

西安市鄠邑区渔政监督管理站

2021 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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 单位概况

一、单位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。

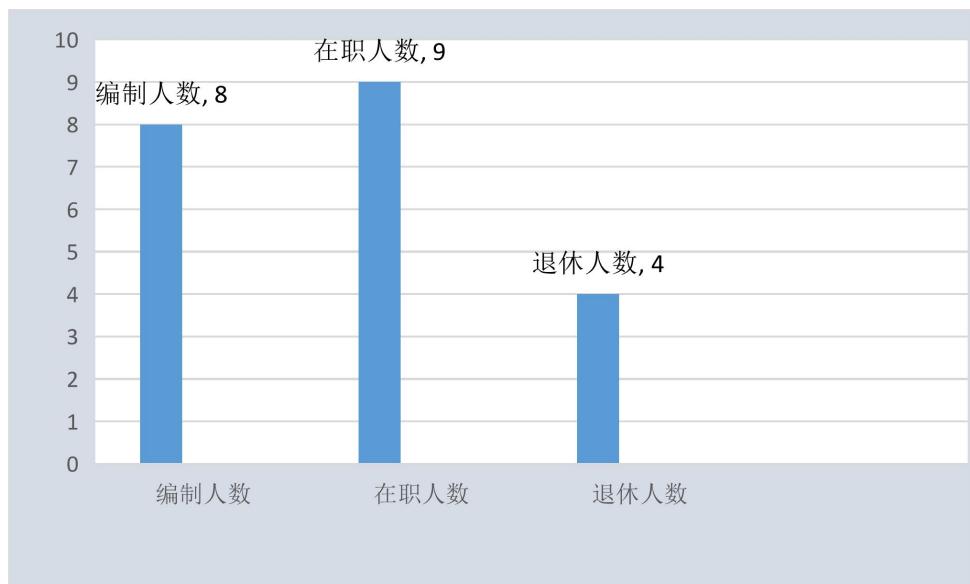
二、单位决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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	216.90	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	0.5
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	11.25
		9.卫生健康支出	5.37
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	187.9
		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	11.87
		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	216.90	本年支出合计	216.90
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	216.90	支出总计	216.90

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 收费			
	合计	216.90	216.90						
205	教育支出	0.5	0.5						
20508	进修及培 训	0.5	0.5						
2050803	培训支出	0.5	0.5						
208	社会保障 和就业支 出	11.25	11.25						
20805	行政事业 单位养老 支出	11.17	11.17						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.17	11.17						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康 支出	5.37	5.37						
21011	行政事业 单位医疗	5.37	5.37						
2101102	事业单位 医疗	5.24	5.24						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.13	0.13						
213	农林水支 出	187.91	187.91						

21301	农业农村	187.91	187.91						
2130104	事业运行	93.69	93.69						
2130112	行业业务管理	92	92						
2130122	农业生产发展	2.22	2.22						
221	住房保障支出	11.87	11.87						
22102	住房改革支出	11.87	11.87						
2210201	住房公积金	11.87	11.87						

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	216.90	122.18	94.72			
205	教育支出	0.5		0.5			
20508	进修及培训	0.5		0.5			
2050803	培训支出	0.5		0.5			
208	社会保障和就业 支出	11.25	11.25				
20805	行政事业单位养 老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.17	11.17				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医 疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	187.91	93.69	94.22			
21301	农业农村	187.91	93.69	94.22			
2130104	事业运行	93.69	93.69				
2130112	行业业务管理	92		92			
2130122	农业生产发展	2.22		2.22			
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

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	216.90	1. 一般公共服务支出	216.90	216.90		
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	0.5	0.5		
		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	11.25	11.25		
		9. 卫生健康支出	5.37	5.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	187.91	187.91		
		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	11.87	11.87		
		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	216.90	本年支出合计	216.90	216.90		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	216.90	支出总计	216.90	216.90		

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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	216.90	122.18	117.43	4.75	94.72	
205	教育支出	0.5				0.5	
20508	进修及培训	0.5				0.5	
2050803	培训支出	0.5				0.5	
208	社会保障和就业支 出	11.25	11.25	11.25			
20805	行政事业单位养老 支出	11.17	11.17	11.17			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	5.37	5.37	5.37			
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24			
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	187.91	93.69	88.94	4.75	94.22	
21301	农业农村	187.91	93.69	88.94	4.75	94.22	
2130104	事业运行	93.69	93.69	88.94	4.75		
2130112	行业业务管理	92				92	
2130122	农业生产发展	2.22				2.22	
221	住房保障支出	11.87	11.87	11.87			

22102	住房改革支出	11.87	11.87	11.87			
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87			

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		93.69	88.94	4.75	
301	工资福利支出	88.50	88.50		
30101	基本工资	41.01	41.01		
30102	津贴补贴	24.24	24.24		
30103	奖金	10	10		
30107	绩效工资	13.25	13.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	11.87	11.87		
302	商品和服务支出	4.75		4.75	
30201	办公费	0.05		0.05	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	1.2		1.2	
30218	专用材料费	0.39		0.39	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30231	公务车辆运行维护费	1.47		1.47	
303	对个人和家庭补助	0.44	0.44		
30305	生活补助	0.44	0.44		

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			1.47		1.47				
决算数	1.47			1.47		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区渔政监督管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区渔政监督管理站

金额单位：万元

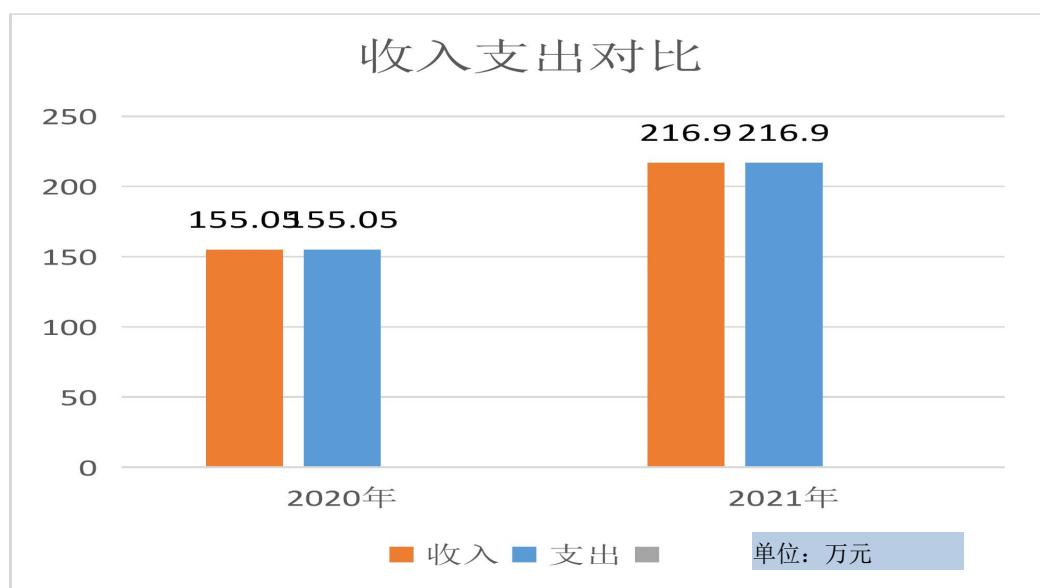
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

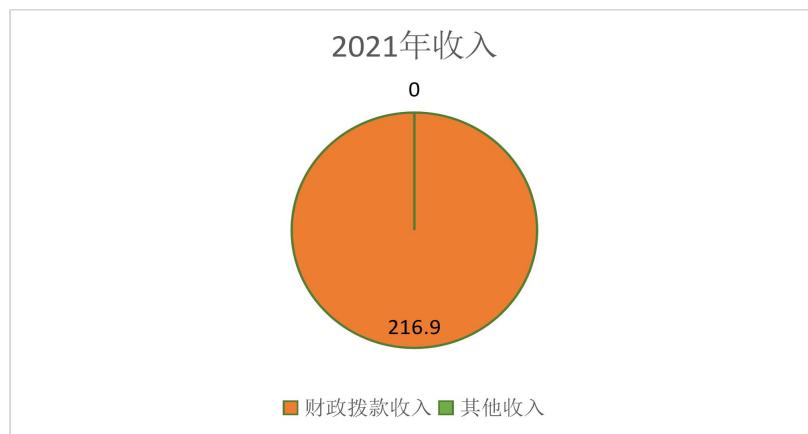
2021 年收入 216.9 万元比上年增加 61.85 万元主要是项目收入增加。

2021 年支出 216.9 万元比上年增加 61.85 万元主要是项目支出增加。



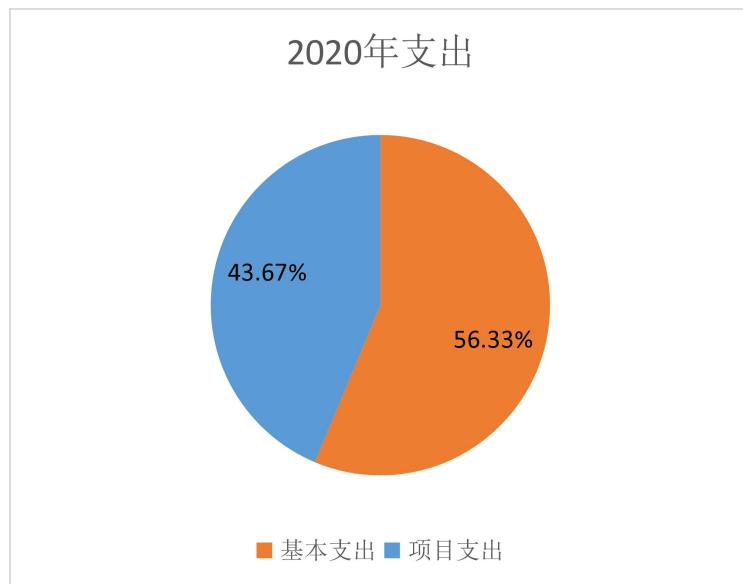
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 216.90 万元，其中：财政拨款收入 216.90 万元，占 100%；无其他收入。



三、支出决算情况说明

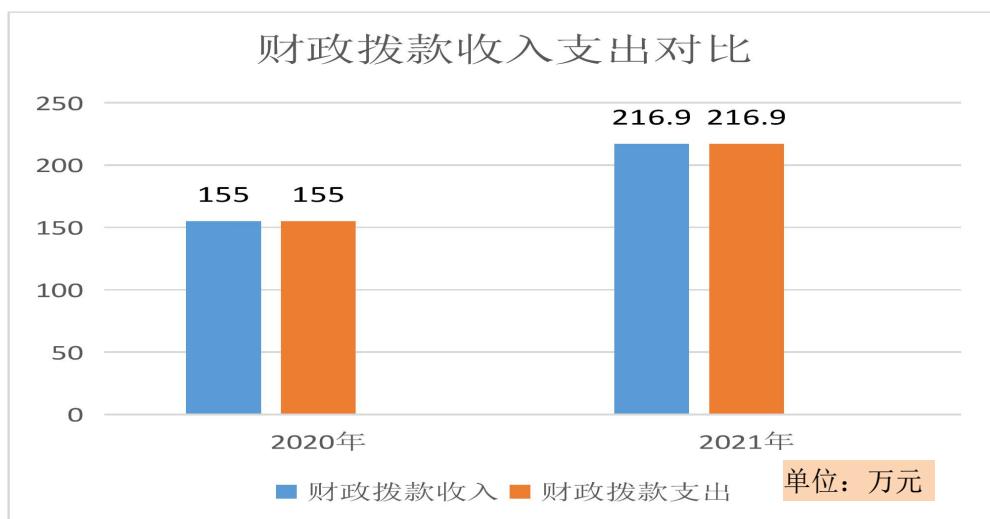
2021年支出合计216.90万元，其中：基本支出122.18万元，占56.33%；项目支出94.72万元，占43.67%。



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216.90万元比上年增长61.9万元，主要原因是项目收入增加。

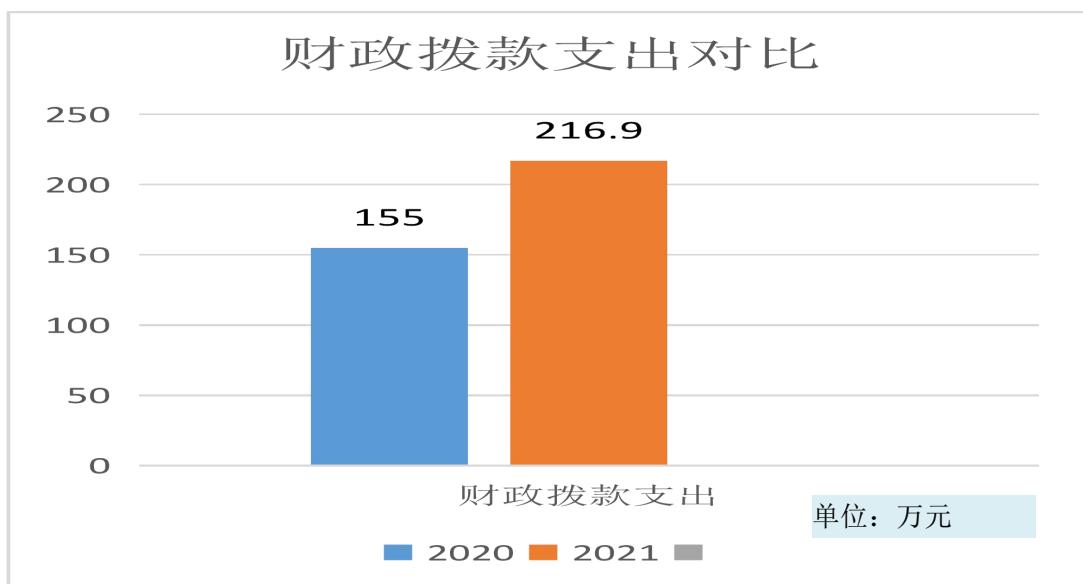
2021年财政拨款支出216.9万元比上年增长61.9万元，主要原因项目支出增加。



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

2021 年财政拨款支出 216.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.9 万元，增长 39.9%，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

2021 年财政拨款支出预算为 223.65 万元，支出决算为 216.9 万元，完成预算的 96.98%。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 11.17 万元，支出决算为 11.17 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 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数，原因是缴费比例变动。

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 5.24 万元，支出决算为 5.24 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 112.07 万元，支出决算为 122.18 万元，完成预算的 109.02%。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）行业业务管理（项）

预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数大于预算数，原因是完成上年项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 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93.69元，包括：人员经费支出88.94万元和公用经费支出4.75万元。

人员经费88.94万元，主要包括：基本工资41.01万元；津贴补贴24.24万元；奖金10万元；绩效工资13.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元；职工基本医疗保险缴费5.37万元；其他社会保障缴费0.08万元；住房公积金11.87万元；生活补助0.44万元。

公用经费4.75万元，主要包括：办公费0.05万元；手续费0.02万元；邮电费0.05万元；差旅费1.2万元；专用材料费0.39万元；工会经费1.57万元；公务车辆运行维护费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。

9. 2021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。

2021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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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

2021 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 2021 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 2021 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）。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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、办公场地租赁费项目经费、归还区水务局工程借款经费，4 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 5 万元，执行数 5 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

(2021 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		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）		5	5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	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
	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	达到市、区目标责任书	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	5万元	5万元	10	10	
效益指标 30		经济效益指标						
		社会效益指标	水产品行业规范性	提升	提升	30	30	
		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3万元，执行数3万元，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

(2021 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	3	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）	3	3	3	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款	3	3	3	—	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、区目标责任书	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	3 万元	3 万元	10	10		

效益指标 30	经济效益指标						
	社会效益指标	水产品安全性	提升	提升	10	10	
	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
总分					100	98	

3. 办公场地租赁费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 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确保单位各项工作顺利进行，促进我区渔业生产绿色健康可持续发展。
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

(2021 年度)

项目名称	办公场地租赁费项目经费						
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	45	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）		45	45	45	10	100%	10

其中： 当年财政拨款		45	45	45	—	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				
	确保单位各项工作顺利进行，促进我区渔业生产绿色健康可持续发展。			确保了单位各项工作顺利进行，促进了我区渔业生产绿色健康可持续发展，实现了预期目标。				
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	办公场地租赁面积	500 平方米	500 平方米	20	20	
		质量指标	确保单位各项工作顺利进行	提升	提升	20	19	
		时效指标	实施年度	2021 年全年	2021 年全年	20	20	
		成本指标	租赁费	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常开展	正常	正常	10	10	
		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	98		98%	20	19		
总分					100	98		

4. 归还区水务局工程借款经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使甘峪河秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区，水生野生动物保护工作得到明显提升。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

(2021 年度)

项目名称	归还区水务局工程借款						
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	40	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）	40	40	40	40	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	40	40	40	40	—	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			
	建设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，水生野生动物保护工作得到提升。			通过建设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，使保护区水生野生动物保护工作得到显提升。			
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
	产出指标 50	数量指标	建设工程面积	350 平方米	350 平方米	20	20

		质量指标	确保水生野生动物保护工作顺利进行	提升	提升	20	19	
		时效指标	实施年度	2021年全年	2021年全年	20	20	
		成本指标	建设工程借款	40万元	40万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标							
	社会效益指标	工作正常开展	正常	正常	10	10		
	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	职工满意度	100%	98%	20	19		
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。