

附件 1

大荔县水产工作站 2020 年度单位决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

(一) 主要职能：水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与实验示范、水产技术培训、水产病害防治，增殖放流，渔业技术服务。

(二) 内设机构。本单位下设股室：行政办公室、财务股、项目股、渔技推广股。

二、2020 年主要工作任务

1. 完成全县放养水面 3.5 万亩，生产成鱼 2.3 万吨，投放苗种 7500 吨，生产各类鱼苗 8000 万尾，完成渔业生产总产值 3 亿元。

2、开展渔业技术和安全生产培训，举办水产科技及安全生产培训 2 次，培训渔业技术人员 300 余人次，发放塘管家智能控制器 150 套，下水裤 145 套，救生衣 400 套。

3、引进中科 5 号鲫鱼、斑点叉尾鮰两个水产新品种 120 万余尾。

4、申报大荔县 2020 年渔业绿色发展项目 9 个，积极推进市重点项目“渔光一体”及陕西省大荔县黄河滩中华鳖国家级水产种质资源场项目建设，建设完成亲鳖暂养池 9.68 亩，防逃墙 204 m；建设连栋温室 2278 m²；产卵棚 55m 等养殖设施。

5、开展绿色养殖四大行动，大力发展绿色水产养殖，建设绿色健康养殖示范点三处，在我县全面实施水产品合格

证制度。

6、配合农业农村部、省渔业局、省水研所完成水产品45个样水产品抽样任务

7、全年常态化在渔区开展水产苗种及水产品药物残留
全年常态化在渔区开展水产品药物残留检测 全年抽检 260
余批次、鱼苗抽检 100 余批次、成鱼抽检 160 余批次，抽检
合格率达到 100%。按时上报养殖用水情况。

8、按时完成全年 9 次全国水产养殖动植物病害测报任
务。

9、在黄河滩牛毛湾黄河防护工程处举办 2020 年全国“放
鱼日”陕西省鱼类增殖放流活动启动仪式，并在洛河大荔段
开展增殖放流活动，共投放中华鳖 5000 只，各类鱼苗 100
余万尾。进一步加快了渔业资源恢复，改善了水域生态环境。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位
共有 1 个，即： 大荔县水产工作站

序号	单位名称
1	大荔县水产工作站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制
0 人、事业编制 17 人；实有人员 54 人，其中行政人员 0 人、
事业人员 54 人。单位管理的离退休人员 46 人。

第二部分 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，本单位收入 836.53 万元，较上年增长 398.07 万元，增幅 90.79%，主要原因是本年度项目资金收入增加；支出 836.53 万元，较上年增长 398.07 万元，增幅（90.79%，主要原因是本年度项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 836.53 万元，较上年增长 90.79%，全部为财政拨款收入。

1、一般公共预算财政拨款收入 836.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 398.07 万元，增幅 90.79%，主要原因是本年度项目资金收入增加。

2、本单位无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入。

3、本单位本年无上年结转和结余资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 836.53 万元，其中：基本支出 345.3 万元，占 41.28*%；项目支出 491.23 万元，占 58.72%。

1、基本支出 345.3 万元，主要是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。其中：工资福利支出 337.64 万元，较上年减少 18.69 万元，降幅 5.25%，主要原因是退休人员单位不承担工资；商品和服务支出 7.67 万元，

较上年增长 5.53 万元，增幅 258.28%，主要原因是单位专项业务经费纳入公用经费。

2、项目支出 491.23 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 2020 年财政转移支付资金项目 10 万元，农业资源及生态保护 20 万元，试验场养殖设施更新改造项目 15 万元，优良水产品种引进资金 8 万元，现代农业支撑体系建设 200 万元，2020 年省级农业专项渔业绿色发展项目 6.2 万元，养殖水域滩涂规划发布及测绘 5 万元，2019 年省级水利发展资金 227.03 万元。

3、本单位本年无经营支出和对附属单位补助支出。

4、本单位本年度无结余分配、无年末结转和结余。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 836.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增长 398.07 万元，增幅 90.79%，主要原因是本年度项目资金收入加大。

2020 年，本部门财政拨款支出 836.53 万元，其中：基本支出 345.3 万元，较上年增长减少 13.17 万元，降幅 3.67*%，主要原因是退休人员工资不纳入单位经费和职工养老单位比例降低；项目支出 491.23 万元，较上年增长 411.24 万元，增幅 514.11%，主要原因是本年度项目资金收入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出836.53万元，较上年增长398.07万元，增幅90.79%，主要原因是本年度项目资金加大。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出836.53万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.3万元。

(2) 事业单位医疗(2101102) 4.70万元。

(3) 事业运行(2130104) 278.7万元。

(4) 农业资源保护修复与利用(2130135) 32.6万元。

(5) 成品油价格改革对渔业的补贴(2130148) 15万元。

(6) 其他农业农村支出(2130199) 214.2万元。

(7) 其他水利支出(2130399) 232.02万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位2020年一般公共预算拨款支出836.53万元，其中：

工资福利支出(301) 337.64万元，较上年减少18.69万元，降幅5.25%，原因是退休人员工资不纳入单位决算。

商品服务支出(302) 7.67万元，较上年增长5.53万元，增幅258.28%，原因是单位专项业务经费纳入公用经费。

资本性支出(基本建设)(309) 200万元，较上年增长200万元，增幅100%，原因是本年度大荔县中华鳖资源场建设项目资金200万元。

资本性支出（310）291.23万元，较上年增长211.24万元，增幅264.08%，原因是本年度项目资金加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出836.53万元，其中：

人员经费337.64万元，较上年增长减少18.69万元，降幅5.25%，原因是退休人员工资不纳入单位决算，职工养老比例降低。主要包括：基本工资（30101）225.03万元，绩效工资（30107）48.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）59.30万元，职工基本医疗保险缴费（30109）4.70。

公用经费7.67万元，较上年增长5.53万元，增幅258.28%，原因是单位专项业务经费纳入公用经费。主要包括：办公费（30201）2.90万元，印刷费（30202）0.20万元，手续费（30204）0.01万元，水费（30205）0.05万元，电费（30206）0.05万元，邮电费（30207）0.20万元，差旅费（30211）0.10万元，公务接待费（30217）1.24万元，专用材料费（30218）2.93万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

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单位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

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

(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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 180 人次。

3、培训费支出情况

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

4、会议费支出情况

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金收入与支出情况，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

本单位没有 50 万元以上的通用设备，100 万元以上的专用设备，本年单位没有车辆购置，也没有单价 50 万元以上的通用设备购置，单价 100 万元以上的专用设备购置。

二、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 836.53 万元，专项业务费绩效目标随同本单位预算一并公开，详见附表。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费收支。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县水产工作站

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位本年无政府采购情况
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	836.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	345.30
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	337.64
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7.67
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	491.23
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	200.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.30	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.70		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	772.52	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	836.53			本年支出合计	836.528882
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	836.53			支出总计	836.528882

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
155015	大荔县水产工作站	836.528882	836.528882							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	836.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	345.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	337.64
		三、国防支出		日常公用经费	7.67
		四、公共安全支出		二、项目支出	491.23
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	200.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59.30		
		九、卫生健康支出	4.70		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	772.52	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	836.53	本年支出合计		本年支出合计	836.53
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	836.53	支出总计		支出总计	836.53

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	836.53	345.30	491.23	
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30		
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30		
210	卫生健康支出	4.70	4.70		
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70		
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70		
213	农林水支出	772.52	281.30	491.23	
21301	农业农村	540.50	281.30	259.20	
2130104	事业运行	278.70	278.70		
2130135	农业资源保护修复与利用	32.60	2.60	30.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00		15.00	
2130199	其他农业农村支出	214.20		214.20	
21303	水利	232.03		232.03	
2130399	其他水利支出	232.03		232.03	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	836.53	345.30	491.23	
301	工资福利支出		337.64		
30101	基本工资		225.03		
30107	绩效工资		48.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.30		
30109	职工基本医疗保险缴费		4.70		
302	商品和服务支出		7.67		
30201	办公费		2.90		
30202	印刷费		0.20		
30204	手续费		0.01		
30205	水费		0.05		
30206	电费		0.05		
30207	邮电费		0.20		
30211	差旅费		0.10		
30217	公务接待费		1.24		
30218	专用材料费		2.93		
309	资本性支出（基本建设）			200.00	
30905	基础设施建设			200.00	
310	资本性支出			291.23	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置			2.18	
31005	基础设施建设			272.03	
31099	其他资本性支出			17.02	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	345.30	337.64	7.67	
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30		
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30		
210	卫生健康支出	4.70	4.70		
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70		
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70		
213	农林水支出	281.30	273.63	7.67	
21301	农业农村	281.30	273.63	7.67	
2130104	事业运行	278.70	273.63	5.07	
2130135	农业资源保护修复与利用	2.60		2.60	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	345.30	337.64	7.67	
301	工资福利支出	337.64	337.64		
30101	基本工资	225.03	225.03		
30102	绩效工资	48.60	48.60		
	关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30		
	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70		
302	商品和服务支出	7.67		7.67	
30201	办公费	2.90		2.90	
	印刷费	0.20		0.20	
	手续费	0.01		0.01	
	水费	0.05		0.05	
	电费	0.05		0.05	
	邮电费	0.20		0.20	
	差旅费	0.10		0.10	
	公务接待费	1.24		1.24	
	专用材料费	2.93		2.93	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	491.23	
155015	2020年财政转移支付资金项目	10.00	
155015	农业资源及生态保护	20.00	
155015	试验场养殖设施更新改造项目	15.00	
155015	优良水产品种引进资金	8.00	
155015	现代农业支撑体系建设	200.00	
155015	2020年省级农业专项渔业绿色发展项目	6.20	
155015	养殖水域滩涂规划发布及测绘	5.00	
155015	2019年省级水利发展资金	227.03	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
155015	大荔县水产工作站	1.24	1.24		1.24						1.24	1.24		1.24															

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		检疫经费					
主管部门		大荔县农业农村局		实施部门	大荔县水产工作站		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		7万元	5.53万元	80%	
		其中：财政拨款		7万元	5.53万元	80%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：通过组织批次抽检，进一步加强检测工作，确保水产品质量安全，群众吃上放心水产品。 目标2： 目标3：			通过组织批次抽检，进一步加强检测工作，确保水产品质量安全，群众吃上放心水产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：抽检样次	400	80%	疫情影响	
			指标2：抽检车次	100	80%	疫情影响	
			指标3：				
		质量指标	指标1：抽检覆盖率	80%	80%	疫情影响	
			指标2：抽检合格率	95%	80%	疫情影响	
			指标3：				
		时效指标	指标1：本年度	2020年1-12月	100%		
			指标2： 指标3：				
						
		成本指标	指标1：预算批复金额	7万元	5.53万元	疫情影响	
			指标2： 指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3：				
			社会效益指标	指标1：保证群众食用安全水产品	95%	100%	
				指标2： 指标3：			
		生态效益指标		指标1： 指标2： 指标3：			
			可持续影响指标	指标1： 指标2： 指标3：			
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	95%	100%
			指标2： 指标3：				
		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。