

2023 年度武汉市水产技术推广指导中心  
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市水产技术推广指导中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市水产技术推广指导中心2023 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明细表
- 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” 经费支出决算表

## 第三部分 武汉市水产技术推广指导中心2023 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市水产技术推广指导中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市水产技术推广指导中心  
2023 年度单位决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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	480.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.16	八、社会保障和就业支出	39	125.79
	9		九、卫生健康支出	40	37.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	321.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	521.39	<b>本年支出合计</b>	58	521.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	521.39	<b>总计</b>	62	521.39

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	521.39	480.23					41.16
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.79</b>	<b>125.79</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.62</b>	<b>111.62</b>					
2080502		事业单位离退休	71.55	71.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>14.17</b>	<b>14.17</b>					
2080801		死亡抚恤	14.17	14.17					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>					
2101102		事业单位医疗	35.86	35.86					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>321.66</b>	<b>280.50</b>					<b>41.16</b>
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>321.66</b>	<b>280.50</b>					<b>41.16</b>
2130101		行政运行	20.36						20.36
2130104		事业运行	247.12	247.12					
2130108		病虫害控制	12	12					
2130199		其他农业农村支出	42.18	21.38					20.8
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>36.3</b>	<b>36.3</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.3</b>	<b>36.3</b>					
2210201		住房公积金	30.5	30.5					
2210202		提租补贴	5.8	5.8					

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。

## 2023年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	521.39	467.21	54.18			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.79</b>	<b>125.79</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.62</b>	<b>111.62</b>				
2080502			事业单位离退休	71.55	71.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>14.17</b>	<b>14.17</b>				
2080801			死亡抚恤	14.17	14.17				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>				
2101102			事业单位医疗	35.86	35.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>321.66</b>	<b>267.48</b>	<b>54.18</b>			
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>321.66</b>	<b>267.48</b>	<b>54.18</b>			
2130101			行政运行	20.36	20.36				

2130104	事业运行	247.12	247.12				
2130108	病虫害控制	12		12			
2130199	其他农业农村支出	42.18		42.18			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.3</b>	<b>36.3</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.3</b>	<b>36.3</b>				
2210201	住房公积金	30.5	30.5				
2210202	提租补贴	5.8	5.8				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	480.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	125.79	125.79		
	9		九、卫生健康支出	41	37.64	37.64		
	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	280.5	280.5		
	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	36.3	36.3		

	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	480.23	<b>本年支出合计</b>	59	480.23	480.23		
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	480.23	<b>总计</b>	64	480.23	480.23		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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	3
			合计	480.23	446.85	33.38
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>125.79</b>	<b>125.79</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>111.62</b>	<b>111.62</b>	
2080502			事业单位离退休	71.55	71.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3	
<b>20808</b>			抚恤	<b>14.17</b>	<b>14.17</b>	
2080801			死亡抚恤	14.17	14.17	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>	
2101102			事业单位医疗	35.86	35.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
<b>213</b>			农林水支出	<b>280.50</b>	<b>247.12</b>	<b>33.38</b>
<b>21301</b>			农业农村	<b>280.50</b>	<b>247.12</b>	<b>33.38</b>
2130104			事业运行	247.12	247.12	
2130108			病虫害控制	12		12
2130199			其他农业农村支出	21.38		21.38
<b>221</b>			住房保障支出	<b>36.3</b>	<b>36.3</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>36.3</b>	<b>36.3</b>	
2210201			住房公积金	30.5	30.5	
2210202			提租补贴	5.8	5.8	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市水产技术推广指导中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.82	302	商品和服务支出	40.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	7.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.1	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	131.30	30205	水费	1	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	30206	电费	2	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.3	30207	邮电费	0.5	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1			
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2			
30113	住房公积金	30.5	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.2	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	71.55	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.5			
30304	抚恤金	14.17	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	16.48	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	2.5			
30309	奖励金		30229	福利费	4.3			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	8.84			
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	4.44			
人员经费合计		406.02	公用经费合计					40.83

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

单位：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	3
			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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：武汉市水产技术推广指导中心

预算数						决算数					
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	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				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
27.22		27.22	17.99	9.23		27.22		27.22	17.99	9.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

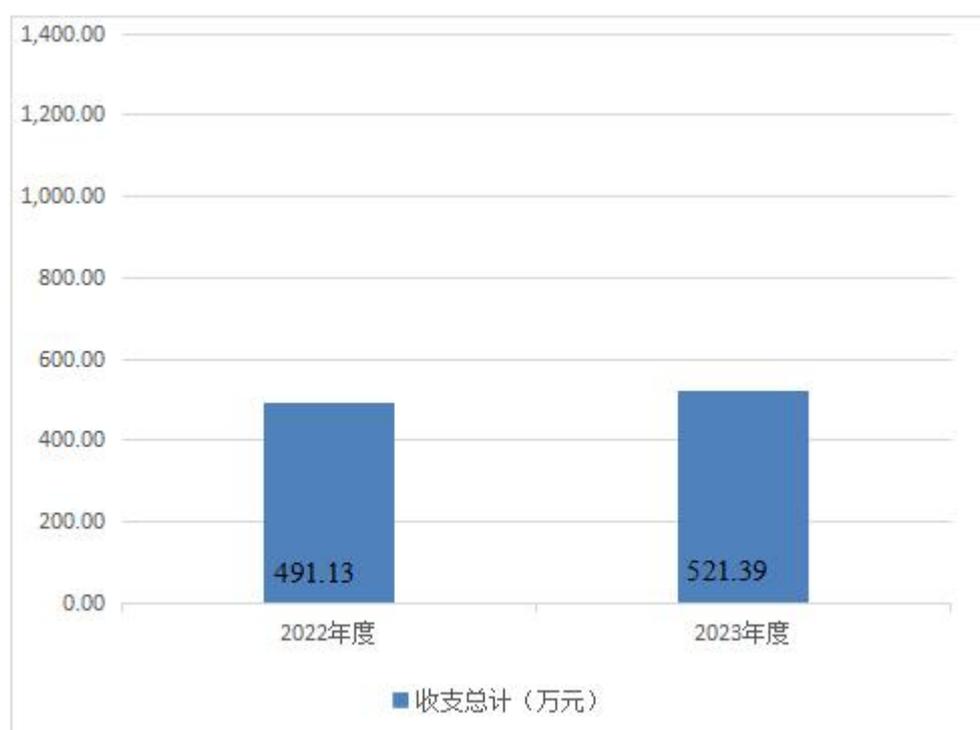
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 521.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.26 万元，增长 6.4%，主要原因：1、人员正常职务晋升、晋级；2、购置更新公务用车 1 台；3、上缴往来存量资金。

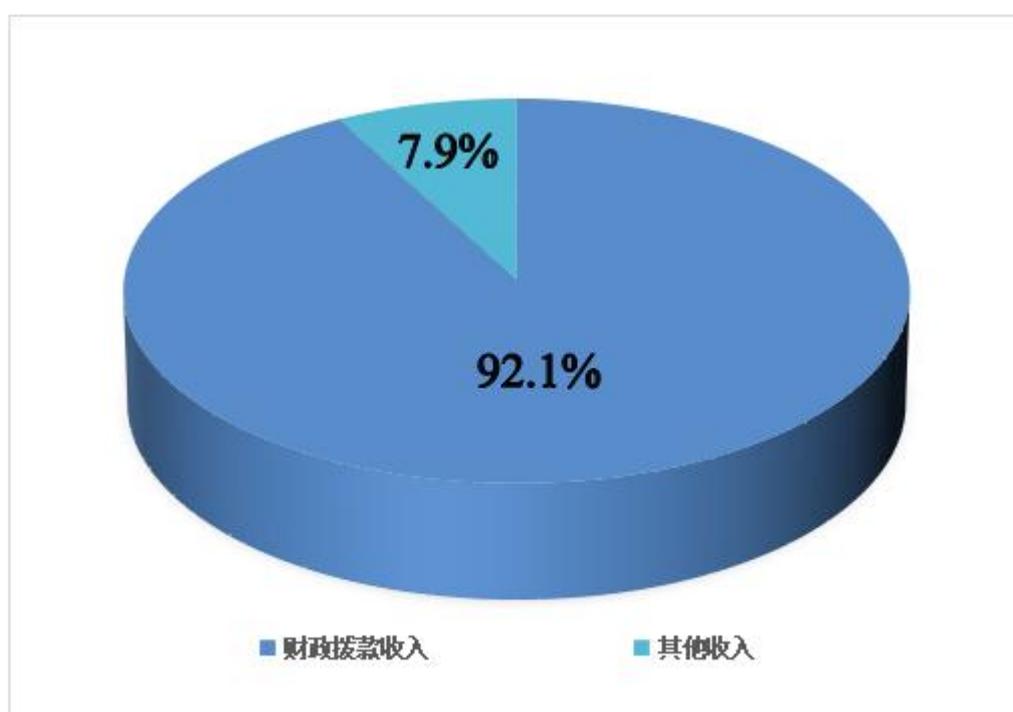
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计521.39万元，与2022年度相比，收入合计增加31.26万元，增长6.4%，主要原因：1、人员正常职务晋升、晋级；2、购置更新公务用车1台；3、上缴往来存量资金。其中：财政拨款收入480.23万元，占本年收入92.1%；其他收入41.16万元，占本年收入7.9%。

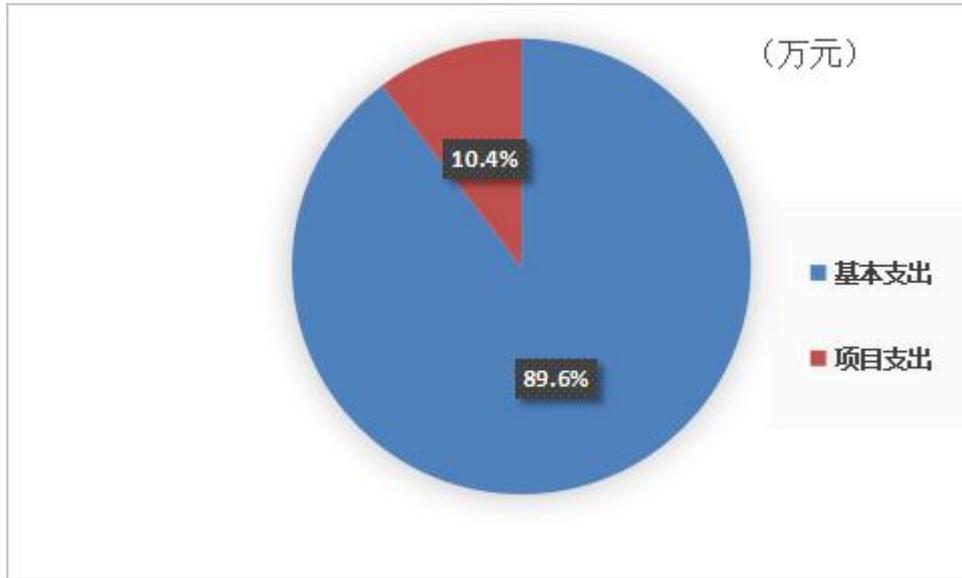
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计521.39万元，与2022年度相比，支出合计增加31.26万元，增长6.4%，主要原因：1、人员正常职务晋升、晋级；2、购置更新公务用车1台；3、上缴往来存量资金。其中：基本支出467.21万元，占本年支出89.6%；项目支出54.18万元，占本年支出10.4%。

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

2023年度财政拨款收、支总计480.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.9万元，下降2%。主要原因：1、人员正常职务晋升、晋级引起相关支出变动；2、按财政要求压减支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入480.23万元，比2022年度决算数减少9.9万元。减少主要原因：1、人员正常职务晋升、晋级引起相关支出变动；2、按财政要求压减支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.23万元，占本年支出合计的92.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.9万元，下降2%。主要原因1、人员正常职务晋升、晋级引起相关支出变动；2、按财政要求压减支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出125.79万元，占26.2%；事业单位离退休71.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.3万元，死亡抚恤14.17万元。

卫生健康(类)支出38.72万元，占7.8%；事业单位医疗35.86万元，其他卫生健康支出1.78万元。

农林水(类)支出280.50万元，占58.4%；事业运行

247.12 万元，病虫害控制 12 万元，其他农业农村支出 21.38 万元。

住房保障(类)支出 36.30 万元，占 7.6%；住房公积金 30.5 万元，提租补贴 5.8 万元。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.23 万元，支出决算为 480.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 446.85 万元，项目支出 33.38 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 21.38 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 12 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 71.55 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 100%，用于其他对个人和家庭的补助。

2. 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)。年初预算为 34.77 万元, 支出决算为 34.77 万元, 完成年初预算的 100%, 用于基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.3 万元, 支出决算为 5.3 万元, 完成年初预算的 100%, 用于职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 14.17 万元, 支出决算为 14.17 万元, 完成年初预算的 100%, 用于发放死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 35.86 万元, 支出决算为 35.86 万元, 完成年初预算的 100%, 用于基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 1.78 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成年初预算的 100%, 用于失业保险缴费。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 247.12 万元, 支出决算为 247.12 万元, 完成年初预算的 100%, 用于基本工资、交通补贴、物业补贴、岗位津贴、保留津贴、其他工资福利支出、遗属补助、离退休人员公用、公用经费、其他对个人和家庭的补助等。

8. 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制

(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，用于水产病虫害、水产疫病防控运行经费。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%，用于水产技术推广及渔业污染事故调查。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%，用于住房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.85 万元，其中：人员经费 406.02 万元，主要包括：基本工资 62.28 万元、津贴补贴 18.51 万元、绩效工资 131.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.78 万元、职业年金缴费 5.3 万元、职工基本医疗保险缴费 19.37 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 30.5 万元、退休费 71.55 万元、抚恤金 14.17 万元、医疗费补助 16.48 万元。

公用经费 40.83 万元，主要包括：办公费 7.65、印刷费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、物业管

理费1万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、专用材料费3.5万元、工会经费2.5万元、福利费4.3万元、公务用车运行维护费8.84万元、其他商品和服务支出4.44万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市水产技术推广指导中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市水产技术推广指导中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.22万元，支出决算为27.22万元，完成全年预算的100%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，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27.22万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费17.99万元，完成全年预算的66.1%，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费9.23万元，完成全年预算的33.9%，与年初预算一致。主要用于燃料费3.85万元；维修费4.09万

元；过桥过路费0.33万元；保险费0.96万元。截至2023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元，与年初预算一致。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市水产技术推广指导中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市水产技术推广指导中心政府采购支出总额24.92万元，其中：政府采购货物支出18.49万元、政府采购服务支出6.44万元。授予中小企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的18.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡交通。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023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54.18万元，占一般公共预算项目支出总额的10.4%。从绩效评价情况来看，基本完成完成年度目标。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 521.39 万元，从评价情况来看，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。

附件 1：《2023 年度武汉市水产技术推广指导中心整体绩效自评表》及《2023 年度武汉市水产技术推广指导中心整体绩效自评结果（摘要版）》

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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 42.18 万元，执行数为 42.18 万元，完成预算的 100%。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%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，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%，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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过项目实施，以全市 10 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% 和 10% 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。

附件 2：《2023 年度项目绩效自评表》及《2023 年度项目自评结果（摘要版）》

#### （四）绩效自评结果应用情况

通过绩效自评结果的应用，我单位绩效目标设定总体上更具有科学性、明确性、可衡量性；同时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。

## 第四部分 2023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，翘嘴鳊、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 10 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**

制订了杂交鮠“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
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，翘嘴鳊、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) 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。

(三) 本单位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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市水产技术推广指导中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023 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：2024 年 6 月 7 日

单位名称		武汉市水产技术推广指导中心				
基本支出总额	467.21 万元	项目支出总额		61.39 万元		
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)	
	单位整体 支出总额	521.39	521.39	100%	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	3
		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
		辐射带动	面积	2 万亩	2.2 万亩	4
	效益 指标	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
		可持续影响	名特水产品比重	持续降低	持续降低	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	95%以上	95%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	10 个, 2 万亩	10 个, 2 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	社会效益	水产重大疾病	有效控制	未发生重大疾病	4
		环境效益	渔业生态环境	明显改善	明显改善	4
		可持续影响	水产疫病损失	持续降低	持续有效降低	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	95%以上	95%以上	5
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度武汉市水产技术推广指导中心 整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、单位整体绩效自评得分

2023 年度武汉市水产技术推广指导中心整体绩效自评得分 95 分，预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 75 分。

## 二、单位整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2023 年度武汉市水产技术推广指导中心整体绩效支出预算数 521.39 万元，执行数 521.39 万元，整体支出执行率 100%。

### (二) 完成的绩效目标

2023 年度武汉市水产技术推广指导中心已全面完成了水产病虫害防治项目、水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目的年度绩效目标。

#### 1. 完成概况。

(1) 水产病虫害防控项目。按照省、市农业农村部门的要求，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 10 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 13 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) 水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目。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、翘嘴鳊、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. 产出目标：

水产病虫害防控项目：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。

水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目：通过项目的实施，进一步优化了全市渔业养殖结构，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160余条，38000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 200 个、池塘圈养桶 400 余个，集装箱养殖设施 70 套，推进了水产养殖业绿色发展。

### 3. 效果目标：

水产病虫害防控项目：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。2 万亩健康渔药示范点发病率控制在 5% 以内，损失率降到 10% 以内，将减少损失 1000 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。

水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目：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。2 万亩健康渔药示范点发病率控制在 5% 以内，损失率降到 10% 以内，将减少损失 1000 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%以上，完成了满意度目标。

5. 未完成的绩效目标。

无。

### 三、存在的问题和原因

水产病虫害防控项目主要是资金不足。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。

水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目一是受市场行情波动影响，大部分水产品价格相比往年下行，养殖利润有所下滑。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。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。

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%，努力维护好生产者合法权益。

二、2023年度武汉市水产技术推广指导中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目自评表

单位名称：武汉市水产技术推广指导中心

填报日期：2024年5月2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 checked="" 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)		
		42.18	42.18	100%	20		
年度绩效 目标1 (XX分)	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	8
		质量指 标	水产品质量		无公害水产 产品	无公害水 产品	7
		时效指 标	完成时间		本年度	按时完成	7
		成本指 标	节本增效		200元/亩	220元/亩	8
		辐射带 动	面积		2万亩	2.2万亩	8
	效益 指标	经济效 益	亩平利润		2500元	2650元	8
		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	7

		可持续影响	名特水产品比重	持续降低	持续降低	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	95%以上	95%以上	8
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度水产技术推广指导及渔业污染事故调查评估项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2022 年度动物疫病防控运行经费项目自评得分 96 分，预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 76 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

该项目实际到位 42.18 万元，实际执行 42.18 万元，执行率 100.0%。

### (二) 完成的绩效目标

1. 产出目标完成情况。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、翘嘴鳊、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. 效益指标完成情况。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 160 余条，38000 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 200 个、池塘圈养桶 400 余个，集装箱养殖设施 70 套，推进了水产养殖业绿色发展。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。2 万亩健康渔药示范点发病率控制在 5% 以内，损失率降到 10% 以内，将减少损失 1000 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。再是提高了水产品质量，增强了市场竞争力，完成了效益目标。

3. 满意度指标完成情况。社会公众或服务对象满意度达到了 95.0% 以上。

### （三）未完成的绩效目标

无。

## 三、存在的问题和原因

一是受市场行情波动影响，大部分水产品价格相比往年下行，养殖利润有所下滑。

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%，努力维护好生产者合法权益。

## 2023 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：2024 年 5 月 27 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	12	12	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX分)	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		10 个, 2 万 亩	10 个, 2 万亩	10
		质量指 标	水产品质量		无公害水产 产品	无公害水 产品	9
		时效指 标	完成时间		本年度	按时完成	9
		成本指 标	节本增效		200 元/亩	220 元/亩	10
	效益 指标	社会效 益	水产重大疾病		有效控制	未发生重 大疾病	9
		环境效 益	渔业生态环境		明显改善	明显改善	9
		可持续 影响	水产疫病损失		持续降低	持续有效 降低	9
	满意度 指 标	社会公 众或服务对象 满意度	满意度		95%以上	95%以上	10
	总分		95				
偏差大或目标 未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度水产病虫害防治项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2022 年度水产病虫害防治项目自评得分 95 分，预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 75 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

项目实际到位 12 万元，实际执行 12 万元，执行率 100.0%。

### (二) 完成的绩效目标

1. 完成概况。按照省、市农业农村部门的要求，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 10 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 13 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病发生。

2. 产出指标完成情况。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. 效益指标完成情况。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。2万亩健康渔药示范点发病率控制在5%以内，损失率降到10%以内，将减少损失1000万元。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. 满意度指标完成情况。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。

### **（三）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。