

凤县水产工作站 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、负责渔业技术推广机构与队伍建设指导，水产技术推广业务指导和水产技术培训；

2、负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导，水产基地、园区建设工作；

3、负责辖区内水产病害防治的宣传教育，技术培训，咨询和；

4、指导、水生动物防疫检疫、水产品安全检测，制定水生动物防疫规划，并组织实施；

5、负责水产品增殖放流工作；

6、负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测；

二、部门决算单位构成

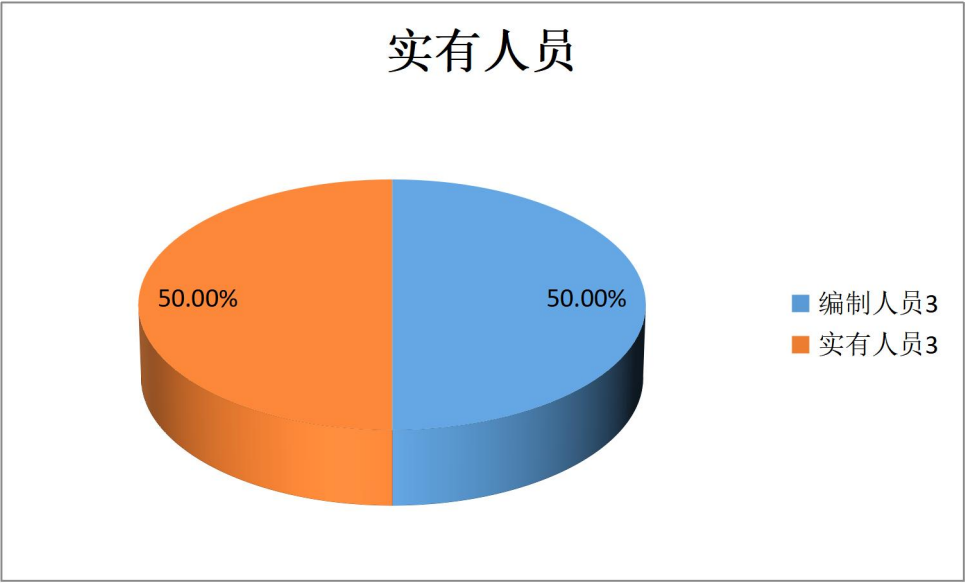
示例：纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	凤县水产工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。离退休人员工资已移交养老保险统一发放。



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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县水产工作站

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	305.8	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	2.85
		9. 卫生健康支出	1.88
		10. 节能环保支出	94.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	207.07
		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	305.80	本年支出合计	305.80
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	305.80	支出总计	305.80

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

编制部门：凤县水产工作站

公开 02 表
金额单位：万元

项目					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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费			
合计		305.80	305.80						
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85						
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85						
210	卫生健康支出	1.88	1.88						
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88						
211	节能环保支出	94.00	94.00						
21104	自然生态保护	94.00	94.00						
2110401	生态保护	94.00	94.00						
213	农林水支出	207.07	207.07						
21301	农业农村	207.07	207.07						
2130104	事业运行	27.07	27.07						
2130199	其他农业农村支出	180.00	180.00						

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

编制部门：凤县水产工作站

公开 03 表
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		305.80	31.80	274.00			
208	社会保障和 就业支出	2.85	2.85				
20805	行政事业单 位养老支出	2.85	2.85				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支 出	1.88	1.88				
21011	行政事业单 位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位 医疗	1.88	1.88				
211	节能环保支 出	94.00		94.00			
21104	自然生态保 护	94.00		94.00			
2110401	生态保护	94.00		94.00			
213	农林水支出	207.07	27.07	180			
21301	农业农村	207.07	27.07	180			
2130104	事业运行	27.07	27.07				
2130199	其他农业农村 支出	180.00		180.00			

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

编制部门：凤县水产工作站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	305.8	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	2.85	2.85		
		9. 卫生健康支出	1.88	1.88		
		10. 节能环保支出	94.00	94.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	207.70	207.70		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县水产工作站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	305.80	本年支出合计	305.80	305.80		
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	305.80	支出总计	305.80	305.80		

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：凤县水产工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		305.80	31.80	31.55	0.25	274.00	
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00		
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
213	农林水支出	27.07	26.82	0.25	0.00	180.00	
21301	农业农村	27.07	26.82	0.25	0.00	180.00	
2130104	事业运行	27.07	26.82	0.25	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	

--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：凤县水产工作站

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		31.8	31.55	0.25	
301	工资福利支出	31.55	31.55		
30101	基本工资	12.77	12.77		
30107	绩效工资	9.44	9.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88		
30113	住房公积金	3.63	3.63		
30114	医疗费	0.98	0.98		
302	商品和服务支出	0.25		0.25	
30201	办公费	0.25		0.25	

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

编制部门：凤县水产工作站 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		
预算数								
决算数								

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：凤县水产工作站

金额单位：万元

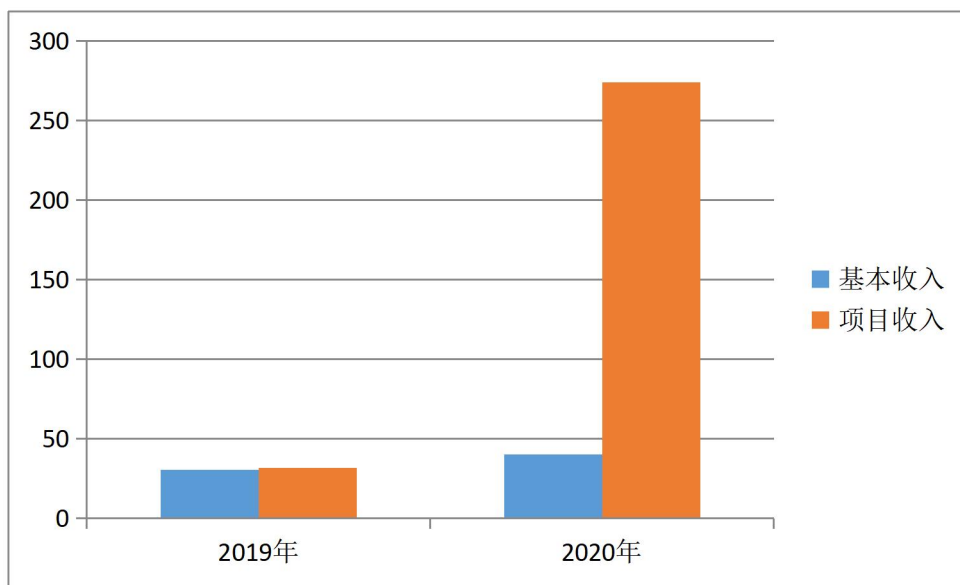
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

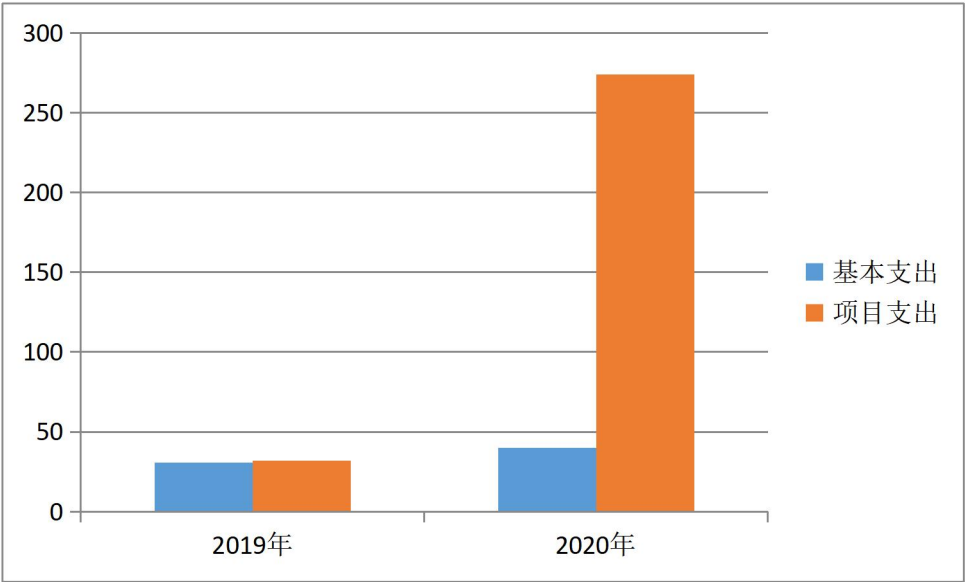
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 70.50 万元，基本收入 30.50 万元，项目收入 40.00 万元。2020 年收入 305.80 万元，基本收入 31.55 万元，项目收入 274.00 万元。今年收入与上年对比增加 77%，主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了水产种质资源保护、保护区调整、水产种质资源保护区勘界立标、渔业基础设施建设项目等。

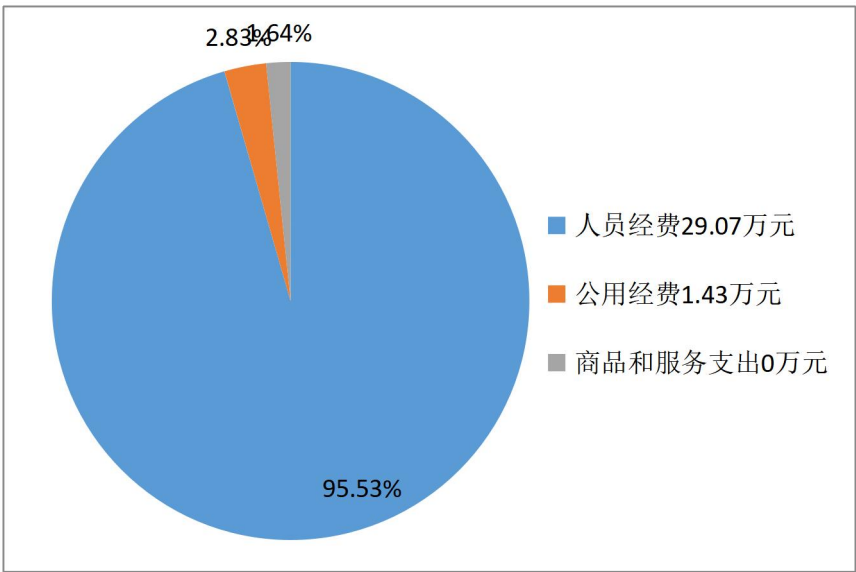


2019 年支出 70.50 万元，基本支出 30.50 万元，项目支出 40.00 万元。2020 年支出 305.80 万元，基本支出 31.55 万元，项目支出 274.00 万元。今年支出与上年对比增加 77%，主要是

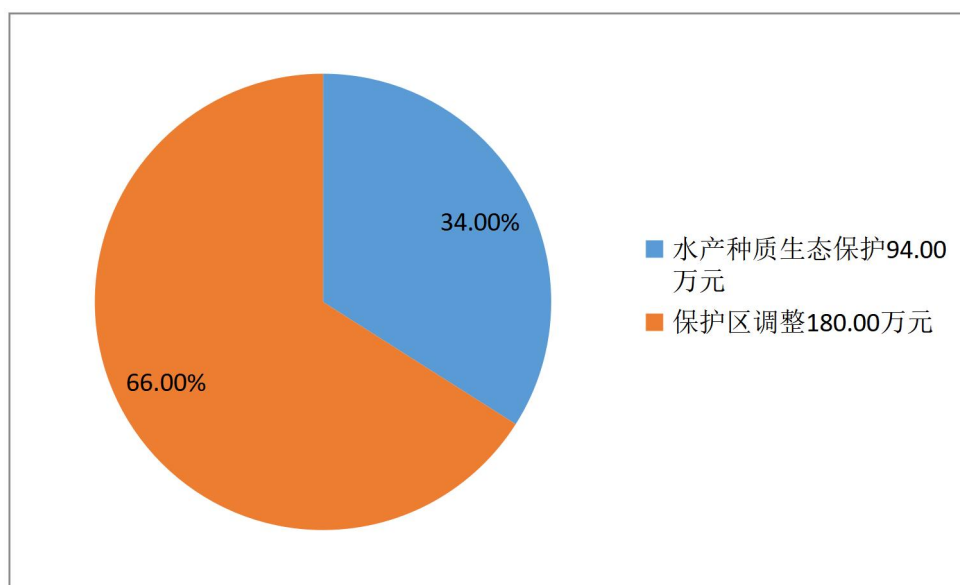
项目数增加导致项目资金增加，增加了水产种质资源保护、保护区调整、水产种质资源保护区勘界立标、渔业基础设施建设项目等。



(1)基本支出 31.8 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 31.55 万元，商品和服务支出 0.25 万元。

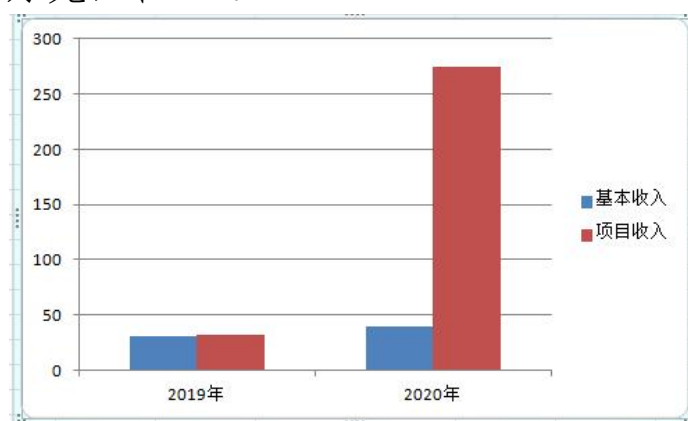


(2) 项目支出274.00万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。水产种质生态保护94.00万元、水产种质资源保护区调整180.00万元。



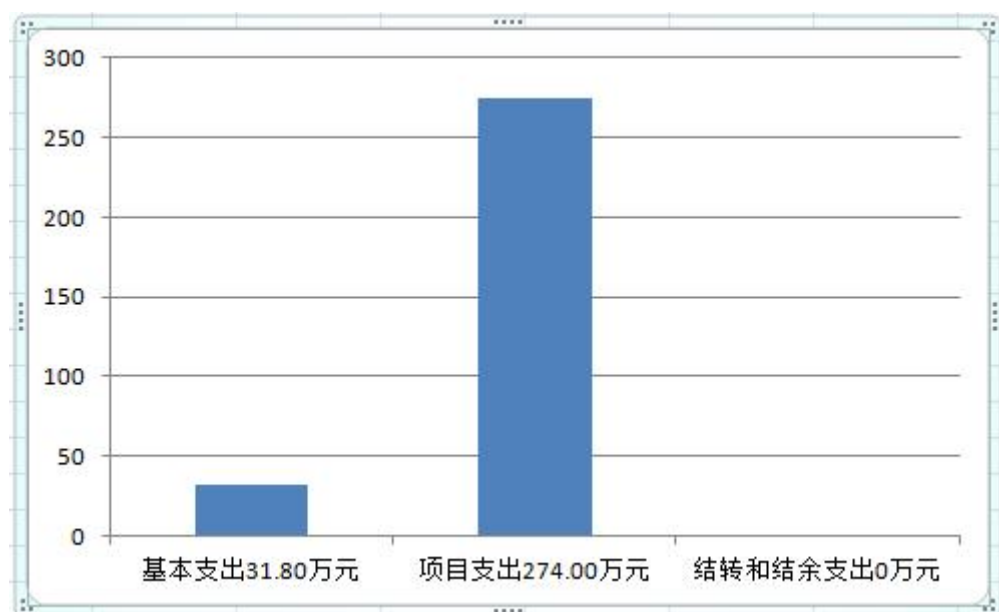
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 305.80 万元，其中：财政拨款收入 305.80 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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

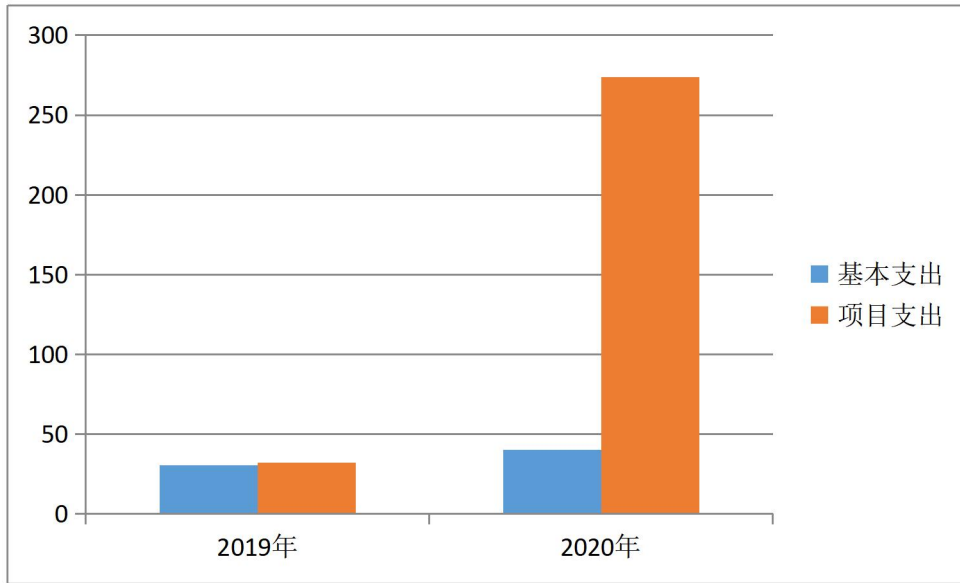
2020 年支出合计 305.80 万元，其中：基本支出 31.80 万元，占 11%；项目支出 274.00 万元，占 89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 70.50 万元，基本收入 30.5 万元，项目收入 40.00 万元。本年收入 305.80 万元，基本收入 31.80 万元，项目收入 274.00 万元。

2020 年收入合计 305.80 万元，其中：财政拨款收入 305.80 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%。

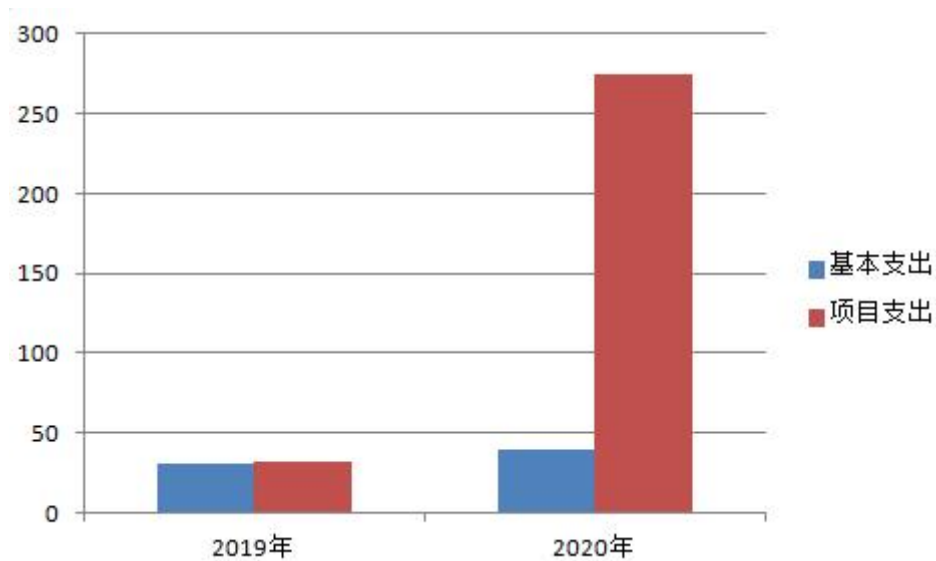


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 305.80 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 235.30 万元,增加 77%,主要原因是项目数增加导致项目资金增加,资金增加数为 235.30 万元。

2020 年支出合计 305.80 万元,其中基本支出 31.80 万元,占总收入的 11%,项目支出 274.00 万元,占总收入的 79%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明：

2020 年财政拨款支出年初预算为 305.80 万元，支出决算为 305.80 万元，完成年初预算的 100%。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）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为 94.00 万元，支出决算为 94.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农村支出(项)年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 31.80 万元，包括：人员经费支出 31.55 万元和公用经费支出 0.25 万元。

人员经费 31.55 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 12.77 万元、绩效工资 9.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.85 万元、职工基本医疗保险缴费 1.88 万元、住房公积金 3.63 万元、医疗费 0.98 万元。

公用经费 0.25 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.25 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

（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。预算数比决算数增加了 0 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 55%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 274 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，本部门无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、水产种质资源保护区调整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 274 万元，执行数 274 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：明确了保护区的四至范围、起止点坐标以及横向边界，将原保护区与其他类型保护区重叠部分（嘉陵江源头段）划出，保护区域不再重叠并且更加明确。更加明确的保护区边界可确保在有效保护主要保护对象和关键栖息地的前提下，减少了保护与地方经济发展的冲突，同时使保护区的保护和管理更加科学和有效。将鱼类重要功能区所在河段均调整为核心区，将保护价值相对较低的水域调整为实验区或划出保护区，使保护区的功能区布局更加科学合理，不仅明确了保护区管理部门重点管护区域，同时也为管理部门的日常管理工作带来了便利。发现的问题及原因：项目进展缓慢，人员、资金不到位。下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

专项（项目）名称		水产种质资源保护区调整项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县水产工作站	
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：	0			
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	40	40		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使保护区的功能区布局更加科学合理，不仅明确了保护区管理部门重点管护区域，同时也为管理部门的日常管理工作带来了便利。			已全面完成水产种质资源保护区调整工作。		
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	水产种质资源保护区 6 条河流资源调查，边界确定	水产种质资源保护区 6 条河流资源调查，边界确定	全部完成 100%	无
						无
		质量指标	核实保护区面积、边界。	核实保护区面积、边界	全部完成 100%	无
						无
		时效指标	2020 年度	2020 年度		
		成本指标	水产种质资源保护区调整共计费用 180 万	水产种质资源保护区调整共计费用 180 万	全部完成 100%	无
	效益指标	经济效益指标	水产种质资源保护区调整无经济效益	水产种质资源保护区调整无经济效益	全部完成 100%	无
		社会效益指标	明确了保护区各河段的横向边界及起止点坐标范围，为保护区的精准管理和管护工作带来了便利，更有利于保护区的有效保护，同时也缓解和减少了开发和保护之间的矛盾	为保护区的精准管理和管护工作带来了便利，更有利于保护区的有效保护。	全部完成 100%	无
		生态效益指标	保护区优美的自然环境、独特的动植物资源，可以吸引国内外知名的自然保护科学工作者来保护区参观考察、开展科学研究，这对提高保护区的知名度和当	通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染	全部完成 100%	无

			地的社会影响起到力有重要作用			
		可持续影响指标	明确了保护区各河段的横向边界及起止点坐标范围,为保护区的精准管理和管护工作带来了便利,更有利于保护区的有效保护,同时也缓解和减少了开发和保护之间的矛盾	为保护区的精准管理和管护工作带来了便利,更有利于保护区的有效保护。	全部完成 100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升水产种质资源保护的满意度和满意率。	全面提升水产种质资源保护的满意度和满意率	全部完成 100%	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 305.80 万元，执行数 305.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：明确了保护区的四至范围、起止点坐标以及横向边界，将原保护区与其他类型保护区重叠部分（嘉陵江源头段）划出，保护区域不再重叠并且更加明确。更加明确的保护区边界可确保在有效保护主要保护对象和关键栖息地的前提下，减少了保护与地方经济发展的冲突，同时使保护区的保护和管理更加科学和有效。将鱼类重要功能区所在河段均调整为核心区，将保护价值相对较低的水域调整为实验区或划出保护区，使保护区的功能区布局更加科学合理，不仅明确了保护区管理部门重点管护区域，同时也为管理部门的日常管理工作带来了便利。发现的问题及原因：项目进展缓慢，人员、资金不到位。下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县水产工作站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、负责渔业技术推广机构与队伍建设指导,水产技术推广业务指导和水产技术培训; 2、负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导,水产基地、园区建设工作; 3、负责辖区内水产病害防治的宣传教育,技术培训,咨询和; 4、指导、水生动物防疫检疫、水产品安全检测,制定水生动物防疫规划,并组织实施; 5、负责水产品增殖放流工作; 6、负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测;
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年支出305.80万元,基本支出31.55万元,项目支出274.00万元,主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。水产种质资源保护区调整274万元。基本支出31.8万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出31.55万元,商品和服务支出0.25万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1、举办水产养殖技术培训班 4 期,培训人员200 人。 2、加强种质资源保护区管理,有无在河道乱堆、乱排、乱采等现象进行现场检查,保护渔业生态环境。做好水产种质资源保护勘界立标工作。 3、做好传统渔业养殖工作,全年指导生产成鱼65吨,完成产值300万元。 4、切实做好水产品质量安全管理工作,加强对水产品进行安全检查 10 次,与水产养殖户签订安全生产协议,开展水产品抽检检测工作 8 次,确保水产品质量安全。

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
过程 过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费 控制率 (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。	统计	“三公” 经费控 制率 ≤ 100%	“三公” 经费控制 率 ≤100%	5	无	无
		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。	统计	一项不 符	一项不 符	3	部分财产受到损 害	干部加强爱护 财物意识，保 障资产的使用 寿命
	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。	统计	符合规 定	符合规 定	5	无	无

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
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 $\geq$ ）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。	统计	完成指 标	完成指 标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未完成 指标	完成指 标	19	无	无

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，指标值是否可获得，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。

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. 农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

6. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

7. 农业执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。