

2022 年度
新乡市水产技术推广站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市水产技术推广站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市水产技术推广站概况

一、单位职责

（一）为我市水产技术推广提供服务。

（二）水产新技术引进试验、示范、培训、推广和名优新品种开发。

（三）负责全市水生动植物防疫检疫、病害测预报及病害防治。

（四）负责渔业生态环境和渔业资源技术监测工作。

（五）负责水产种苗质量、渔用药物、渔用饲料、水产品质量技术监测工作。

二、机构设置

本决算为新乡市水产技术推广站单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市水产技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	158.64	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		八、社会保障和就业支出	39	18.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.51
	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	129.91
	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	
	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	
本年收入合计	27	158.64	本年支出合计	58	158.64
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	
总计	31	158.64	总计	26	158.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市水产技术推广站

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.64	158.64					
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22					
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68					
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14					
213	农林水支出	129.91	129.91					
21301	农业农村	129.91	129.91					
2130104	事业运行	128.48	128.48					
2130106	科技转化与推广服务	1.44	1.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市水产技术推广站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.64	156.73	1.91			
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
213	农林水支出	129.91	128.00	1.91			
21301	农业农村	129.91	128.00	1.91			
2130104	事业运行	128.48	128.00	0.48			
2130106	科技转化与推广服务	1.44		1.44			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市水产技术推广站

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.64	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	18.22	18.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	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	129.91	129.91		
	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				
	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	158.64	本年支出合计	59	158.64	158.64		
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	158.64	总计	64	158.64	158.64		

注：本表反映单位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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市水产技术推广站

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.64	156.73	1.91
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
213	农林水支出	129.91	128.00	1.91
21301	农业农村	129.91	128.00	1.91
2130104	事业运行	128.48	128.00	0.48
2130106	科技转化与推广服务	1.44		1.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市水产技术推广站

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	144.22	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.32	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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	1.68	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	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		151.77	公用经费合计					4.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市水产技术推广站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市水产技术推广站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市水产技术推广站

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 158.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.12 万元，下降 1.93%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 158.64 万元，其中：财政拨款收入 158.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 158.64 万元，其中：基本支出 156.73 万元，占 98.80%；项目支出 1.91 万元，占 1.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 158.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.12 万元，下降 1.93%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 158.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.12 万元，下降 1.93%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 158.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.22 万元，占

11.49%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 6.62%；农林水（类）支出 129.91 万元，占 81.89%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.94 万元，支出决算为 158.64 万元，完成年初预算的 103.05%。其中：

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 7.75 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康休养费比 2021 年减少。

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 10.02 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率上调。

4. 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 5.41 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 122.68 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政缩减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.73 万元。其中：人员经费 151.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效自评工作我单位本着认真负责的态度，由财务人员与相关业务人员共同参与，针对项目资金的投入、产出效益、服务对象的满意程度进行了综合评价，对比年度指标值和实际完成值进行打分。

（二）项目绩效自评结果。

按照项目预算制定的绩效目标要求，完成了年度总体目标。自评结果：92 分。存在问题：绩效管理常态化机制还不健全，要将绩效自评结果和预算安排相结合，确保绩效目标保质保量实现。建议：优化支出结构，提高资金使用效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

曹玉莲

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		无公害水产品养殖技术推广						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市水产技术推广站		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	2.4	2.4	1.44	10	60.0 %	6.00
		财政拨款	2.4	2.4	1.44	-	60.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		安排科学、合理		5	5	
		拨付合规性		拨付及时、合规		5	5	
		使用规范性		使用规范、严格		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严谨，节约成本，提高质量		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	示范推广生态健康模式、微生态制剂水质调节、病害综合防控、生态高效健康养殖技术等。确定试验示范基地4个，其中推广环道养鱼模式、稻渔综合种养模式、鱼病综合防控技术、名优新品种引进、水产良种推广、养殖尾水治理。			按照无公害水产品养殖技术推广项目要求，完成试验示范基地4个，新技术推广5个，按时完成了年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无公害水产品养殖技术推广	≤2.4万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新技术推广	=5个	5个	5	5	0.00	
		印刷绿色健康养殖技术宣传资料	≥5000册	420册	3	0.25	-91.60	鱼病挂图应需彩色印刷，成本较高
		水质、底质改良剂等投入品	≥200公斤	230公斤	3	3	0.00	
		租车下乡指导、外出会议、培训	≥16次	16次	4	4	0.00	
		试验示范基地	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	水产品品质	提高品质	100%	5	5	0.00	
	时效指标	新技术引进、试验、示范和推广	提高品质	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进绿色健康养殖进程，提高水产品品质	逐步提高	95%	25	23.75	-5.00	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖基地、合作社	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：无公害水产品养殖技术示范与推广

项目单位：新乡市水产技术推广站

主管部门：新乡市农业农村局



曹玉莲

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照 2021 年《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》要求，本着养殖节能、减排和环保的目的，积极推广生态健康养殖模式、尾水治理模式、水产养殖用药减量技术、配合饲料替代幼杂鱼技术和水产种业质量提升技术，使我市的水产品质量得到大幅度提高。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.40	2.40	1.44	60.0%
政府预算资金	2.40	2.40	1.44	60.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学、合理	无
拨付合规性	拨付及时、合规	无
使用规范性	使用规范、严格	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨，节约成本，提高质量	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

示范推广生态健康模式、微生态制剂水质调节、病害综合防控、生态高效健康养殖技术等。确定试验示范基地 4 个，其中推广环道养鱼模式、稻渔综合种养模式、鱼病综合防控技术、名优新品种引进、水产良种推广、养殖尾水治理。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照无公害水产品养殖技术示范与推广项目要求，完成试验示范基地 4 个，新技术推广 5 个，按时完成了年度总体目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：无公害水产品养殖技术示范与推广绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

无公害水产品养殖技术示范与推广；新技术推广；水质、底质改良剂等投入品；租车下乡指导、外出会议、培训；试验示范基地；水产品品质；新技术引进、试验、示范和推广；养殖基地、合作社；

2. 没有完成绩效目标的指标

印刷绿色健康养殖技术宣传资料；推进绿色健康养殖进程，提高水产品质量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是整个行业生产经营散、产业链条短、品牌效应差、服务手段弱、资金投入少等问题依然突出。二是缺少技术示范平台，推广机制和手段落后，这些问题严重制约着推广工作向深度和

广度开展。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议以建立水产技术推广、水生动植物疫病防控、水产品质量安全技术保障等多种公益性为一体的公共服务机构，围绕现代渔业技术推广、疫病防控、节能减排、渔业科技入户等重点，以推进渔业科技创新和推广服务为手段，加强推广体系建设和机制创新，拓展和提升渔业全产业链发展综合服务能力，提升质量效益、保障健康安全，推进我市渔业无公害养殖进程，实现绿色发展。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排科学、合理，确保绩效目标保质保量实现。

3.对资金管理的建议

优化支出结构，提高资金使用效益。

4.对项目管理的建议

控制节约成本，提高质量。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	无公害水产品养殖技术推广	≤2.4 万元	1.44 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新技术推广	=5 个	5个	5	5	
		印刷绿色健康养殖技术宣传资料	≥5000册	420册	3	0.25	鱼病挂图应需彩色印刷，成本较高
		水质、底质改良剂等投入品	≥200公斤	230公斤	3	3	
		租车下乡指导、外出会议、培训	≥16次	16次	4	4	
		试验示范基地	=4个	4个	5	5	
	质量指标	水产品品质	提高品质	100%	5	5	

	时 效 指标	新 技 术 引 进、试 验、示范 和推广	提 高 品 质	100 %	5	5	
效 益指标	社 会 效益指标	推 进 绿 色 健 康 养 殖进程， 提 高 水 产 品 质 量	逐 步 提高	95%	2 5	2 3.75	受疫情影响
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养殖基 地、合作 社	≥95%	95%	5	5	