北京市丰台区渔政监督管理站

 2021年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

北京市丰台区渔政监督管理站2021年度部门决算报表详见附件。。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责:北京市丰台区渔政监督管理站是区农业农村局下属独立编制，独立核算的全额事业单位。主要职责是：1、渔业法律法规的宣传和普及；2、渔业资源的增殖与保护；3、对本辖区内水生野生动物的科学研究、驯养繁殖、展览展示监督管理；4、维护渔业生产秩序，打击偷捕、抢夺他人养殖的水产品，破坏他人养殖水体及养殖实施等违法行为，保护渔业生产者的合法权益；5、渔业污染事故的调查处理；6 、渔业安全生产监管；7、水产品养殖环节质量安全监管等工作。北京市丰台区渔政监督管理站，下设三个职能科室。案件调查室：负责全区渔业资源保护、水产品质量安全监管、水生野生动物保护、渔业污染事故调查处理等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事、档案等工作。财务办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制12人，实有人数8人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计247.573589万元，比上年减少31.421044万元，减少12.69%。2021年度支出总计250.044189万元，上年减少24.950444万元，减少11.58%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计247.573589万元，比上年减少31.421044万元，减少12.69%，其中：财政拨款收入247.573589万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计250.044189万元，比上年减少24.950444万元，减少11.58%，其中：基本支出241.679389万元，占支出合计的96.65%；项目支出8.3648万元，占支出合计的3.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1. 2021年度财政拨款收入总计247.573589万元，比上年减少31.421044万元，减少12.69%。2021年度财政拨款支出总计250.044189万元，上年减少24.950444万元，减少11.58%。主要原因：本单位厉行节约，支出减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出250.044189万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出28.492568万元，占本年财政拨款支出11.40%；农林水支出184.007117万元，占本年财政拨款支出73.59%；住房保障支出37.464504万元，占本年财政拨款支出14.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.08万元，比2021年年初预算减少0.3250万元，下降80.25%。其中：“培训支出”（款，下同）2021年度决算0.08万元，比2021年年初预算减少0.3250万元，下降80.25%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制培训经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算28.492568万元，比2021年年初预算减少5.574232万元，下降16.36%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算24.492568万元，比2021年年初预算减少5.574232万元，下降16.36%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

3、“农林水支出”（类）2021年决算184.007117万元，比2021年初预算减少62.172283万元，下降25.25%。其中：“农业农村”（款）2021年度决算184.007117万元，比2021年初预算减少62.172283万元，下降25.25%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

4、“住房保障支出”（类）2021年决算37.464504万元，比2021年初预算减少6.079596万元，下降13.96%。其中：“住房改革支出”（款）2021年决算37.464504万元，比2021年初预算减少6.079596万元，下降13.96%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出241.679389万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位是1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.1080万元减少0.1080万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位本年度无此项支出安排。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.1978万元减少0.1978万元。主要原因：本单位本年度无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加减少0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，原值0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）**

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

1. 部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 部门运转聘用人员经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区渔政监督管理站 |
| 项目负责人 | 刘健 |  | 联系电话 | 63837681 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 5.12 | 3.9348 | 3.9348 | 10 | 100% | 10 |
|  其中:当年财政拨款 | 5.12 | 3.9348 | 3.9348 | — | 100% | — |
| 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 |
| 完成收发报纸，内部卫生清理，垃圾清运等6项工作，小时工工资半月结一次，每次按其实际工作时长支付工资 | 完成收发报纸，内部卫生清理，垃圾清运等6项工作，小时工工资半月结一次，每次按其实际工作时长支付工资 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成6项工作 | 完成6项工作 | 完成6项工作 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 收发报纸，内部卫生，垃圾清运 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 签订及实施日期 | 1月1日 | 1月1日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 3.9348万元 | 3.9348万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安全保障、清洁卫生 | 安全保障、清洁卫生 | 安全保障、清洁卫生 | 30 | 28 | 支撑材料不够全面 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度100% | 100% | 100% | 10 | 9 | 已提供满意度调查，但未总结说明 |
| **总分：** | **100** | **97** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 机构运转经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区渔政监督管理站 |
| 项目负责人 | 刘健 |  | 联系电话 | 63837681 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 10 | 100% | 10 |
|  其中:当年财政拨款 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | — | 100% | — |
| 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 |
| 我单位2020年在职职工9人，每年264个工作日，能顺利保障全站执法人员2021年度中午基本用餐需求。 | 我单位2020年在职职工8人（1人于2020年10月退休），每年264个工作日，能顺利保障全站执法人员2021年度中午基本用餐需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成2021年工作日午餐保障 | 每年264个工作日的午餐需求 | 每年264个工作日的午餐需求 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 满足各项质量要求 | 满足各项质量要求 | 满足各项质量要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按月完成 | 按月完成 | 按月完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 2.64万元 | 2.64万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障职工工作效率 | 保障职工工作效率 | 保障职工工作效率 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 得到职工好评 | 100% | 100% | 10 | 9 | 已提供满意度调查，但未总结说明 |
| **总分：** | **100** | **97** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 水产品质量安全监测项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区渔政监督管理站 |
| 项目负责人 | 刘健 |  | 联系电话 | 63837681 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2 | 1.79 | 1.79 | 10 | 100% | 10 |
|  其中:当年财政拨款 | 2 | 1.79 | 1.79 | — | 100% | — |
| 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 |
| 为有效的推进我区水产品质量安全监督管理工作，需要对辖区内养殖场、垂钓园开展违禁药物残留速测和实验室检测提供保障。 | 为有效的推进我区水产品质量安全监督管理工作，需要对辖区内养殖场、垂钓园开展违禁药物残留速测和实验室检测提供保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对辖区内养殖场、垂钓园开展违禁药物残留速测和实验室检测提供保障，其中快速检测40个样品，实验室检测5个样品 | 快速检测40个样品，实验室检测5个样品 | 快速检测30个样品，实验室检测5个样品 | 15 | 14 | 由于部分垂钓单位转型升级不再经营垂钓项目 |
| 质量指标 | 保障水产品质量安全 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底完成 | 2021年底完成 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 1.7万元 | 1.7万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 抽样覆盖面100% | 抽样覆盖面100% | 抽样覆盖面100% | 30 | 28 | 支撑材料不够全面 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 场户满意度100% | 100% | 100% | 10 | 9 | 已提供满意度调查，但未总结说明 |
| **总分：** | **100** | **96** |  |