

靖边县水产服务中心
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责制定全县水产业发展规划，负责全县水产业项目调研并协调实施，负责水产业新品种新技术引进、试验示范和推广工作等。

（二）内设机构。

无内设机构

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

1、国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建情况

我县国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作，通过县级申请、市级推荐，最后由农业农村部委托省农业农村厅组织专家组进行考核验收。专家组采取材料审查和现场核查相结合的方式对照《考核验收标准》逐条严格考核，满分 100 分我县最终以 95 分的好成绩，顺利通过专家组考核验收，我县成为首批 19 个由县级人民政府申报的国家级水产健康养殖和生态养殖示范区之一。

2、水产新品种引进情况

1、引进“光合一号”蟹苗，用于池塘精养。全县年产螃蟹 100 吨，产值 640 万元；

2、引进新品种克氏螯虾 2 万斤，通过池塘精养，年产小龙虾 6 万斤，产值 240 万元。

3、大水面生态渔业发展情况

在我县发展 500 亩大水面绿色生态示范基地一处；全县大水面生态养殖，有选择地适量放养鱼类，优化水域的鱼类品种

结构，通过实施科学的放、管、捕技术措施，维护水域生态平衡，增强水体自净能力，实现水环境保护和渔业生产协同发展。

4、2021 年渔业发展及亮点工作

(1) 渔业品牌建设小龙虾捕捞节

为弘扬小龙虾渔业文化，搭建产销平台，宣传靖边渔业发展经验。靖边县首届小龙虾捕捞节启动仪式举行。省农业农村厅相关领导出席活动并对靖边水产养殖给予高度评价，指出靖边具备发展渔业的天然优势，并且已经在健康养殖模式、产业结构调整、产业融合发展方面形成了鲜明的特色和经验。本次活动还包括参观特色水产品、小龙虾捕捞体验和小龙虾品鉴。

(2) 水产品质量安全

新建水产品自检点一处，水产品药残检测更加方便快捷，产地水产品质量监测得到有效落实；通过定期不定期进行养殖水质监测、水产品养殖兽药残留监测，坚决杜绝“三无”投入品用于水产养殖，养殖水产品实现可追溯，研究制定《靖边县产地水产品生产经营主体监管名录制度》、《病死水生动物无害化技术处理规范》等 10 项水产品质量安全相关制度等措施，近五年，水产品兽药残留检测合格率 100%，未发生一起重大水生动物疫情和重大水产品质量安全事件，为我县创建农产品质量安全县提供了有力的保障。

(3) 水产种质资源普查

按照省市要求，此次水产种质资源普查，涉及我县多个水产养殖单位，此次普查任务时间紧任务重难度高，我中心克服困难按时按要求将水域生物资源的种类、群体数量、区域分布、

保护利用、特征特性及遗传结构等状况完成摸底工作，建立了全县水产养殖种质资源和天然水域水生生物资源基础数据库并完成《全国水产养殖种质资源普查系统》录入工作。

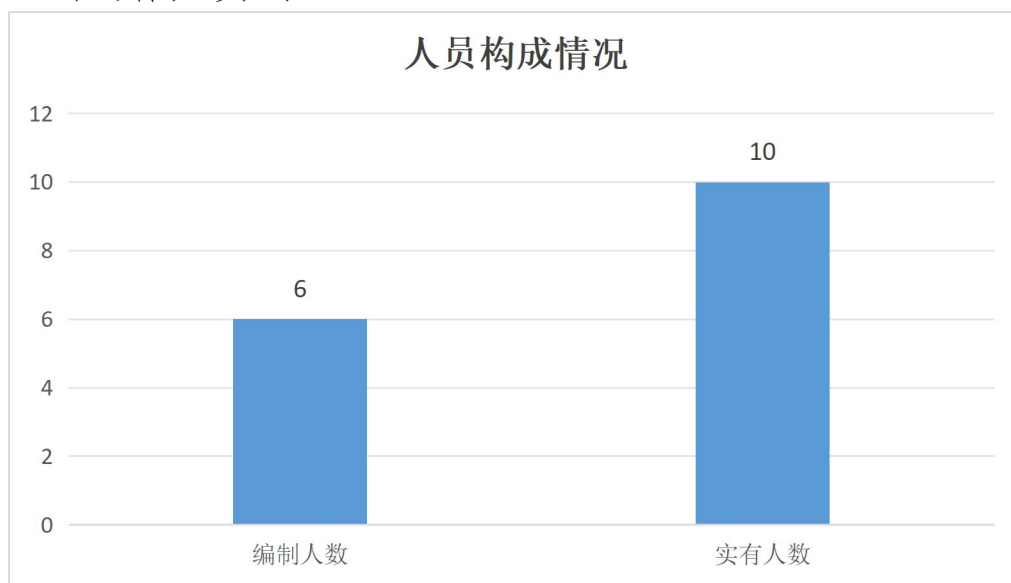
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

本单位作为靖边县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 2 人。

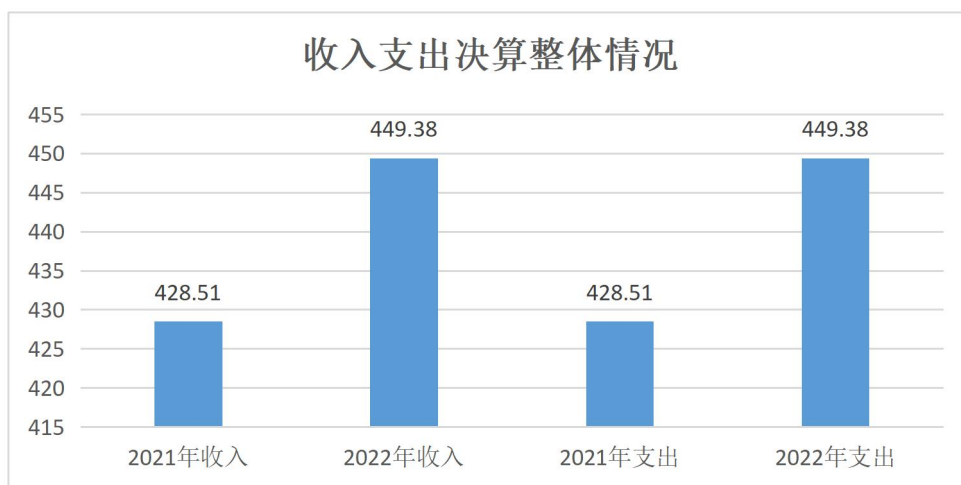


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

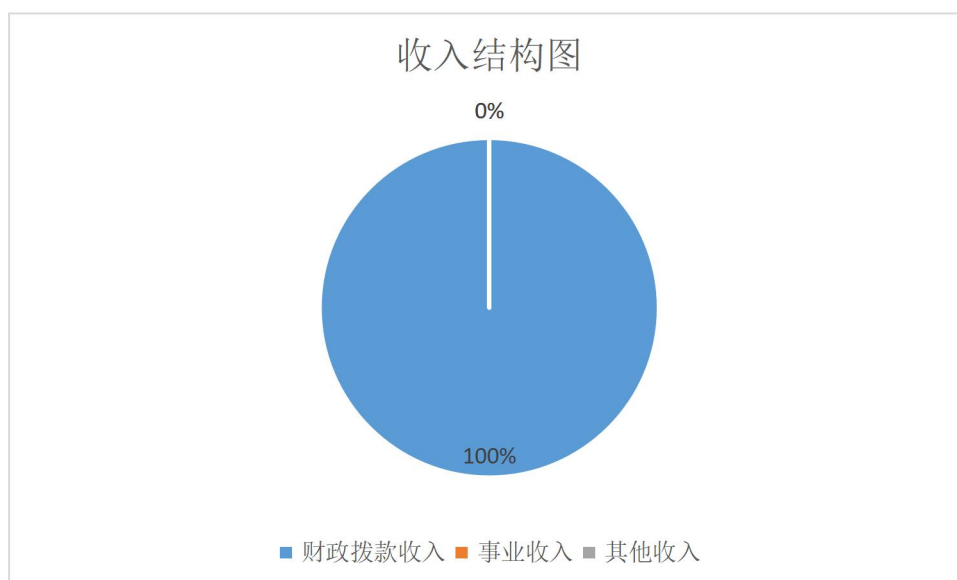
2022 年度收入总计、支出总计均为 449.38 万元，与上年

相比收、支总计增加 20.87 万元，增长 4.87%。主要是人员经费、项目收支增加。



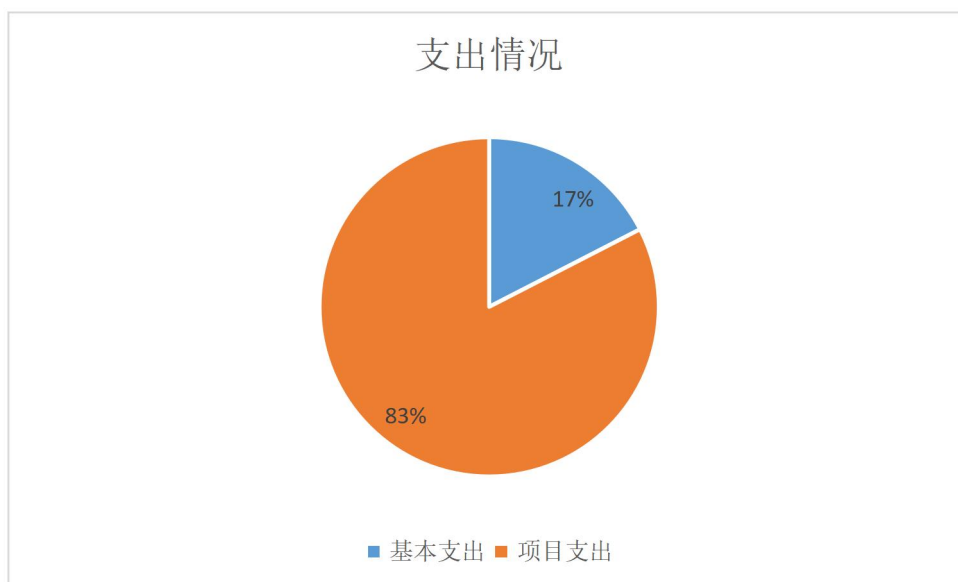
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 449.38 万元，其中：财政拨款收入 449.38 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%。



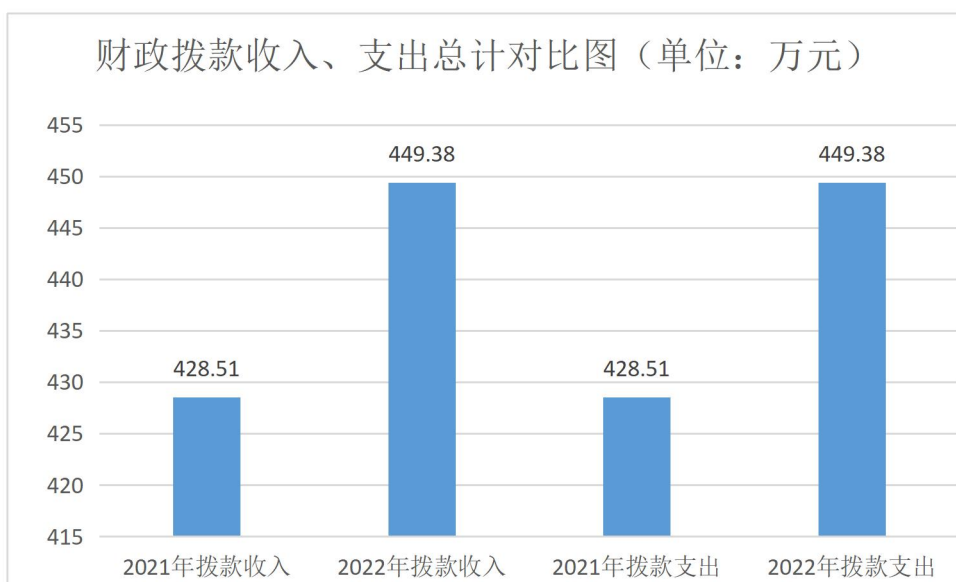
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 449.38 万元，其中：基本支出 78.38 万元，占 17%；项目支出 371 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。



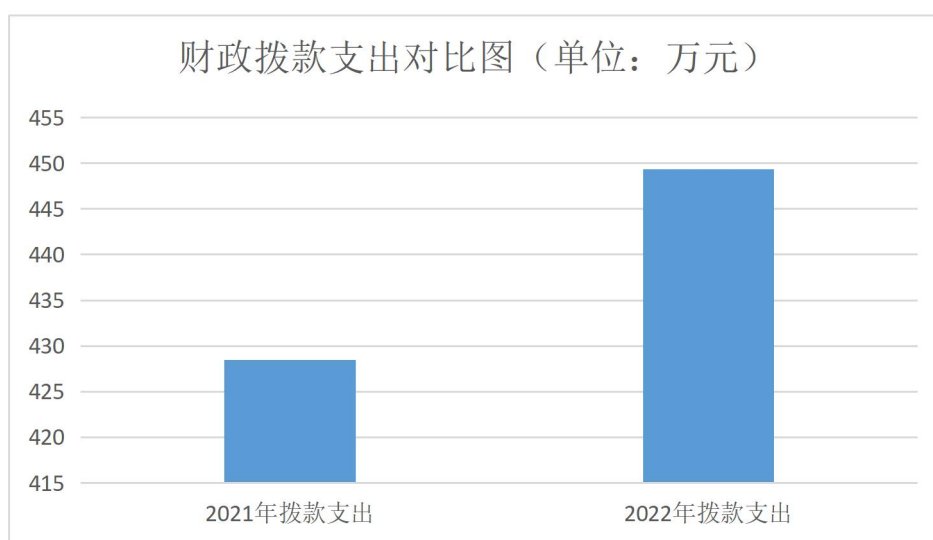
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 449.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.87 万元，增长（下降）4.87%。主要原因是人员经费、项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 77.45 万元，支出决算 449.38 万元，完成年初预算的 580%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.87 万元，增长 4.87%，主要原因是人员经费、项目增加。



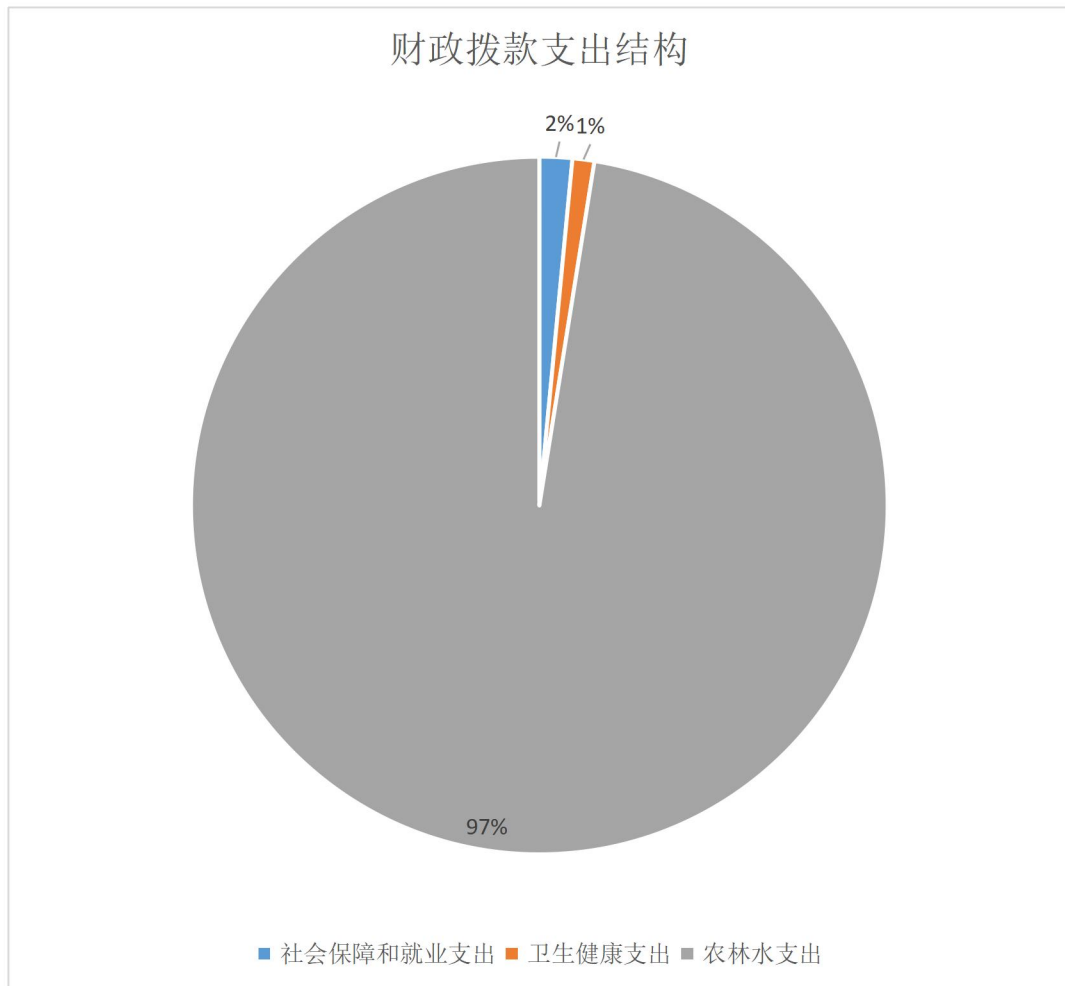
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 6.95 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算 4.33 万元，决算数 4.33 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数 60.84 万元，决算数 432.78 万元，完成预算的

711.34 %， 主要原因为本年年末人员经费调资及项目经费增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，
预算 5.33 万元，支出决算数 5.33 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 74.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费 4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有

应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金371万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目当年全部完成，项目的完成顺利保障了各项工作的有序推进，成功帮扶了企业，企业发展得到推动，为产业可持续发展奠定基础。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映0个项目支出绩效自评结果。

1. 渔业项目支出绩效自评综述：全年预算数371万元，执行数371万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标制定不合理。下一步改进措施：绩效管理有待提高，制定更加合理有效的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目							
主管部门及代码	靖边县农业农村局			实施单位	靖边县腾飞水产养殖专业合作社、靖边县宏兵家庭农场、靖边县旺辉种养殖农民专业合作社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	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				
	开展设施渔业建设，建设陆基圆桶；开展大水面生态渔业示范点建设			开展设施渔业建设，建设了陆基圆桶1350立方米；开展大水面生态渔业示范点建设，建设了示范点3个。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设陆基圆桶	1350立方米	1350立方米	10	10	
			建设大水面生态渔业示范点	3个	3个	10	10	
		质量指标	按照文件要求及建设内容执行	100%执行	100%执行	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年完成	2022年完成	10	10	
	成本指标	预算下达指标	100万元	100万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济的促进作用	明显	明显	7.5	6	经济效益提升是长期工作
		社会效益指标	水产品稳产保供能力 水产品质量	提升	提升	7.5	6	市场需求量大
		生态效益指标	水域生态环境质量	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续推动渔业健康发展作用	明显	明显	7.5	6	持续推动需协同合作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10		
总分						95.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第五批省级农业专项资金（渔业绿色发展项目）							
主管部门及代码		靖边县农业农村局		实施单位	靖边县水产服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50万元	50万元	50万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	—		—		
	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					
	开展大水面增养殖，引进新品种黄颡鱼。			完成了大水面增养殖投放苗种、容量评估，购买集污设施1套、捕捞设施1套；引进新品种黄颡鱼60万尾。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展大水面生态增养殖容量评估	1次	1次	7.5	7.5		
			开展大水面生态增养殖集污设施、捕捞设施	2套	2套	7.5	7.5		
			开展大水面生态增养殖苗种投放	9.5万元	9.5万元	7.5	7.5		
			引进新品种黄颡鱼	60万尾	60万尾	7.5	7.5		
	质量指标	按照文件要求及建设内容执行	按照文件要求及建设内容执行	100%执行	100%执行	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
			成本指标	预算下达指标	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	推动渔业绿色健康发展，带动养殖户积极发展水产业	显著	显著	5	4	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现	
			生态效益指标	水域生态环境质量	提升	提升	5	4.5	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		水产品质量		提升	提升	5	5		
	可持续影响指标	渔业可持续健康发展	持续转变	持续转变	5	4	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		10	10		
总分						97.5			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级畜牧兽医专项资金（特色水产养殖推广）						
主管部门及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县腾飞水产养殖专业合作社 靖边县旭毅实业有限公司等		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	30万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	—		—	
	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				
	开展特色水产养殖			开展特色水产养殖，引进鲈鱼、小龙虾、螃蟹进行推广养殖，购买养殖饲料。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展特色水产养殖，引进鲈鱼、小龙虾、螃蟹新品种	引进3种	引进3种	20	20	
		质量指标	按照文件要求及建设内容执行	100%执行	100%执行	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算下达指标	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	丰富水产品种类，保护水生生物多样性效果	显著	显著	5	4	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		生态效益指标	水生生物多样性	提高	提高	5	4	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		可持续影响指标	推广特色水产养殖，扩大特色水产养殖面，带动养殖户养殖积极性	扩大	扩大	10	8	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆林市2020-2021年支持现代农业若干政策奖补项目						
主管部门及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县水产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—	
	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			
	完成三家国家级水产健康养殖示范场政策奖补				完成了三家国家级水产健康养殖示范场政策奖补，用于产业发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策奖补	3家	3家	15	15	
		质量指标	按照文件要求执行	100%执行	100%执行	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	财政预算资金	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高养殖积极性	提高	提高	5	4.5	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		生态效益指标	推动渔业绿色发展	推动	推动	5	4.5	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展	促进	促进	10	9	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央转移支付农业生态保护补助资金（渔业增殖放流）						
主管部门及代码		靖边县农业农村局		实施单位	靖边县水产服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—		—	
	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				
	无定河靖边段增殖放流花白鲢3万尾、本地鲫鱼苗12万尾			无定河靖边段增殖放流花白鲢3万尾、本地鲫鱼苗12万尾				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗	15万尾	15万尾	15	15	
		质量指标	苗种质量符合《水生生物增殖放流管理规定》相关规定	100%符合	100%符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	中央财政转移支付补助资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	渔业经济物种数量增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	改善水生生物种群结构，推动渔业可持续发展	改善	改善	5	4	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		生态效益指标	恢复天然水域水生生物资源 改善水域生态环境	提升	提升	10	8	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
		可持续影响指标	水生生物多样性	增加	增加	5	4	渔业产业发展是一个持续性过程，非短期内可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，全年预算数 449.38 万元，执行数 449.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体运行情况良好，及时完成了各项工作任务，有效推动了渔业产业发展，为渔民增收渔业可持续发展提供了良好的条件。发现的问题及原因：绩效设定与实际完成可能存在微小的差异，在实际执行过程中有时资金拨付进度受客观因素影响无法及时支出。下一步改进措施：根据文件下达时间，及时推进资金支付进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5		无三公经费
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	无三公经费
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	1	无政府 采购
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		无公务 卡
过 程	资 产 管 理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产 出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政府 工作 报 告》目 标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分					100	91
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 22 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 靖边县水产服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-4621228。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算 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	是	单位不涉及故公 开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公 开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公 开空表

决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县水产服务中心

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	449.38	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	6.95
		9. 卫生健康支出	4.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	432.78
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	5.33
		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	449.38	本年支出合计	4449.38
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	449.38	支出总计	449.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：靖边县水产服务中心

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		449.38	449.38						
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95						
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95						
20899	其他社会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	4.33	4.33						
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33						
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33						
211	节能环保支出								
21106	退耕还林还草								
2110605	退耕还林工程建设								
213	农林水支出	432.78	432.78						
21301	农业农村	432.78	432.78						
2130104	事业运行	61.78	61.78						
2130122	农业生产发展	308	308						
2130135	农业资源保护修复与利用	10	10						
2130148	渔业发展	8	8						
2130199	其他农业农村支出	45	45						
221	住房保障支出	5.33	5.33						
22102	住房改革支出	5.33	5.33						
2210201	住房公积金	5.33	5.33						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：靖边县水产服务中心

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		449.38	78.38	371			
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.95	6.95				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
211	节能环保支出						
21106	退耕还林还草						
2110605	退耕还林工程建设						
213	农林水支出	432.78	61.78	371			
21301	农业农村	432.78	61.78	371			
2130104	事业运行	61.78	61.78				
2130122	农业生产发展	308		308			
2130135	农业资源保护修复与利 用	10		10			
2130148	渔业发展	8		8			
2130199	其他农业农村支出	45		45			
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：靖边县水产服务中心

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	449.38	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	6.95	6.95		
		9. 卫生健康支出	4.33	4.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	432.78	432.78		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	5.33	5.33		
		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	449.38	本年支出合计	449.38	449.38		
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	449.38	支出总计	449.38	449.38		

注：本表反映本单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：靖边县水产服务中心

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		449.38	78.38	371
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
213	农林水支出	432.78	61.78	371
21301	农业农村	432.78	61.78	371
2130104	事业运行	61.78	61.78	
2130113	农业生产发展	308		308
2130135	农业资源保护修复与利用	10		10
2130148	渔业发展	8		8
2130199	其他农业农村支出	45		45
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按经济分类科目)

公开 06 表
单位：万元

单位：靖边县水产服务中心

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		78.38	74.38	4	
301	工资福利支出	74.38	74.38		
30101	基本工资	27.71	27.71		
30102	津贴补贴	10.56	10.56		
30103	奖金	2.88	2.88		
30107	绩效工资	15.90	15.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33		
30112	其他社会保障缴费	0.0921	0.0921		
30113	住房公积金	5.33	5.33		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			2.25	
30205	水费			0.12	
30207	邮电费			0.08	
30211	差旅费			0.55	
30231	公务用车运行维护费				
30226	劳务费				
30299	其他商品和服务支出			1	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开08表

单位：万元

单位：靖边县水产服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：靖边县水产服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。