养殖“四大行动”，加大检验检疫、病害检测、技术服务工作力度，设立水产养殖病害测报点，指导养殖企业开展健康养殖示范、尾水治理、用药减量和苗种质量提升工作，有效提高了水产养殖病害防灾减灾能力。开展水产品质量安全追溯示范工作，联合市场监管部门开展水产品药残抽检，抽检鲤、草、鲢、鳙等各类养殖品种养殖环节水产品质量安全合格率和养殖尾水排放达标率均达到 100%，有力促进了水产品质量、产量、产值“三提升”。成功创建“安康汉水鱼”区域公用品牌，持续提升“安康汉水鱼”品牌价值，“安康钱鱼”“安康花鲢”获批国家农产品地理标志登记保护产品，“安康花鲢”收录入选全国名特优新农产品目录，“生态、富硒、好水、好鱼”逐步成为消费者对安康优质水产品的共识。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到 100%，主要原因是项目涉及政府采购，年终决算前采购手续未办理完结，影响了资金支付进度。下一步改进措施：加快资金支付力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年渔业安全生产项目				
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
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：	10	9.6	0.96	
			其中：市级财政资金	10	9.6	0.96	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚决遏制重特大事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。				全面提升了渔业安全生产工作水平，专项整治取得了实效。		
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	组织开展教育培训和生产技能及业务培训。		2次	2次	
		质量指标	渔业安全生产专项排查整治。		成效明显	成效明显	
		时效指标	完成时限		2021年度	2021年度	
		成本指标	开展宣传培训、安全设施升级改造、应急物资配备、专项检查接待等的投入。		10万元	9.6万元	按照政府过紧日子思想，压缩经费，剩余资金已结转。
	效益指标	经济效益指标	应急救援装备配备和物资储备，应对突发事件的处置能力。		提高	提高	
		社会效益指标	渔业安全生产事故。		不发生	未发生	
		生态效益指标	渔业资源循环和可持续利用率。		稳定	稳定	
		可持续影响指标	生态渔业高质量发展能力。		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		≥90%	100%	
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年增殖放流项目				
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
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:	80	45.17	0.56	
			其中: 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		
	保障渔业可持续发展, 优化渔业产业结构, 促进汉江水域生态系统循环, 实现了渔业增效、渔民增收。				通过增殖放流, 有效地补充了安康渔业资源, 一些重要的种群数量得到了恢复, 改善了种群结构, 维护了水生物的多样性。		
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	开展渔业增殖放流次数。		2 次	2 次	
		质量指标	渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫。		合格	合格	
		时效指标	完成时限		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	增殖放流资金投入。		80 万元	67.4 万元	涉及政府采购, 年终决算前采购手续未办理完结, 影响了资金支付进度。
	效益指标	经济效益指标	渔业增殖放流投入产出比。		无捕捞	无捕捞	
		社会效益指标	带动地方和社会增殖放流、		带动其他资金放流	带动社会资金放流 4 次	
		生态效益指标	水生生物种群修复, 水质好生态环境改善。		改善	改善	
		可持续影响指标	汉江水系水域生物量持续增长。		增长	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		≥ 90%	100%	
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年渔业绿色发展项目				
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
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：	370	10	0.03	
			其中：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		
	推进全市渔业绿色高质量发展，提升水产养殖健康示范能力，水环境保持稳定。				水产品质量安全稳步提升，养殖水域水质健康稳定，生态渔业发展成效显著。		
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	安康 2 个国家地理标志保护（安康钱 鱼、安康花鲢）		2 个	2 个	
			智慧渔业试点建设		5 处	5 处	
		质量 指标	主要环节		95%	99%	
		时效 指标	完成时限		2021 年度	2021 年度	
		成本 指标	安康 2 个国家地理标志保护（安康钱 鱼、安康花鲢）		20 万元	0 万元	疫情原因，项目未实施 完毕，资金未结算
			智慧渔业试点建设		340 万元	0 万元	年终决算前采购手续未 办理完结，影响了资金 支付进度。
			水产品质量安全监测监控、水环境质 量和水生动物疫病监测		10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效 益指标	安康 2 个国家地理标志（安康钱鱼、 安康花鲢）产品知名度和影响力		明显提高	明显提高	
		社会效 益指标	水产品质量安全事故		不发生	未发生	
		生态效 益指标	水环境质量		稳定	稳定	
		可持续影响 指标	产业助力群众增收		增收	增收	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众、养殖户满意率		≧90%	100%	
说明	无						

（三）单位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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 666.69 万元，执行数 237.83 万元，完成预算的 35.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 666.69 万元，实际支出 237.83 万元，预算完成率 35.67%。主要是项目支出涉及政府采购，年终决算前未完成采购手续，影响了资金支付进度。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 168.7 万元，年末调整预算收入 666.69 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排的项目支出，这部分收支年初无法预计，具有不确定性，故而预算调整率为 0%。（3）执行进度率。2021 年前半年进度率 $\geq 45\%$ ，前三季度进度率为 70%。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是中省专项经费，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得的成绩：2021 年，安康市生态渔业工作在市农业农村局党组的正确领导下，着眼巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接目标，克服疫情灾情影响，推动渔业绿色高质量发展，水产品产量、渔业经济总产值实现稳中有增，继续保持在全省前列，品牌建设、水生生物资源保护、园区建设等工作取得新突破。一是项目建设注动力，夯实发展基础。二是科技支撑挖潜力，推动提质增效。三是品牌创建增活力，促进融合提升。四是监管服务强定力，助推产业发展。五是党建引

领聚合力，加强自身建设。市渔业生产工作站被市农业农村局授予“目标考核先进单位”“全市产业扶贫先进单位”“农业农村信息宣传工作优秀单位”；在建党一百周年庆祝大会上，被市农业农村局机关党委表彰命名为“先进基层党组织”。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是其他收入情况预算调整率较大。2021 年度其他收入主要是中省市转移支付安排的项目支出，不属于经常性预算项目，具有不确定性。二是绩效目标设定不合理。部分项目资金的绩效目标设定不够合理，无法核定完成情况。

下一步改进措施：1. 严格预算约束，提高预算执行成率和预算准确度。严格控制各项支出，督促业务科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。2. 强化绩效管理。加强对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节的全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市渔业生产工作站

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行渔业方面的法律法规及政策规定，参与拟定全市生态渔业发展规划、计划和政策措施，参与编报渔业项目；承担渔业产业发展的服务工作。拟定渔业生产有关技							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计237.83万元，其中：基本支出182.66万元，占76.8%；项目支出55.17							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				水产品产量稳定在4.08万吨以上；建成市级渔业园区5个，提升改造市级良种繁育示							
				范围5个，新增县级循环养殖示范园11个；新发展稻渔综合种养面积5500亩；完成水							
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%	单位实际完成的预算数含有年中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致	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。	单位实际完成的预算数含有年中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致	≤5%	≤5%	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/前三季度预算支出×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。	半年进度率 进度率≥45%，前三季度进度率≥70%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	4			
		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。	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	0		
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，扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	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。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	资金使用符合规定	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。	指标完成情况良好	95%	95%	40		
		项目效益（20分）	20			指标完成情况良好	95%	95%	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）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。

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。

9. 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。