

西安市鄠邑区渔政监督管理站 2020 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 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

- 1、负责甘峪河秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区的监管等工作；
- 2、负责全区水生野生动、植物的保护工作；
- 3、负责养殖生产环节水产品质量安全监督管理，负责水产养殖科技推广工作；
- 4、负责渔药、渔用饲料（含渔用饲料添加剂）、渔具等渔需物资的生产、经营、使用的监管等工作；
- 5、组织编制全区渔业生产及发展规划、计划并组织实施；
- 6、审核、批准水产苗种生产、驯养繁殖水生野生动物；
- 7、负责渔业资源及渔业水域生态环境的保护，调查处理渔业水域污染事故；
- 8、负责全区渔业资源人工增殖放流管理工作地；
- 9、接收、抢救和处置伤病或误捕的珍稀、濒危水生野生动物；
- 10、保护渔业生产者合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷。

（二）内设机构

西安市鄠邑区渔政监督管理站内设机构：办公室、渔业管理科。

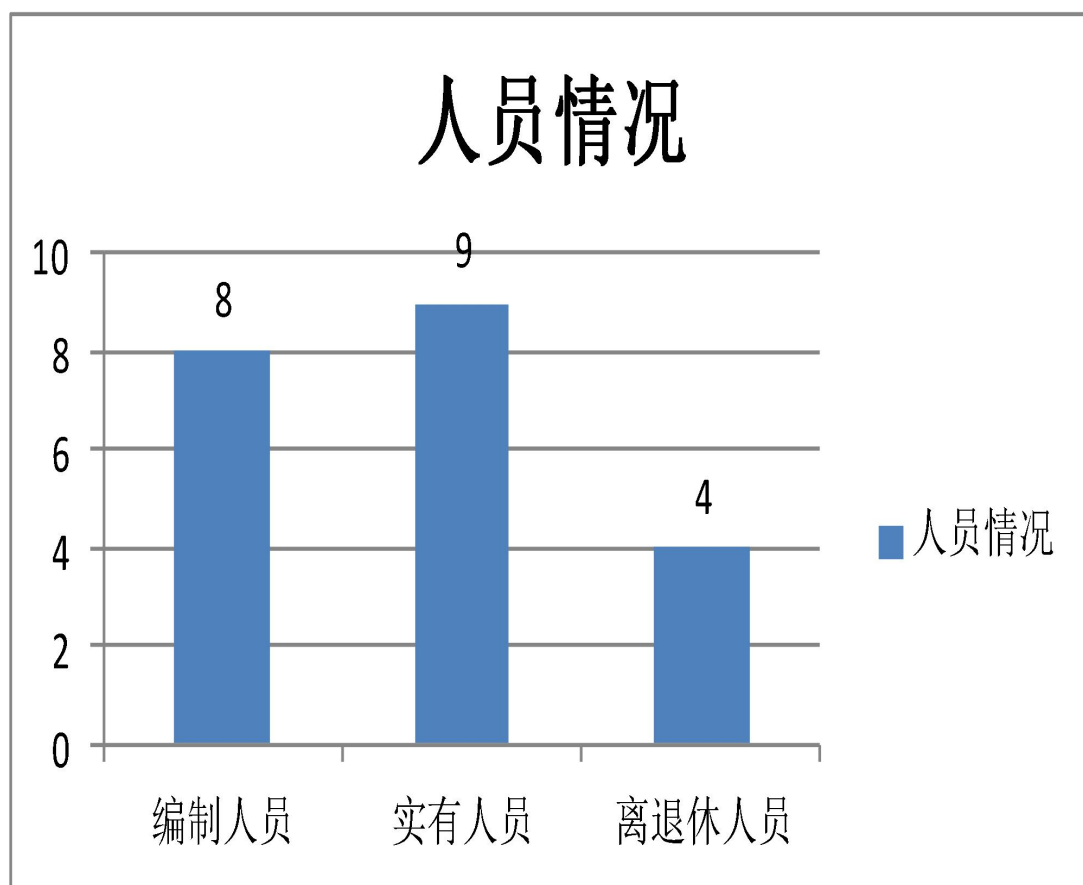
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区渔政监督管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业人员编制 8 人，实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 4 人。



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	本单位不涉及政府性基金财 政拨款收入支出决算表
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 预算财政拨款支出预算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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	155	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	0.05	8. 社会保障和就业支出	12.38
		9. 卫生健康支出	3.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	125.92
		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	12.78
		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	155.05	本年支出合计	155.05
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	155.05	支出总计	155.05

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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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 费			
合计		155.05	155						0.05
208	社会保障 和就业支 出	12.38	12.38						
20805	行政事业 单位养老 支出	12.01	12.01						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.01	12.01						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.37	0.37						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康 支出	3.97	3.97						
21011	行政事业 单位医疗	3.97	3.97						
2101102	事业单位 医疗	3.84	3.84						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.13	0.13						
213	农林水支 出	125.92	125.87						0.05
21301	农业农村	107.09	107.04						0.05
2130104	事业运行	102.76	102.71						0.05
2130106	科技转化与 推广服务	4.33	4.33						

21303	水利	18.83	18.83						
2130306	水利工程 运行与维护	8.83	8.83						
2130399	其他水利 支出	10	10						
221	住房保障 支出	12.78	12.78						
22102	住房改革 支出	12.78	12.78						
2210201	住房公积 金	12.78	12.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项 12.78 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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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		155.05	138.49	16.56			
208	社会保障和就业 支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养 老支出	12.01	12.01				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.01	12.01				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.37	0.37				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医 疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	125.92	109.36	16.56			
21301	农业农村	107.09	107.09				
2130104	事业运行	102.76	102.76				
2130106	科技转化与推广 服务	4.33	4.33				
21303	水利	18.83	2.27	16.56			
2130306	水利工程运行与 维护	8.83	2.27	6.56			
2130399	其他水利支出	10		10			
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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	155	1. 一般公共服务支出	155	155		
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	12. 38	12. 38		
		9. 卫生健康支出	3. 97	3. 97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	125. 87	125. 87		
		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	12. 78	12. 78		
		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

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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	155	本年支出合计	155	155		
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	155	支出总计	155	155		

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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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		155	138.44	134.70	3.74	16.56	
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	12.38			
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	12.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	3.97	3.97	3.97			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97			
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13			
213	农林水支出	125.87	109.31	105.57	3.74	16.65	
21301	农业农村	107.04	107.04	105.57	1.47		
2130104	事业运行	102.71	102.71	101.24	1.47		
2130106	科技转化与推广服务	4.33	4.33	4.33			
21303	水利	18.83	2.27		2.27	16.65	
2130306	水利工程运行与维护	8.83	2.27		2.27	6.65	
2130399	其他水利支出	10				10	
221	住房保障支出	12.78	12.78	12.78			
22102	住房改革支出	12.78	12.78	12.78			
2210201	住房公积金	12.78	12.78	12.78			

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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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		138.44	134.70	3.74	
301	工资福利支出	134.70	134.70		
30101	基本工资	38.43	38.43		
30102	津贴补贴	14.09	14.09		
30107	绩效工资	53.05	53.05		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.01	12.01		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.84	3.84		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	12.78	12.78		
302	商品和服务支出	3.74		3.74	
30228	工会经费	1.81		1.81	
30229	福利费	0.46		0.46	
30231	公务车辆运行维护费	1.47		1.47	

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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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						1.47		
决算数						1.47		

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：西安市鄠邑区渔政监督管理站

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				

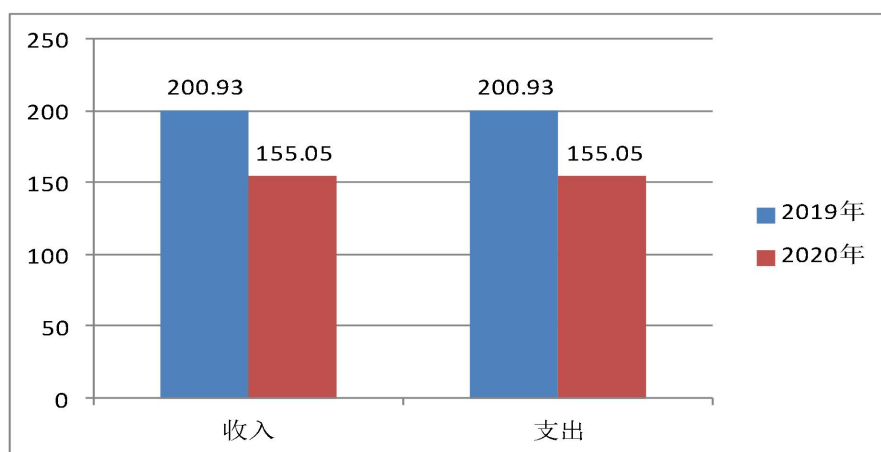
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

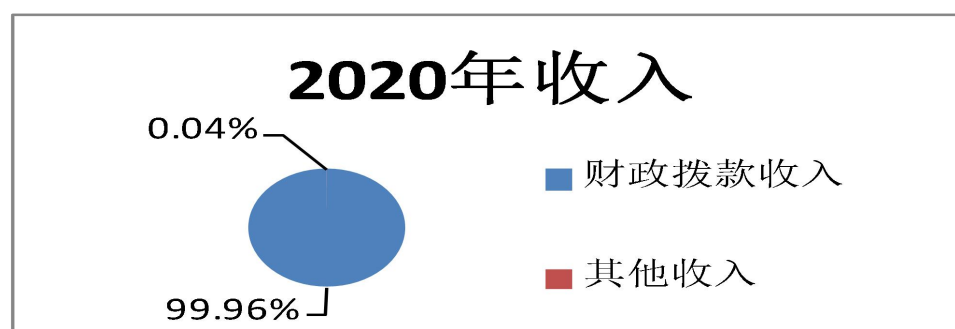
2020 年收入 155.05 万元比上年减少 45.88 万元主要原因是其他收入减少。

2020 年支出 155.05 万元比上年减少 45.88 万元主要原因是其他收入减少。



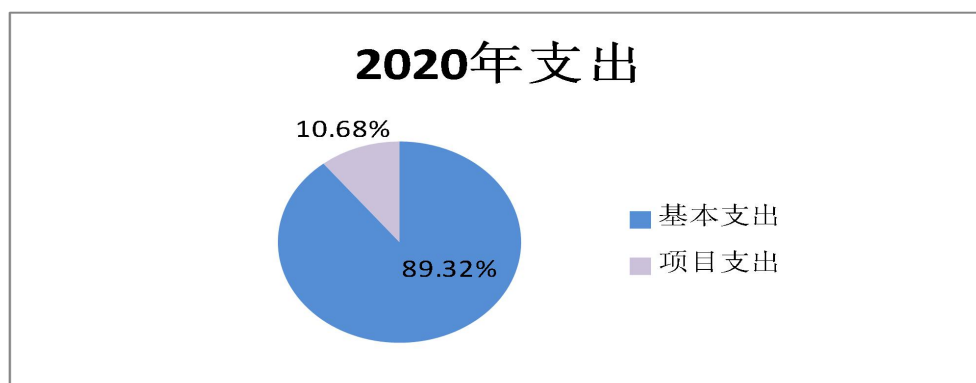
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 155.05 万元，其中：财政拨款收入 155 万元，占 99.96%；其他收入 0.05 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

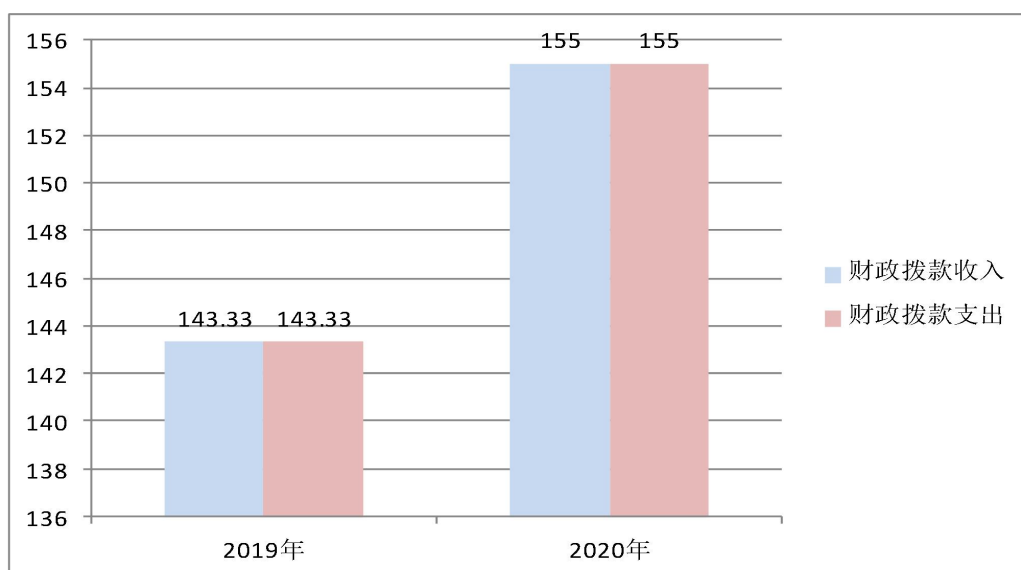
2020 年支出合计 155.05 万元，其中：基本支出 138.49 万元，占 89.32%；项目支出 16.56 万元，占 10.68%。



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 155 万元比上年增长 11.67 万元主要原因是人员经费增加。

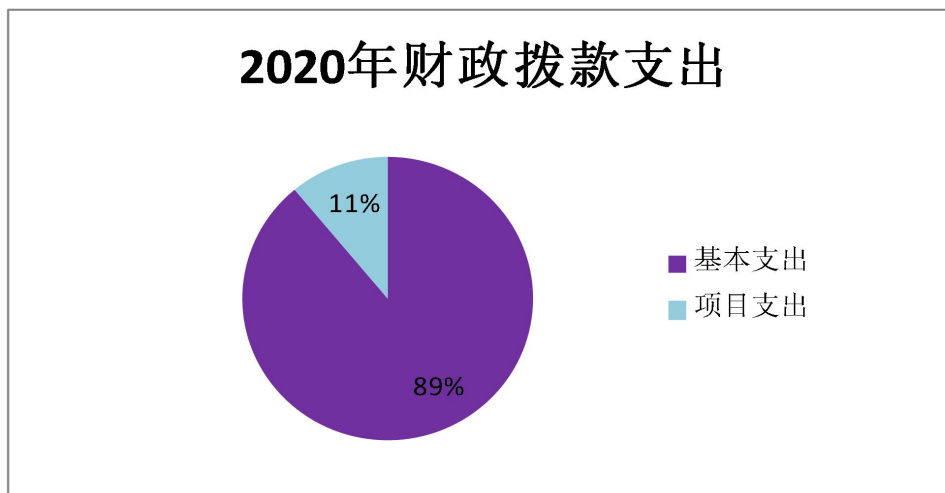
2020 年财政拨款支出 155 万元比上年增长 11.67 万元主要原因人员经费增加。



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 155 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.67 万元，增长 8.14%，主要原因是人员经费增加。



（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 115.88 万元，支出决算为 155 万元，完成预算的 133.76%。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 12.01 万元，支出决算为 12.01 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）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 0.37 万元，

支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 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）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 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）事业运行（项）预算为 80.15 万元，支出决算为 102.71 万元，完成预算的 128.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.44 元，包括：人员经费支出 134.7 万元和公用经费支出 3.74 万元。

人员经费 134.7 万元，主要包括：基本工资 38.43 万元；津贴补贴 14.09 万元；绩效工资 53.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 万元；职工基本医疗保险缴费 3.84 万元；其他社会保障缴费 0.5 万元；住房公积金 12.78 万元。

公用经费 3.74 万元，主要包括：工会经费 1.81 万元；福利费 0.46 万元；公务用车运行维护费 1.47。

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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0，完成预算的 0%，

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,完成预算的 0%。

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 1.47 万元,支出决算为 1.47 万元,完成预算的 100%,

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(如没有支出填 0),完成预算的 0%。

(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 万元(如没有支出填 0),完成预算的 0%。

(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 0,完成预算的 0%。

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 16.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

本部门在区级部门决算中反映水产品质量安全监管经费、水产品质量安全监管药品购置经费、省级水利发展资金渔业产业扶持项目经费 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 水产品质量安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使全区水产品质量更有保障，水产品价格有所提升，水产养殖户收入

增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水产品质量安全监管经费						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区渔政监督管理站		
项目资金		4.1	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4.1	4.1	4.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4.1	4.1	4.1	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区的水产品进行抽样检测、产地认定、产品认证等符合国家法规、政策，是当前社会发展的需要，人民身体健康的需要，与国际接轨的需要。				通过对水产养殖户进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化养殖场以及农产品质量安全法的宣传培训等工作，保证水产品质量安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	水产品质量安全监 管	120 个	120 个	20	20	
		质量 指标	市县目标 责任	完成	完成	20	20	
		时效 指标	快速检测	全年	全年	20	20	

		成本指标	水产品质量安全监管经费	4.1 万元	4.1 万元	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	主管部门	100%	98%	10	9	
水产养殖户			100%	98%	10	9		
总分						100	98	

2. 水产品质量安全监管药品购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.46 万元，执行数 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使全区水产品质量更有保障，水产品价格有所提升，水产养殖户收入增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水产品质量安全监管药品购置经费						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区渔政监督管理站		
项目资金		2.46	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2.46	2.46	2.46	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.46	2.46	2.46	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证水产品质量安全，保障群众吃上放心水产品。				检测室运行提升了全区水产品抽样检测能力，更好保证了水产品质量，符合当前水产品安全要求，保证人民群众餐桌上的安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	检测样 品	120 个 样	120 个 样	20	20	
		质量 指标	达到市、 县目标 责任书	完成	完成	20	20	
		时效 指标	检测室 运行	全年	全年	20	20	
		成本 指标	购买检 测药品	2.46 万元	2.46 万元	20	20	

	效益 指标 30	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	主管部门	100%	98%	10	9	
			水产养殖 户	100%	95%	10	8	
总分					100	97		

3. 省级水利发展资金渔业产业扶持项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后可以使天然水域水生生物种群数量得以恢复或增长，水生物多样性得到有效保护，水生态系统的完整性进一步提高；促进我区渔业生产绿色健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省级水利发展资金渔业产业扶持项目经费						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区渔政监督管理站		
项目资金		10	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护水生野生动物，促进我区渔业生产绿色健康发展。				甘峪河秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区桑家沟保护站运行，提升了全区水生野生动物保护力度；外出渔业人才培养，更好促进我区渔业生产绿色健康发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	水生野生 动物保护 设施建设	140 个、批	140 个、 批	20	20	
			外出渔业 人才培养	16 人	16 人	10	10	
		质量 指标	市县目标 责任	完成	完成	10	10	
		时效 指标	水生野生 动物保护	全年	全年	10	10	
			外出渔业 人才培养	16 人	16 人	10	10	

		成本 指标	水生野生 动物保护	7.22 万元	7.22 万元	10	10	
			外出渔业 人才培养	2.78 万元	2.78 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	主管部门	100%	98%	10	9	
			水产养殖 户	100%	97%	10	9	
	总分						100	98

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。