

2023年度  
湖南省水产原种场  
部门决算

目录

## 第一部分 湖南省水产原种场单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省水产原种场

### 单位概况

## 一、部门职责

本单位的主要职能为采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种；四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产原种场内设机构包括：综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科。

（二）决算单位构成。湖南省水产原种场 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产原种场本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省水产原种场

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	789.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	274.56	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2.87	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	848.18
	13		十三、交通运输支出	43	150
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0

	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	1066.58	<b>本年支出合计</b>	57	890.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	162.51
年初结转和结余	29	216.23	年末结转和结余	59	230.12
<b>总计</b>	30	1282.81	<b>总计</b>	60	1282.81

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省水产原种场

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		1066.58	789.15	0	274.56	0	0	2.87
208	社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0	00
20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1024.58	747.15	0	274.56	0	0	2.87
21301	农业农村	1024.58	747.15	0	274.56	0	0	2.87
2130101	行政运行	92.08	92.08	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	309.49	262.07	0	44.55	0	0	2.28
2130106	科技转化与推广服务	230.01	0	0	230.01	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	393	393	0	0	0	0	0

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 03 表

部门：湖南省水产原种场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		890.18	443.57	446.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0	0	0	0
20805	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0	0	0	0
213	农林水支出	848.18	401.57	446.61	0	0	0
21301	农业农村	714.00	401.57	312.44	0	0	0
2130101	行政运行	92.08	92.08	0	0	0	0
2130104	事业运行	309.49	309.49	99.85	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	67.50	0	67.50	0	0	0

2130111	统计监测与信息服务	20.00	0	20.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	224.94	0	224.94	0	0	0
21302	林业和草原	134.18	0	134.18	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	134.18	0	134.18	0	0	0

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

部门：湖南省水产原种场

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	789.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	42	42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	733.26	733.26	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	789.15	<b>本年支出合计</b>	59	775.26	775.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	216.23	年末财政拨款结转和结余	60	230.12	230.12	0	0
一般公共预算财政拨款	29	216.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1005.38	<b>总计</b>	64	1005.38	1005.38	0	0

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水产原种场

公开 05 表  
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
栏次		1	2	3
合计		775.26	396.15	379.11
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0
213	农林水支出	733.26	354.15	379.11
21301	农业农村	599.09	354.15	244.94
2130101	行政运行	92.08	92.08	0
2130104	事业运行	262.07	262.07	0
2130111	统计监测与信息服务	20.00	0	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	224.94	0	224.94
21302	林业和草原	134.18	0	134.18
2130299	其他林业和草原支出	134.18	0	134.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省水产原种场

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目 编码	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 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	334.73	302	商品和服务支出	39.35	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	88.28	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	9.56	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	154.50	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老	22.62	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	22.07	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.84	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	3.00	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务	1.88				
人员经费合计		356.80	公用经费合计				39.35		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省水产原种场

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：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。

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

部门：湖南省水产原种场

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：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。

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

部门：湖南省水产原种场

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
3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

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

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1282.81万元。与上年相比，减少606.79万元，降低32.11%，主要是因为2022年收到湖南省鱼类种质资源场建设项目资金570万元，2023年无该项目。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1066.58万元，其中：财政拨款收入789.15万元，占73.99%；上级补助收入0万元；事业收入274.56元，占25.74%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.87万元，占0.27%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计890.18万元，其中：基本支出443.57万元，占49.83%；项目支出446.61万元，占50.17%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计789.15万元，与上年相比，减少235.88万元，减少23.01%，主要是因为减少湖南省鱼类种质资源场建设项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出775.26万元，占本年支出合计的87.09%，与上年相比，财政拨款支出减少771.09万元，降低50.13%，主要原因是①2022年收到湖南省鱼类种质资源场建设项目资金570万元，2023年无该项目②鱼类资源增殖放流等项目资金减少，从而导致支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出775.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42万元，占5.42%；农林水（类）支出733.26万元，占94.58%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为520.30万元，支出决算数为775.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（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42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为262.07万元，支出决算为262.07万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）。

年初预算为10.67万元，支出决算为224.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加渔业资源增殖与保护专项资金。

6、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为185.56万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目专项资金结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出396.15万元，其中：

人员经费356.80万元，占基本支出的90.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费和住房公积金等。

公用经费39.35万元，占基本支出的9.93%，主要包括办公费、物业管理费、电费和工会经费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是汽车油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.25万元，用于开展事业人员培训，人数16人，内容为2023事业人员培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种等业务工作；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### (一) 部门整体支出绩效情况

2023年度我场总支出775.26万元，其中：基本支出396.15万元，项目支出379.11万元，各项工作稳步推进，为水产苗种采集、培育，水产原种保存选育和推广，四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传等做了积极贡献。

#### 1、夯实种业基础，经济效益和产能明显提升

原种场是国家公益二类事业单位，保持基本运转经费缺口近150万元。通过一年的努力实现“四个新”。自留账户金额由2022年12月底54万余元，增长到2023年12月底194万余元。年创收超300万元，经济创收近五年新高。孵化中华鳖稚鳖1.82万只，孵化率86.7%。受精卵数量与孵化率均创近五年来新高。拓展横向项目业务，签订项目8个，累计合同金额

120.6 万元，实现原种场横向项目创新零的突破。全年生产鳊鱼原种 4000 余公斤，对外销售额突破 50 万元，自建场来新高。

## 2、推动科研创新

我场注重技术队伍建设，组织2名技术人员参与全国现代水产育种技术培训班，并完成公开招聘程序，引进硕士研究生1名，积极推动科技创新。2023年共发表论文5篇，其中SCI2篇；发明专利6项。

## 3、促进经济效益提升

通过推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，减少饲料、药物等投入品使用，降低环境污染，促进水产养殖业提质增效，提高了服务对象水产养殖水平，推动经济发展。

### **（二）存在的问题及原因分析**

我单位部分项目资金预算执行率有待提高。2023年一般公共预算项目支出总预算1066.58万元，预算执行890.18万元，预算执行率83.46%。其中个别项目资金预算执行率较低。

原因分析：该项目未预算追加资金项目，预算下达时间较晚。

### **（三）下一步改进措施**

进一步提高预算资金执行率。提高年初预算编制准确性，科学合理编制预算执行计划，并将编制责任落实到具体项目组，定期召开预算执行分析会议，分析存在的问题，及时提出改进措施并完成整改，从而提高部门整体预算执行率。

# 第四部分

## 名词解释



一) 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各项支出，包括人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三) “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

## 一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

### 2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）的文件精神，我单位对2023年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

#### 一、单位基本情况

##### （一）单位简况

湖南省水产原种场是湖南省农业农村厅直属的公益二类事业单位，本单位的主要职责为：采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

##### （二）机构设置及人员情况

1、机构设置：湖南省水产原种场设有综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科4个科室。

##### 2、人员编制：

湖南省水产原种场有全额拨款事业编制20名，2021年底实际在编员工15人，退休人员6人。

#### 二、一般公共预算支出情况

##### （一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年年初基本支出预算指标520.30万元，年中调整预算为789.15万元。2023年决算金额为775.26万元。具体明细见下表：

## 2023年基本支出明细对比表

单位：万元

科目	2023年决算
基本支出	396.15
人员经费	356.80
日常公用经费	39.35

### （二）项目支出情况

2023年本单位项目支出379.11万元，主要是单位为完成原种保种工作任务而发生的支出以及湖南省鱼类种质资源场建设的前期费用，其中：商品服务支出379.11万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、维修（护）费、专用材料、委托业务费、咨询费、电费等方面。

### （三）经营支出情况

无。

### 三、政府性基金预算支出情况

无。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）绩效评价结果

2023年，在农业农村部、湖南省农业农村厅以及水科所党委的正确领导下，湖南省水产原种场坚持党建引领，把握中心工作，精心谋划布局，坚持以种业为基础、以管理为保障、以服务为目标，内强能力，外强服务，多措并举、开源节流，圆满完成了预定年度目标。根据《部门整体支出绩效自评表》（详见附件2），单位整体支出绩效为“优”。

## （二）绩效评价结果具体分析

### 1、坚持政治引领，扎实推进党的建设

按照《湖南省农业农村厅涉农项目资金审批分配问题整治暨领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治工作方案》要求，组织全场职工开展了“两项整治”工作动员部署与专题培训，开展自查自纠。我场规范填报《厅机关和厅直单位直接使用的涉农项目资金情况统计表》《近五年来农业资金项目安排或采购招标明细统计表》，领导干部按时填报“两表一书”和《领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题自查表》。

### 2、改进生产管理模式，提高综合能力

我场注重技术队伍建设，组织2名技术人员参与全国现代水产育种技术培训班，并完成公开招聘程序，引进硕士研究生1名，积极推动科技创新。2023年共发表论文5篇，其中SCI2篇；发明专利6项。主持湖南省水产种业创新项目《倒刺鲃》，参加《中华鳖品种选育研究》、省科教联合项目《中华鳖卵泡发育基因鉴定及作用机制研究》；完成长沙市自然科学基金面上项目《基于eDNA宏条形码技术的湘江鱼类多样性研究及水生态健康评价》，结题准备中；开展了鲢、鳙及杂交中间体的形态和生理生化比较研究，完成对君山、汉寿、沅江、邵东、衡阳县五个中华鳖不同地理群体的遗传学测序检测。

### 3、夯实种业基础，经济效益和产能明显提升

原种场是国家公益二类事业单位，保持基本运转经费缺口近150万元。通过一年的努力实现“四个新”。自留账户金额由2022年12月底54万余元，增长到2023年12月底194万余元。年创收超300万元，经济创收近五年新高。孵化中华鳖稚鳖1.82万只，孵化率86.7%。受精卵数量与孵化率均创近五年来新高。拓展横向项目业务，签订项目8个，累计合同金额

120.6 万元，实现原种场横向项目创新零的突破。全年生产鳊鱼原种 4000 余公斤，对外销售额突破 50 万元，自建场来新高。

## 七、存在的问题及原因分析

目前，我场存在科研基础设施落后，原种保种、育种能力有待提高。

## 八、下一步改进措施

（一）聚焦种业创新，主动扛起资源普查与原种选育重任，夯实种业创新基础。

（二）推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，进一步加强四大家鱼、中华鳖、鳊鱼原种生产工作，提高良种养殖普及率，促进水产养殖业提质增效。

（三）持续做好湘江早期鱼类资源调查工作，改进原种采集方式方法，开展原种种质测定与遗传多样性研究，夯实保种工作基础。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我单位将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）公开结果。除涉密信息外，我单位将全面公开 2023 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		15		75.00%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.00		3.00		3.00	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.00		3.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.00		3.00		3.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作专项	0		0		0	
2、运行维护专项	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
养殖产业发展专项	0		0		0	
公用经费	44.11		39.35		39.35	
其中：办公经费	0		1		1	
水费、电费、差旅费	10.00		3.00		3.00	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	—		396.15		396.15	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省水产原种场							
年度 预 算 申 请 (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	520.30	789.15	775.26	10	98.24%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 789.15			其中: 基本支出: 396.15				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 379.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0			经营支出: 0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成业务工作				圆满完成全年制定目标任务			
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 (50 分)	数量指标	保障人员工资人数	15 人	已完成	8	8	
			孵化中华鳖稚鳖 1.82 万只	100%	已完成	8	8	
			保存中华鳖亲本 1000 只	100%	已完成	10	10	
			保存鳊鱼亲本 400 尾	100%	已完成	10	10	
		时效指标	完成全年工作目标任 务	2021 年 全部完 成	已完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	推进原种亲本应用更 新, 提高种苗质量, 促进水产养殖业提质 增效, 推动经济发展。	提高服 务对象 水产养 殖水平	已完成	8	7	
			促进产业增产增收, 增加就业机会	促进渔 业健康 可持续 发展	已完成	8	7	
社会效益 指标		减少饲料、药物等投 入品使用, 降低环境	饲料投 入量减	已完成	8	8		



			污染。	少				
		可持续影响	建立可复制推广的健康养殖模式，保障水产品质量安全。	不断优化	已完成	10	8	
绩效指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及服务对象满意率高	95%以上	95%以上	10	8	
总分						100	97	