

# 榆林市榆阳区水产工作站 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

主要职责：负责渔业技术的推广工作，新技术、新品种的引进试验示范工作；负责水产养殖病害的检测、预报、防治和处置工作，负责水产养殖过程中质量安全的检测、监测、强制性检疫工作；负责水产养殖投入品使用的指导工作，鸳鸯湖公园管理等

##### （二）内设机构

我单位无内设机构。

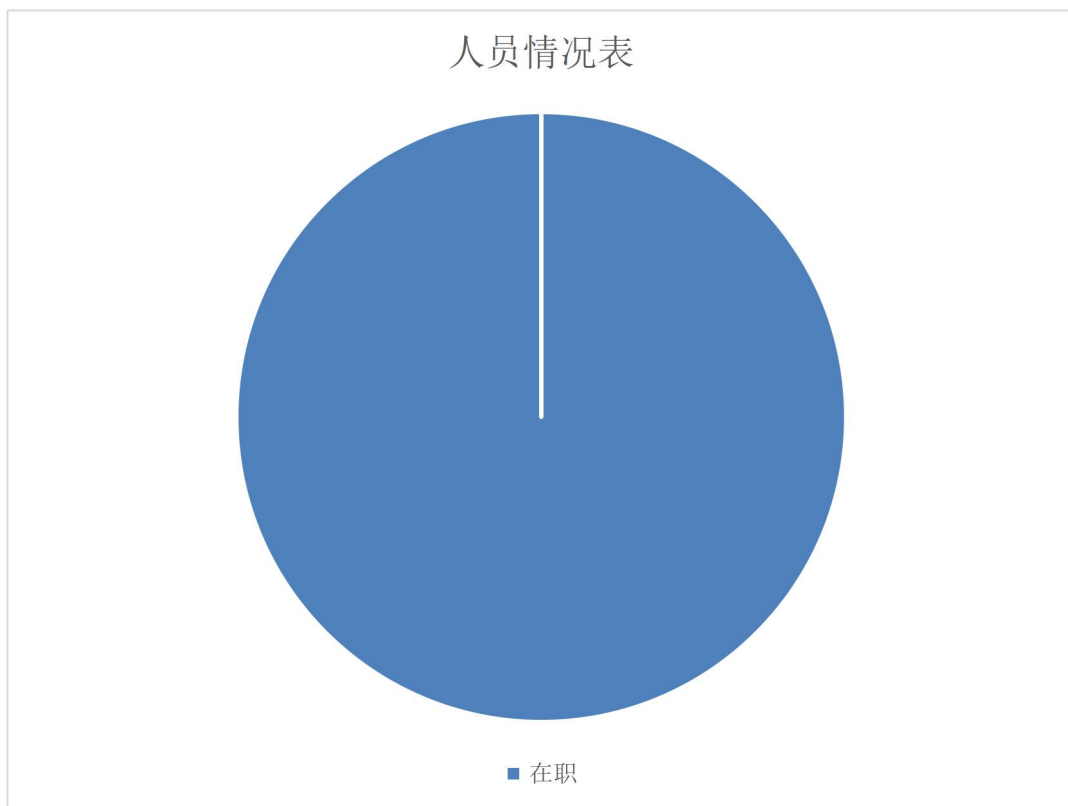
#### 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区水产工作站

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市榆阳区水产工作站

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	882.6	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	882.6
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支	
<b>本年收入合计</b>	882.6	<b>本年支出合计</b>	882.60
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	
<b>收入总计</b>	882.6	<b>支出总计</b>	882.6

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区水产工作站

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		882.6	882.6						
213	农林水支出	882.6	882.60						
21301	农业农村	100	100						
2130122	农业生产 发展	100	100						
21303	水利	782.6	782.6						
2130304	水利行业 业务管理	618.40	618.40						
2130306	水利工程 运行与维 护	9.5	9.5						
2130316	农村水 利	9.8	9.8						
2130399	其他水利 支出	144.90	144.90						

注：本表反映单位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：榆林市榆阳区水产工作站

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		882.60	618.40	264.20			
213	农林水支出	882.60	618.40	264.20			
21301	农业农村	100		100			
2130122	农业生产发 展	100		100			
21303	水利	782.6	618.40	164.20			
2130304	水利行业业 务管理	618.40	618.40	0			
2130306	水利工程运 行与维护	9.5		9.5			
2130316	农村水利	9.8		9.8			
2130399	其他水利支 出	144.90		144.90			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区水产工作站

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	政府性 基 金	国有资本 经 营
1. 一般公共预算财政拨款	882.60	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	882.60	882.60		
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>882.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>882.60</b>	<b>882.60</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>882.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>882.60</b>	<b>882.60</b>		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



编制单位：榆林市榆阳区水产工作站

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		618.40	513	105.40		
301	工资福利支出	420.19	420.19			
30101	基本工资	85.74	85.74			
30102	津贴补贴	49.57	49.57			
30103	奖金	81.25	81.25			
30107	绩效工资	99.67	99.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	42.43			
30109	职业年金缴费	23.18	23.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71			
30113	住房公积金	19.64	19.64			
302	商品和服务支出	105.40		105.4		
30201	办公费	5		5		
30213	维修（护）费	93.29		93.29		
30228	工会经费	2.11		2.11		
30231	公务用车运行维护费	5		5		
303	对个人和家庭补助	92.81	92.81			
30304	抚恤金					
30305	生活补助	92.81	92.81			

注：本表反映单位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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	31.26			31.26	26.26	5.00		

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。



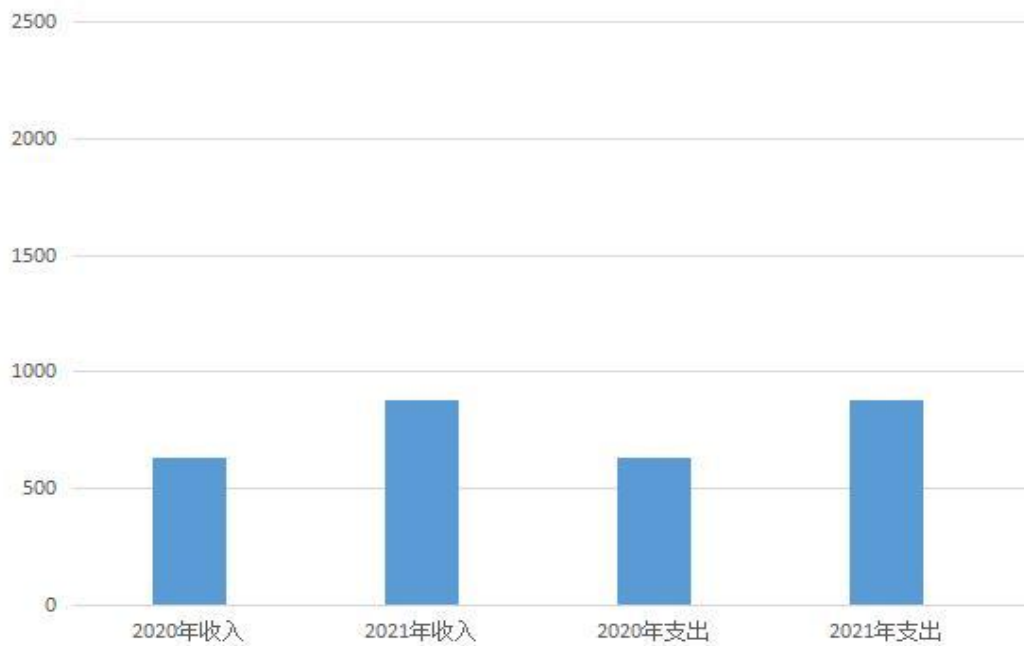


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

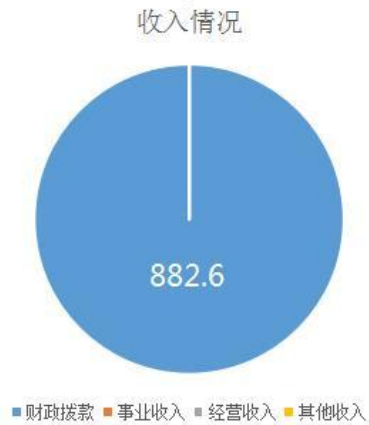
本年度收入、支出总计均为 882.6 万元，与上年相比收、支总计增加 249.52 万元，增长 39.41%。主要是新增项目资金预算。

收入支出对比表



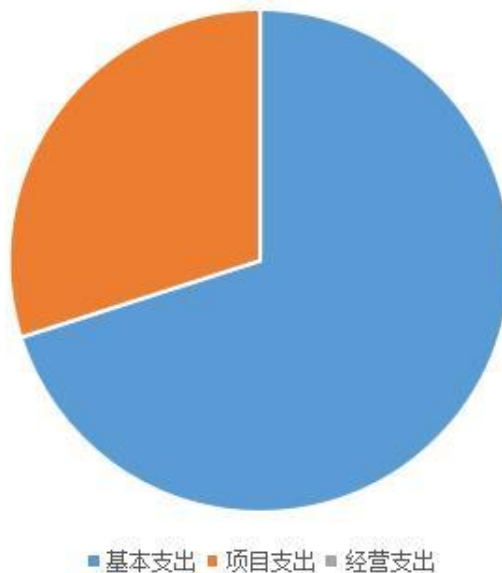
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 882.60 元，其中：财政拨款收入 882.60 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

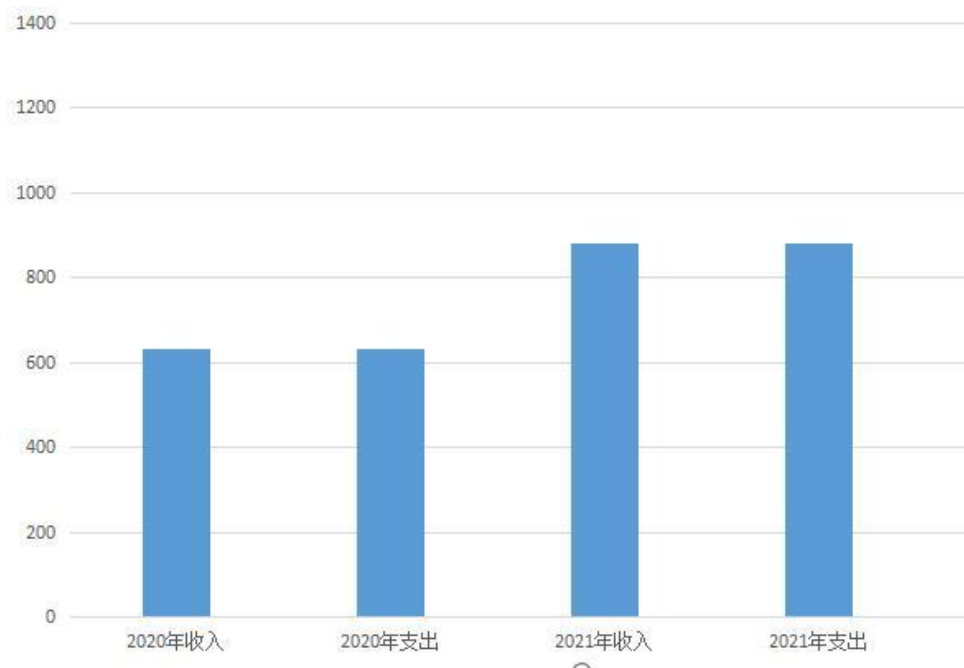
本年度支出合计 882.60 万元，其中：基本支出 618.40 万元，占 70.07%；项目支出 264.20 万元，占 29.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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、支出总计均为 882.60 万元，与上年相比收、支总计各增加 249.52 万元，增长 39.41%。主要是新增项目资金预算。

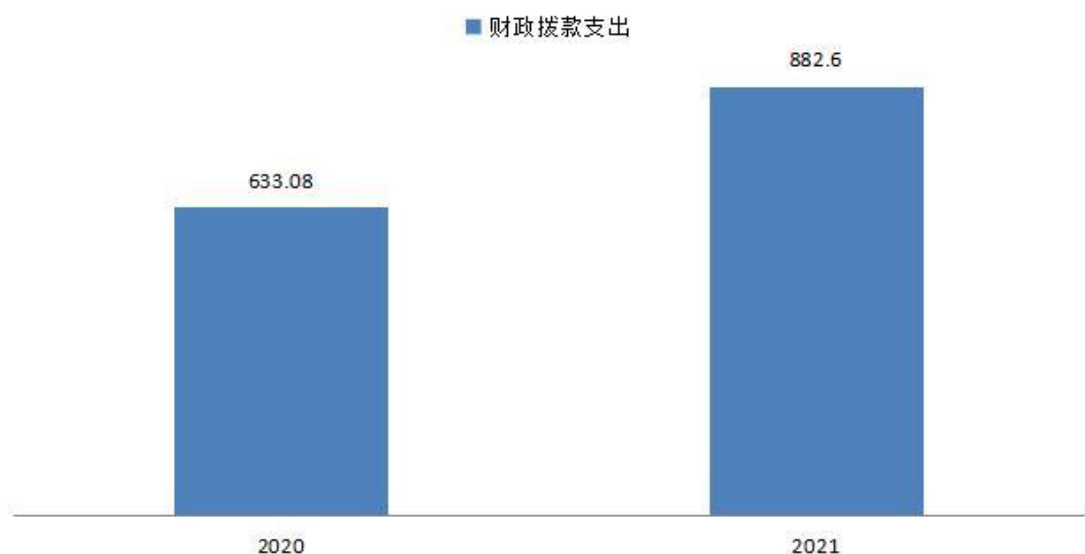




### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 882.60 万元，支出决算 882.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 249.52 万元，增长 39.41%，原因是新增项目资金预算。

**财政拨款支出对比图**  
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 618.40 万元，支出决算为 618.40 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与护维（项）。

预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 144.9 万元，支出决算为 144.9 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费 513 万元**，主要包括：基本工资 85.74 万元、津贴补贴 49.57 万元、绩效工资 99.67 万元、养老保险缴费 42.43 万元、职业年金缴费 23.18 万元、医疗保险缴费 18.71 万元、奖金 81.25 万元、住房公积金 19.64 万元、生

活补助 92.81 万元。

**(二) 公用经费 105.40 万元**，主要包括：办公费 5 万元、维修维护费 93.29 万元、工会经费 2.11 万元、公务用车运行维护费 5 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，支出决算 31.26 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

本年度财政预算购置公务车一辆。

#### 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决算 31.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算书保持平衡，决算数与 2020 年保持一致。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2021 年度本单位无培训支出费用。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2021 年度无会议费支出。

## **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收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、行政运行经费支出情况说明。**

本单位为全额事业单位，无行政运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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，执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，针对村级财务审计项目、三变改革项目等，进一步加强了花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度，建立起全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、

执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市区级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 8 个，涉及预算资金 264.20 万元，占单位预算项目支出总额的 29.93%。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作有序推进，总体运行良好，有力地促进了水利项目的实施。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

负责榆阳区水产工作站日常运行项目。项目资金来源为区本级财政预算。

1. 榆林市榆阳区水产工作站项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.16 万元，执行数 49.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公楼暖气官网进行维修。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公楼维修						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水务局 501001		实施单位	榆林市榆阳区水产工作站			
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	49.16	49.16	49.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.16	49.16	49.16	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过实施此项目，消除本单位暖气官网安全隐患，提高供暖质量，改善办公环境			完成预期目标				

目标								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 改善本单位供暖环境	提高供暖质量, 改善办公环境	49.16	10	10	无
		质量指标	指标 1: 100%	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1: 100%	工程受益年限	49.16	15	15	无
		成本指标	指标 1: 10	资金投入	49.16	10	10	无
		经济效益指标	指标 1: 100%	提高经济效益	达标	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 100%	提高供暖质量、提高效率	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 100%	改善环境	维持生态平衡	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 10 年	工程受益年限	10 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大市民满意	受益群众满意度	95%	10	9	无
	总分						100	99

2. 2021 年律师费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：起诉租赁户律师代理。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		律师费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水务局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水产工作站		
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	5	5	1.595	10	32%	10	
	其中：财政拨款	5	5	1.595	—	32%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	起诉租赁户律师代理费			完成预期目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：支付律师费	5	1.595	10	9	无
		质量指标	指标 1：100%	100%	32%	15	13	无
		时效指标	指标 1：100%	完成率	按时支付	15	15	无
		成本指标	指标 1：5	资金投入	1.595	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：100%	受益人口数量	500 人	10	10	无
社会效益指标		指标 1：100%	追回租赁费	5 万元	10	10	无	

	生态效益指标	指标 1: 100%	维持公园正常运行	维持生态平衡	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 10 年	改善鸳鸯湖公园管理	10 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大市民满意	受益群众满意	95%	10	10
总分					100	97	

3. 榆阳区水产品安全监管检查项目支出绩效自评综述：保证产品安全监管检查完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水产品安全监管检查							
主管部门及代码	榆林市榆阳区水务局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水产工作站			
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22	22	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展 2021 年的水产品检疫及下乡补助，水产品安全检测办公经费，培训、水产品安全宣传费。			完成预期目标				
绩效	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



指标	产出指标	数量指标	指标 1: 水产品安全监管检查	加强水产品质量安全新优特品种	预期目标	15	15	无	
		质量指标	指标 1: 100%	完成率	100%	15	15	无	
		时效指标	指标 1: 100%	受益期	受益期	10	10	无	
		成本指标	指标 1: 投入资金	220000 元	220000 元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 扩大无公害水面	无公害养殖	100%	10	10	无	
		社会效益指标	指标 1: 保障全区水产品质量安全	提高水产品质量	100%	10	10	无	
		生态效益指标	指标 1: 无公害养殖	无公害养殖	预期值	10	10	无	
		可持续影响指标	指标 1: 受益期	受益期	受益期	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	群众满意	95%	10	9	无	
	总分						100	99	

4. 2021 年新优特品种引进及推广稻渔综合种养项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新优特品种引进及推广稻渔综合种养						
主管部门及代码	榆林市榆阳区水务局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水产工作站		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培训、购买苗种、饲料、推广稻渔综合种养 1000 亩；购买蟹苗及稻地平整、开挖蟹沟、防水等				完成预期目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：推广稻渔综合种养	1000 亩	预期目标	15	15	无
		质量指标	指标 1：100%	完成率	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月完成	受益期	受益期	10	10	无
		成本指标	指标 1：投入资金	60 万元	60 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：扩大无公害水面	无公害养殖	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：保障全区水产品质量安全	提高水产品质量	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：无公害养殖	无公害养殖	预期值	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：提高养殖业快速高效发展	受益期	受益期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	群众满意	98%	10	9	无
总分						100	99	

5. 2021 年榆林市榆阳区水产工作站项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，  
执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鱼池维修						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水务局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水产工作站		
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鱼池维修面积 120 亩，维修边坡、加固池埂 26130 平方米；移动土方 28600 方。				完成预期目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：鱼池维修面积	120 亩	120 亩	10	10	无
		质量指标	指标 1：保证工程质量	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：2021 年底完成	2021 年实施完工	9.8 万	15	15	无
		成本指标	指标 1：资金投入	资金投入	9.8 万	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标 1：100%	提高监控力度	达标	10	10	无	

	社会效益指标	指标 1: 100%	改善治安环境	100%	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 100%	改善生态环境	维持生态平衡	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 10 年	工程受益年限	5 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 渔民满意	受益群众满意度	95%	10	9
总分					100	99	

6. 2021 年榆林市榆阳区水产工作站项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	鸳鸯湖公园树梢修剪						
主管部门及代码	榆林市榆阳区水务局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水产工作站		
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鸳鸯湖公园树梢修剪 80 棵			完成预期目标			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 改善鸳鸯湖公园环境卫生	改善鸳鸯湖公园环境卫生	9.5	10	10	无	
		质量指标	指标 1: 100%	100%	100%	15	15	无	
		时效指标	指标 1: 100%	工程受益年限	9.5	15	15	无	
		成本指标	指标 1: 10	资金投入	9.5	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 100%	改善鸳鸯湖公园环境	达标	10	10	无	
		社会效益指标	指标 1: 100%	改善生态环境	100%	10	10	无	
		生态效益指标	指标 1: 100%	改善生态环境	维持生态平衡	10	10	无	
		可持续影响指标	指标 1: 10 年	工程受益年限	10 年	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大市民满意	受益群众满意度	95%	10	9	无	
	总分						100	99	

7. 2021 年榆林市榆阳区水产工作站项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.18 万元，执行数 17.18 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新派驻村第一书记和扶贫工作队人员乡镇津贴经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆阳区水产工作站		
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	17.18	17.18	17.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.18	17.18	17.18	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春季渠道清淤及一至五级机房机电维修养护；二级渠道水毁修复工程；渠道枯死树木砍伐工程；创森绿化工程及弥补办公经费不足。			已完成下达任务				
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	指标 1：发放津贴人员	3 人	3 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：按月发放	全额发放	按时完成	20	20	无
		时效指标	指标 1：2021 年底完成	2021 年	17.18 万	10	10	无
		成本指标	指标 1：资金投入	17.18 万	17.18 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高人员积极性	积极性	3 人	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：带动乡村振兴	增产增收	增收人均 5000 元	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：推进乡村建设	推进乡村建设	标准值	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：提高人员积极性	推进工作	标准值	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作队满意度	满意	100%	10	9	无
总分						100	99	
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。								

8. 2021 年榆林市榆阳区水产工作站鸳鸯湖公园更换监控项目支出绩效自评综述：全年预算数 94.96 万元，执行数 94.96 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鸳鸯湖公园更换监控.						
主管部门及代码					实施单位	榆林市榆阳区水产工作站		
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	94.96	94.96	94.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	94.96	94.96	94.96	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鸳鸯湖公园更换监控从而提高监控力度与综合管理水平，改善鸳鸯湖公园治安管理。				完成预期目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改善鸳鸯湖公园治安管理	改善鸳鸯湖公园治安管理	94.96 万	10	10	无
		质量指标	指标 1：100%	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：100%	工程受益年限	94.96 万	15	15	无
		成本指标	指标 1：10	资金投入	94.96 万	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 100%	提高监控力度	达标	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 100%	改善治安环境	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 100%	改善生态环境	维持生态平衡	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 10 年	工程受益年限	10 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大市民满意	受益群众满意度	95%	10	9	无
总分						100	99	

### (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 97，全年预算数 264.2 万元，执行数 264.20 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了水库工作有序进行。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。



附件  
3:

## 整体支出绩效自评表

(2021 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：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(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	5	
		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、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	上级资金到位迟
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：部门(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、上级部门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 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	工程进度滞后
		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	2	诉讼费未支完
		“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	
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 支出符合部门预算批复的用途; 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。	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。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(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、用以反映和考核部门(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。</p>	3	3	

过程	资产管理 (10分)	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。	部门（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，用以反映和考核部门（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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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	7	
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		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；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。

			低于 75%计 0 分。				
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
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

本单位对 2021 年度的榆阳区水产工作站项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

财政项目支出使用明细表

财政项目支出使用明细表

1. 项目名称：办公楼维修

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：491600 元；项目支出：491600 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
维修、安装暖气管道及办公楼维修	491600 元	2021 年 9 月 23 日 14 号凭证；2021 年 10 月 22 日 14 号凭证	
合计	491600 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	温世喜	项目负责人	温世喜
地 址	榆林市望湖路 1 号		联系电话 3282846
项目起止时间	2021 年 9 月~2021 年 10 月		

项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额    (万元)	49.16	实际到位资金    (万元)	49.16		
其中:		其中:			
区级财政	49.16	区级财政	49.16		
其它		其它			
项目概况	<p>通过实施此工程，消除水产工作站暖气管网安全隐患，提高供暖质量、效率，使整栋楼供暖工作顺利进行，从而使租赁户和职工供暖环境得到很好的改善，实现更好的经济和社会效益。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	49.16	49.16	49.16	0
	小 计	49.16	49.16	49.16	0
	其他配套资金				

	合 计	49.16	49.16	49.16	0
项目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据	无			
	可行性研究报告结论				
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 万元	<input type="checkbox"/> 否 万元	实际采购金额：	
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
项目 管 理 情 况	管理制度和办法名称				
	具体工作措施	专款专用			
	项目调整内容及报批 程序和手续	无			

	项目完工验收情况	合格
项目绩效情况	<p>通过实施此工程，消除水产工作站暖气管网安全隐患，提高供暖质量、效率，使整栋楼供暖工作进行顺利，从而赁户和职工供暖环境得到很好的改善，实现更好的经济和社会效益</p>	
其他需要说明的问题	<p>无</p>	
问题与建议	<p>无</p>	



主管部 门审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	陈晨	站长	榆林市榆阳区水产工作站	
	高尚荣	副站长	榆林市榆阳区水产工作站	
	米彦波	工程师	榆林市榆阳区水产工作站	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: center;">2022 年 12 月 24 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告  
和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

2. 项目名称：律师费

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：50000 元；项目支出：15900 元；项目结余：34100 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
法律代理费	15900 元	2021 年 6 月 30 日 27 号凭； 2021 年 9 月 3 日 4 号、5 号凭	
合计	15900 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，  
专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	陈晨	项目负责人	温世喜	
地 址	榆林市望湖路 1 号		联系电话	3282846
项目起止时间	2021 年 5 月~2021 年 12 月			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续			
计划投资额 (万元)	5	实际到位资金 (万元)	5	
其中：		其中：		
区级财政	5	区级财政	5	

	其它		其它		
项目概况	追回历年鸳鸯湖公园场地租赁费				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	5	5	1.59	3.41
	小 计	5	5	1.59	3.41
	其他配套资金				
	合 计	5	5	1.59	3.41
项目组织管	项目立项依据		无		
	可行性研究报告结论		无		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	无	
	具体工作措施	专款专用	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	合格	

项目 目 绩 效 情 况	<p>通过此项目的实施加强了对公园租赁户的管理，追回历年鸳鸯湖公园场地租赁费，使非税收入任务按时完成。</p>
其他 需要 说明 的问 题	<p>无</p>
问 题 与 建 议	<p>无</p>



## 财政项目支出使用明细表

3. 项目名称：水产品安全监管检查

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排： 220000 元；项目支出： 220000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
支快速检测试剂盒、鉴证咨询服务检测费、检验鱼样品费、检测试剂费、外出快速检测培训费等	220000 元	2021 年 4 月 30 日 11、1920、21 号凭证；2021 年 5 月 31 日 9、14 号凭证；2021 年 6 月 30 日 9、18、19、32 号凭证；2021 年 7 月 2 日 5、16、19 号凭证；2021 年 8 月 5 日 6、11 号凭证；2021 年 9 月 3 日 2、17 日 9 号凭证 23 日 11 号凭证；2021 年 12 月 3 日 19、24、30 号凭证	
合计	220000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	陈晨	项目负责人	温世喜	
地 址	榆林市望湖路 1 号		联系电话	3282846

项目起止时间	2021年5月~2021年12月				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	22	实际到位资金 (万元)	22		
其中:		其中:			
区级财政	22	区级财政	22		
其它		其它			
项目概况	<p>1. 加强全区水产品质量安全监管，为全区民众吃上安全放心的水产品做好质量保证，确保安全放心的水产品有充足的货源，提升人民的消费水平</p> <p>2. 加快现代绿色渔业的步伐，提高渔政执法能力。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	22	22	22	0
	小  计	22	22	22	0



	其他配套资金				
	合 计	22	22	22	0
项目组织管理情况	项目立项依据	《水产品质量安全与检测》			
	可行性研究报告结论				
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input type="checkbox"/> 否 万元 万元		
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
项目管理情况	管理制度和办法名称	水产品安检机渔政资金管理辦法			
	具体工作措施	专款专用			
	项目调整内容及报批 程序和手续	无			

	项目完工验收情况	合格
项目 目 绩 效 情 况	<p>通过此项目的实施加强了对水产品的监督检测，使市民吃上放心水产品，提升了人们的消费水平，促进渔业的高效发展。科普水产品的知识，带动周边经济的发展，增加了农民收入。综合养殖在经济、社会、生态等方面都有显著成效。以资金投入为基础，以科技进步为动力，应用科学的手段采用综合养殖，从而达到稳产高产高效渔业发展。</p>	
其他 需要 说明 的问 题	无	
问 题 与 建 议	无	



## 财政项目支出使用明细表

4. 项目名称：新优特品种引进及推广稻渔综合种养

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：600000 元；项目支出：600000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
支快速检测试剂盒、鉴证咨询服务检测费、检验鱼样品费、检测试剂费、外出快速检测培训费等	600000 元	2021 年 11 月 5 日 9 号凭证； 2021 年 11 月 24 日 20 号凭证；2021 年 12 月 1 日 2、7 号凭证；2021 年 12 月 3 日 18 号凭证；	
合计	600000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	温世喜	项目负责人	温世喜	
地 址	榆林市望湖路 1 号		联系电话	3282846
项目起止时间	2021 年 5 月～2021 年 12 月			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续			

计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60		
其中:		其中:			
区级财政	60	区级财政	60		
其它		其它			
项目概况	<p>1. 培训、购买苗种、饲料、推广稻渔综合种养 1000 亩；</p> <p>2. 购买蟹苗及稻田平整、开挖蟹沟、防水等</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	60	60	60	0
	小 计	60	60	60	0
	其他配套资金				
	合 计	60	60	60	0



项目 绩效 情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过此项目的实施加强了保证高产，减少农药化肥残留。</li> <li>2. 可持续发展的农业养殖模式。</li> <li>3. 稻渔综合种养项目在我区是很有推广价值的养殖模式。</li> <li>4. 加快现代绿色渔业的步伐，综合养殖在经济、社会、生态等方面都有显著成效。以资金投入为基础，以科技进步为动力，应用科学的手段采用综合养殖，从而达到稳产高产高效渔业发展。</li> </ol>
其他 需要 说明 的问 题	无
问 题 与 建 议	无





## 财政项目支出使用明细表

5. 项目名称：鸳鸯湖公园更换监控

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：949600 元；项目支出：949600 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
移动通信设备、 更换监控	949600	2021 年 9 月 26 日 15 号凭证；2021 年 11 月 18 日 15 号凭证、2021 年 12 月 7 日 37 号凭证	
合计	949600		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	陈晨	项目负责人	温世喜
地 址	榆林市望湖路 1 号		联系电话 3282846
项目起止时间	2021 年 9 月~2021 年 12 月		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	94.96	实际到位资金 (万元)	94.96
其中：		其中：	

	区级财政	94.96	区级财政	94.96	
	其它		其它		
项目概况	鸳鸯湖公园更换监控从而提高监控力度与综合管理水平,改善鸳鸯湖公园治安管理。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	94.96	94.96	94.96	0
	小 计	94.96	94.96	94.96	0
	其他配套资金				
	合 计	94.96	94.96	94.96	0
项目组	项目立项依据		无		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	无	
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	公园管理办法	
	具体工作措施	专款专用	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	合格	

<p>项目绩效情况</p>	<p>鸳鸯湖公园更换监控从而提高监控力度与综合管理水平，改善鸳鸯湖公园治安管理，使周边市民有了很好的锻炼身体的好环境。</p>
<p>其他需要说明的问题</p>	<p>无</p>
<p>问题与建议</p>	<p>无</p>



## 财政项目支出使用明细表

6. 项目名称：鸳鸯湖公园树梢修剪

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排： 95000 元；项目支出： 95000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
鸳鸯湖公园 树梢修剪	95000 元	2021 年 11 月 23 日 23 号凭	
合计	95000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，  
专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	温世喜	项目负责人	温世喜	
地 址	榆林市望湖路 1 号		联系电话	3282846
项目起止时间	2021 年 11 月~2021 年 12 月			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续			
计划投资额 (万元)	9.5	实际到位资金 (万元)	9.5	
其中：		其中：		
区级财政	9.5	区级财政	9.5	

	其它		其它		
项目概况	鸳鸯湖公园树梢修剪 80 棵				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	9.5	9.5	9.5	9.5
	小 计	9.5	9.5	9.5	9.5
	其他配套资金				
	合 计	9.5	9.5	9.5	9.5
项目组织管	项目立项依据		无		
	可行性研究报告结论		无		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	无	
	具体工作措施	专款专用	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	合格	



项目 绩效 情况	通过此项目的实施美化了鸳鸯湖公园环境，为广大市民提供锻炼身体的满意场所
其他 需要 说明的 问题	无
问题 与 建议	无



## 财政项目支出使用明细表

7. 项目名称：驻村第一书记和扶贫工作队人员乡镇津贴经费

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：171800 元；项目支出：171800 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
扶贫下乡补助	171800	2021年7月1号 -2021年12月45号	
合 计	171800		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，  
专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	温世喜	项目负责人	陈晨		
地 址	水产工作站		联系电话	3282846	
项目起止时间	2021年4月——12月				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	17.18	实际到位资金 (万元)	17.18		
其中：		其中：			
区级财政	17.18	区级财政	17.18		
其它		其它			
项目概况	<p>工程建设内容包括：按时发放新派驻村第一书记和扶贫工作队人员乡镇津贴经费，为一线工作人员提供有力后勤保障。</p>				
资金安排使用		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	17.18	17.18	17.18	0

情况 (万元)	小 计	17.18	17.18	17.18	0
	其他配套资金				
	合 计	17.18	17.18	17.18	0
项目 组织 管理 情况	项目立项依据	榆区政财预发(2021)79号			
	可行性研究报告结论	无			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额：           万元 实际采购金额：        万元		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
项目 管理	管理制度和办法名称	水利工程基本建设资金管理办法			
	具体工作措施	对项目资金实行“统一管理，专款专用”			

情况	项目调整内容及报批程序和手续	无。
	项目完工验收情况	发放完成，合格率 100%。
项目绩效情况	为乡村振兴提供了后勤保障，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。	
其他需要说明的问题	无	
问题与建议	无	



8. 项目名称：鱼池维修

项目单位：榆林市榆阳区水产工作站

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：98000 元；项目支出：98000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
1. 鱼池维修面积 120 亩 2. 维修边坡、加固池埂 26130 平方米； 3. 移动土方 28600 方	98000 元	2021 年 11 月 9 日 11 号凭 证	
合计	98000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，  
专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	陈晨	项目负责人	温世喜
地 址	榆林市望湖路 1 号	联系电话	3282846
项目起止时间	2021 年 9 月~2021 年 11 月		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	9.8	实际到位资金 (万元)	9.8
其中：		其中：	
区 3 级财政	9.8	区级财政	9.8
其它		其它	



项目概况	鱼池维修面积 120 亩，维修边坡、加固池埂 26130 平方米；移动土方 28600 方				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	9.8	9.8	9.8	0
	小 计	9.8	9.8	9.8	0
	其他配套资金				
资金安排使用情况 (万元)	合 计	9.8	9.8	9.8	0
项目组织管	项目立项依据		无		
	可行性研究报告结论		无		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input type="checkbox"/> 否 万元 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	公园管理办法	
	具体工作措施	专款专用	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	合格	

<p>项目绩效情况</p>	<p>通过对此项目的实施改善了养殖环境，提高了养殖产量。</p>
<p>其他需要说明的问题</p>	<p>无</p>
<p>问题与建议</p>	<p>无</p>



#### 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。

