

附件

李斌

2024 年度

宁夏回族自治区水产
技术推广站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据依据宁编发[2006]580号《自治区机构编制委员会印发自治区水产技术推广站机构编制方案的通知》、宁编办发〔2024〕53号《关于调整自治区水产技术推广站机构编制事项的通知》精神，自治区水产站是宁夏省级水产技术推广单位，挂“宁夏回族自治区水产技术推广站”“宁夏回族自治区鱼病防治中心”“宁夏渔业环境与水产品种质量监督检验中心”“宁夏回族自治区水产科学研究院”四块牌子，隶属农业农村厅全额预算事业单位，接受全国水产技术推广总站业务指导。主要负责全区渔业水域种质资源保护、渔业资源增殖放流和新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；水生动植物病虫害监测、预报、防治、处置；水产品生产质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测；渔业公共信息服务和渔民技术服务、培训教育；水产良种繁育与选育、新品种本土化改良和水产鱼类种质资源调查与利用，以及鱼类营养需求与饲料研制等领域科学技术研究工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区水产技术推广站2024年度部门决算编报范围的单位1个。宁夏回族

自治区水产技术推广站是隶属于宁夏回族自治区农业农村厅管理财政全额拨款正处级事业单位，2024年4月，经自治区机构编制委员会《关于调整自治区水产技术推广站机构编制事项的通知》宁编办发〔2024〕53号，加挂自治区水产科学研究所牌子，增加“负责水产良种繁育与选育、新品种本土化改良和水产鱼类种质资源调查与利用，以及鱼类营养需求与饲料研制等领域科学技术研究工作”职责；处级领导职数1正3副，科级领导职数7正7副。单位办公地址在银川市兴庆区北京东路水产巷3号。核定全额事业编制36名，聘用编制3名。2024年末在职职工29人，其中在编26人，控编3人。其中水产专业技术人员27人（研究员2人、高级工程师8人，中级职称13人，初级职称6人）。“宁夏回族自治区鱼病防治中心”和“宁夏回族自治区渔业环境与水产品质量监督检验中心”实验室拥有直接用于检测的仪器设备77台（套、件），通过水产品质量检测及渔业环境监测认证参数63个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12979941.44	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	331908.16	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	1014029.00
	9		九、卫生健康支出	39	200000.00
	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	11435988.35
	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	512460.00
	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	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	13311849.60	本年支出合计	59	13162477.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2128.21	年末结转和结余	61	151500.46
总计	30	13313977.81	总计	62	13313977.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
			13311849.60	12979941.44						331908.16									
2080116			24,000.00	24,000.00															
2080502			263,129.00	263,129.00															
2080505			484,600.00	484,600.00															
2080506			242,300.00	242,300.00															
2101102			200,000.00	200,000.00															
2130104			4,508,280.60	4,506,372.44						1908.16									
2130106			2,000,000.00	2,000,000.00															
2130109			405,000.00	405,000.00															
2130122			1,120,000.00	1,120,000.00															
2130148			3,530,000.00	3,200,000.00						330000.00									
2130199			22,080.00	22,080.00															
2210201			419,360.00	419,360.00															
2210203			93,100.00	93,100.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

公开 03 表
金额单位：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	6
			合计	13162477.35	6208861.44	6953615.91			
2080116			引进人才费用	24,000.00		24,000.00			
2080502			事业单位离退休	263,129.00	263,129.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,600.00	484,600.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242,300.00	242,300.00				
2101102			事业单位医疗	200,000.00	200,000.00				
2130104			事业运行	4,506,372.44	4,506,372.44				
2130106			科技转化与推广服务	1,954,808.00		1,954,808.00			
2130109			农产品质量安全	405,000.00		405,000.00			
2130122			农业生产发展	1,120,000.00		1,120,000.00			
2130148			渔业发展	3,427,728.91		3,427,728.91			
2130199			其他农业农村支出	22,079.00		22,079.00			
2210201			住房公积金	419,360.00	419,360.00				
2210203			购房补贴	93,100.00	93,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

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	12979941.44	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	1,014,029.00	1,014,029.00		
	9		九、卫生健康支出	41	200,000.00	200,000.00		
	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	11,193,567.33	11,193,567.33		
	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	512,460.00	512,460.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	12979941.44	本年支出合计	59	12,920,056.33	12,920,056.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	59,885.11	59,885.11		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12979941.44	合计	64	12,979,941.44	12,979,941.44		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12979941.44	6208861.44	6771080.00
		2080116	引进人才费用	24000.00		24000.00
		2080502	事业单位离退休	263,129.00	263,129.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,600.00	484,600.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,300.00	242,300.00	
		2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00	
		2130104	事业运行	4,506,372.44	4,506,372.44	
		2130106	科技转化与推广服务	2,000,000.00		2,000,000.00
		2130109	农产品质量安全	405,000.00		405,000.00
		2130122	农业生产发展	1,120,000.00		1,120,000.00
		2130148	渔业发展	3,200,000.00		3,200,000.00
		2130199	其他农业农村支出	22,080.00		22,080.00
		2210201	住房公积金	419,360.00	419,360.00	
		2210203	购房补贴	93,100.00	93,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,571,932.44	302	商品和服务支出	373,800.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,763,621.00	30201	办公费	46,181.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609,577.44	30202	印刷费	6,870.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858,005.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,399.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	582,767.00	30205	水费	4,446.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484,600.00	30206	电费	24,513.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	242,300.00	30207	邮电费	6,003.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200,000.00	30208	取暖费	29,800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54,210.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,000.00	30211	差旅费	31,983.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419,360.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	9,757.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	371,702.00	30214	租赁费	8,530.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263,129.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	222,629.00	30217	公务接待费	3,500.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40,500.00	30227	委托业务费	120.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	102,685.80			
人员经费合计		5835061.44	公用经费合计					373800.00
合 计			6208861.44					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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			公务接待费
		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
3500					3500			3500			3500

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

第三部分 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 13313977.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2616732.62 元，增长 1.97%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13311849.60 元，其中：财政拨款收入 12979941.44 元，占 97.5%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 331908.16 元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13162477.35 元，其中：基本支出 6208861.44 元，占 47.17%；项目支出 6953615.91 元，占 52.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12979941.44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2284824.46 元，增长 17.6%，主要原因是项目经费增加；2024 年度财政拨款支出总计 12920056.33 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 2224939.35 元，增长 17.22%，主要原因是项目经费增加。

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 12920056.33 元，占本年支出合计的 98.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2224939.35 元，增长 17.22%，主要原因是项目经费增加。

（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 12920056.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1014029.00 元，占 7.85%；卫生健康（类）支出 200000.00 元，占 1.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11193567.33 元，占 86.64%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 512460.00 元，占 3.96%。

（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 10874380 元，支出决算为 12920056.33 元，完成年初预算的 118.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 969000 元，支出决算为 1014029.00 元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因一是年中申报引进人才费用，增加人才经费预算；二是年中追加退休人员相关经费。

2. 卫生健康支出。年初预算为 195200 元，支出决算为 195200 元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

3. 农林水支出。年初预算为 9201080 元，支出决算为 11193567.33 元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于预算

数的主要原因是年中申报项目经费，增加项目经费。

4.住房保障支出。年初预算为 504300 元，支出决算为 512460 元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新增人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6208861.44元，其中：人员经费5835061.44元，公用经费373800.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5571932.44元，较2024年度年初预算数增加115932.44元，增长2.08%，主要原因是补发新增人员相关经费增加；较2023年度决算数减少205660.54元，降低3.56%。

2.商品和服务支出373800.00元，较2024年度年初预算数减少55400元，降低12.91%，主要原因是主要原因是严格习惯过紧日子相关要求，会议费、培训费无支出，年终财政直接收回；较2023年度决算数减少3367元，降低0.89%。

3.对个人和家庭的补助263129.00元，较2024年度年初预算数增加21029元，增长7.99%，主要原因是退休人员增加，年中申请追加退休人员相关经费；较2023年度决算数增加8026元，增长3.05%。

七、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”经费财政拨款支出预算为3500元，支出决算为3500元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出

决算数与预算数一致。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加2378元，增长67.94%，主要原因是机构改革后单位职能职责增加，公务接待活动次数增加，故公务接待费增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3500元，支出决算3500元，完成预算的100%；比2023年度增加2378元，增长67.94%。决算数与预算数一致。其中：国内接待费支出3500元，主要用于农产品质量安全监管项目外省抽样、举办全国健康养殖“五大行动”现场会等外省业务工作接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位运行经费支出373800元，比2023年度减少3367元，增长0.9%。单位运行费主要用于单位日常办公费、印刷费、维修费、物业管理费、水电暖费等商品服务支出，增加主要原因是：机构改革后单位职能职责增加，单位日常办公费、公务接待费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额22079元。其中：政府采购货物支出22079元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额22079元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8190.57 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏水产技术推广站组织组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 510.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2024 年成品油价格调整对渔业补助资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无；2024 年适水产业项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无；2024 年农产品质量安全监管项目（水产品质量安全监测）自评得分为 100 分；发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

2024年成品油价格调整对渔业补助项目绩效考核指标自评表

项目名称		2024年成品油价格调整对渔业补助项目					
农业农村厅主管部门		农业农村厅渔业渔政管理局					
项目实施单位		自治区水产技术推广站					
项目总资金：320万元				下达资金：320万元			
项目年度目标		重点开展黄河水生生物多样性及栖息地调查与评估，黄河鲶等名优经济鱼类苗种培育繁育研究，中小型湖泊水域生态环境修复技术模式研究，大黄鱼盐碱水养殖实验研究，地西洋等专项抽检及相关研究，优质鱼类线下品牌店创建，技术培训指导服务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目管理 (30分)	组织管理 (5分)	组织机构	成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工	是	5分	有则得5分，没有不得分。	5分
	项目实施管理 (15分)	实施方案	制定了实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案	是	5分	实施方案目标明确，任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整扣3分。	5分
		档案管理	项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员	是	5分	档案完整、清晰得5分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。	5分
		总结验收	数据充实且完整，及时组织自验并上报总结	是	5分	及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少1项总强求扣1分。扣完为止。	5分
	资金管理 (10分)	资金使用	资金使用符合资金管理办法，按照用途支付且无挪用	是	5分	符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付或挪用的不得分，其他支付问题酌情扣分。	5分
		资金支付	2024年11月30日前完成资金支付	100%	5分	任务完成，资金支付按期完成，得5分，每少5%扣2分，扣完为止。	5分
项目绩效 (70分)	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	黄河水生生物多样性及栖息地调查与评估报告(份)	1	2	任务完成得2分，否则不得分。	2
			黄河等名优经济鱼类苗种培育繁育研究报告(份)	4	6	任务完成，得6分，否则按比例扣分，扣完为止。	6

		中小型湖泊水域生态环境修复技术模式研究报告（份）	1	2	任务完成得 2 分，否则不得分。	2
		地西洋等专项抽检样本数量（个）	100	1	任务完成得 1 分，否则不得分。	1
		优质鱼类线下品牌店创建（个）	2 个以上	3	任务完成，得 3 分，否则按比例扣分，扣完为止。	3
		技术培训指导服务（次）	1	1	任务完成得 1 分，否则不得分。	1
	质量指标 (15 分)	扩群培育建立黄河鲶 F5 代新品系选育核心群体	300 公斤	3	任务完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	3
		繁育赤眼鳟优质苗种	300 万尾	3	任务完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	3
		救护收集保存黄河大鼻吻鮰种质资源	50 公斤	2	任务完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	2
		繁育大鼻吻鮰水花苗种	200 尾	2	任务完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	2
		选择培育河鲈亲本	500 千克	2	任务完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	2
		示范河鲈高效养殖 20 亩	20 亩	2	任务完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	2
	成本指标 (5 分)	项目资金 320 万元	320	5	超额 3%以内扣 3 分，以上扣 5 分。	5
	经济效益 指标 (15 分)	项目实施区养殖效益增幅	≥5%	15	落实到位得满分，低 1 个百分点扣 3 分，扣完为止。	15
	生态效益指标 (5 分)	渔业生态环境	持续向好	5	落实到位得满分，否则不得分。	5
	可持续影响指标 (5 分)	持续推进渔业结构转型升级	持续推进	5	有增加得满分，否则不得分。	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标（10 分）	项目基地及培训服务人员满意度	≥90%	10	≥90%得 10 分，低于 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10
合计				100		100

2024 年适水产业项目绩效考核指标自评表

评价指标			考核内容及评分标准	赋分	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
项目管理 (30分)	组织管理 (10分)	组织机构	成立项目实施工作小组 3 分；没有成立 0 分。	3	3
		实施方案	制订实施方案 3 分；没有制订 0 分	3	3
		验收总结	按时按要求进行验收总结 4 分；无验收总结 0 分。	4	4
	业务管理 (10分)	档案管理	项目档案完整、清晰得 3 分；不完整或资金分类不规范酌情扣分。	3	3
		项目执行	严格按项目实施方案执行 7 分；未按方案执行酌情扣分。	7	7
	财务管理 (10分)	资金使用	资金支付程序、手续完善、用途合规 5 分；未按规定支付资金酌情扣分。	5	5
财务监控		采取有效的监控措施 5 分；无措施 0 分。	5	5	
项目绩效 (70分)	项目成果 (35分)	数量指标	创建数字化智慧渔场 1 个，得 2 分，否则不得分。	2	2
			建设盐碱地以渔改碱渔农综合利用示范基地 3 个得 3 分，建设 1 个得 1 分，否则按比例扣分。	3	3
			渔业环境水质监测样本 100 个得 2 分，否则按比例扣分。	2	2
			完成全国水生动物防疫系统实验室能力验证 3-5 项得 2 分，否则按比例扣分。	2	2
			开展名优品种、大宗鱼类特异性病害综合诊治 5 次以上得 23 分，否则按比例扣分。	2	2
			组织技术人员开展防病能力外培 3 次得 2 分，否则按比例扣分。	2	2
			开展渔业科技培训服务科普宣传 1 次得 2 分，否则不得分。	2	2
	质量指标	任务质量达标率 100%得 10 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。	10	10	
	时效指标	按时完成项目任务 6 分，未按时完成 0 分；年度资金执行率 90%以上 4 分，以下 0 分。	10	10	
	项目效益 (35分)	经济效益	项目实施区养殖效益增加 5%以上 10 分，每低一个百分点扣 2 分，扣完为止。	10	10
		社会效益	渔业环境和水产品质量安全持续向好得 10 分，否则酌情扣分；	10	10
生态效益		持续渔业绿色高质量发展得 5 分，否则酌情扣分。	5	5	
可持续影响		持续推进渔业结构优化调整和质量安全得 5 分，否则酌情扣分。	5	5	
服务对象满意度		项目基地及培训服务对象满意度 90%以上 5 分，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5	
自评得分				100	100

项目名称		2024 年全区农产品（水产品）质量安全监管项目绩效考核指标自评表				
农业农村厅主管部门		农业农村厅农产品质量安全监管处				
项目实施单位		自治区水产技术推广站				
项目总资金：50 万元				下达资金：50 万元		
项目年度目标		全年分三次完成我区产地和流通市场水产品的药物残留检测，其中产地样品 150 批次，流通市场样品 250 批次。掌握我区产地和流通市场水产品质量安全状况，对存在隐患进行风险预警，提升全区农产品质量安全监管能力和治理水平，进一步完善监管机制。水产品质量安全检测室在检测过程中产生的废液、废水处置、购置仪器设备，仪器维修维护保养，仪器设备检定校准，实验台提升改造，通风设施改造等，预期达到的效果和效益是进一步提升实验室安全生产管护水平，保障实验室人员身体健康。				
一级指标	二级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
组织管理 (10 分)	管理组织	是否成立领导小组、加强项目管理	是	3 分	成立了项目小组 3 分，没成立不得分	3 分
	管理制度	是否制定项目管理制度	是	3 分	有项目管理制度得 3 分，没有不得分	3 分
	实施档案	是否有规范保存、整理档案	是	4 分	项目档案完整、清晰得 4 分，不完整得 2 分，没有档案不得分	4 分
资金管理 (20 分)	投入情况	能否按照项目方案全额投入资金	是	5 分	全额投入资金 5 分，投入 80%-99%得 4 分，50%-79%以下 3 分，49%以下不得分	5 分
	资金执行情况	能否严格按照项目预算内容执行	是	5 分	严格执行预算得 5 分，有挤占挪用且数额不大得 3 分，有挤占挪用且数额较大得 1 分，全部未用于项目实施不得分	5 分
	资金、资产管理情况	能否严格按照用途支付项目资金	是	5 分	完全按照用途支付 5 分，基本按照用途支付的 3 分，不按照用途支付的不得分	5 分
	财务管理制度	财务管理是否按制度执行	是	5 分	有完整的财务管理制度并完全按制度执行得 5 分，有基本的财务管理制度并按制度执行得 3 分，没有财务管理制度不得分	5 分

一级指标	二级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目执行 (50分)	数量指标 (40分)	1.产地水产品样品抽样数量(个)	150	5	落实到位得满分,少一项扣0.5分,扣完为止	5
		2.市场水产品样品抽样数量(个)	250	5		5
		3.培训交通差旅委托检验(次)	2	5		5
		4.实验室废液、废水的处理(kg)	125	5		5
		5.仪器维修维护保养、仪器设备检定校准(次)	1	5		5
		6.安装通风橱(套)	2	5		5
		7.更新实验台(米)	10	5		5
		8.小型仪器购置(台)	4	5		5
	质量指标 (10分)	1.产地水产品监督抽查水产品监测合格率	≥98%	3	落实到位得满分,低1个百分点扣1分,扣完为止	3
		2.市场水产品例行监测水产品监测合格率	≥96%	4		4
3.实验室安全生产管护及提升改造完成及验收合格率		100%	3	3		
效益评价 (20分)	经济效益	维护我区水产品品牌声誉,强化市场竞争力,从而间接提升产品价格与经济效益,水产品品牌效益	提升	4	水产品投诉案件减少了20%以上得4分,10-20%得3分,10%以下得1分	4
	生态效益	我区渔业主管部门、及农产品质量安全市场监督管理部门以及经营户、养殖户的质量安全意识,水产品质量安全	提升	4	经营户、养殖户的质量安全意识提升得4分,无提升0分	4
	社会效益	渔业投入品使用量、养殖水域环境污染情况	减少	4	全年不发生一起水产品质量安全重大事件发生4分,发生一起0分	4
	可持续发展	水产品质量安全水平,促进水产品绿色发展	提升	4	水产品质量安全水平提升得4分,无提升0分	4
	群众满意度	产地养殖户、市场经销户的理解支持,群众满意度	≥90%	4	群众满意度≥90得4分,低于1个百分点扣0.5分,扣完为止	4
总计				100		100

第四部分 名词解释

1. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外的收入。

3. “三公”经费：指用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料