

2024 年度武汉市水产技术推广指导中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责

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。

武汉市水产技术推广指导中心为武汉市农业农村局直属正处级事业单位，内设办公室及推广科，中心设主任 1 名，副主任 2 名，事业编制数 15 人，在职职工 13 人，退休 19 人；设 1 个党支部，共有党员 24 人。

第二部分 武汉市水产技术推广指导中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.11	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		八、社会保障和就业支出	38	104.94
	9		九、卫生健康支出	39	37.32
	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	287.19
	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	48.66
	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	
本年收入合计	27	478.11	本年支出合计	57	478.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	478.11	总计	60	478.11

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	478. 11	478. 11					
208			社会保障和就业支出	104. 94	104. 94					
20805			行政事业单位养老支出	104. 94	104. 94					
2080502			事业单位离退休	66. 2	66. 2					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	27. 74	27. 74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	11	11					
210			卫生健康支出	37. 32	37. 32					
21011			行政事业单位医疗	37. 32	37. 32					
2101102			事业单位医疗	36. 48	36. 48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84					
213			农林水支出	287. 19	287. 19					
21301			农业农村	287. 19	287. 19					
2130104			事业运行	269. 29	269. 29					
2130108			病虫害控制	9	9					
2130199			其他农业农村支出	8. 9	8. 9					
221			住房保障支出	48. 66	48. 66					
22102			住房改革支出	48. 66	48. 66					
2210201			住房公积金	31. 06	31. 06					
2210202			提租补贴	5. 98	5. 98					
2210203			购房补贴	11. 62	11. 62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	478.11	460.21	17.90			
208	社会保障和就业支出			104.94	104.94				
20805	行政事业单位养老支出			104.94	104.94				
20805	事业单位离退休			66.20	66.20				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支			27.74	27.74				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			11	11				
210	卫生健康支出			37.32	37.32				
21011	行政事业单位医疗			37.32	37.32				
21011	事业单位医疗			36.48	36.48				
21011	其他行政事业单位医疗支出			0.84	0.84				
213	农林水支出			287.19	269.29	17.9			
21301	农业农村			287.19	269.29	17.9			
21301	事业运行			269.29	269.29				
21301	病虫害控制			9		9			
21301	其他农业农村支出			8.9		8.9			
221	住房保障支出			48.66	48.66				
22102	住房改革支出			48.66	48.66				
22102	住房公积金			31.06	31.06				
22102	提租补贴			5.98	5.98				
22102	购房补贴			11.62	11.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	478.11	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	104.94	104.94		
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32		
	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	287.19	287.19		
	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	48.66	48.66		
	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				
本年收入合计	27	478.11	本年支出合计	59	478.11	478.11		
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				
总计	32	478.11	总计	64	478.11	478.11		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

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	3
			合计	478. 11	460. 21	17. 90
208			社会保障和就业支出	104. 94	104. 94	
20805			行政事业单位养老支出	104. 94	104. 94	
2080502			事业单位离退休	66. 2	66. 2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 74	27. 74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
210			卫生健康支出	37. 32	37. 32	
21011			行政事业单位医疗	37. 32	37. 32	
2101102			事业单位医疗	36. 48	36. 48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84	
213			农林水支出	287. 19	269. 29	17. 9
21301			农业农村	287. 19	269. 29	17. 9
2130104			事业运行	269. 29	269. 29	
2130108			病虫害控制	9		9
2130199			其他农业农村支出	8. 9		8. 9
221			住房保障支出	48. 66	48. 66	
22102			住房改革支出	48. 66	48. 66	
2210201			住房公积金	31. 06	31. 06	
2210202			提租补贴	5. 98	5. 98	
2210203			购房补贴	11. 62	11. 62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.81	302	商品和服务支出	39.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.95	30201	办公费	7.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.29	30202	印刷费	0.14	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	149.06	30205	水费	1.86	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	27.74	30206	电费	3.21	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11	30207	邮电费	0.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	30208	取暖费			1	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.91			
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	1.56			
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国(境)				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	66.20	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.5			
30304	抚恤金		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	13.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.43			
30309	奖励金		30229	福利费	8.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	4.52			
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		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	6.71			
人员经费合计		420.62	公用经费合计					39.59

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

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	
功能分	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类科目										
编码										
	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52		4.52		4.52		4.52		4.52		4.52	

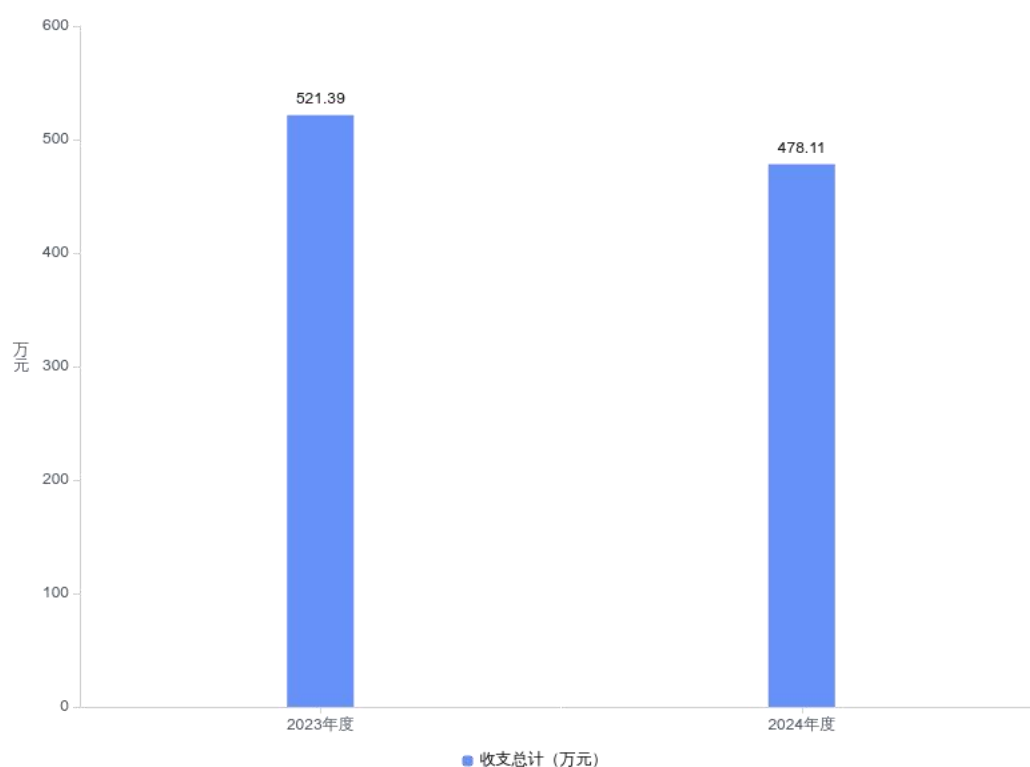
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 478.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 43.28 万元，下降 8.3%，主要原因：1、2023 年度完成了往来资金的拨付；2、2023 年完成往来存量资金的上缴。

图 1：收、支决算总计变动情况

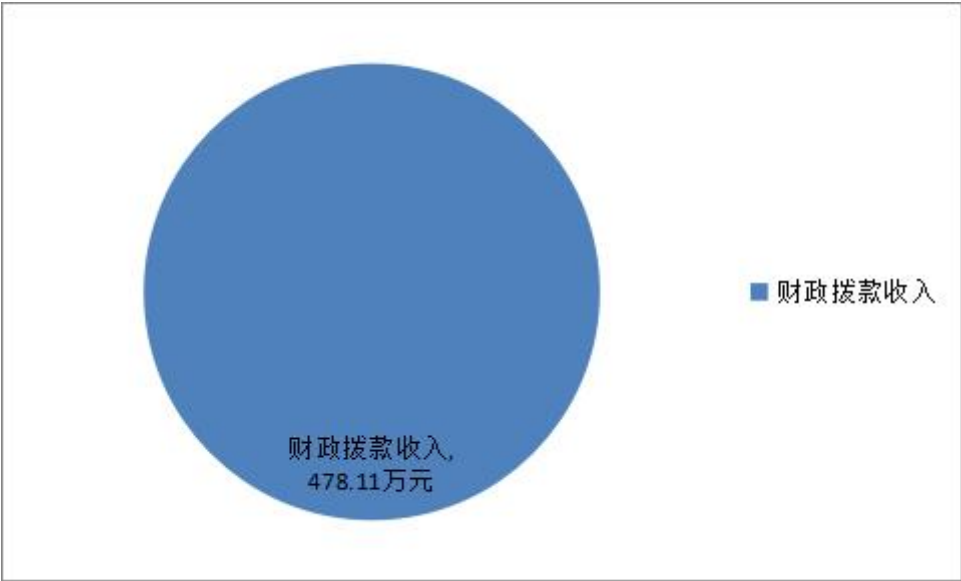


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 478.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 43.28 万元，下降 8.3%。其中：财政拨款收入 478.11 万元，

占本年收入 100%。

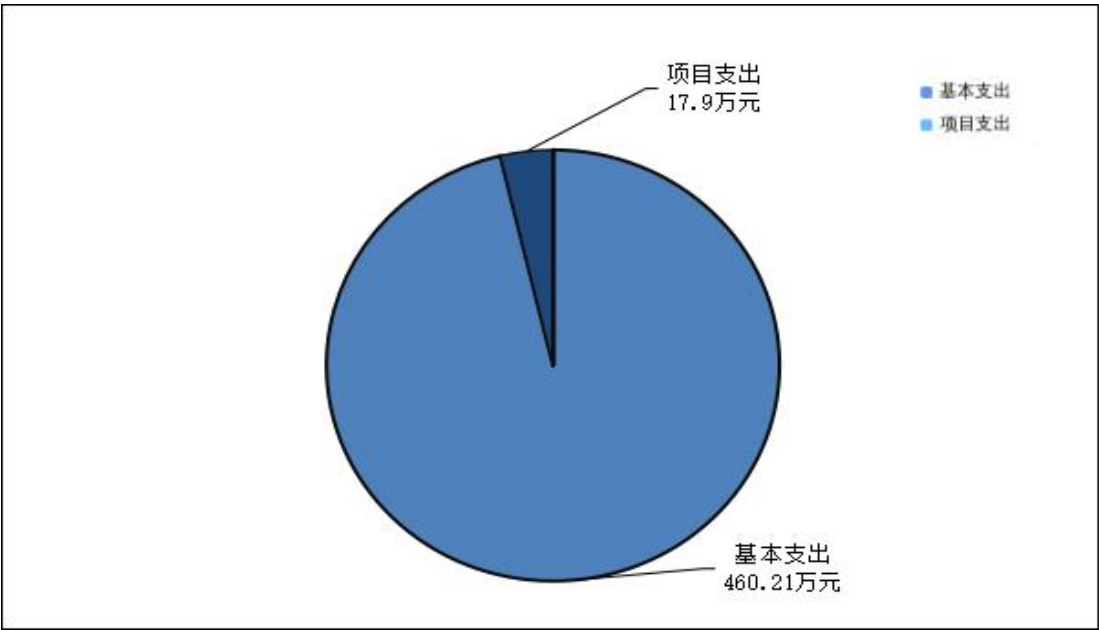
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 478.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 43.28 万元，下降 8.3%。其中：基本支出 460.21 万元，占本年支出 96.3%；项目支出 17.9 万元，占本年支出 3.7%。

图 3：支出决算结构

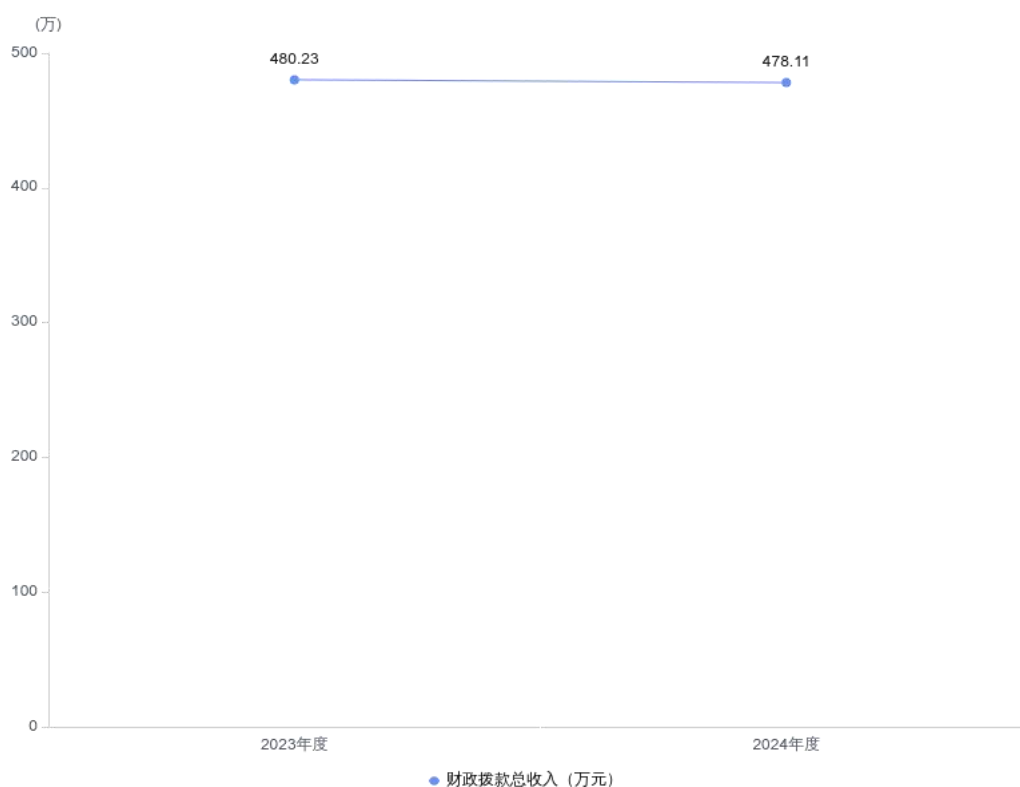


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 478.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.12 万元，下降 0.4%。主要原因是按要求压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 478.11 万元，比 2023 年度决算数减少 2.12 万元，减少主要原因是按要求压减支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 478.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.12 万元，下降 0.4%，主要原因是按要求压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 478.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出104.94万元，占21.9%。主要是用于事业单位离退休66.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出11万元。

2. 卫生健康支出类支出 37.32 万元，占 7.8%。主要是用于事业单位医疗 36.48 万元，其他卫生健康支出 0.84 万元。

3. 农林水支出类支出 287.19 万元，占 60.1%。主要是用于事业运行 269.29 万元，病虫害控制 9 万元，其他农业农村支出 8.9 万元。

4. 住房保障支出类支出 48.66 万元，占 10.2%。主要是用于住房公积金 31.06 万元，提租补贴 5.98 万元，购房补贴 11.62 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 478.11 万元，支出决算为 478.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 460.21 万元，项目支出 17.9 万元。项目支出主要用于水产病虫害防控项目 9 万元，主要成效为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；用于水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定 4 万元，主要成效为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；用于办公设备购置更新 4.9 万元，主要成效为提高办公效率，降低能源消耗，保障办公信息安全。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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66.2万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的100%。

（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27.74万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的100%。

（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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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36.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为268.29万元，支出决算为269.29万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初

预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（3）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8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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31.06万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.21 万元，其中：

人员经费 420.62 万元，主要包括：基本工资 72.95 万元、津贴补贴 25.29 万元、绩效工资 149.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.74 万元、职业年金缴费 11 万元、职工基本医疗保险缴费 19.97 万元、其他社会保障缴费 3.74 万元、住房公积金 31.06 万元、退休费 66.2 万元、医疗费补助 13.61 万元。

公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费 7.83 万元、印刷费 0.14 万元、水费 1.86 万元、电费 3.21 万元、邮电费 0.78 万元、物业管理费 1.91 万元、差旅费 1.56 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.1 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 2.43 万元

、福利费 8.04 万元、公务用车运行维护费 4.52 万元、其他商品和服务支出 6.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 22.7 万元，下降 83.4%，较上年减少的主要原因：在 2023 年度完成了公务车的购置更新相关工作。

(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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无该业务发生。决算数较上年持平的主要原因：无该业务发生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 22.7 万元，下降 83.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：在 2023 年度完成了公务车的购置更新相关工作。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 4.52 万元，主要用于：燃料费 1.59 万

元、车辆保险 0.27 万元、车辆维修保养 1.18 万元、高速过路费 0.19 万元、其他车辆运行维护 1.29 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 无公务接待费支出。

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

2024年度武汉市水产技术推广指导中心政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，占授予中小企业合同金额的97.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

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 2024 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 3 个，资金 17.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 478.11 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：《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心整体绩效自评表》及《2024 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 2024 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 3 个二级项目。

1. 水产病虫害防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是完成概况：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 14 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；二是产出目标：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；三是效果目

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。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，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，提高了水产品质量，增强了市场竞争力，完成了效益目标；四是满意度目标：服务对象满意度在 95%以上，完成了满意度目标。

发现的问题及原因：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。

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：《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心水产病虫害防控项目自评表》及《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心水产病虫害防控项目自评结果（摘要版）》

2. 水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是产出目标：通过项目实施，示范推广了小龙虾-鳊鱼生态轮养、翘嘴鳊池塘健康养殖、稻虾鳊生态种养模式、池塘工程化循环水养殖技术、池塘（陆基）绿色高效圈养技术等渔

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；二是效果目标：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 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；三是效果目标：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。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，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，提高了水产品质量，增强了市场竞争力，完成了效益目标；四是满意度目标：服务对象满意度在 95%以上，完成了满意度目标。

发现的问题及原因：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。

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。

附件 3：《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目自评表》及《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目自评结果（摘要版）》

3. 办公设备购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是成本指标完成情况。经济成本指标：严格按配置标准采购资产，略低于与年初目标；二是产出指标完成情况。数量指标：全年采购国产台式电脑 5 台、多功能打印机 1 台，完成年初目标。质量指标：全年采购项目均已完成，完成情况 100%，完成年初目标。时效指标：办公设备按项目期限完成采购，完成年初目标；三是效益指标完成情况。生态效益指标：新增办公设备均绿色环保，完成年初目标；四是满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：新增办公设备，进一步保障了中心各项工作的正常运转，职工满意度达 95%。

发现的问题及原因：经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额 5 万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有

节约率，节约的 0.1 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.9 万元，实际执行数为 4.9 万元。

下一步改进措施：一是进一步强化项目绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提高财政资金使用效益；二是下年度资产运行预算将结合本年度绩效自评结果，进一步细化绩效评价指标，提高资金使用效率。

附件 4：《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心办公设备购置更新项目自评表》及《2024 年度武汉市水产技术推广指导中心办公设备购置更新项目自评结果（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 2024 年重点工作完成情况

一、纵深推进从严治党，落实党风廉政建设

坚持把党风廉政建设主体责任的落实摆在重要位置，高度重视，明确党政“一把手”是主体责任目标制定、检查、考核和实施责任追究的第一责任人，各班子成员是主体责任落实的分管责任人。全面落实党风廉政建设“双报告”、“责任清单”、廉政约谈、述职述廉和检查考核等制度。严格执行“三重一大”事项集体决策制度等单位内部制度，严格按照相关规定要求执行，自觉接受群众监督。

二、深入开展党纪学习，压紧压实工作责任

为全面落实局党组关于在局系统开展党纪学习教育的实施方案通知要求，中心制定了开展党纪学习教育学习计划，通过开展专题读书班、书记讲党课、警示教育大会、参观廉政教育基地、研讨交流等多种方式，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，为实现乡村全面振兴，加快农业农村现代化更好推进中国式现代化武汉实践提供坚强纪律保障。

三、强化党建引领业务，继续开展驻点服务

为深入推进党建引领业务工作，今年中心继续安排专业技术人员在蔡甸区开展驻点服务工作，联合市水科所专家指导企业开展本地鳊鱼苗种繁育和循环水养殖试验，参与鳊鱼催产、人工受精、孵化开口和饲料驯化，以及长江三鲜的养殖和繁育等工作，并做好水质检测，为企业提供技术服务的同时也不断提升了中心专业技术人员的服务能力和水平，并根据驻点服务内容撰写了技术论文两篇。

四、推广长江特色品种，满足市民个性消费

继续在 7 个新城区开展长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目，2024 年重点开展了长江刀鱼、鲥鱼、河豚养殖试验示范以及翘嘴鳊、马口鱼、鲂鱼等 10 余个长江特色品种的示范养殖推广，池塘鳊鱼主养和虾鳊轮养养殖面积达到 2415 亩、设施养殖规模达到 11729 立方米。下个月将开始进行项目的验收。该项目的实施有助于丰富我市水产养殖品种，优化养殖结构，丰富市民菜篮子，满足市民个性化消费需求。

五、做好水产病害防控，保障渔业生产安全

在全市建立了 10 个水产病虫害预测预报点，开展水产病害监测，目前已发布武汉市水产养殖病害防控专报 14 期，指导全市水产从业人员做好病害防控工作。同时指导应用健康高效养殖模式，遵守渔药使用规范，科学使用水产投入品，并与市农科院水产所加强联系，强化水生动物疫病防控监测区域中心工作职能，开展水产苗种产地检疫 120 批次，提高了我市水产苗种生产质量安全，为渔业健康发展保驾护航。

六、推广“四新”技术模式，助力渔业绿色发展

以全市渔业绿色高质量发展为目标，结合长江特色经济鱼类示范推广项目，湖北省水产绿色健康养殖技术推广五“大行动”，以及十大主导品种和十大主推技术，指导示范推广陆基圈养循环养殖，池塘圈养养殖、循环水养殖等设施化养殖模式，并开展不同品种经济鱼类的设施化养殖模式试验示范，不断提高我市水产业科技含量和效益水平，推进水产养殖业绿色发展。

七、加快地方标准制定，推进渔业标准生产

通过联合市农科院水产所、华中农业大学水产学院等有关单位，正式发布了 1 项武汉市地方标准《中华鳖工厂化苗种培育技术规范》，另有《长吻鮠人工繁殖及苗种培育技术规范》《池塘鱼菜共生种养技术规程》《加州鲈陆基循环水养殖技术规程》《地理标志产品 涨渡湖黄颡鱼》等 4 项省、市地方标准已完成征求意见，即将开展评审工作，发布后将进一步推进我市渔业的标准化生产。

八、开展技术培训指导，提升渔民科技水平

积极开展水产养殖技术服务指导并举办水产养殖技术培训班，目前已举办校内培训班、基地培训班和网络培训班等共 12 期，邀请具有丰富经验的老师进行授课，切实指导渔民应用新技术新模式开展养殖，提高水产养殖效益，助力村民增产增收，共培训学员 700 余人次，并向各区养殖户赠送了《淡水养殖技术选编》、《水产养殖用药明白纸》等养殖技术资料 2200 余份，逐步提升渔民的生态环保意识和科学养殖水平。

九、配合长江十年禁渔，加强养殖尾水监测工作

配合长江十年禁渔政策，对长江、汉江干流和 4 个种质资源保护区开展了 13 次渔业资源环境监测，对梁子湖、斧头湖周边鱼池开展了 8 次养殖尾水监测和技术服务，并对我市 14 处养殖尾水治理重点企业及设施渔业企业提供养殖尾水治理效果监测服务，共出具水质检测报告单 50 余份，为科学指导达标排放或者循环利用，保护周边水域生态环境提供了数据支撑。

十、维护“武汉活鱼”平台，畅通信息推广渠道。

继续维护并利用好“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，网络武汉市养殖企业、水产合作社、水产

电商等，定期推介水产企业、优质活鱼和水产品团购，以及水产养殖技术、病害防控专报等相关信息，致力打造图文视频共融、线上线下互动、企业市民共生的活鱼信息推广平台，让“武汉活鱼”更加深入人心，截至目前共发布微信公众号和抖音视频信息 229 条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展驻点服务工作	联合市水科所专家指导企业开展本地鳊鱼苗种繁育和循环水养殖试验，参与鳊鱼催产、人工受精、孵化开口和饲料驯化，以及长江三鲜的养殖和繁育等工作，并做好水质检测，为企业提供服务的同时也不断提升了中心专业技术人员的服务能力和水平。	完成绩效目标任务
2	开展长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目	继续在 7 个新城区开展长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目，2024 年重点开展了长江刀鱼、鲥鱼、河豚养殖试验示范以及翘嘴鳊、马口鱼、鲢鱼等 10 余个长江特色品种的示范养殖推广，池塘鳊鱼主养和虾鳊轮养养殖面积达到 2415 亩、设施养殖规模达到 11729 立方米。	完成绩效目标任务
3	开展水产病害监测	在全市建立了 10 个水产病虫害预测预报点，开展水产病害监测，目前已发布武汉市水产养殖病害防控专报 14 期，指导全市水产从业人员做好病害防控工作。同时指导应用健康高效养殖模式，遵守渔药使用规范，科学使用水产投入品，并与市农科院水产所加强联系，强化水生动物疫病防控监测区域中心工作职能，开展水产苗种产地检疫 120 批次，提高了我市水产苗种生产质量安全，为渔业健康发展保驾护航。	完成绩效目标任务
4	推广“四新”技术模式	以全市渔业绿色高质量发展为目标,结合长江特色经济鱼类示范推广项目,湖北省水产绿色健康养殖技术推广五“大行动”，以及十大主导品种和十大主推技术，指导示范推广陆基圈养循环养殖，池塘圈养养殖、循环水养殖等设施化养殖模式，并开展不同品种经济鱼类的设施化养殖模式试验示范，不断提高我市水产业科技含量和效益水平，推进水产养殖业绿色发展。	完成绩效目标任务

5	加快地方标准制定，推进渔业标准生产	通过联合市农科院水产所、华中农业大学水产学院等有关单位，正式发布了1项武汉市地方标准《中华鳖工厂化苗种培育技术规范》，另有《长吻鮠人工繁殖及苗种培育技术规范》《池塘鱼菜共生种养技术规范》《加州鲈陆基循环水养殖技术规范》《地理标志产品 涨渡湖黄颡鱼》等4项省、市地方标准已完成征求意见，即将开展评审工作，发布后将进一步推进我市渔业的标准化生产。	完成绩效目标任务
6	开展技术培训指导，提升渔民科技水平	积极开展水产养殖技术服务指导并举办水产养殖技术培训班，目前已举办校内培训班、基地培训班和网络培训班等共12期，邀请具有丰富经验的老师进行授课，切实指导渔民应用新技术新模式开展养殖，提高水产养殖效益，助力村民增产增收，共培训学员700余人次，并向各区养殖户赠送了《淡水养殖技术选编》、《水产养殖用药明白纸》等养殖技术资料2200余份，逐步提升渔民的生态环保意识和科学养殖水平。	完成绩效目标任务
7	配合长江十年禁渔，加强养殖尾水监测工作	配合长江十年禁渔政策，对长江、汉江干流和4个种质资源保护区开展了13次渔业资源环境监测，对梁子湖、斧头湖周边鱼池开展了8次养殖尾水监测和技术服务，并对我市14处养殖尾水治理重点企业及设施渔业企业提供养殖尾水治理效果监测服务，共出具水质检测报告单50余份，为科学指导达标排放或者循环利用，保护周边水域生态环境提供了数据支撑。	完成绩效目标任务
8	维护“武汉活鱼”平台，畅通信息推广渠道。	继续维护并利用好“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，网络武汉市养殖企业、水产合作社、水产电商等，定期推介水产企业、优质活鱼和水产品团购，以及水产养殖技术、病害防控专报等相关信息，致力打造图文视频共融、线上线下互动、企业市民共生的活鱼信息推广平台，让“武汉活鱼”更加深入人心，截至目前共发布微信公众号和抖音视频信息229条。	完成绩效目标任务

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)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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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）：反映行政、事业单位其他社会保险经费。

6. 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。

7. 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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映用于水产技术推广及渔业环境监测等方面支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、住房补贴（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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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：2025 年 5 月 9 日

单位名称		武汉市水产技术推广指导中心					
基本支出总额		460.21 万元		项目支出总额		17.9 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）	
		部门整体 支出总额	478.11	478.11	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
	成本指标	成本指标	节本增效		200 元/亩	220 元/亩	4
	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
		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
	成本指标	成本指标	节本增效	200 元/亩	220 元/亩	5
	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
		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	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	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		进一步强化项目绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提高财政资金使用效益。				

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。

2024 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

2024 年整体绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 78 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2024 年度武汉市水产技术推广指导中心部门整体绩效支出预算数 478.11 万元，实际执行 478.11 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(二) 完成的绩效目标

2024 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 14 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，示范推广了小龙虾-鳊鱼生态轮养、翘嘴鳊池塘健康养殖、稻虾鳊生态种养模式、池塘工程化循环水养殖技术、池塘（陆基）绿色高效圈养技术等渔业“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。

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。

3. 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、2024 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)

2024 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：2025 年 5 月 9 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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	9	9	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
	成本指标	成本指标	节本增效		200 元/亩	220 元/亩	10
	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		无事故	无事故	10
		时效指标	完成时间		本年度	按时完成	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	10
		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	98					

偏差大或目标 未完成原因分析	
改进措施及 结果应用方案	进一步强化项目绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提高财政资金使用效益。

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。

2024 年度水产病虫害防控项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年水产病虫害防控项目自评得分 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 78 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目实际到位 9 万元，实际执行 9 万元，执行率 100%。

2. 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 14 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。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。

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.根据《农业技术推广法》《渔业法》《湖北省实施<中华人民共和国渔业法>办法》《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见（国发〔2005〕15号）》《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）》《水生动物防疫工作实施意见（试行）（国渔养〔2002〕16号）》《湖北省水产苗种管理办法》《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）》《水污染防治法》《渔业水域污染事故调查处理程序规定》等一系列法律法规及政策文件，市水产技术推广指导中心开展水产病虫害防控项目，项目目的为在我市重点渔区，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%以内，损失率降到10%以内，有效控制流行强度。

年度绩效目标设定为：在全市设立10个防控点，监测面积达2万亩，节本增效200元/亩，无水产品质量安全事故，水产重大疾病得到有效控制，渔业生态环境得到明显改善，水产疫病损失持续降低，服务对象满意度达95%以上。

2.2024年水产病虫害防控项目资金共9万元，其中：8.6万元用于建立防控点（每点0.86万元），0.4万元用于项目相关办公支出。

（二）部门自评工作开展情况

2024年，市水产技术推广指导中心制定了《武汉市2024年水产病虫害防控项目实施方案》，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，与各区水产（农业）推广部门推荐申报的病害防控点签订了任务书，明确了项目任务，并组织技术人员对各防控点工作开展了检查验收。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算9万元，执行9元，执行率100%。资金基本及时到位，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。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2024 年，在全市设立了 10 个防控点，监测面积达 2 万亩，节本增效 200 元/亩。完成了绩效目标。

通过以全市 10 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。

（2）效益指标完成情况分析。

防控点监控区域未发生水产品质量安全事故，水产重大疾病得到有效控制，未发生重大流行性疾病，渔业生态环境得到明显改善，水产疫病损失持续降低。完成了绩效目标。

经济效益：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在 5%以内，损失率降到了 10%以内，减少损失 1000 万元以上。

社会效益：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，能产生社会综合效益。

环境效益：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。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达 95%以上。完成了绩效目标。

2024 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：2025 年 5 月 9 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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	4	4	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
	成本指标	成本指标	节本增效		200 元/亩	220 元/亩	8
	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		无公害水产品	无公害水产 品	8
		时效指标	完成时间		本年度	按时完成	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	技术水平		提高	提高	7
		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		增加	增加	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	98						

偏差大或目标 未完成原因分析	
改进措施及 结果应用方案	进一步强化项目绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提高财政资金使用效益。

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。

2024 年度水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定 项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目自评得分 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 78 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目实际到位 4 万元，实际执行 4 万元，执行率 100%。

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，示范推广了小龙虾-鳊鱼生态轮养、翘嘴鳊池塘健康养殖、稻虾憨生态种养模式、池塘工程化循环水养殖技术、池塘（陆基）绿色高效圈养技术等渔业“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 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：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。

3. 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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.根据《农业技术推广法》《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）》《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见（武政〔2014〕75号）》《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）》《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》《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）》等一系列法律法规及政策文件，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。

年度绩效目标设定为：在全市推广示范新技术模式 18 个，共 1 万亩，辐射带动 2 万亩，节本增效 200 元/亩，无水产品质量安全事故，亩利润达 2500 元，养殖技术水平不断提高，渔业生态环境明显

改善，全市名优水产品比重不断增加，服务对象满意度达 95%以上。

2.2024 年水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目资金共 4 万元，其中：1.21 万元用于相关水电支出，1.06 万元用于相关办公、维修维护支出，0.24 万元用于差旅支出，1.49 万元用于试验试剂及耗材等支出。

（二）部门自评工作开展情况

2024 年，市水产技术推广指导中心制定了《武汉市 2024 年水产推广工作要点》，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，结合武汉市“十四五”水产十大主导品种和十大主推技术及武汉市十四五渔业发展规划，持续推广示范渔业“四新”技术模式。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算 4 万元，执行 4 元，执行率 100%。资金基本及时到位，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。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

在全市推广示范新技术模式 18 个，共 1 万亩，辐射带动 2 万亩，节本增效 200 元/亩，服务对象满意度达 95%以上

2024 年，在全市推广示范新技术模式 22 个，共 1.2 万亩，节本增效 200 元/亩，完成了绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

推广示范区域为发生水产品质量安全事故，亩利润达 2500 元，养殖技术水平不断提高，渔业生态环境明显改善，尾水治理效果显

著，全市名优水产品比重不断增加。完成了绩效目标。

经济效益：通过示范推广“四新”技术，各示范基地调整养殖品种，优化养殖模式，提高了养殖利润，亩利润超 2500 元。

社会效益：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。推广的小龙虾-鳊鱼生态轮养模式，全市已达 2 万余亩，各设施渔业养殖模式全市已达 30 多万立方米，养殖技术水平得到长足进步，示范带动效果显著。

环境效益：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。

④可持续影响：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，促进了名优养殖品种养殖占比持续上涨。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达 95%以上。完成了绩效目标。

2024 年度办公设备购置更新项目自评表

单位名称：武汉市水产技术推广指导中心 填报日期：2025 年 5 月 9 日

项目名称		办公设备购置更新					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	4.9	4.9	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 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
	成本 指标	经济成本 指标	按配置标准采购资产		≤5 万元	4.9 万元	8
		社会成本 指标	能耗		有效降低	有效降低	7
		生态环境 成本指标	电力消耗		有效降低	有效降低	8
	产出 指标	数量指标	台式电脑		5 台	5 台	8
			多功能复印机		1 台	1 台	
		质量指标	项目完成情况		100%	100%	8
		时效指标	按项目期限完成采购		1 年	1 年	8
	效益 指标	经济效益 指标	维护成本		有效降低	有效降低	7
		社会效益 指标	信息安全		有效保障	有效保障	8
		生态效益 指标	环境污染		有效降低	有效降低	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	95%	8
	总分	98 分					

偏差大或目标未完成原因分析	经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额 5 万元，实际执行中采购办公设备有节约率，节约的 0.1 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.9 万元，实际执行数为 4.9 万元。
改进措施及结果应用方案	进一步强化项目绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提高财政资金使用效益。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024 年度办公设备购置更新项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2024 年办公设备购置更新项目自评得分 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 78 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

该项目 2024 年度支出预算数 4.9 万元，年度执行数 4.9 万元，年度预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

2024 年度办公设备购置更新项目绩效目标已全面完成。

1. 成本指标完成情况。经济成本指标：严格按配置标准采购资产，略低于与年初目标。

2. 产出指标完成情况。一是数量指标：全年采购国产台式电脑 5 台、多功能打印机 1 台，完成年初目标。二是质量指标：全年采购项目均已完成，完成情况 100%，完成年初目标。三是时效指标：办公设备按项目期限完成采购，完成年初目标。

3. 效益指标完成情况。生态效益指标：新增办公设备均绿色环保，完成年初目标。

4. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：新增办公设备，进一步保障了中心各项工作的正常运转，职工满意度达 95%，完成年初目标。

(三) 未完成的绩效目标

该项目绩效目标均按照年初目标按时推进，经济成本指标略低

于年初目标，基本完成年度绩效目标。

三、存在的问题和原因

经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额 5 万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有节约率，节约的 0.1 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.9 万元，实际执行数为 4.9 万元。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

进一步强化项目绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提高财政资金使用效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

下年度资产运行预算将结合本年度绩效自评结果，进一步细化绩效评价指标，提高资金使用效率。