

太白县水产工作站 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 承担渔业先进适用技术及养殖优良品种引进、示范、推广工作。

2. 承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治及水产良种和苗种的管理工作。

3. 承担辖区水生野生动物保护和水产品质量安全方面辅助性、技术性工作。

4. 承担水生野生动物驯养繁殖、经营利用、特许运输等相关事务性工作。

5. 配合渔业行政、水生野生动物保护方面的违法案件调查，提供技术支持。

6. 参与渔业科技项目拟定、论证并配合实施。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、业务室、财务室 3 个职能科室。

二、单位决算单位构成

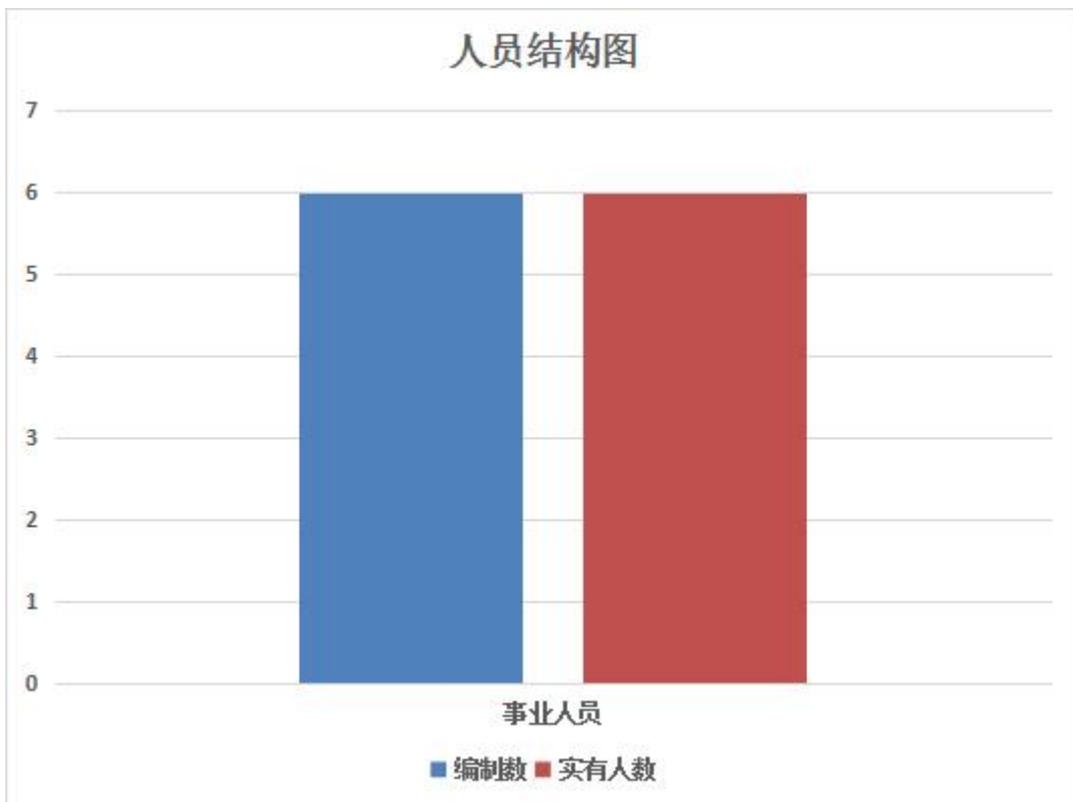
本单位为太白县农业农村局下属单位，决算范围只包含本

单位。

序号	单位名称
1	太白县水产工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 2021 年未发生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 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县水产工作站

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	194.21	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		8. 社会保障和就业支出	16.24
		9. 卫生健康支出	3.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	207.41
		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	5.06
		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	194.21	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.12	年末结转和结余	
收入总计	232.32	支出总计	232.32

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

编制单位：太白县水产工作站

公开 02 表
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		194.21	194.21						
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24						
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.48	6.48						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.24	3.24						
20808	抚恤	6.52	6.52						
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	3.62	3.62						
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62						
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62						
213	农林水支出	169.29	169.29						
21301	农业农村	169.29	169.29						
2130104	事业运行	67.79	67.79						
2130122	农业生产发展	92.00	92.00						
2130135	农业资源保护修复与 利用	9.50	9.50						
221	住房保障支出	5.06	5.06						
22102	住房改革支出	5.06	5.06						
2210201	住房公积金	5.06	5.06						

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：太白县水产工作站

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		232.32	92.71	139.62			
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
213	农林水支出	207.41	67.79	139.62			
21301	农业农村	174.84	67.79	107.05			
2130104	事业运行	67.79	67.79				
2130122	农业生产发展	92.00		92.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.05		15.05			
21303	水利	32.57		32.57			
2130399	其他水利支出	32.57		32.57			
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	3.62	3.62				

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

编制单位：太白县水产工作站

公开 04 表
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	194.21	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		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	16.24	16.24		
		9. 卫生健康支出	3.62	3.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	174.84	174.84		
		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	5.06	5.06		
		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	194.21	本年支出合计	199.75	199.75		
年初财政拨款 结转和结余	5.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5.55					
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	199.75	支出总计	199.75	199.75		

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
金额单位：万元

编制单位：太白县水产工作站

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				
合计		199.75	92.71	107.05	
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24		
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24		
20808	抚恤	6.52	6.52		
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	3.62	3.62		
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62		
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62		
213	农林水支出	174.84	67.79	107.05	
21301	农业农村	174.84	67.79	107.05	
2130104	事业运行	67.79	67.79		
2130122	农业生产发展	92.00		92.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	15.05		15.05	
221	住房保障支出	5.06	5.06		
22102	住房改革支出	5.06	5.06		
2210201	住房公积金	5.06	5.06		

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：太白县水产工作站

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		85.82	公用经费合计		6.89
301	工资福利支出	79.29	302	商品和服务支出	6.89
30101	基本工资	23.88	30201	办公费	2.73
30107	绩效工资	32.98	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30211	差旅费	0.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30217	公务接待费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.09	30228	工会经费	1.40
30113	住房公积金	5.06	30239	其他交通费用	0.99
30199	其他工资福利支出	2.10	30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	6.53			
30304	抚恤金	6.52			
30309	奖励金	0.02			

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

编制单位：太白县水产工作站

金额单位：万元

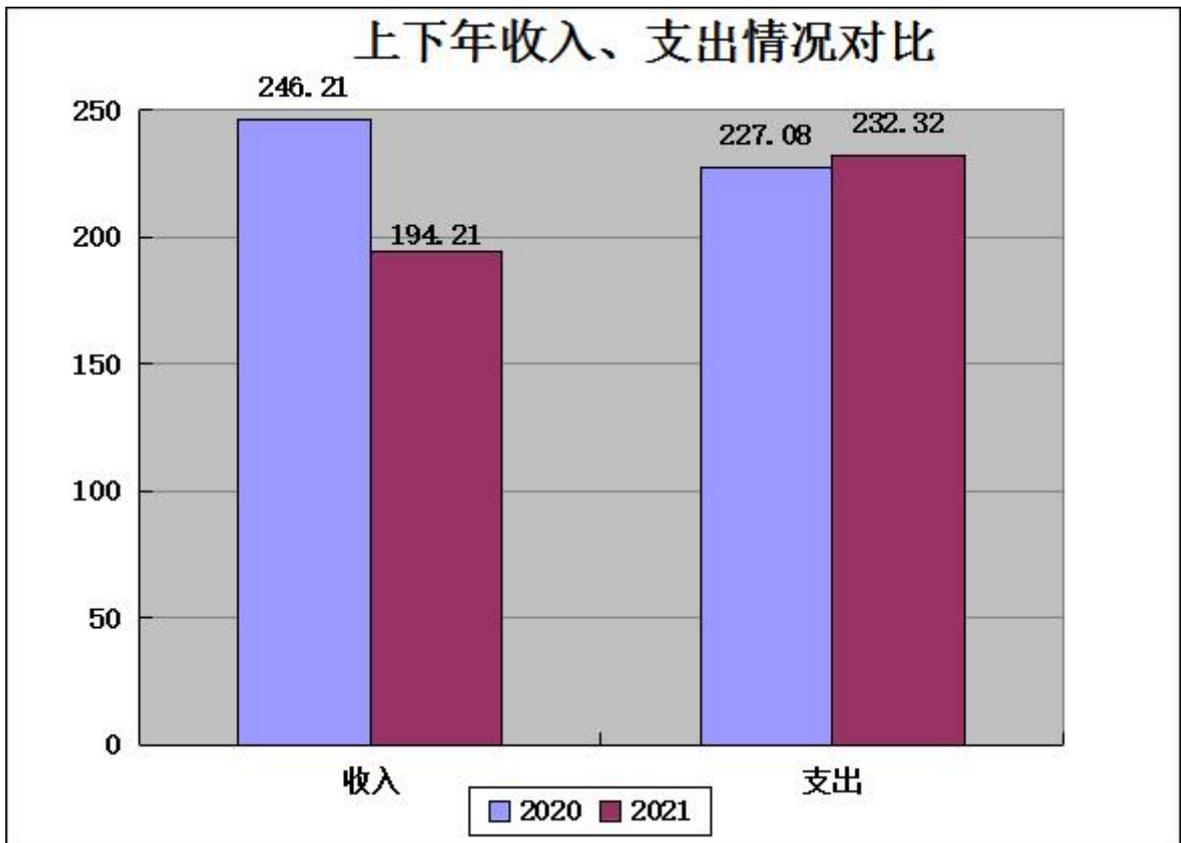
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.11		0.11					
决算数	0.11		0.11					

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。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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

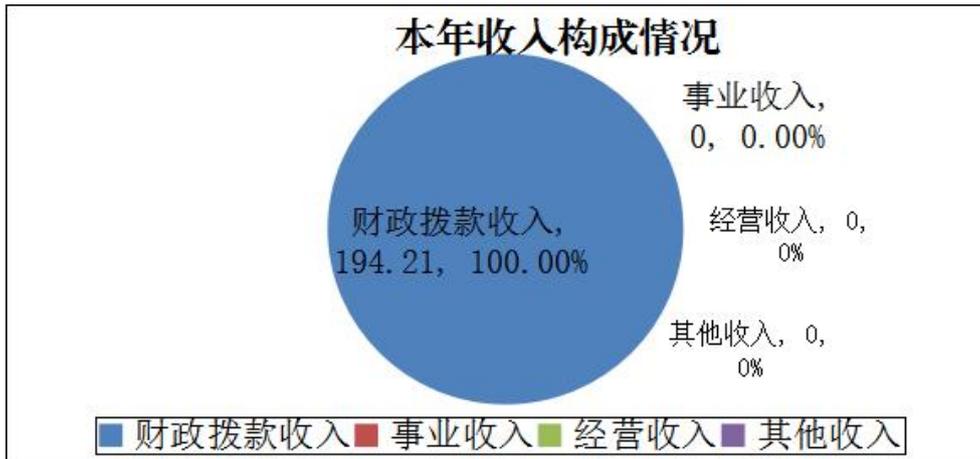
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 232.32 万元，其中本年收入 194.21 万元，年初结转结余 38.12 万元，与上年相比收入总计减少 33.89 万元，下降 12.7%。支出总计 232.32 万元，其中本年支出 232.32 万元，与上年相比支出总计增加 5.24 万元，增长 2.3%。主要是上年结转收支增加。



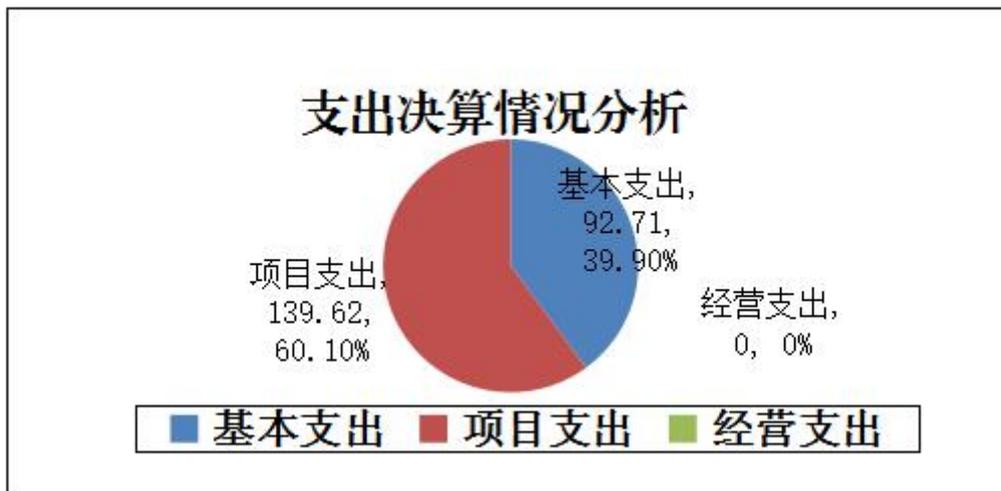
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 194.21 万元，其中：财政拨款收入 194.21 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%。



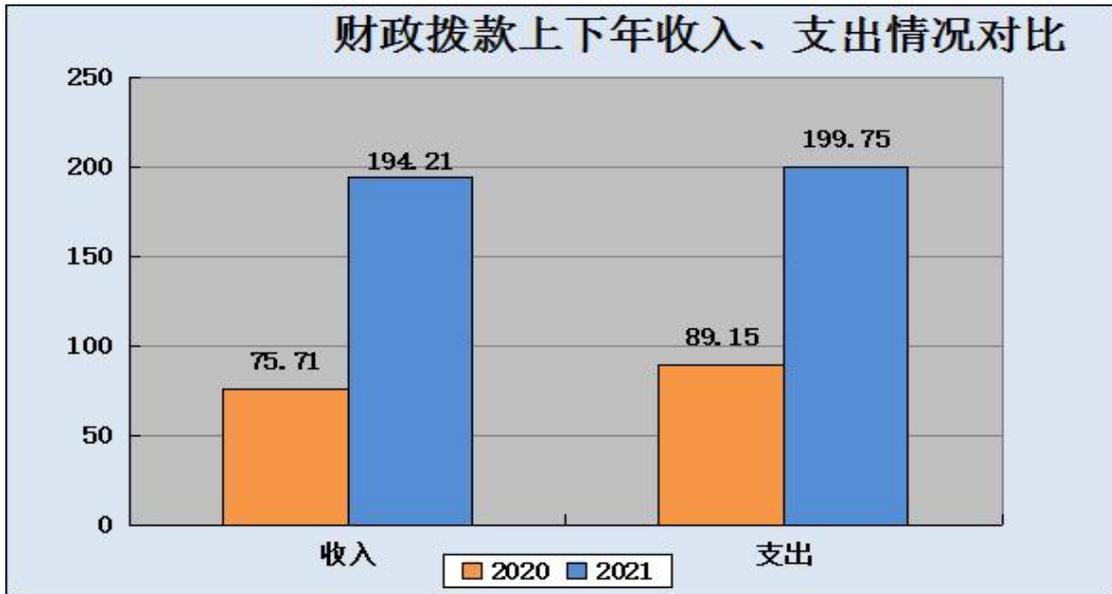
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 232.32 万元，其中：基本支出 92.71 万元，占 39.9%；项目支出 139.62 万元，占 60.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



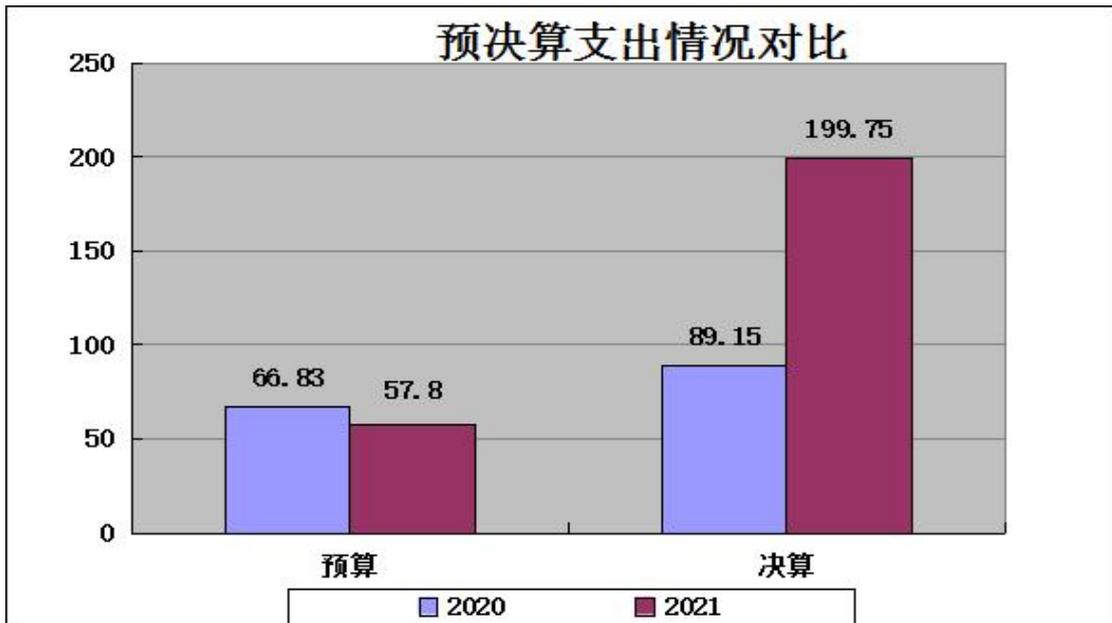
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 194.21 万元，财政拨款年初结转结余 5.55 万元，与上年 75.71 万元相比财政拨款收入增加 118.5 万元，增长 156.52%。财政拨款本年支出 199.75 万元，与上年 89.15 万元相比财政拨款支出增加 110.6 万元，增长 124.06%。主要是上年非财政资金其他收入较多，财政拨款支出小，而 2021 年无非财政资金，财政拨款支出较大。



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年初预算 63.35 万元，调整预算 199.75 万元，支出决算 199.75 万元，完成年初预算的 315.3%，占本年支出合计的 100%。与上年 89.15 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.6 万元，增长 124.06%，主要是上年非财政资金其他收入较多，财政拨款支出小，而 2021 年无非财政资金，财政拨款支出较大。



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）。

年初预算为 5.57 万元，调整预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数主要原因是人员增加追加养老保险经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.79 万元，调整预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初未预算该款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.14 万元，调整预算 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 42 万元，调整预算为 67.79 万元，支出决算为 67.79 万元，完成预算的 161%。决算数大于预算数主要原因是人员正常晋升增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是追加了中省安排的项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是中省安排的项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.31 万元，调整预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

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 92.71 万元，包括人员经费 85.82 万元和公用经费 6.89 万元。其中：

（一）人员经费 85.82 万元，主要包括：基本工资 23.88 万元，绩效工资 32.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.48 万元，职业年金缴费 3.24 万元，职工基本医疗保险缴费 3.62 万元，公务员医疗补助缴费 1.83 万元，其他社会保障缴费

0.09 万元，住房公积金 5.06 万元，其他工资和福利支出 2.1 万元；生活补助 6.52 万元，奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费 2.73 万元，水费 0.05 万元，电费 0.78 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.35 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.4 万元，其他交通费 0.99 万元，其他商品和服务支出 0.18 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”经费支出年初预算 0.1 万元，调整预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元。决算数与预算数基本持平。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，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年初预算 0.1 万元，调整预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，决算数与预算数基本持平。其中：国内公务接待支出 0.11 万元。主要是接受市级部门工作检查指导水产养殖技术推广指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.17 万元，其中：政府采购货物类支出 9.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服

务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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）。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，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 107.05 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映渔业绿色发展补助项目、渔

业增殖放流项目 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：该项目主要包含了对渔业养殖场企业的补助项目，年初预算 0 万元，调整预算 92 万元，执行数 92 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：按期完成。

2. 渔业增殖放流项目绩效自评综述：该项目年初预算 0 万元，调整预算 15.05 万元，执行数 15.05 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：按期完成。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渔业绿色发展项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县水产工作站			
项目资金 (万元)		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	0	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	92	92	10	100%	10	
	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				
	以水稻种植为基础，发展稻渔综合种养，实施田间工程改造，田埂加固，稻田平整，完善进排水系统和病害防治体系建设，年内新建稻渔综合种养面积 300 亩。推动渔业转型升级，引领渔业绿色发展。开展秦岭细鳞鲑种质资源保护，完成原种场基础设施扩建，修建过滤沉淀池、蓄水池和暂养池，完善水处理系统及相关配套设施。改造和提升水产养殖基础设施建设，推动水产养殖绿色发展。			以水稻种植为基础，发展稻渔综合种养，实施田间工程改造，田埂加固，稻田平整，完善进排水系统和病害防治体系建设，年内新建稻渔综合种养面积 300 亩。推动渔业转型升级，引领渔业绿色发展。开展秦岭细鳞鲑种质资源保护，完成原种场基础设施扩建，修建过滤沉淀池、蓄水池和暂养池，完善水处理系统及相关配套设施。改造和提升水产养殖基础设施建设，推动水产养殖绿色发展。				
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 (60 分)	数量指标	流转复垦稻鱼综合种养面积	300 亩	300 亩	5	5	
			引进优鱼苗	3000 尾	3000 尾	5	5	
			引进杂交水稻种子	0.5 吨	0.5 吨	5	5	
			修建过滤沉淀池、蓄水池	200 平方米	200 平方米	5	5	
			修建暂养池	155 平方米	155 平方米	5	5	
			水处理系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	省级补助资金投入	32 万元	32 万元	10	10		
	效益指 标 (20 分)	经济效益指标	稻鱼综合种养亩均增收	0.1 万元	0.1 万元	5	5	
		社会效益指标	土地利用率、人民生活水平	提高 5%	提高 5%	5	5	
		生态效益指标	农药、化肥的使用量	减少 60%	减少 60%	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	养殖户满意率	大于 90%	大于 90%	10	10	
群众满意率			大于 90%	大于 90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渔业增殖放流项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县水产工作站			
项目资金 (万元)		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	0	15.05	15.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.05	15.05	10	100%	10	
	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				
	开展渭水河水域渔业增殖放流,放流物种不少于 2300 尾,以改善水生生物种群结构,恢复天然水域渔业资源,修复水域生态环境,推进渔业可持续发展。			开展渭水河水域渔业增殖放流,放流物种不少于 2300 尾,以改善水生生物种群结构,恢复天然水域渔业资源,修复水域生态环境,推进渔业可持续发展。				
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 (60 分)	数量指标	放流物种	大于或等于 2300 尾	大于或等于 2300 尾	10	10	
			苗种成活率	98%	98%	10	10	
		质量指标	苗种规格	大于等于 4cm	大于等于 4cm	10	10	
			时效指标	放流时间	2021 年 9 月初	2021 年 9 月初	10	10
		成本指标	采购种苗费	大于或等于 9 万元	大于或等于 9 万元	10	10	
			放流公证费	0.3 万元	0.3 万元	5	5	
		宣传费、交通费及看护劳务费	0.4 万元		5	5		
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	增强群众保护渔业资源,维护生态环境意识。	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效补充水生生物资源,改善水生生物种群结构和水域生态环境,维护生物多样性。	得到改善	得到改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	20	20	
	总分					100	100	

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。