

# 2021年度武汉市水产技术推广指导中心 部门决算

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市水产技术推广指导中心概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 武汉市水产技术推广指导中心 2020 年度部 门决算表

- 一、 收入支出决算总表(表 1)
- 二、 收入决算表(表 2)
- 三、 支出决算表(表 3)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2020 年度部 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市水产技术推广指导中心 概况

## 一、部门主要职能

拟定水产技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担重大关键技术、优良品种的引进、试验、示范和推广工作；承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治和处置工作；开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；指导全市水产技术推广体系建设；指导渔业生产社会化服务组织发展；依法制定并组织实施水产技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好有关渔业污染事故的鉴定评估；参与渔业资源、水域环境的监测、保护等。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市水产技术推广指导中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市水产技术推广指导中心在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

# 第二部分 武汉市水产技术推广指导中心

## 2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.49	八、社会保障和就业支出	38	94.89
	9		九、卫生健康支出	39	39.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	302.35
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	485.12	<b>本年支出合计</b>	57	485.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	485.12	<b>总计</b>	60	485.12

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	485.12	481.63					3.49
208		社会保障和就业支出	94.89	94.89					
20805		行政事业单位养老支出	90.12	90.12					
2080502		事业单位离退休	64.91	64.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5					
20808		抚恤	4.77	4.77					
2080801		死亡抚恤	4.77	4.77					
210		卫生健康支出	39.99	39.99					
21011		行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101102		事业单位医疗	39.99	39.99					
213		农林水支出	302.35	298.86					3.49
21301		农业农村	302.35	298.86					3.49
2130104		事业运行	271.01	271.01					
2130108		病虫害控制	22	22					
2130199		其他农业农村支出	9.34	5.85					3.49
221		住房保障支出	47.89	47.89					
22102		住房改革支出	47.89	47.89					
2210201		住房公积金	29.95	29.95					
2210202		提租补贴	6.24	6.24					
2210203		购房补贴	11.7	11.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	485.12	453.78	31.34		6
208		社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805		行政事业单位养老支出	90.12	90.12				
2080502		事业单位离退休	64.91	64.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.71	20.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5				
20808		抚恤	4.77	4.77				
2080801		死亡抚恤	4.77	4.77				
210		卫生健康支出	39.99	39.99				
21011		行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101102		事业单位医疗	39.99	39.99				
213		农林水支出	302.35	271.01	31.34			
21301		农业农村	302.35	271.01	31.34			
2130104		事业运行	271.01	271.01				
2130108		病虫害控制	22		22			
2130199		其他农业农村支出	9.34		9.34			
221		住房保障支出	47.89	47.89				
22102		住房改革支出	47.89	47.89				
2210201		住房公积金	29.95	29.95				
2210202		提租补贴	6.24	6.24				
2210203		购房补贴	11.7	11.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

### 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.89	94.89		
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	298.86	298.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.89	47.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	481.63	<b>本年支出合计</b>	59	481.63	481.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	481.63	<b>总计</b>	64	481.63	481.63		

注：本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3) 行; 28 行 = (29+30+31) 行; 32 行 = (27+28) 行;

57 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计	481.63	453.78	27.85
208		社会保障和就业支出	94.89	94.89	
20805		行政事业单位养老支出	90.12	90.12	
2080502		事业单位离退休	64.91	64.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.71	20.71	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.5	4.5	
20808		抚恤	4.77	4.77	
2080801		死亡抚恤	4.77	4.77	
210		卫生健康支出	39.99	39.99	
21011		行政事业单位医疗	39.99	39.99	
2101102		事业单位医疗	39.99	39.99	
213		农林水支出	298.86	271.01	27.85
21301		农业农村	298.86	271.01	27.85
2130104		事业运行	271.01	271.01	
2130108		病虫害控制	22		22
2130199		其他农业农村支出	5.85		5.85
221		住房保障支出	47.89	47.89	
22102		住房改革支出	47.89	47.89	
2210201		住房公积金	29.95	29.95	
2210202		提租补贴	6.24	6.24	
2210203		购房补贴	11.7	11.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.04	302	商品和服务支出	51.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	27.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	156.62	30205	水费	1.5	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	2.5			
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	0.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	4			
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出	2.6	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	69.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	64.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.99			
30309	奖励金		30229	福利费	4.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计			402.72	公用经费合计				51.06

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

		预算数			决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		9		9		4.08		4.08		4.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市水产技术推广指导中心

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 485.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 40.25 万元，下降 7.7%，主要原因是按财政局要求压减预算支出。

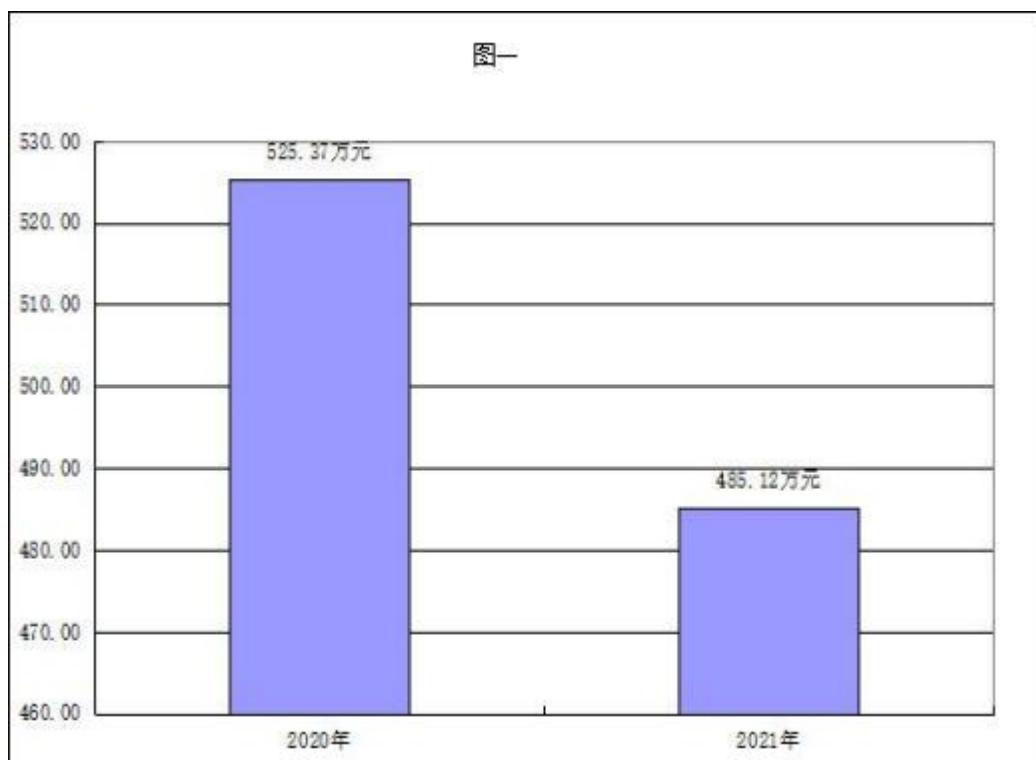


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 485.12 万元。其中：财政拨款收入 481.63 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 3.49 万元，占本年收入 0.7%。

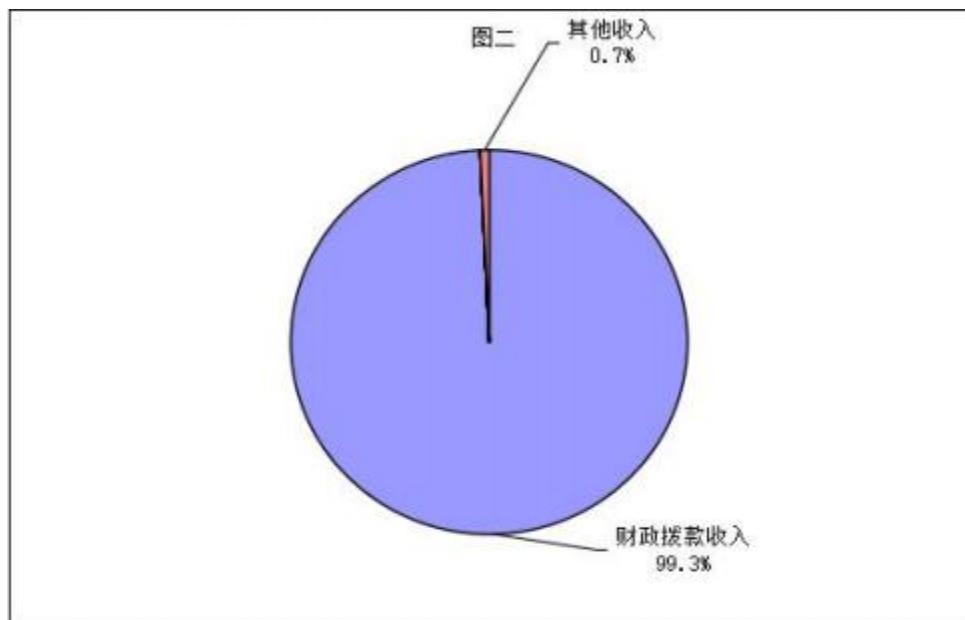


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 485.12 万元。其中：基本支出 453.78 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 31.34 万元，占本年支出 6.5%。

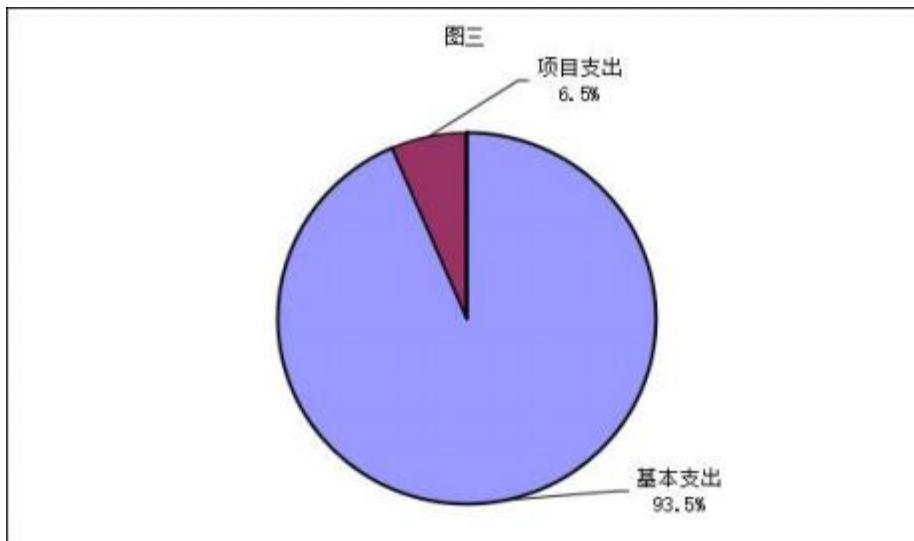


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 481.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.16 万元，下降 2.9%。主要原因是按财政局要求压减预算支出。

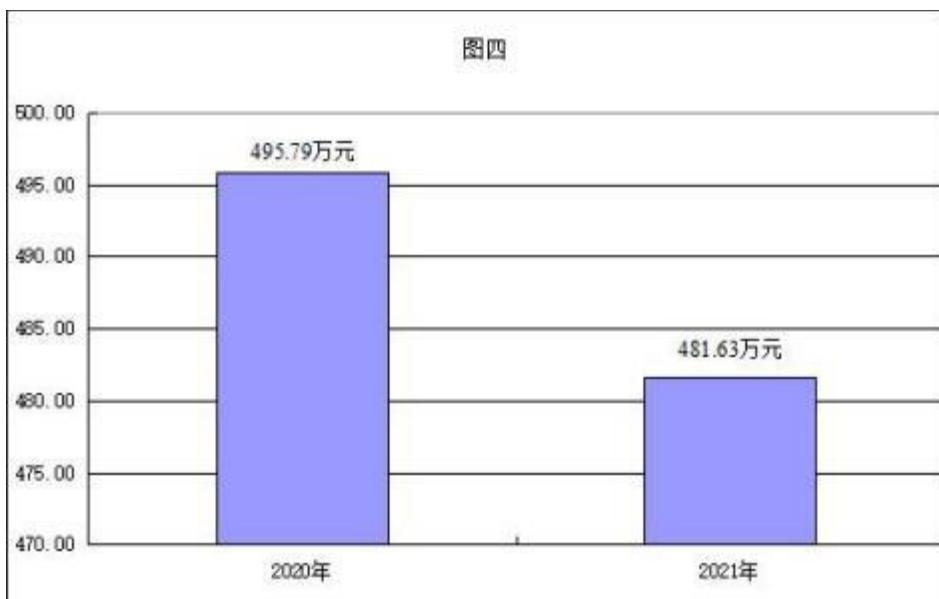


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2021 年度财政拨款支出 481.63 万元， 占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 14.16 万元，下降 2.9 %。主要原因是按财政局要求压减预算支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 481.63 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 94.89 万元，占 19.7%；事业单位离退休 64.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.5 万元，死亡抚恤 4.77 万元。

卫生健康(类)支出 39.99 万元，占 8.3%；事业单位医疗 39.99 万元。

农林水(类)支出 298.86 万元，占 65.5%；事业运行 271.01 万元，病虫害控制 22 万元，其他农业农村支出 5.85 万元。

住房保障(类)支出 47.89 万元，占 9.9 %；住房公积金 29.95 万元，提租补贴 6.24 万元，购房补贴 11.7 万元。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.7 万元，支出决算为 481.63 万元，完成年初预算的

99.8%。其中：基本支出 453.78 万元，项目支出 27.85 万元。项目支出主要用于水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目 5.85 万元，主要成效：组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境，通过开展死鱼事故调查，分析鉴定，开展渔业经济损失评估，为渔业主管部门、渔政执法提供依据，为渔业生产者维权提供依据。水产病虫害防控项目 22 万元，主要成效：控制水产疫病发生和传播，保护渔业生态环境，减少水产疫病损失，促进我市渔民增收和渔业综合经济效益的提高。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 90.12 万元，支出决算为 94.89 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员到龄转退休，养老保险、职业年金虚帐做实。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 304.7 万元，支出决算为 298.86 万元，完成年初预算的 98.1%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.78 万元，其中：

人员经费 402.72 万元，主要包括：基本工资 60.93 万元、津贴补贴 20.34 万元、绩效工资 156.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.63 万元、职业年金缴费 5.69 万元、职工基本医疗保险缴费 29.85 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、住房公积金 29.95 万元、其他工资福利支出 2.6 万元、退休费 64.91 万元、抚恤金 4.77 万元。

公用经费 51.06 万元，主要包括：办公费 27.99 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.08 万元、水费 1.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.12 万元、工会经费 3.99 万元、福利费 4.32 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市水产技术推广指导中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市水产技术推广指导中心本级 1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 45.3%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 45.3%；其中：

（1）公务用车购置费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

（2）公务用车运行费 4.08 万元，完成年初预算的 45.3%，比年初预算减少 4.92 万元，主要原因是压减三公经费支出。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 0.9 万元；维修费 2.41 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 0.65 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.75 万元，增资 75.1%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.75 万元，增资 75.1%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆已超报废期，导

致运行维护费用增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度武汉市水产技术推广指导中心没有政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度武汉市水产技术推广指导中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、事业运行经费支出情况**

2021 年度武汉市水产技术推广指导中心机关运行经费支出 53.26 万元，比 2019 年度减少 2.97 万元，下降 5.3%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市水产技术推广指导中心政府采购支出总额 7.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.96 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 80.5%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市水产技术推广指导中心共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 0 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，其他用车主要是监测采样、下乡等用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 27.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.8%。从绩效评价情况来看，大部分指标完成或超额完成年度目标。

#### (二) 单位整体支出自评结果。

我单位 2021 年部门整体绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性；建立了科学的内部管理制度，并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度；资金使用合规，资产得到了较好的使用，整体工作取得较好的产出和效果。

# 2021年度武汉市水产技术推广指导中心

## 整体绩效自评表

单位名称：武汉市水产技术推广指导中心 填报日期：2022年5月11日

单位名称	武汉市水产技术推广指导中心					
基本支出总额	453.78			项目支出总额		31.34
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	485.12	485.12	100.0%	20	
年度目标 1：(40分)	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新技术模式及面积	18个1万亩	22个1.2万亩	4
		质量指标	水产品质量	无公害水产品	无公害水产品	4
		时效指标	完成时间	本年度	按时完成	4
		成本指标	节本增效	200元/亩	220元/亩	4
	效益指标	辐射带动	面积	2万亩	2.2万亩	4
		经济效益	亩平利润	2500元	2650元	4
		社会效益	亩平利润	2000元	2100元	4
		环境效益	渔业生态环境	明显改善	显著改善	4
	可持续	名特水产品比重	持续降低	持续降低	4	

		影响				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	95.0%以上	95.0%以上	4
年度绩效目标 2 (40分)	水产病虫害防控项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	防控点及面积	15个3万亩	15个3万亩	5
		质量指标	水产品质量	无公害水产品	无公害水产品	5
		时效指标	完成时间	本年度	按时完成	5
		成本指标	节本增效	200元/亩	220元/亩	5
	效益指标	经济效益				
		社会效益	水产重大疾病	有效控制	未发生重大疾病	5
		环境效益	渔业生态环境	明显改善	明显改善	5
		可持续影响	水产疫病损失	持续降低	持续有效降低	5
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	95.0%以上	95.0%以上	5	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

### (三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 水产技术推广指导及渔业污染事故调查评估项目绩效 自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是示范推广水产新品种新技术模式 18 个，面积 1 万亩；组织专家生产全程技术指导。实施陆基圈养式养殖模式、集装箱养殖模式、池塘微循环水高效健康养鱼技术等项目；二是优化我市渔业养殖结构，名特水产品比重持续增加，显著提高渔业生产综合效益，亩平利润达到 2500 元以上；加快推进渔业供给侧结构性改革。同时有效保障我市渔业生产经营者合法权益，化解各类渔业纠纷，服务对象满意度在 95.0% 以上。发现的问题及原因：本年度计划安排到涉渔区的水产技术推广项目资金被取消，导致市级推广部门到各区开展工作缺少抓手，工作推进力度受阻，影响全市水产技术推广工作的顺利进行。下一步改进措施：一是加大财政资金的投入，组织市、区技术人员开展生产全程技术服务

务，推广应用高效模式；二是结合地区特色，继续推广“四新”试验示范指导，示范推广具有科技含量和效益的水产技术模式，科学引导渔民因地制宜调整养殖结构、选用适用技术；三是继续要结合全市渔业结构调整优化总体规划，开展水产新品种、新技术的引进、试验，为相关企业试验、示范，提供全方面技术跟踪服务；四是积极做好渔业污染事故鉴定评估工作，委托评估率 100. 0%，努力维护好生产者合法权益。

2. 水产病虫害防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效益是：一是通过项目实施，以全市 15 个鱼病防控测报站点为依托，开展水产养殖病害测报防控工作，提前发布预报信息，有效控制了重大疫病的发生与蔓延，全市无一起水产重大疫情发生，提高了渔业生产效益；二是通过加强重大疫病防治工作，全市水产病害发生率和损失率分别降低至 5. 0% 和 10. 0% 以内，并且通过应用健康水产养殖技术，使用水产健康渔药、限制使用化肥，科学投喂水产专用饲料，保护了生态环境，确保了水产品质量安全，保障了人民身体健康，同时也提高了水产品质量，增强了市场竞争力。发现的问题及原因：相对畜牧、种植等行业疫病防控经费，水产业重大疫病预防控制工作经费明显不足，同时因我市水产养殖面积较大，疾病的防控面广量

大，经费的不足不能确保疫情的有效预防与控制。下一步改进措施：加大财政资金的投入。水产业作为大农业的重要组成部分，承担着人们饮食生活的需求和改善，食品安全问题摆在了越来越重要的地位，通过对水产业疫病的预防可以有效减少疾病的发生，提高水产品质量，保障人民身体健康。

## 2021年度推广指导及渔业污染事故调查评估 项目自评表

单位名称：武汉市水产技术推广指导中心 填报日期：2022年5月11日

项目名称		水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市水产技术推广指导中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度财政资金总额		7.85	7.85	100.0%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	新技术模式及面积		18个1万亩		
		质量指标	水产品质量		无公害水产品		
		时效指标	完成时间		本年度		
		成本指标	节本增效		200元/亩		
		辐射带动	面积		2万亩		
	效益	经济效益	亩平利润		2500元		
				2650元	8		

	指标	社会效益	亩平利润	2000 元	2100 元	8
		环境效益	渔业生态环境	明显改善	显著改善	8
		可持续影响	名特水产品比重	持续降低	持续降低	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意度	95.0%以上	95.0%以上	8
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

## 2021年度水产病虫害防控项目自评表

单位名称：武汉市水产技术推广指导中心 填报日期：2022年5月11日

项目名称		水产病虫害防控项目					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市水产技术推广指导中 心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项 目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情 况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财 政资金 总额	22	22	100.0% 20		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标	数量指 标	防控点及面积	15个3万 亩	15个3万 亩 10		

(80分)		质量指标	水产品质量	无公害水产品	无公害水产品	10
		时效指标	完成时间	本年度	按时完成	10
		成本指标	节本增效	200 元/亩	220 元/亩	10
效益指标		经济效益				
		社会效益	水产重大疾病	有效控制	未发生重大疾病	10
		环境效益	渔业生态环境	明显改善	明显改善	10
		可持续影响	水产疫病损失	持续降低	持续有效降低	10
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	满意度	95.0%以上	95.0%以上	10
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、党建引领、从严治党，服务效能得到有效提升。

通过认真贯彻党的十九大精神，坚持学习习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，全面落实党风廉政主体责任，完成各项党建工作任务，深入推进“六项治理”，以党建引领业务工作，服务水平得到有效提升。

### 二、多方合作、共同攻关，刀鱼繁育取得初步成功。

在华中农业大学，省、市有关专家的精心指导下，今

年我市首次引进长江刀鱼进行了繁育及试养试验，并取得了初步成功。实现当年引种繁殖成功，当年培育出大规格苗种，为来年开展人工繁殖和成鱼养殖试验提供了亲本和苗种基础。

### **三、科学指导、强力推进，种质资源普查率先完成。**

通过强化普查宣传、严格培训指导、开展包区调度，科学指导推进水产养殖种质资源普查工作开展，经过三个多月的努力，全市共完成并录入普查主体 1966 个，率先在全省完成了水产养殖种质资源普查录入工作。

### **四、示范引领、辐射带动，水产四新模式广泛应用。**

大力推广“零排放”循环养殖模式，其中，共指导建设陆基圈养绿色高效循环养殖面积 2000 平方米，集装箱循环水养殖 800 平方米，池塘循环水流道养殖 3.7 万平方米，有力带动了我市水产业的健康高效发展。

### **五、上下联动、齐抓共管，水产病害防控科学有效。**

通过在重点渔区设置水产病虫害防控测报点，对水产重大流行病害开展监测预警，科学指导当地渔业行业从业人员及时采取相应措施，今年全市未发生重大渔业流行性病害，对我市水产养殖业绿色发展起到了良好的促进作用。

## **六、积极推进长江鱼类养殖试验示范，满足市民个性化消费需求**

开展了长江刀鱼的试养示范，翘嘴鳜、翘嘴红鲌、黄颡鱼、长春鳊等长江特色经济鱼类的示范养殖推广，丰富了我市水产养殖品种，满足了市民个性化消费需求。

## **七、全力做好水产养殖病害预测预报，为渔业生产安全保驾护航**

通过在全市设置 15 个水产病虫害预测预报点，开展水产病害监测，构成我市水产病害防控体系。每月发布武汉市水产养殖病害防控专报，为渔业生产安全保驾护航。

## **八、示范推广水产“四新”技术模式，推进水产养殖业绿色发展**

示范推广陆基圈养循环养殖模式、池塘工程化循环水养殖、集装箱养殖等池塘“零排放”绿色高效养殖技术模式，不断提高我市水产业科技含量和效益水平。

## **九、继续做好指导服务和技术培训工作，不断提升从业人员专业素质**

通过积极开展水产养殖技术服务指导、深入各区举办水产技术培训班、向各区养殖户赠送养殖技术资料，逐步提升渔民科学养殖水平。

## **十、积极参与制（修）订市地方标准，推进水产养殖**

## 技术标准化发展

制订了杂交鮰“先锋1号”池塘健康养殖技术规程等3项市地方标准，发布了1项协会团体标准《生态产品生产技术准则 水产类》，推进了水产养殖的标准化发展。

## 十一、维护好“武汉活鱼”水产服务平台，畅通水产信息推广渠道

利用“武汉活鱼”微信公众号和“武汉活鱼”官方抖音账号等服务平台，打造了图文视频共融、线上线下互动、企业市民共生的信息推广平台，畅通了水产信息推广渠道。

## 十二、指导做好水产养殖种质资源普查，确保按时高质量完成工作任务

市、区成立了工作领导小组，组建了专业普查队伍，深入各区和一线指导开展入户普查和普查系统的填报工作，率先在全省完成了水产养殖种质资源普查录入工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	维护好“武汉活鱼”水产服务平台，畅通水产信息推广渠道	利用“武汉活鱼”微信公众号和“武汉活鱼”官方抖音账号等服务平台，打造了图文视频共融、线上线下互动、企业市民共生的信息推广平台，畅通了水产信息推广渠道。	完成绩效目标任务

			完成绩效目标任务
2	指导做好水产养殖种质资源普查，确保按时高质量完成工作任务	市、区成立了工作领导小组，组建了专业普查队伍，深入各区和一线指导开展入户普查和普查系统的填报工作，率先在全省完成了水产养殖种质资源普查录入工作。	完成绩效目标任务
3	积极推进长江鱼类养殖试验示范，满足市民个性化消费需求	开展了长江刀鱼的试养示范，翘嘴鳜、翘嘴红鲌、黄颡鱼、长春鳊等长江特色经济鱼类的示范养殖推广，丰富了我市水产养殖品种，满足了市民个性化消费需求。	完成绩效目标任务
4	全力做好水产养殖病害预测预报，为渔业生产安全保驾护航	通过在全市设置 15 个水产病虫害预测预报点，开展水产病害监测，构成我市水产病害防控体系。每月发布武汉市水产养殖病害防控专报，为渔业生产安全保驾护航。	完成绩效目标任务
5	示范推广水产“四新”技术模式，推进水产养殖业绿色发展	示范推广陆基圈养循环养殖模式、池塘工程化循环水养殖、集装箱养殖等池塘“零排放”绿色高效养殖技术模式，不断提高我市水产业科技含量和效益水平。	完成拼搏目标任务

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定计提的住房公积金及按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## **第六部分 附件**

# **2021年度武汉市水产技术推广指导中心 绩效评价报告**

**一、2021 年度水产技术推广指导及渔业污染事故调查  
评估项目项目绩效评价报告**

### **(一) 自评得分**

**自评得分：95 分。**

1、项目决策：满分 20 分，得分 19 分。

（1）项目目标：满分 4 分，得分 3 分。

①目标内容：满分 4 分，得分 3 分。

通过项目实施，示范推广了陆基圈养式养殖模式开展鲈鱼、太阳鱼等品种的养殖，大力开展“池塘“3+5”分段养蟹可控技术”、“池塘工程化循环水养鱼技术”和“集装箱养殖”等渔业“四新”技术的示范推广，为我市进一步优化渔业产业结构，促进渔业持续发展提供了技术支撑。目标明确、细化，得 3 分。

（2）决策过程：满分 8 分，得分 8 分。

①决策依据：满分 8 分，得分 8 分。

项目决策依据包括：

1、《农业技术推广法》；

2、《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕

32 号）；

3、《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》武政〔2014〕75 号；

4、《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕

32 号）新增我中心职能：渔业死鱼事故调查鉴定评估；

5、《农业部关于贯彻实施<中华人民共和国水污染防治法>全面加强渔业生态环境保护工作的通知》；

6、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》国发〔2006〕30号等。

因此，技术进步是提升水产业质量效益的重要条件。围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作。积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式；组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境。得8分。

（3）资金分配：满分8分，得分8分。

①分配方法：满分2分，得分2分。

根据项目实施实际需求进行资金分配，得2分。

②分配结果：满分6分，得分6分。

资金已分配使用到水产技术推广指导及渔业污染事故调研评估项目中，保障了项目的顺利实施，得6分。

**2、项目管理：**满分25分，得分24分。

（1）投入管理：满分5分，得分5分。

①到位率：满分3分，得分3分。

项目实际到位7.85万元，到位率100.0%，得3分。

②到位时效：满分2分，得分2分。

资金基本及时到位。得2分。

（2）资金管理：满分10分，得分10分。

①资金使用：满分7分，得分7分。

资金使用合规，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等现象，得 7 分。

②财务管理：满分 3 分，得分 3 分。

加强资金统筹使用和监管，做到合规使用，得 3 分。

(3) 项目实施：满分 10 分，得分 9 分。

①组织机构：满分 5 分，得分 5 分。

成立工作领导专班和专家技术小组，加强对项目的有限管理和对农（渔）民的生产服务指导，得 5 分。

②管理措施：满分 5 分，得分 4 分。

项目制订了《武汉市2021 年水产推广工作要点》等文件，为项目的有效管理实施提供了依据，得 4 分。

**3、项目绩效：**满分 55 分，得分 52 分。

(1) 项目产出：满分 5 分，得分 5 分。

①产出数量：满分 5 分，得分 5 分。

通过项目实施，示范推广了陆基圈养式养殖模式开展鲈鱼、太阳鱼等品种的养殖，大力开展“池塘“3+5”分段养蟹可控技术”、“池塘工程化循环水养鱼技术”和“集装箱养殖”等渔业“四新”技术的示范推广，为我市进一步优化渔业产业结构，促进渔业持续发展提供了技术支撑。得 5 分。

(2) 项目效益：满分 50 分，得分 47 分。

①经济效益：满分 7 分，得分 6 分。

通过项目的实施，优化了我市渔业养殖结构，名特水产品比重持续增加，加快推进了渔业供给侧结构性改革，显著提高了渔业生产综合效益，亩平利润超过 3000 元，得 6 分。

②社会效益：满分 11 分，得分 11 分。

项目实施后，进一步优化了我市渔业养殖结构，显著地提高了渔业生产综合效益，加快推进了渔业供给侧结构性改革。推广的池塘微循环水健康高效养殖，全市已建流道养鱼设施 100 条，10000 余平方米，亩平效益超万元，建设陆基圈养桶 104 套，集装箱养殖设施 50 套，得 11 分。

③环境效益：满分 11 分，得分 10 分。

通过推广应用“池塘圈养模式”、“池塘微循环流水养殖模式”以及“集装箱养殖模式”等，显著改善了精养池塘的水质，提高池塘环境的缓冲能力，显著减少了鱼病发生，降低渔药使用量、生态环境效益突出，得 10 分。

④可持续影响：满分 11 分，得分 11 分。

项目实施后，通过水产新技术引进试验与示范，为新技术推广增加了技术储备，并加快了科技成果转化利用，优化了我市渔业养殖结构，提高了渔业生产综合效益，促进了现代都市渔业发展，得 11 分。

⑤服务对象满意度：满分 10 分，得分 9 分。

通过项目的实施，渔业生产综合效益得到了显著的提高，得 9 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

项目实际到位 7.85 万元，实际执行 7.85 万元，执行率 100.0%。

### 2、完成的绩效目标

（1）产出目标：通过项目实施，按照渔业供给侧结构性改革的总要求，把握渔业生态发展的大方向，以全市渔业绿色高质量发展为目标，示范推广了陆基圈养式养殖模式开展鲈鱼、长春鳊、翘嘴红鲌、翘嘴鳜、黄颡鱼等品种的养殖，大力开展“池塘“3+5”分段养蟹可控技术”、“池塘工程化循环水养鱼技术”和“集装箱养殖”等渔业“四新”技术的示范推广，推广的新技术模式达到22项，为我市进一步优化渔业产业结构，促进渔业持续发展提供了技术支撑。

（2）效果目标：通过项目的实施，进一步优化了我市渔业养殖结构，显著地提高了渔业生产综合效益，加快推进了渔业供给侧结构性改革。推广的池塘微循环水健康高效养殖，全市已建流道养鱼设施 100 余条，10000 余平方米，亩平效益超万元，在黄陂区武汉华丰聚生态农业发展有限公司、武汉市五七东方水产养殖有限责任公司、蔡甸区湖北江氏农业发展有限公司等示范推广陆基圈养循环养

殖模式，共指导建设陆基圈养桶 104 个，集装箱养殖设施 50 套，推进了水产养殖业绿色发展。

(3) 满意度指标：社会公众或服务对象满意度达到了 95.0% 以上。

### 3、未完成的绩效目标

无

### (三) 存在的问题和原因

一是今年上半年受我市疫情影响，项目实施进度相对有所滞后，部分项目单位因投苗较晚，达到上市规格较晚。

二是中心技术人员对基层的调研还不够彻底，对渔民的需求了解还不够深入，技术指导服务的针对性还有待加强。

### (四) 下一步拟改进措施

一是加大财政资金的投入，组织市、区技术人员开展生产全程技术服务，推广应用高效模式。

二是结合地区特色，继续推广“四新”试验示范指导，示范推广具有科技含量和效益的水产技术模式，科学引导渔民因地制宜调整养殖结构、选用适用技术。

三是继续要结合全市渔业结构调整优化总体规划，开展水产新品种、新技术的引进、试验，为相关企业试验、示范，提供全方面技术跟踪服务。

四是积极做好渔业污染事故鉴定评估工作，委托评估率 100. 0%，努力维护好生产者合法权益。

## 二、2021 年度水产病虫害防控项目项目绩效评价报告

### （一）自评得分

自评得分：95 分。

1、项目决策：满分 20 分，得分 20 分。

（1）项目目标：满分 4 分，得分 4 分。

①目标内容：满分 4 分，得分 4 分。

项目目标为在我市重点渔区，通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5. 0% 以内，损失率降到 10. 0% 以内，有效控制流行强度。目标明确，细化，得 4 分。

（2）决策过程：满分 8 分，得分 8 分。

①决策依据：满分 8 分，得分 8 分。

项目决策依据包括：

1. 《农业技术推广法》第十一条第2 款规定国家推广机构职能之一：“植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防”。

2. 《渔业法》第十八条：“县级以上人民政府渔业行政主管部门应当加强对养殖生产的技术指导和病害防治工作”。

3. 《湖北省实施<中华人民共和国渔业法>办法》第八条：省人民政府渔业行政主管部门应当组织建设全省水生动物及其产品检疫和病害防治网络，健全水产苗种、水产品检疫及病害防治体系，加强对水生动物及其产品的检疫工作。

4. 国发〔2005〕15号《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》明确要求“渔业行政主管部门要强化技术推广、疫情测报等机构能力建设，切实加强养殖水域的生态环境监测和水生动物病害防治监控工作”。

5. 2009年，农业部下发了《农业部关于加强水产养殖病害监测与防控的通知》（农发渔〔2009〕38号）。

6. 农业部规章：《水生动物防疫工作实施意见（试行）》（国渔养〔2002〕16号）水生动物防疫工作由各级渔业行政主管部门负责组织实施。

7. 《湖北省水产苗种管理办法》第八条：渔业行政管理部门应当加强水产苗种病害监测工作，建立预测预报制度，组织检疫水产苗种和制定水产苗种病害防治应急预案，发现重大水产苗种病害应按有关规定及时报告有关部门，防止水产苗种病害的传播和蔓延。

8. 《湖北省农业厅关于印发〈湖北省水生物疫病应急预案〉的通知》(鄂农渔发〔2006〕52号)。要求县级以上渔业行政管理部门，严格按照国家相关法律法规，依法负责管理本辖区水生动物疫病防治和水生动物检疫防疫，疫情报告和控制等工作实施监管。

9. 《水污染防治法》第六十八条：造成渔业污染事故或者渔业船舶造成水污染事故的，应当向事故发生地的渔业主管部门报告，接受调查处理。

10. 农业部规章：《渔业水域污染事故调查处理程序规定》第十五条 渔业环境监测站出具的监测数据、鉴定结论或其它具备资格的有关单位出具的鉴定证明是主管机构处理污染事故的依据。得8分。

(3) 资金分配：满分8分，得分8分。

①分配方法：满分2分，得分2分。

根据《武汉市2021年水产病虫害防控项目实施方案》进行资金分配，得2分。

②分配结果：满分6分，得分6分。

资金已分配到全市15个水产病害测报防控点，得6分。

**2、项目管理：**满分25分，得分25分。

(1) 投入管理：满分5分，得分5分。

①到位率：满分3分，得分3分。

项目实际到位22万元，到位率100.0%，得3分。

②到位时效：满分 2 分，得分 2 分。

资金基本及时到位。得 2 分。

(2) 资金管理：满分 10 分，得分 10 分。

①资金使用：满分 7 分，得分 7 分。

资金使用合规，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等现象，得 7 分。

②财务管理：满分 3 分，得分 3 分。

加强资金统筹使用和监管，做到合规使用，得 3 分。

(3) 项目实施：满分 10 分，得分 10 分。

①组织机构：满分 5 分，得分 5 分。

成立工作领导专班和专家技术小组，监控疫病，加强对农（渔）民的生产服务，得 5 分。

②管理措施：满分 5 分，得分 5 分。

项目制订了《武汉市2021 年水产病虫害防控项目实施方案》文件，得 5 分。

**3、项目绩效：**满分 55 分，得分 50 分。

(1) 项目产出：满分 5 分，得分 3 分。

②产出数量：满分 5 分，得分 3 分。

通过项目实施，有效控制了重大疫病的发生与蔓延，全市无一起水产重大疫情发生，提高了渔业生产效益，得 3 分。

(2) 项目效益：满分 50 分，得分 47 分。

①经济效益：满分 7 分，得分 6 分。

通过加强重大疫病防治工作，将降低病害发生率和损失率。20 万亩健康渔药示范点发病率在 5.0% 以内，损失率降到了 10.0% 以内，减少损失 2000 万元以上，得 6 分。

②社会效益：满分 11 分，得分 10 分。

项目实施后，一是通过应用健康水产养殖技术，使用水产健康渔药、限制使用化肥，科学投喂水产专用饲料，保护了生态环境，确保了水产品质量安全，保障了人民身体健康。二是提高了水产品质量，增强了市场竞争力，能产生社会效益，得 10 分。

③环境效益：满分 11 分，得分 11 分。

项目完成后，渔业病害防控水平得到明显提高，全市无一起水产重大疫情发生，环境效益显著提高，得 11 分。

④可持续影响：满分 11 分，得分 11 分。

项目实施后，可保持全市水产病害测报防控点 15 个，形成覆盖全市的水产病虫害防控网络，持续进行水产病虫害预测预报，得 11 分。

⑤服务对象满意度：满分 10 分，得分 9 分。

通过以全市 15 个鱼病防控测报站点为依托，开展水产病虫害预测预报工作，渔业病害防控水平得到明显提高，全市无一起水产重大疫情发生，提高了渔业生产效益，得 9 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

项目实际到位22万元，实际执行22万元，执行率100.0%。

## 2、完成的绩效目标

(1) 完成概况：按照农业部、省水产局要求，精心组织，多措并举，严格控制重大疫病发生与蔓延。建立了全市水产病害测报防控点15个，形成覆盖全市的水产病虫害防控网络，并做好了水产病虫害预测预报、预防和处置等工作，发布武汉市水产养殖病害防控专报11期。通过印发安全用药资料、组织技术人员深入池边，结合各类培训，指导渔民科学用药、安全用药，全市渔业病害防控水平得到明显提高，确保了全市无一起水产重大疫情发生。

(2) 产出目标：项目实施后，通过加强水产病虫害的预测预报，控制水产重大疫病传播，减少鱼病损失，促进农渔民增产增收，提高渔业生产综合效益，同时控制渔业面源污染，保护生态环境，完成了产出目标。

(3) 效果目标：在经济效益上，通过加强重大疫病防治工作，将降低病害发生率和损失率。3万亩健康渔药示范点发病率控制在5.0%以内，损失率降到10.0%以内，将减少损失2000万元。在社会效益上，一是通过应用健康水产养殖技术，使用水产健康渔药、限制使用化肥，科学投喂水产专用饲料，保护了生态环境，确保了水产品质量安

全，保障了人民身体健康。二是提高了水产品质量，增强了市场竞争力，完成了效益目标。

（4）满意度目标：社会公众或服务对象满意度在95.0%以上，完成了满意度目标。

### 3、未完成的绩效目标

无

### （三）存在的问题和原因

主要是资金不足。相对畜牧、种植等行业疫病防控经费，水产业重大疫病预防控制工作经费明显不足，同时因我市水产养殖面积较大，疾病的防控面广量大，经费的不足不能确保疫情的有效预防与控制。

### （四）下一步拟改进措施

加大财政资金的投入。水产业作为大农业的重要组成部分，承担着人们饮食生活的需求和改善，食品安全问题摆在了越来越重要的地位，通过对水产业疫病的预防可以有效减少疾病的发生，提高水产品质量，保障人民身体健康。