

# 中国水产科学研究院

## 2022 年度部门决算



# 目录

<b>第一部分 基本情况</b>	<b>3</b>
一、 主要职责	4
二、 部门决算单位构成	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>	<b>7</b>
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	14
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	28
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>29</b>
一、 2022 年度收入支出决算总体情况说明	30
二、 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
三、 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
四、 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41
六、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明	41
七、 绩效自评自评结果	42
八、 其他重要事项情况说明	69
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>71</b>

## **第一部分 基本情况**

## 一、 主要职责

中国水产科学研究院是农业农村部直属的正局级国家公益性科研机构。

中国水产科学研究院致力于面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，面向人民生命健康,肩负国家渔业科技创新自立自强的职责使命，以研为本、以创为先，开展渔业应用基础研究和应用研究，着力解决全国渔业发展基础性、方向性、全局性、关键性的重大科技问题，为全面推进乡村振兴，推动渔业高质高效发展提供坚实的科技支撑。主要职责为：

- （一）渔业资源保护与利用研究；
- （二）渔业生态环境研究；
- （三）水产生物技术研究；
- （四）水产遗传育种研究；
- （五）水产病害防治研究；
- （六）水产养殖研究；
- （七）水产加工与产物资源利用研究；
- （八）水产品质量与安全研究；
- （九）渔业装备与工程研究；
- （十）渔业信息与经济研究；
- （十一）国内外渔业科技交流与合作；
- （十二）水产技术成果转化、技术示范与专业培训、技术支撑服务和水产科技期刊出版。

## 二、部门决算单位构成

根据上述职责，中国水产科学研究院内设机构 18 个，包括：办公室、机关党委、人事处、人才工作处（研究生处）、学科与平台处、科研处、基建条件处、财务处、资产处、国际合作处、成果转化处、离退休工作处、监察与审计处 13 个职能部门，以及信息技术研究中心、资源与环境研究中心、质量与标准研究中心、生物技术研究中心、渔业发展战略研究中心 5 个业务机构。

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入中国水产科学研究院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括中国水产科学研究院本级和 13 个三级预算单位。纳入中国水产科学研究院 2022 年度部门决算编制范围的单位详见下表：



序号	单位名称
1	中国水产科学研究院本级
2	中国水产科学研究院黄海水产研究所
3	中国水产科学研究院东海水产研究所
4	中国水产科学研究院南海水产研究所
5	中国水产科学研究院珠江水产研究所
6	中国水产科学研究院长江水产研究所
7	中国水产科学研究院黑龙江水产研究所
8	中国水产科学研究院淡水渔业研究中心
9	中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
10	中国水产科学研究院渔业工程研究所
11	中国水产科学研究院北戴河中心实验站
12	中国水产科学研究院营口增殖实验站
13	中国水产科学研究院长岛增殖实验站
14	中国水产科学研究院下营增殖实验站

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 01 表  
金额单位：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	110,280.64	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	1,520.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	18	1.14
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	19	126,558.51
五、事业收入	5	88,097.03	五、文化旅游体育与传媒支出	20	
六、经营收入	6	183.50	六、社会保障和就业支出	21	11,370.45
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	
八、其他收入	8	9,556.24	八、节能环保支出	23	30.00
	9		九、农林水支出	24	52,675.99
	10		十、住房保障支出	25	10,404.75
本年收入合计	11	208,117.40	本年支出合计	26	202,561.36



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余	12	8,529.60	结余分配	27	5,641.22
年初结转和结余	13	114,944.71	年末结转和结余	28	123,389.13
	14			29	
总计	15	331,591.72	总计	30	331,591.72

注：1.本表反映单位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（下同）。

## 二、收入决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208,117.40	110,280.64		88,097.03	183.50		9,556.24
202	外交支出	1,524.00	1,524.00					
20299	其他外交支出	1,524.00	1,524.00					
2029999	其他外交支出	1,524.00	1,524.00					
205	教育支出	3.04	3.04					
20508	进修及培训	3.04	3.04					
2050803	培训支出	3.04	3.04					
206	科学技术支出	132,264.20	59,431.59		67,620.91	135.97		5,075.73
20602	基础研究	1,867.10	1,700.00		167.10			
2060203	自然科学基金	167.10			167.10			
2060204	实验室及相关设施	1,700.00	1,700.00					
20603	应用研究	119,817.58	47,412.86		67,193.03	135.97		5,075.73

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060301	机构运行	40,622.92	29,532.86		6,429.10	135.97		4,524.99
2060302	社会公益研究	79,194.66	17,880.00		60,763.93			550.73
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>10,318.73</b>	<b>10,318.73</b>					
2060503	科技条件专项	10,318.73	10,318.73					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>260.78</b>			<b>260.78</b>			
2060902	重点研发计划	260.78			260.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,679.08</b>	<b>5,691.50</b>		<b>887.03</b>			<b>1,100.55</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,679.08</b>	<b>5,691.50</b>		<b>887.03</b>			<b>1,100.55</b>
2080502	事业单位离退休	902.77	30.00		231.77			641.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,494.00	3,774.33		413.31			306.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,282.31	1,887.17		241.95			153.19
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>57,081.95</b>	<b>36,243.85</b>		<b>18,759.82</b>	<b>47.53</b>		<b>2,030.74</b>

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>57,081.95</b>	<b>36,243.85</b>		<b>18,759.82</b>	<b>47.53</b>		<b>2,030.74</b>
2130104	事业运行	9,101.06	7,139.72			47.53		1,913.80
2130106	科技转化与推广服务	680.00	680.00					
2130108	病虫害控制	5,167.00	5,167.00					
2130109	农产品质量安全	158.00	158.00					
2130112	行业业务管理	119.51	119.51					
2130135	农业资源保护修复与利用	5,310.62	5,310.62					
2130148	渔业发展	2,850.00	2,850.00					
2130199	其他农业农村支出	20,227.76	1,351.00		18,759.82			116.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,535.14</b>	<b>7,356.66</b>		<b>829.26</b>			<b>1,349.22</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,527.95</b>	<b>7,356.66</b>		<b>829.26</b>			<b>1,342.03</b>
2210201	住房公积金	4,553.88	4,278.90		2.84			272.14
2210202	提租补贴	39.98	39.98					
2210203	购房补贴	4,934.10	3,037.78		826.42			1,069.89
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>7.19</b>						<b>7.19</b>

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.19						7.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：中国水产科学研究院

金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202,561.36	76,843.89	125,533.83		183.64	
202	外交支出	1,520.52		1,520.52			
20205	对外合作与交流	69.53		69.53			
2020599	其他对外合作与交流支出	69.53		69.53			
20299	其他外交支出	1,450.98		1,450.98			
2029999	其他外交支出	1,450.98		1,450.98			
205	教育支出	1.14		1.14			
20508	进修及培训	1.14		1.14			
2050803	培训支出	1.14		1.14			
206	科学技术支出	126,558.51	48,130.85	78,291.69		135.97	
20602	基础研究	2,822.62		2,822.62			
2060203	自然科学基金	148.38		148.38			

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060204	实验室及相关设施	2,674.24		2,674.24			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>112,760.65</b>	<b>48,130.85</b>	<b>64,493.83</b>		<b>135.97</b>	
2060301	机构运行	48,266.82	48,130.85			135.97	
2060302	社会公益研究	64,493.83		64,493.83			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>9,927.26</b>		<b>9,927.26</b>			
2060503	科技条件专项	9,927.26		9,927.26			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,047.99</b>		<b>1,047.99</b>			
2060902	重点研发计划	1,047.99		1,047.99			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,370.45</b>	<b>11,370.45</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,370.45</b>	<b>11,370.45</b>				
2080502	事业单位离退休	1,162.47	1,162.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,424.40	6,424.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,783.58	3,783.58				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>52,675.99</b>	<b>7,002.49</b>	<b>45,625.83</b>		<b>47.67</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>52,675.99</b>	<b>7,002.49</b>	<b>45,625.83</b>		<b>47.67</b>	
2130104	事业运行	9,407.33	6,980.68	2,378.98		47.67	
2130106	科技转化与推广服务	680.00		680.00			
2130108	病虫害控制	3,767.83		3,767.83			
2130109	农产品质量安全	149.63		149.63			
2130112	行业业务管理	102.19		102.19			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,418.60		4,418.60			
2130148	渔业发展	2,481.67		2,481.67			
2130199	其他农业农村支出	18,260.17	21.81	18,238.36			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,404.75</b>	<b>10,340.10</b>	<b>64.66</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10,404.71</b>	<b>10,340.10</b>	<b>64.61</b>			
2210201	住房公积金	4,760.56	4,760.56				
2210202	提租补贴	40.87	40.87				



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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	5,603.28	5,538.67	64.61			
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.05		0.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总

单位名称：中国水产科学研究院

公开 04 表  
金额单位：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	110,280.64	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	1,520.52	1,520.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、教育支出	19	1.14	1.14		
	4		四、科学技术支出	20	62,777.93	62,777.93		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21				
	6		六、社会保障和就业支出	22	8,356.32	8,356.32		
	7		七、卫生健康支出	23				
	8		八、节能环保支出	24	30.00	30.00		
	9		九、农林水支出	25	35,286.63	35,286.63		
	10		十、住房保障支出	26	7,370.73	7,370.73		
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>110,280.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>115,343.27</b>	<b>115,343.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12	12,689.68	年末财政拨款结转和结余	28	7,627.06	7,627.06	0.00	0.00

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
一般公共预算财政拨款	13	12,689.68		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	122,970.32	总计	32	122,970.32	122,970.32	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>115,343.27</b>	<b>52,183.64</b>	<b>63,159.63</b>
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>1,520.52</b>		<b>1,520.52</b>
<b>20205</b>	<b>对外合作与交流</b>	<b>69.53</b>		<b>69.53</b>
2020599	其他对外合作与交流支出	69.53		69.53
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>1,450.98</b>		<b>1,450.98</b>
2029999	其他外交支出	1,450.98		1,450.98
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.14</b>		<b>1.14</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.14</b>		<b>1.14</b>
2050803	培训支出	1.14		1.14
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>62,777.93</b>	<b>31,711.37</b>	<b>31,066.56</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,674.24</b>		<b>2,674.24</b>
2060204	实验室及相关设施	2,674.24		2,674.24

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>50,176.43</b>	<b>31,711.37</b>	<b>18,465.06</b>
2060301	机构运行	31,711.37	31,711.37	
2060302	社会公益研究	18,465.06		18,465.06
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>9,927.26</b>		<b>9,927.26</b>
2060503	科技条件专项	9,927.26		9,927.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,356.32</b>	<b>8,356.32</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,356.32</b>	<b>8,356.32</b>	
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,574.83	5,574.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,751.48	2,751.48	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>35,286.63</b>	<b>4,745.22</b>	<b>30,541.41</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>35,286.63</b>	<b>4,745.22</b>	<b>30,541.41</b>

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130104	事业运行	7,102.39	4,723.41	2,378.98
2130106	科技转化与推广服务	680.00		680.00
2130108	病虫害控制	3,767.83		3,767.83
2130109	农产品质量安全	149.63		149.63
2130112	行业业务管理	102.19		102.19
2130135	农业资源保护修复与利用	4,418.60		4,418.60
2130148	渔业发展	2,481.67		2,481.67
2130199	其他农业农村支出	3,175.75	21.81	3,153.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,370.73</b>	<b>7,370.73</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,370.73</b>	<b>7,370.73</b>	
2210201	住房公积金	4,295.18	4,295.18	
2210202	提租补贴	40.72	40.72	
2210203	购房补贴	3,034.84	3,034.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>45,118.26</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5,285.47</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	11,069.08	30201	办公费	98.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,703.66	30202	印刷费	83.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	30.86	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>210.46</b>
30106	伙食补助费	73.34	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,212.43	30205	水费	37.36	31002	办公设备购置	141.54
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5,574.83	30206	电费	612.33	31003	专用设备购置	68.10
30109	职业年金缴费	2,751.48	30207	邮电费	74.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,145.25	30208	取暖费	95.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109.51	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	264.25	30211	差旅费	161.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,295.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

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
30114	医疗费	27.62	30213	维修（护）费	901.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	60.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,569.45</b>	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	245.97	30216	培训费	4.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	968.37	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	133.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.67	30225	专用燃料费	13.43	31099	其他资本性支出	0.83
30306	救济费		30226	劳务费	1,795.24	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	244.00	30227	委托业务费	247.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	276.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	145.90	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	92.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				



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
			30299	其他商品和服务支出	293.10			
人员经费合计		46,687.71	公用经费合计					5,495.93

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：中国水产科学研究院

金额单位：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
科目代码	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：1.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。

2.2022 年度中国水产科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

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：1.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。

2.2022 年度中国水产科学研究院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 09 表  
金额单位：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
340.33	1.44	338.89		338.89		134.09		134.09		134.09	

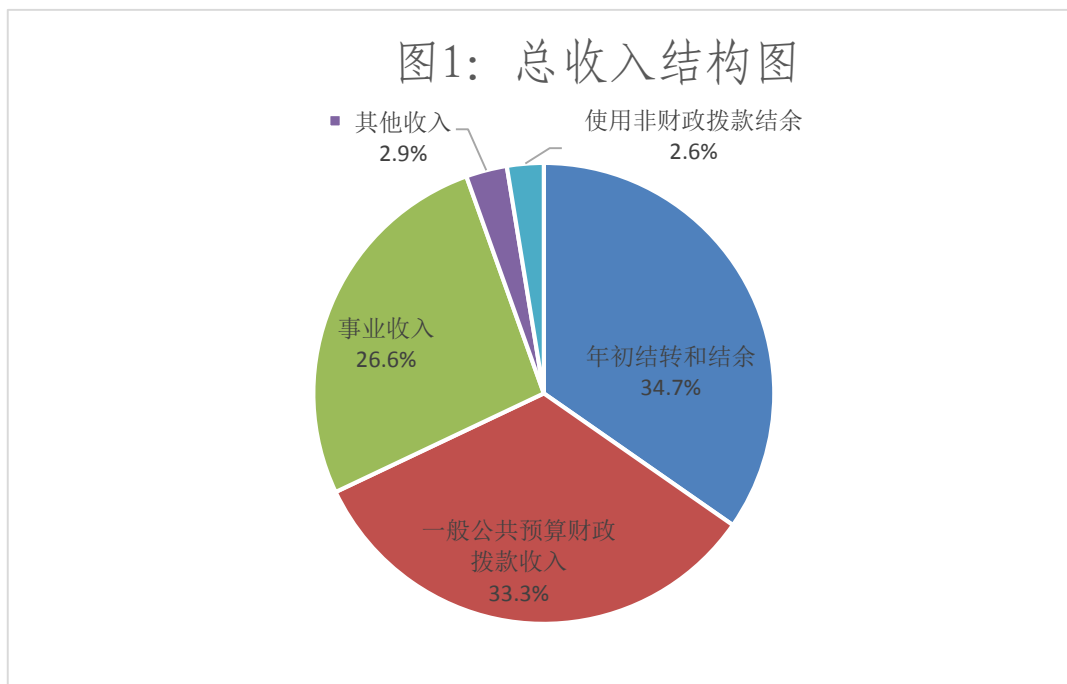
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

### （一）收入总计 331,591.72 万元

中国水产科学研究院 2022 年度总收入 331,591.72 万元，其中本年收入 208,117.4 万元。具体情况如下。



**1.一般公共预算财政拨款收入 110,280.64 万元。**系当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2021 年度决算数增加 8,852.62 万元，增长 8.7%，主要原因是新增渔业发展补助项目，及相关中央预算内基本建设项目预算增加。

**2.事业收入 88,097.03 万元。**系开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数增加 13,158.06 万元，增长 17.6%，主要原因是科研业务活动增加，科研事业收入相应增加。

**3.经营收入 183.5 万元。**系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，比 2021 年度决算数增加 3.92 万元，增长 2.2%，主要是经营业务活动有序恢复，经营收入相应增加。

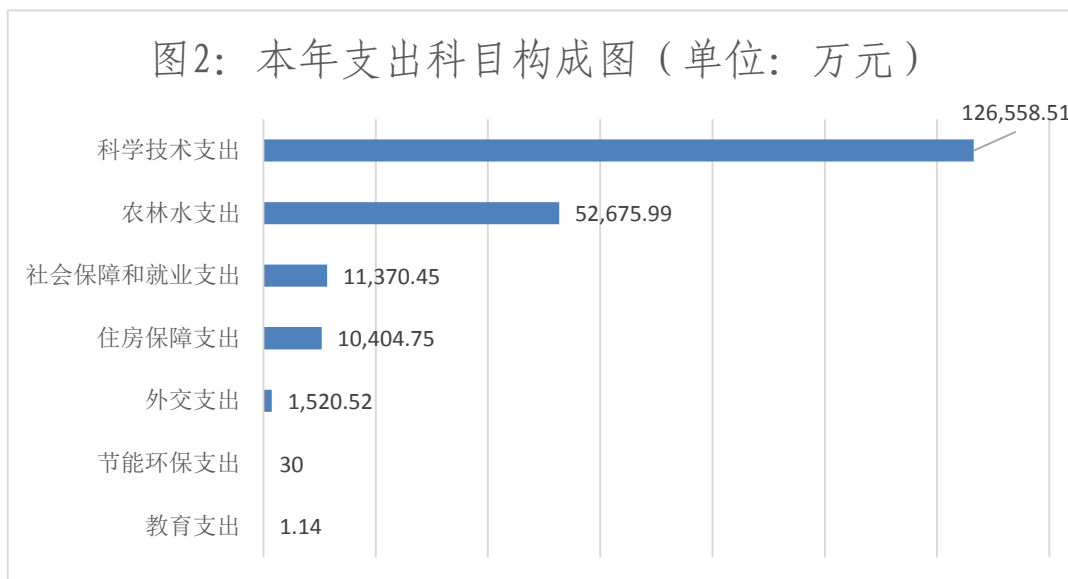
**4.其他收入 9,556.24 万元。**系在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数减少 449.57 万元，下降 4.5%，主要原因是受疫情影响，按有关政策要求，减免房屋租金，收入相应减少。

**5.使用非财政拨款结余 8,529.6 万元。**系在当年“财政拨款”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，根据政府会计准则制度解释第 5 号、2022 年度部门决算报表编制指南等规定，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支缺口资金，比 2021 年度决算数增加 487.72 万元，增长 6.1%，主要原因是部分单位收支差额增大，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应增加。

**6.年初结转和结余 114,944.71 万元。**系以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2021 年决算数减少 9,331.07 万元，下降 7.5%，主要原因是 2021 年加大资金统筹消化力度，年初结转资金相应减少。

## （二）支出总计 331,591.72 万元

中国水产科学研究院 2022 年度总支出 331,591.72 万元，其中本年支出 202,561.36 万元。具体情况如下。



**1.外交支出（类）1,520.52 万元。**主要用于区域合作专项支出，比 2021 年度决算数减少 120.95 万元，下降 7.4%，主要原因是部分工作受疫情影响未按计划开展，支出相应减少。

**2.教育支出（类）1.14 万元。**主要用于渔业科学技术培训相关支出，比 2021 年度决算数减少 1.51 万元，下降 57%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，相关业务培训项目支出减少。

**3.科学技术支出（类）126,558.51 万元。**主要用于所属科学事业单位正常运转发生的基本支出、社会公益类科研机构改革专项、现代农业产业技术体系建设专项、基本科研业务费、国家重点研发计划和中央预算内基本建设项目支出等，



比 2021 年度决算数减少 5,369.04 万元，下降 4.1%，主要原因是科研人员基本养老保险和职业年金缴费支出调整至其他科目安排，以及中央预算内基本建设项目等减少。

**4.社会保障和就业支出（类）11,370.45 万元。**主要用于所属相关单位离退休人员相关支出，以及基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比 2021 年度决算数增加 6,589.77 万元，增长 137.8%，主要原因是科研人员基本养老保险和职业年金缴费支出调整至本科目安排。

**5.节能环保支出（类）30 万元。**主要用于农田氮磷流失与农业废弃物监测评价项目支出，比 2021 年度决算数减少 24.89 万元，下降 45.4%，主要原因是 2021 年度预算执行包含按规定统筹使用以前年度结转资金。

**6.农林水支出（类）52,675.99 万元。**主要用于所属农业事业单位维持正常运转发生的基本支出、农业事业单位重大专用设施运转、科技转化与推广服务、农产品质量安全、行业业务管理、农业资源保护修复与利用和中央预算内基本建设项目支出等，比 2021 年度决算数增加 9,443.7 万元，增长 21.8%，主要原因是渔业发展补助项目以及相关中央预算内基本建设项目支出增加。

**7.住房保障支出（类）10,404.75 万元。**主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比 2021 年度决算数增加 1,967.26 万元，增长

20.9%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金计缴基数和购房补贴增加。

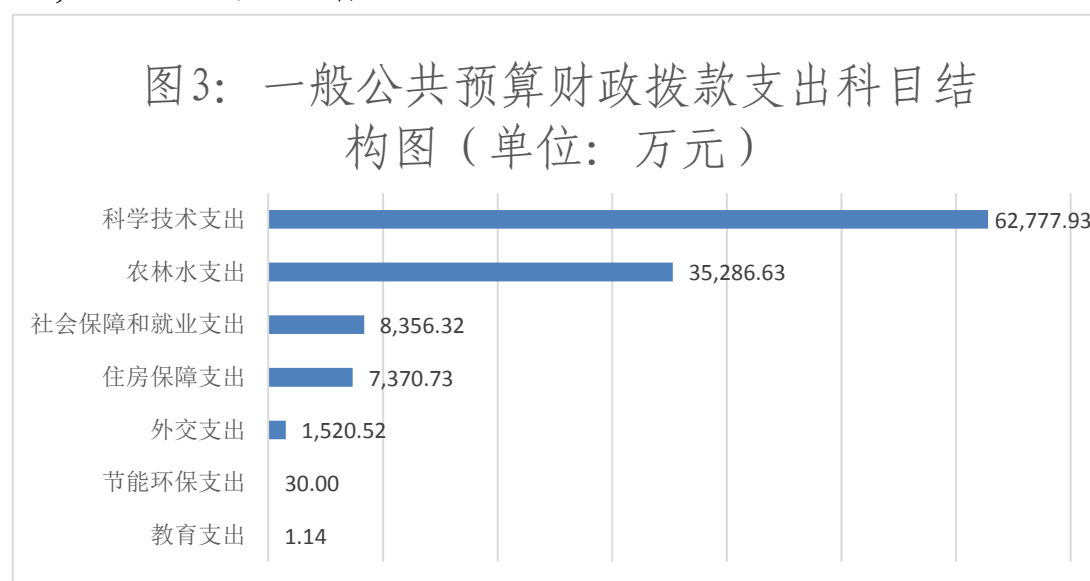
**8.结余分配 5,641.22 万元。**主要是缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入非财政拨款结余的金额等，比 2021 年度决算数减少 7,170.14 万元，下降 55.9%，主要原因是部分单位支出增加，可供分配的结余相应减少。

**9.年末结转和结余 123,389.13 万元。**主要是按照规定结转到下年度继续使用的相关基本支出和项目支出资金，比 2021 年度决算数增加 8,373.18 万元，增长 7.3%，主要是部分单位相关项目结转资金增加。

## 二、2022 年度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资金总规模情况

中国水产科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 115,343.27 万元，与 2021 年度决算数相比，增加 11,043.08 万元，增长 10.6%。



## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中国水产科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下。

### **1. 外交支出（类）**

**对外交流与合作（款）其他对外合作与交流支出（项）**财政拨款支出 69.53 万元，主要用于以前年度区域合作专项支出。全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**其他外交支出（款）其他外交支出（项）**财政拨款支出 1,450.98 万元，主要用于区域合作专项支出。完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作受疫情影响未按计划开展，相关经费结转下年继续使用。

### **2. 教育支出（类）**

**进修及培训（款）培训支出（项）**财政拨款支出 1.14 万元，主要用于渔业科学技术培训相关支出。完成年初预算的 37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训项目支出减少，相关经费结转下年继续使用。

### **3. 科学技术支出（类）**

**基础研究（款）实验室及相关设施（项）**财政拨款支出 2,674.24 万元，主要用于相关中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 157%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

**应用研究（款）机构运行（项）**财政拨款支出 31,711.37 万元，主要用于所属科学事业单位基本支出。完成年初预算

的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

**应用研究（款）社会公益研究（项）财政拨款支出** 18,465.06 万元，主要用于基本科研业务费、社会公益类科研机构改革专项、现代农业产业技术体系建设专项和科研设施专项运行维护等项目支出。完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

**科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出** 9,927.26 万元，主要用于科研机构改善科研条件专项和国家种质资源库项目支出。完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费结转下年继续使用。

#### **4.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）财政拨款支出** 30 万元，主要用于所属农业事业单位离退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

**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）财政拨款支出** 5,574.83 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 147.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

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）财政拨款支出 2,751.48 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 146%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

## 5.节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）财政拨款支出 30 万元，主要用于农田氮磷流失与农业废弃物监测评价项目支出。完成年初预算的 100%。

## 6.农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出 7,102.39 万元，主要用于所属农业事业单位基本支出、重大专用设施和重大信息平台运行维护等项目支出。完成年初预算的 100%。

农业农村（款）科技转化与推广服务（项）财政拨款支出 680 万元，主要用于中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

农业农村（款）病虫害控制（项）财政拨款支出 3,767.83 万元，主要用于中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 72.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费结转下年继续使用。

农业农村(款)农产品质量安全(项)财政拨款支出 149.63 万元，主要用于农产品质量安全监管、农产品质量安全标准

体系建设项目支出。完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费结转下年继续使用。

**农业农村（款）行业业务管理（项）**财政拨款支出 102.19 万元，主要用于农业行业业务管理、渔业渔政管理等项目支出。完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费结转下年继续使用。

**农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**财政拨款支出 4,418.6 万元，主要用于物种品种资源保护、农业资源及生态保护补助、耕地和渔业水域资源调查与保护等项目支出，及中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 83.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费结转下年继续使用。

**农业农村（款）渔业发展（项）**财政拨款支出 2,481.67 万元，主要用于渔业发展补助资金项目支出。完成年初预算的 87.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费结转下年继续使用。

**农业农村（款）其他农业农村支出（项）**财政拨款支出 3,175.75 万元，主要用于中央预算内基本建设项目等支出。完成年初预算的 235.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

## **7.住房保障支出（类）**

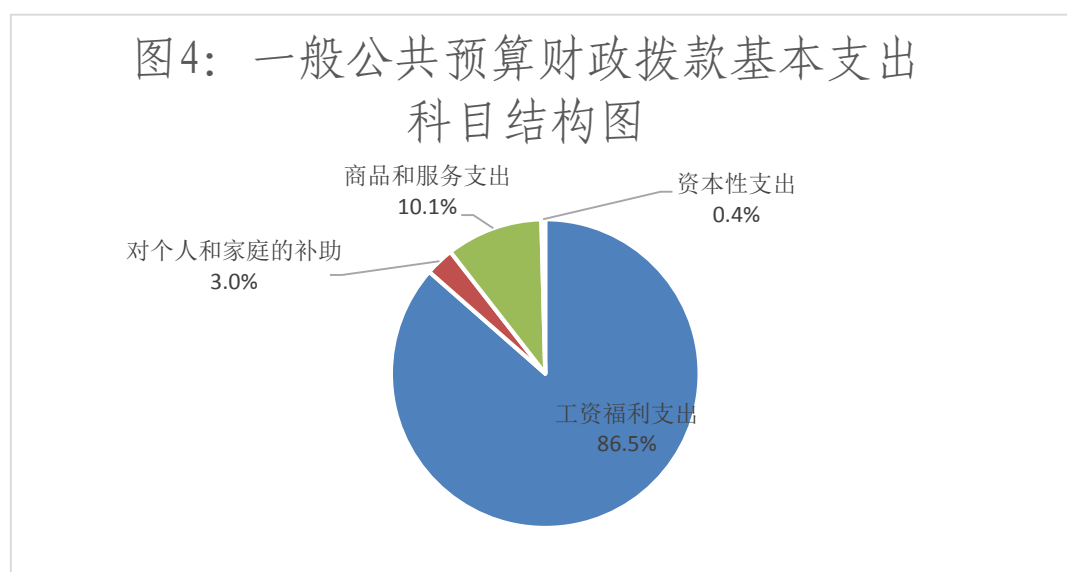
住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 4,295.18 万元，主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 100%。

住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 40.72 万元，主要用于在京事业单位按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放的提租补贴。完成年初预算的 101.9%。

住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 3,034.84 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴。完成年初预算的 99.9%。

### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国水产科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52,183.64 万元。具体情况如下。



### **（一）工资福利支出 45,118.26 万元**

主要包括：基本工资 11,069.08 万元、津贴补贴 9,703.66 万元、伙食补助费 73.34 万元、绩效工资 10,212.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5,574.83 万元、职业年金缴费 2,751.48 万元、职工基本医疗保险缴费 1,145.25 万元、其他社会保障缴费 264.25 万元、住房公积金 4,295.18 万元、医疗费 27.62 万元、其他工资福利支出 1.14 万元。

### **（二）商品和服务支出 5,285.47 万元**

主要包括：办公费 98.12 万元、印刷费 83.57 万元、咨询费 30.86 万元、手续费 0.49 万元、水费 37.36 万元、电费 612.33 万元、邮电费 74.17 万元、取暖费 95.93 万元、物业管理费 109.51 万元、差旅费 161.02 万元、维修（护）费 901.35 万元、租赁费 60.59 万元、会议费 0.64 万元、培训费 4.85 万元、专用材料费 133.93 万元、专用燃料费 13.43 万元、劳务费 1,795.24 万元、委托业务费 247.98 万元、工会经费 276.48 万元、福利费 145.9 万元、公务用车运行维护费 92.11 万元、其他交通费用 16.48 万元、其他商品和服务支出 293.1 万元。

### **（三）对个人和家庭的补助 1,569.45 万元**

主要包括：离休费 245.97 万元、退休费 968.37 万元、抚恤金 93.47 万元、生活补助 16.67 万元、医疗费补助 244 万元、奖励金 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。



#### **（四）资本性支出 210.46 万元**

主要包括：办公设备购置 141.54 万元、专用设备购置 68.10 万元、其他资本性支出 0.83 万元。

#### **四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国水产科学研究院 2022 年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国水产科学研究院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

##### **（一）财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 340.33 万元，其中因公出国（境）费预算 1.44 万元、公务用车购置及运行维护费预算 338.89 万元（全部为公务用车运行维护费）、公务接待费预算 0 万元。支出决算为 134.09 万元，完成全年预算的 39.4%，其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 134.09 万元，完成全年预算的 39.6%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出；二是

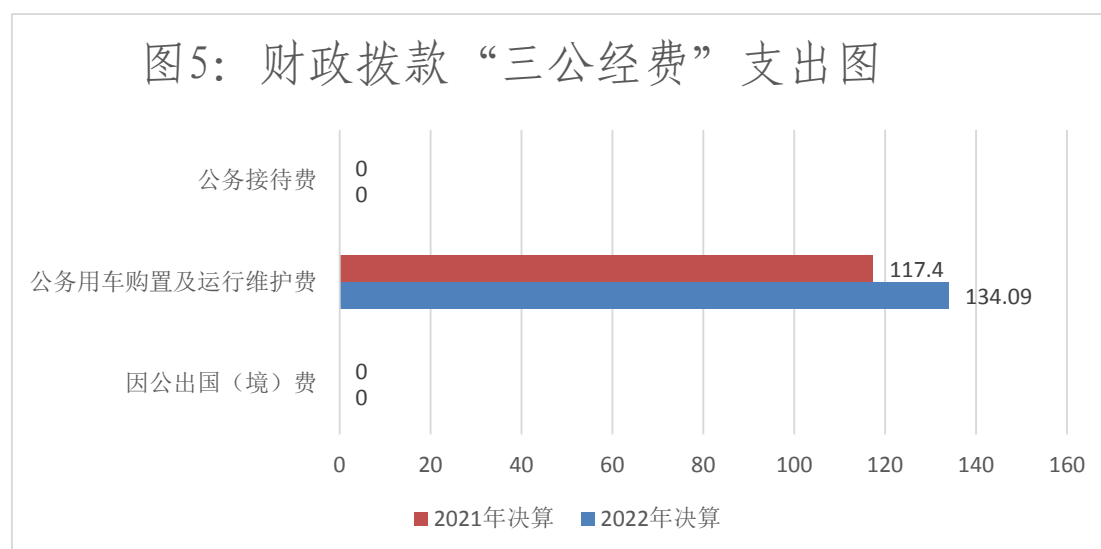
受疫情影响，部分工作任务调整开展方式或未能按计划开展，“三公”经费支出相应减少。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 134.09 万元，全部为公务用车运行维护费支出，比 2021 年决算增加 16.69 万元，增长 14.2%，主要是业务活动增加，支出相应增加。

**1.公务用车运行维护费支出 134.09 万元。**主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**2.公务用车保有量。**截至 2022 年 12 月 31 日，中国水产科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 64 辆。



## 七、绩效自评结果

### （一）科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 11,278.55 万元，执行数为 9,898.07 万元，完

成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：通过房屋修缮、基础设施改造和仪器设备购置等项目的实施，改善了项目单位的基础条件，消除了安全隐患，提升了装备水平，为科研创新提供了支撑保障，提高了项目单位的履职能力。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%，主要原因是受疫情影响，个别项目未能如期完工。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，督导加快预算执行。

**（二）中央基建投资（实验室及相关设施）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 2,279.9 万元，执行数为 2,151.74 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：购置安装渔业资源环境观测仪器设备 68 台（套），有效提升我国渔业资源环境观测监测水平。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%，主要原因是受疫情影响，部分设备供货延后。下一步改进措施：加强沟通协调，督促设备供应商及时供货，及早完成设备安装调试。

**（三）中央基建投资（科技转化与推广服务）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目初步设计及勘察、规划、消防等前期各项手续；二是完成试验车间，实验室，试验池塘等建安工程招标并签订合同。

#### **（四）中央基建投资（病虫害控制）项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分。项目全年预算数为 5,167 万元，执行数为 3,767.83 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目初步设计申报并取得初步设计批复；二是完成建安工程招投标以及部分仪器设备采购，签订施工和仪器设备采购合同，提升水生动物疫病防控能力，推动诊断试剂、鱼用疫苗、有益微生物制剂等的研发和推广应用。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%，主要原因是受疫情影响项目实施进度偏慢。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，督导加快预算执行。

**（五）中央基建投资（农业资源保护修复与利用）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.1 分。项目全年预算数为 1,545.44 万元，执行数为 785.63 万元，完成预算的 50.1%。项目绩效目标完成情况：完成项目初步设计申报并取得初步设计批复，完成建安工程招投标以及部分仪器设备采购，签订施工和仪器设备采购合同，为我国东海区水产新品种生产性能测试提供平台支撑。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%，主要原因是受疫情影响，项目实施进度偏慢。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，督导加快预算执行。

#### **（六）耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效自评情**

**况:** 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 2,280.17 万元,执行数为 2,119.22 万元,完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况:一是完成了长江流域渔业资源调查、水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测,分析了长江流域全面禁捕的阶段效果;二是完成了黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测,对渔业资源种类组成、时空分布、水域环境特征等进行了分析;三是完成了东北地区重点水域渔业资源调查,掌握重点河流鱼类资源栖息地空间分布特征、东北地区重点水域珍稀濒危鱼类分布情况。发现的主要问题及原因:预算执行进度未达到 100%,原因是受疫情影响个别站点未能充分开展调查。下一步改进措施:进一步加强项目实施管理,督导加快预算执行。

#### **(七)现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评情况**

**况:** 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 5,199.63 万元,执行数为 5,105.9 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:支持 3 个首席科学家、67 个岗位科学家和 6 个综合实验站站长完成了相关考核任务,有效提高我国水产品的科技创新水平和市场竞争力,加速现代水产业发展和可持续发展。发现的主要问题及原因:预算执行进度未达到 100%。下一步改进措施:科学合理消化结转资金。

**（八）国家淡水水产种质资源库项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 318.21 万元，执行数为 226.7 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是制订了国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范，实现种质资源库的规范化管理；二是收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源，实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份；三是开展资源监测，完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测；四是制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准，实现标准化管理；五是开展特色专题服务，实现资源库的特色精准服务。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%，主要原因是工作统筹需要进一步加强。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，督导加快预算执行。

**（九）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。项目全年预算数为 678.44 万元，执行数为 639.99 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了中国渔政管理指挥系统安全稳定运行，确保了中国渔政管理指挥系统数据安全，提高了渔业管理现代化水平，提高系统办证效率。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%。下一步改进措施：科学合理消化结

转资金。

**（十）科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5,300.23 万元，执行数为 5,298.37 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障了科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等科技平台长期、稳定的运转，充分发挥了其基本功能和支撑作用。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度未达到 100%；二是受疫情影响，对个别项目指标值预计偏低。下一步改进措施：一是科学合理消化结转资金；二是合理评估工作量，科学设置绩效目标和指标值。

**（十一）农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,739 万元，执行数为 1,739 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等科技平台长期、稳定的运转，充分发挥了其基本功能和支撑作用。

**（十二）农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 660.47 万元，执行数为 658.45 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了在长江

中游监利和石首段四大家鱼原种亲本，以及北戴河、辽东湾、长岛、莱州湾等附近海域水产苗种的放流工作；二是完成了渤海相关放流海域褐牙鲈、半滑舌鳎、红鳍东方鲀、许氏平鲀和三疣梭子蟹的增殖放流效果的评估。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%。下一步改进措施：科学合理消化结转资金。

**（十三）农产品质量安全监管专项经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 138.73 万元，执行数为 128.92 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：一是组织质检中心完成了产地水产品及水产养殖用投入品等样品抽检，各监测项目数据汇总分析工作，提交了项目总结报告；二是完成了检测能力验证和对质检机构的数据复核工作，促进检测机构加强学习、严格管理，提高检测能力和水平，保障了检测结果的准确性。三是完成了水产养殖过程中使用杀虫剂的主要种类、使用情况和质量安全现状的风险评估，提出了限量标准、防控、削除技术及管控措施。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度未达到 100%；二是个别指标值设置存在偏差。下一步改进措施：一是进一步加强项目实施管理，督导加快预算执行；二是合理评估工作量，科学设置绩效目标和指标值。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11,278.55	11,278.55	9,898.07	10	87.8%	8.8
		其中:财政拨款	10,318.73	10,318.73	8,938.25		86.6%	
		上年结转资金	959.82	959.82	959.82		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 实施房屋修缮和基础设施改造类项目, 对中国水产科学研究院机关、黄海水产研究所、东海水产研究所、南海水产研究所、淡水渔业研究中心、渔业机械仪器研究所、北戴河中心实验站、营口增殖实验站、长岛增殖实验站、下营增殖实验站进行房屋修缮、基础设施改造等, 改善项目单位基础条件, 消除安全隐患, 有效提供基础支撑, 保障履职能力、提高履职效率。 目标2: 实施仪器设备购置类项目, 为黄海水产研究所、黑龙江水产研究所、淡水渔业研究中心和渔业机械仪器研究所购置一批先进适用科研仪器设备, 提升装备水平, 提高实验精确性, 实现科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升实验室标准化水平。				目标1: 实施房屋修缮和基础设施改造类项目, 对中国水产科学研究院机关、黄海水产研究所、东海水产研究所、南海水产研究所、淡水渔业研究中心、渔业机械仪器研究所、北戴河中心实验站、营口增殖实验站、长岛增殖实验站、下营增殖实验站进行了房屋修缮、基础设施改造, 改善了项目单位基础条件, 消除了安全隐患, 有效提供了基础支撑, 保障了履职能力、提高了履职效率。 目标2: 实施仪器设备购置类项目, 为黄海水产研究所、黑龙江水产研究所、淡水渔业研究中心和渔业机械仪器研究所购置了80台套先进适用科研仪器设备, 提升了装备水平, 提高了实验精确性, 实现了科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升了实验室标准化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮改造成本	不超预算批复金额	未超预算批复金额	10	10	
			单台(套)设备购置金额	不超市场公允价值	未超市场公允价值	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基础设施改造类项目数量	≥7项	7项	6	6	
			实施房屋修缮类项目数量	≥4项	4项	6	6	
			实施设备购置类项目数量	≥4项	4项	6	6	
			购置和研发仪器设备数量	≥79台套	80台套	7	7	
			房屋修缮面积	≥13230m²	13230m²	7	7	
		质量指标	工程质量、设备安装调试验收	合格	合格	8	6.5	个别项目未实施完成, 尚未进行验收
	效益指标	社会效益指标	改善科研条件、提升履职能力	有所提升	有所提升	10	10	
			改善科研条件惠及科研团队数量	≥38个	35个	10	9.2	受疫情封控影响, 南海改造项目进度缓慢。

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资（实验室及相关设施）						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2,279.9	2,279.9	2,151.74	10	94.4%	9.4	
	其中:财政拨款	1,100	1,100	1,095.11		99.6%		
	上年结转资金	1,179	1,179	1,056.63		89.6%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置安装渔业资源环境观测仪器设备65台（套），有效提升我国渔业资源环境观测监测水平。			购置安装渔业资源环境观测仪器设备68台（套），有效提升我国渔业资源环境观测监测水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	65台（套）	68台（套）	15	15	利用结余资金，增购批复内的3台（套）设备。
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	按计划实施	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排、低碳环保水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.4	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资（科技转化与推广服务）						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600	600	600	10	100%	10	
	其中:财政拨款	600	600	600		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目初步设计及勘察、规划、消防等前期各项手续，完成试验车间，实验室，试验池塘等建安工程招标并签订合同。			完成项目初步设计及勘察、规划、消防等前期各项手续，完成试验车间，实验室，试验池塘等建安工程招标并签订合同。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	11台（套）	11台（套）	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	按计划实施	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排、低碳环保水平	提升有效	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资（病虫害控制）						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5,167	5,167	3,767.83	10	72.9%	7.3	
	其中：财政拨款	5,167	5,167	3,767.83		72.9%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目初步设计申报并取得初步设计批复，完成建安工程招标投标以及部分仪器设备采购，签订施工和仪器设备采购合同，提升水生动物疫病防控能力，推动诊断试剂、鱼用疫苗、有益微生物制剂等的研发和推广应用。			完成项目初步设计申报并取得初步设计批复，完成建安工程招标投标以及部分仪器设备采购，签订施工和仪器设备采购合同，提升水生动物疫病防控能力，推动诊断试剂、鱼用疫苗、有益微生物制剂等的研发和推广应用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	49台（套）	49台（套）	10	10	
			建设实验室等面积	≥3900平方米	4357.19平方米	10	10	指标设置时，考虑了疫情影响的不确定性，实际施工时，通过加强施工组织管理，加快了施工进度，导致当年实际建设实验室面积比预期建设面积增加。
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	按计划实施	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排、低碳环保水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.3	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资（农业资源保护修复与利用）						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,545.44	1,545.44	785.63	10	50.8%	5.1	
	其中:财政拨款	1,499	1,499	765.67		51.1%		
	上年结转资金	46.44	46.44	19.96		43%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目初步设计申报并取得初步设计批复,完成建安工程招标投标以及部分仪器设备采购,签订施工和仪器设备采购合同,为我国东海区水产新品种生产性能测试提供平台支撑。			完成项目初步设计申报并取得初步设计批复,完成建安工程招标投标以及部分仪器设备采购,签订施工和仪器设备采购合同,为我国东海区水产新品种生产性能测试提供平台支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	1台(套)	1台(套)	10	10	
			建设实验室等面积	≥1000平方米	1171平方米	10	10	指标设置时,考虑了疫情影响的不确定性,实际施工时,通过加强施工组织管理,加快了施工进度,导致当年实际建设实验室面积比预期建设面积增加。”
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	按计划实施	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排、低碳环保水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95.1	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地和渔业水域资源调查与保护						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2,280.17	2,280.17	2,119.22	10	92.9%	9.3
		其中:财政拨款	2,254.18	2,254.18	2,093.23		92.9%	
		上年结转资金	25.99	25.99	25.99		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 开展长江流域渔业资源调查、水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测。 目标2: 开展黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测。 目标3: 开展东北地区重点水域渔业资源调查, 掌握重点河流鱼类资源栖息地空间分布特征。				目标1: 本年度完成了长江流域渔业资源调查、水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测, 并分析了长江流域全面禁捕的阶段效果。 目标2: 本年度完成了黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测, 完成渔业资源种类组成、时空分布、水域环境特征等分析。 目标3: 本年度完成了东北地区重点水域渔业资源调查, 掌握重点河流鱼类资源栖息地空间分布特征、东北地区重点水域珍稀濒危鱼类分布情况。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渔业资源调查次数	≥10次	10次	6	6	
			渔业生态环境监测次数	≥4次	4次	6	6	
			提交调查数据	≥1000份	1000份	7	7	
			编写渔业资源环境调查年度报告	≥4份	4份	6	6	
			提交政策建议	≥2份	2份	4	4	
			遥感监测覆盖面积	≥1000平方公里	1000平方公里	4	4	
			分离纯化并评估微生物菌株	≥100株	100株	4	4	
			渔业资源环境监测站点数量	≥200个	200个	5	5	
			分析重要经济鱼类资源生物学特征	≥3种	3种	4	4	
		质量指标	调查站点完成率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	调查进度完成情况	12月底前完成	按时完成	2	2	
		社会效益指标	为调查区域重要水域水生态保护工作和可持续发展提供基础信息及技术支持	有效支撑	有效支撑	15	15	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			宣传报道次数	≥5次	5次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众对项目投诉次数	≤3次	0次	10	10	
总分						100	99.3	



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代农业产业技术体系建设专项						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5,199.63	5,199.63	5,105.9	10	99%	9.9	
	其中:财政拨款	4,027	4,027	3,933.27		97.7%		
	上年结转资金	1,172.63	1,172.63	1,172.63		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按照任务书内容完成3个首席科学家、67个岗位科学家和6个综合实验站站长的考核指标, 提高我国水产品的科技创新水平和市场竞争力, 加速现代水产业发展和可持续发展。 目标2: 完成年度体系总结报告不少于37份。 目标3: 建立水产养殖示范点不少于14个, 培育水产优良种质不少于10份, 并提供技术咨询和培训。 目标4: 提供科技支撑, 应急处置等服务。 目标5: 研发核心技术不少于9项。			目标1: 按照任务书内容完成了3个首席科学家、67个岗位科学家和6个综合实验站站长的考核指标, 有效提高我国水产品的科技创新水平和市场竞争力, 加速了现代水产业发展和可持续发展。 目标2: 完成年度体系总结报告37份。 目标3: 建立水产养殖示范点16个, 培育水产优良种质12份, 并提供技术咨询和培训。 目标4: 提供科技支撑, 应急处置等服务。 目标5: 研发核心技术9项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥40篇	40篇	2	2	
			技术培训人次	≥1210人次	1300人	4	4	
			建立水产养殖示范点	≥14个	16个	5	5	
			培育水产苗种数量	≥3亿尾	3亿尾	4	4	
			培育水产优良种质	≥10份	12份	5	5	
			水产养殖示范面积	≥6900亩	7200亩	5	5	
			提交年度总结报告数量	≥37份	37份	2	2	
			研发核心技术	≥9项	9项	4	4	
			研制设施装备	≥8台(套)	8台	5	5	
			申报专利数量	≥29个	35个	2	2	
			构建/优化养殖模式	≥18个	18个	4	4	
		质量指标	SCI/EI论文数量	≥30篇	35篇	1	1	
			水产养殖良种覆盖率	≥50%	50%	3	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			提供推动产业发展相关建议	≥4项	4项	2	2	
		时效指标	应急性任务响应处理时间	≤48小时	48小时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	水产品养殖综合效益提高	≥5%	5%	10	10	
			宣传报道次数	≥10次	12次	10	10	
		生态效益指标	示范区渔药使用量	有所降低	有所降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业/养殖户投诉次数	≤3次	0	10	10	
总分						100	99.9	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家淡水水产种质资源库						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	318.21	318.21	244.91	10	77%	7.7
		其中:财政拨款	300	300	226.7		75.6%	
		上年结转资金	18.21	18.21	18.21		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 本年度通过开展国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范的制订, 实现种质资源库的规范化管理; 目标2: 本年度通过收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源, 实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份; 目标3: 本年度通过开展资源监测, 完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测; 目标4: 本年度通过制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准, 实现标准化管理; 目标5: 本年度通过开展特色专题服务, 实现资源库的特色精准服务。				目标1: 制订国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范, 实现种质资源库的规范化管理; 目标2: 收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源, 实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份; 目标3: 开展资源监测, 完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测; 目标4: 制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准, 实现标准化管理; 目标5: 开展特色专题服务, 实现资源库的特色精准服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专题服务	≥20次	20次	15	15	
			完成淡水水产种质资源的收集保存	≥10000份	10000份	15	15	
			制定管理条例和数据汇交规范	≥2项	2项	7	7	
		质量指标	制定数据分类标准	≥1项	1项	7	7	
		时效指标	完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测	≥10种	10种	6	6	
	效益指标	社会效益指标	技术培训	≥3次	4次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	从事渔业方面科研工作人员投诉率	≤10%	0	10	10		
总分						100	97.7	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	678.44	678.44	639.99	10	94.3%	9.4
		其中：财政拨款	616.56	616.56	578.11		93.8%	
		上年结转资金	61.88	61.88	61.88		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障中国渔政管理指挥系统安全稳定运行； 目标2：确保中国渔政管理指挥系统数据安全； 目标3：提高渔业管理现代化水平，提高系统办证效率。				目标1：保障了中国渔政管理指挥系统安全稳定运行； 目标2：确保了中国渔政管理指挥系统数据安全； 目标3：提高了渔业管理现代化水平，提高系统办证效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理相关证书数量	≥50万件	60万件	4	4	
		数量指标	数据资源开放共享的累积量（结构化90%，非结构化10%）	≥1TB	2TB	4	4	
		数量指标	数据资源开放共享的种类	≥3类	3类（管理类、监测类、公共信息类）	4	4	
		数量指标	数据资源累积量（结构化40%，非结构化60%）	≥5TB	6TB	4	4	
		数量指标	业务涉及渔船数量	≥25万艘	25万艘	4	4	
		质量指标	基础平台稳定运行	≥360天	363天	4	4	
		质量指标	软件平台稳定运行	≥95%	99%	4	4	
		质量指标	数据维护准确率	≥99%	100%	4	4	
		质量指标	系统安全事产生率	≤3%	1%	4	4	
		质量指标	硬件环境优良率	≥95%	96%	3.5	3.5	
		时效指标	设备报警响应时间	≤24小时	≤24小时	3.5	3.5	
		时效指标	系统功能bug响应时间	≤12小时	≤12小时	3.5	3.5	
		时效指标	系统运维响应时间	≤12小时	≤12小时	3.5	3.5	
	社会效益指标	社会效益指标	提高管理效率	有所提升	有所提升	15	15	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	社会效益指标	社会效益指标	促进管理现代化	有所促进	有所促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门投诉率	≤3%	0	5	5	
		服务对象满意度指标	渔业生产者投诉率	≤5%	0	5	5	
总分						100	99.4	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5,300.23	5,300.23	5,298.37	10	99.9%	10	
	其中:财政拨款	5,300	5,300	5,298.14		99.9%		
	上年结转资金	0.23	0.23	0.23		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:通过科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等运行费项目实施,保障科技平台长期、稳定的运转,充分发挥其基本功能和支撑作用,推进围绕院创新团队配置科技平台,提升科技平台的建设水平和运行效率,促进渔业科研高质量发展。				保障了科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等科技平台长期、稳定的运转,充分发挥了其基本功能和支撑作用,推进了围绕院创新团队配置科技平台,提升了科技平台的建设水平和运行效率,促进了渔业科研高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查船航行里程	≥15000海里	27000海里	3	3	
			调查船出航天数	≥300天	442天	4	4	
			调查船出航航次	≥8次	22次	3	3	
			调查船搭乘科研人员数量	≥274人次	285人次	3	3	
			调查船获取渔业调查数据数量	≥5200项	8375项	3	3	
			保存亲本数量	≥13090尾	13711万尾	4	4	
			繁育鱼类苗种数量	≥747万尾	841.22万尾	3	3	
			繁育贝类苗种数量	≥0.5亿粒	1.18亿粒	3	3	
			推广优质鱼苗数量	≥10800万尾	11480万尾	3	3	
			支撑科研项目数	≥21项	33项	3	3	
			支持开展科研实验次数	≥20次	22次	3	3	
			维护鱼类标本	≥5000件	5022件	3	3	
			维修(护)面积	≥10500平方米	10773.08平方米	3	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	渔业遥感科学观测实验站设施系统备份数据量	≥100GB	130GB	3	3	
			苗种成活率	≥90%	93.86%	3	3	
			调查船完成年度检验	取得适航证书	取得适航证书	3	3	
	效益指标	社会效益指标	促进渔港工程试验技术发展	有所促进	有所促进	10	10	
		生态效益指标	支持开展增殖放流次数	≥4次	5次	10	10	
			开展生态监测次数	≥3次	4次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员投诉率	≤5%	0%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1,739	1,739	1,739	10	100%	10
	其中:财政拨款		1,739	1,739	1,739		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:通过科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等运行费项目实施,保障科技平台长期、稳定的运转,充分发挥其基本功能和支撑作用,推进围绕院创新团队配置科技平台,提升科技平台的建设水平和运行效率,促进渔业科研高质量发展。				保障了科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等科技平台长期、稳定的运转,充分发挥了其基本功能和支撑作用,推进了围绕院创新团队配置科技平台,提升了科技平台的建设水平和运行效率,促进了渔业科研高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立病原检测技术数量	≥1种	2种	4	4	
			收集病原菌数量	≥50株	54株	4	4	
			新增保存外来物种标本数量	≥1000个	1000个	4	4	
			建立中试放大疫苗生产工艺数量	≥1项	2项	4	4	
			建立中试疫苗质量标准数量	≥1项	2项	3	3	
			研制渔用疫苗数量	≥2种	4种	3	3	
			收集水文数据数量	≥2000条	2288条	3	3	
			保存长丰鲢、长丰鲫亲本数量	≥1600组	1900组	3	3	
			保育中华鲟后备亲鱼数量	≥430尾	440尾	4	4	
			保育中华鲟后备亲鱼总生物量	≥25000公斤	35000公斤	4	4	
			保育中华鲟子二代数量	≥3500尾	4100尾	4	4	
			四大家鱼亲本保种量	≥12500千克	13000千克	4	4	
			科考船运行天数	≥30天	79天	3	3	



		质量指标	仪器设备、设施正常使用率	≥95%	98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	推广繁育苗种数量	≥3000万尾	5000万尾	15	15	
			提升社会公众对外来水生生物的认知和防护水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对设施系统投诉次数	≤5次	0次	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	660.47	660.47	658.45	10	99.69%	9.9	
	其中:财政拨款	660	660	657.98		99.69%		
	上年结转资金	0.47	0.47	0.47		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 在长江中游放流四大家鱼亲本1000组以上; 目标2: 在北戴河附近海域放流褐牙鲈苗种113万尾以上, 放流红鳍东方鲀苗种26万尾以上; 目标3: 在辽东湾海域放流放流半滑舌鲷苗种20万尾以上, 放流褐牙鲈苗种113万尾以上; 目标4: 在长岛附近海域放流褐牙鲈苗种86万尾以上, 放流许氏平鲉苗种26万尾以上; 目标5: 在莱州湾海域放流三疣梭子蟹苗种700万只以上, 放流半滑舌鲷苗种20万尾以上; 目标6: 评估2022年渤海相关放流海域褐牙鲈、半滑舌鲷、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果。				目标1: 在长江中游监利和石首段共放流四大家鱼原种亲本1030组; 目标2: 在北戴河附近海域累计放流各类苗种142.86万尾, 其中放流褐牙鲈苗种115.92万尾, 放流红鳍东方鲀苗种26.94万尾; 目标3: 在辽东湾海域累计放流各类苗种138.9万尾, 其中放流褐牙鲈苗种118.9万尾, 放流半滑舌鲷苗种20万尾; 目标4: 在长岛附近海域累计放流各类苗种117.25万尾, 其中放流褐牙鲈苗种89.95万尾, 放流许氏平鲉27.3万尾; 目标5: 在莱州湾海域放流三疣梭子蟹苗种791.14万只, 放流半滑舌鲷苗种20.4万尾; 目标6: 完成了渤海相关放流海域褐牙鲈、半滑舌鲷、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果的评估。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	放流鱼类亲本数量	≥1000组	1030组	10	10	
			放流鱼苗数量	≥404万尾	419.41万尾	10	10	
			放流梭子蟹苗种数量	≥700万只	791.14万只	10	10	
			标记鱼苗种数量	≥29.2万尾	30.37万尾	5	5	
			发放调查手册	≥120册	135册	3	3	
			增殖放流报告	≥1份	1份	2	2	
			增殖放流效果评估报告	1份	1份	2	2	
		质量指标	亲本合格率	≥90%	100%	2	2	
			放流梭子蟹苗种合格率	≥85%	100%	2	2	
			放流鱼苗合格率	≥95%	100%	2	2	

			调查手册发放比例	≥5%	5%	2	2	
效益指标	社会效益指标	促进渔民资源保护意识的提升	有效促进	有效促进	15	15		
	生态效益指标	促进渔业资源恢复	有效促进	有效促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	捕捞渔民对增殖放流的满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	99.9	

# 项目支出绩效自评表

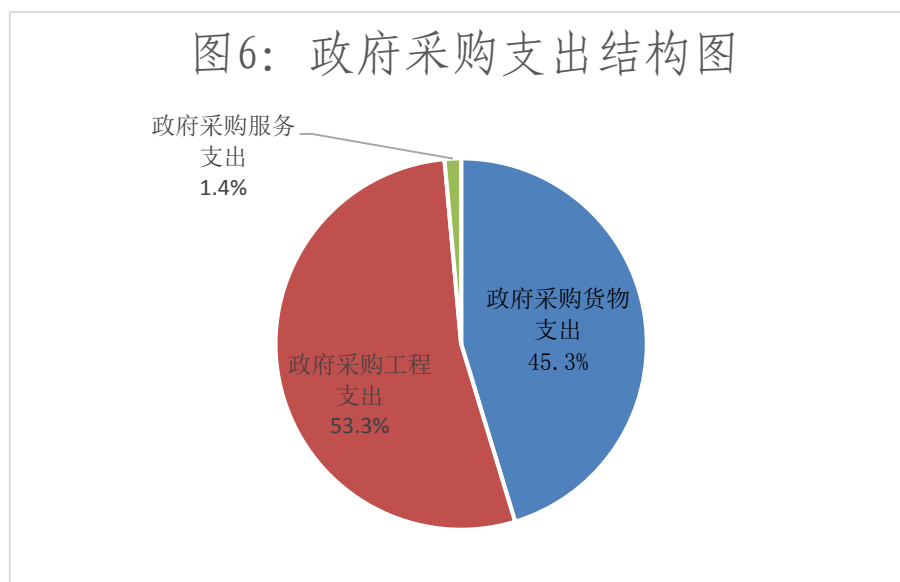
(2022年度)

项目名称		农产品质量安全监管专项经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	138.73	138.73	128.92	10	92.9%	9.3	
	其中:财政拨款	138	138	128.19		92.9%		
	上年结转资金	0.73	0.73	0.73		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 组织质检中心完成抽检产地水产品 &amp; 水产养殖用投入品等样品不少于2100个, 完成2022年国家产地水产品兽药残留监控项目的技术支撑工作。</p> <p>目标2: 通过开展1次质检机构检测能力验证和不少于4家的质检机构数据复核工作, 促进承担农业农村部水产品质量安全检测任务的中心加强学习、严格管理, 提高检测能力和水平, 保障检测结果的准确性。</p> <p>目标3: 开展水产养殖过程中使用杀虫剂的主要种类、使用情况和质量安全现状风险评估, 阐明典型杀虫剂阿维菌素、伊维菌素在水产养殖环境和水产动物体内的消长、迁移、蓄积规律, 明确其膳食风险, 提出限量标准、防控、削除技术及管控措施。</p>				<p>目标1: 组织质检中心完成了抽检产地水产品 &amp; 水产养殖用投入品等样品2150批次。完成了各监测项目数据汇总分析工作, 提交项目总结报告6篇。</p> <p>目标2: 完成了检测能力验证1次, 对7家质检机构开展了数据复核工作, 促进了承担农业农村部水产品质量安全检测任务的中心加强学习、严格管理, 提高了检测能力和水平, 保障检测结果的准确性。</p> <p>目标3: 完成了水产养殖过程中使用杀虫剂的主要种类、使用情况和质量安全现状的风险评估, 阐明典型杀虫剂阿维菌素、伊维菌素在水产养殖环境和水产动物体内的消长、迁移、蓄积规律, 阐明其膳食风险, 提出了限量标准、防控、削除技术及管控措施。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	组织完成产地水产品药物残留监控抽检数量	≥2100个	2150个	12	12	
			开展水产品药物残留检测能力验证次数	≥1次	1次	10	10	
			开展质检中心检测数据复核及技术指导次数	≥4次	7次	8	8	
			水产养殖中杀虫剂类化学品风险评估报告数量	≥1篇	1篇	12	12	
		质量指标	水产养殖中杀虫剂类化学品风险评估完成率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升水产品质量安全技术支撑能力	有所提升	有所提升	15	15	
			提升任务承担单位水产品质量安全监测水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.3	

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

中国水产科学研究院 2022 年度政府采购支出总额 22,854.35 万元，其中政府采购货物支出 10,354.26 万元、政府采购工程支出 12,171.93 万元、政府采购服务支出 328.16 万元。授予中小企业合同金额 22,610.75 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 6,780.06 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97%。



### （二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国水产科学研究院共有车辆 67 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆、

其他用车 56 辆，其他用车主要是采样、基地用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）218 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。

**二、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，包括教育收费收入等。

**三、经营收入：**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取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安



排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、外交支出（类）对外交流与合作（款）：**反映党政、人大、政协领导人和外交部门赴外参加国际交流活动支出，接待外国政要来华交流及参加在华举办各项国际活动代表团的支出，在我国举办国际会议支出等。

**其他对外合作与交流支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于对外合作与交流方面的支出。

**十、外交支出（类）其他外交支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**其他外交支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**十一、教育支出（类）进修及培训（款）：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十二、科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

**实验室及相关设施（项）：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

**十三、科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**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实际缴纳的職業年金支出。

**十六、节能环保支出（类）污染防治（款）：**反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

**其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**事业运行（项）：**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。

**科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

**农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**渔业发展（项）：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面支出。

**其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

**其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**二十、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**二十一、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**二十二、经营支出：**反映事业单位在专业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。

**二十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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费、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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。