

2024年度  
湖南省水产科学研究所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省水产科学研究所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省水产研究所单位概况

### 一、部门职责

湖南省水产科学研究所是湖南省农业农村厅直属的公益一类事业单位，主要承担水产行业基础研究、资源调查与保护、渔业产品检验监督、相关社会技术支撑与服务等方面的职责，为全省水产养殖业高质量发展作出了突出贡献。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产科学研究所内设机构包括：党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、后勤管理科、科研管理科、沅江基地办、遗传育种研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、渔业资源与保护研究室（省渔业环境监测站）、养殖工程研究室、农业农村部渔业产品质量检测监督测试中心（长沙）（水产品质量安全研究室）、渔业经济研究中心。

（二）决算单位构成。湖南省水产科学研究所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产科学研究所本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湖南省水产科学研究所

公开 01 表  
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  | 2,844.76 | 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  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,997.47 | 五、教育支出         | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 87.01    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 421.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 |          |
|                  | 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 | 5,272.34 |
|                  | 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 | 127.96   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,929.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,822.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 | 237.52   |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,697.16 | 年末结转和结余         | 59 | 566.86   |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,626.40 | <b>总计</b>       | 60 | 6,626.40 |

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  
单位: 万元

部门: 湖南省水产科学研究所

| 项目       |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入       | 经营收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |            |            |            |            |       |              |        |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5     | 6            | 7      |
| 合计       |                  | 4, 929. 24 | 2, 844. 76 | 0. 00      | 1, 997. 47 | 0. 00 | 0. 00        | 87. 01 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 421. 73    | 421. 73    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 418. 57    | 418. 57    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 200. 97    | 200. 97    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217. 60    | 217. 60    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 20808    | 抚恤               | 3. 16      | 3. 16      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3. 16      | 3. 16      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 213      | 农林水支出            | 4, 379. 55 | 2, 295. 07 | 0. 00      | 1, 997. 47 | 0. 00 | 0. 00        | 87. 01 |
| 21301    | 农业农村             | 4, 379. 55 | 2, 295. 07 | 0. 00      | 1, 997. 47 | 0. 00 | 0. 00        | 87. 01 |
| 2130104  | 事业运行             | 1, 369. 62 | 1, 111. 07 | 0. 00      | 171. 53    | 0. 00 | 0. 00        | 87. 01 |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 1, 861. 94 | 36. 00     | 0. 00      | 1, 825. 94 | 0. 00 | 0. 00        |        |
| 2130122  | 农业生产发展           | 510. 00    | 510. 00    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2130135  | 农业生态资源保护         | 638. 00    | 638. 00    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 221      | 住房保障支出           | 127. 96    | 127. 96    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 127. 96    | 127. 96    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 127. 96    | 127. 96    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00        | 0. 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 03 表  
单位: 万元

部门: 湖南省水产科学研究所

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,822.03 | 1,916.15 | 3,905.88 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 421.73   | 418.57   | 3.16     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 418.57   | 418.57   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 200.97   | 200.97   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.60   | 217.60   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 3.16     |          | 3.16     |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.16     |          | 3.16     |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 5,272.34 | 1,369.62 | 3,902.72 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 5,195.76 | 1,369.62 | 3,826.14 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 1,369.62 | 1,369.62 |          |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 1,686.97 |          | 1,686.97 |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 140.66   |          | 140.66   |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 440.64   |          | 440.64   |        |      |           |
| 2130135  | 农业生态资源保护         | 824.03   |          | 824.03   |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 733.84   |          | 733.84   |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出          | 76.58    |          | 76.58    |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 76.58    |          | 76.58    |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 127.96 | 127.96 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 127.96 | 127.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 127.96 | 127.96 |  |  |  |  |

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  
单位: 万元

部门: 湖南省水产科学研究所

| 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  | 2,844.76 | 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 | 421.73   | 421.73     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 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 | 3,363.62 | 3,363.62   |             |              |
|                | 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 | 127.96   | 127.96   |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,844.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,913.31 | 3,913.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,635.41 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 566.86   | 566.86   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,635.41 |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,480.17 | <b>总计</b>       | 64 | 4,480.17 | 4,480.17 |  |  |

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 湖南省水产科学研究所

| 项目       |                  | 本年支出       |            |            |  |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |  |
|          |                  |            |            |            |  |
|          |                  |            |            |            |  |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          |  |
| 合计       |                  | 3, 913. 31 | 1, 657. 60 | 2, 255. 71 |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 421. 73    | 418. 57    | 3. 16      |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 418. 57    | 418. 57    |            |  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 200. 97    | 200. 97    |            |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217. 60    | 217. 60    |            |  |
| 20808    | 抚恤               | 3. 16      |            | 3. 16      |  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3. 16      |            | 3. 16      |  |
| 213      | 农林水支出            | 3, 363. 62 | 1, 111. 07 | 2, 252. 55 |  |
| 21301    | 农业农村             | 3, 287. 04 | 1, 111. 07 | 2, 175. 97 |  |
| 2130104  | 事业运行             | 1, 111. 07 | 1, 111. 07 |            |  |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 36. 80     |            | 36. 80     |  |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 140. 66    |            | 140. 66    |  |
| 2130122  | 农业生产发展           | 440. 64    |            | 440. 64    |  |

|         |          |        |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 824.03 |        | 824.03 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 733.84 |        | 733.84 |  |
| 21399   | 其他农林水支出  | 76.58  |        | 76.58  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 76.58  |        | 76.58  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 127.96 | 127.96 |        |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 127.96 | 127.96 |        |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 127.96 | 127.96 |        |  |

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：湖南省水产科学研究所

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           | 决算数      | 功能分类科目代码 | 科目名称      | 决算数   | 功能分类科目代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,435.26 | 302      | 商品和服务支出   | 17.02 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 344.99   | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.55    | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 40.00    | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 600.99   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.77   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 79.73    | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.27    | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 127.96   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 10.00    | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 205.32   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 204.02   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.30     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 17.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,640.58 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.02 |

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

单位：万元

部门：湖南省水产科学研究所

| 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  
单位：万元

部门：湖南省水产科学研究所

| 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  
单位：万元

部门：湖南省水产科学研究所

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

说明：我单位没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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6626.40万元。与上年相比，减少14.63万元，降低0.02%，主要是因为项目结转经费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4929.24 万元，其中：财政拨款收入 2844.76 万元，占 57.71%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1997.47 万元，占 40.52%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 87.01 万元，占 1.77%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5822.03 万元，其中：基本支出 1916.15 万元，占 32.91%；项目支出 3905.88 万元，占 67.09%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4480.17 万元，与上年相比，减少 371.97 万元,降低 7.67%，主要是因为项目结转经费有所减少。

## 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 年度财政拨款支出 3913.31 万元，占本年支出合计的 67.22%，与上年相比，财政拨款支出增加 696.57 万元，增长 21.65%，主要是因为财政项目经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3913.31 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 421.73 万元,占 10.78%;农林水(类)支出 3363.62 万元,占 85.95%;住房保障(类)支出 127.96 万元,占 3.27%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3683.01 万元,支出决算数为 3913.31 万元,完成年初预算的 106.25%,其中:

1、社会保障和就业(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 200.97 万元,支出决算为 200.97 万元,完成年初预算的 100%。

2、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 217.6 万元,支出决算为 217.6 万元,完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.16 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金来源于年中追加。

4、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 2 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目跨年实施。

5、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 1112.14 万元,支出决算为 1111.07 万元,完成

年初预算的 99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

6、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 12.83 万元，支出决算为 36.80 万元，完成年初预算的 286.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

7、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 140.66 万元，支出决算为 140.66 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 532.51 万元，支出决算为 440.64 万元，完成年初预算的 82.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

9、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 525.93 万元，支出决算为 824.03 万元，完成年初预算的 156.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

10、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 733.84 万元，支出决算为 733.84 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 76.58 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初

预算的 100%。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 127.96 万元，支出决算为 127.96 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 1657.60 万元，其中：

人员经费 1640.58 万元，占基本支出的 98.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费 17.02 万元，占基本支出的 1.03%，主要包括工会经费。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

### **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。其中：

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。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **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**

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与上年相比持平。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 10.01 万元，会议费用于召开渔业统计业务会议及水生生物资源监测相关会议，人数 307 人，内容为：

1、标准审查会议，人数 17 人，金额 0.22 万元。

2、水产种业创新项目中期评估会议，人数 16 人，金额 0.19 万元。

3、生物资源监测总结会议，人数 22 人，金额 0.14 万元。

4、涉渔工程水生态影响评价会议，人数 25 人，金额 1.06 万元。

5、涉渔工程水生态影响评价会议，人数 22 人，金额 0.22

万元。

6、湘资沅澧“四水”水生生物完整性指数基准值论证会议，人数 28 人，金额 0.5 万元。

7、检测机构现场评审会议，人数 16 人，金额 0.93 万元。

8、2024 年农产品质量安全监测质量评估会议，人数 11 人，金额 0.12 万元。

9、渔业统计业务培训会议，人数 150 人，金额 6.63 万元。

开支培训费 0.8 万元，用于开展农产品质量安全检测跟班培训，人数 4 人，内容为农产品质量安全检测跟班培训，金额 0.8 万元。

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 2024 年度政府采购支出总额 727.47 万元，其中：政府采购货物支出 155.54 万元、政府采购工程支出 571.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 551.45 万元，占政府采购支出总额的 75.80%，其中：授予小微企业合同金额 551.45 万元，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 22.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.62%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南省水产科学研究所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 5 台。

### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 2255.71 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 2255.71 万元，占一般公共预算支出总额的 57.38%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 4480.41 万元，执行数 3913.31 万元，完成预算的 87.34%，绩效自评得分 90.74 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是做强科研平台。洞庭湖特色土著鱼类保育中心如火如荼推进，土建工程如期建设，仪器设备招投标程序已完成，拟于 2025 年 5 月竣工，将为渔业资源保护提供技术平台支撑。草鱼无草鱼出血病苗种场已通过农业农村部审批，将为保障草鱼养殖健康、提高养殖效益等方面发挥积极作用；二是成果产出颇丰。共发表学术论文 31 篇，其中 SCI 论文 16 篇（第一单位 14 篇），一级学报 2 篇，中文核心期刊论文 6 篇。SCI 等高质量论文比例大幅提升。获授权国家发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 2 项，制定颁布湖南

省地方标准 5 项。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率较低；二是项目过程需严格把关。下一步改进措施：一是加强项目管理，对于已经批准的项目，抓紧实施，加快预算执行进度；二是认真抓好安全生产，确保园区稳定。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估。

**（三）评价结果应用情况。**一是各个项目评价指标的选择问题，需选择合适的评价指标，精确衡量其绩效。二是绩效自评中信息收集、数据分析和整合的问题，应加强信息化建设，完善信息收集和数据分析的能力，提高绩效自评的科学性和准确性。三是针对各项目经费的监督与执行要进一步提高单位的管理水平和工作效率。

## 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

### 2024年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省水产科学研究所

## 一、单位基本情况

### （一）单位简况

湖南省水产科学研究所是湖南省农业农村厅直属的公益一类事业单位，主要承担水产行业基础研究、资源调查与保护、渔业产品检验监督、相关社会技术支撑与服务等方面的职责，为全省水产养殖业高质量发展作出了突出贡献。

### （二）机构设置及人员情况

1、机构设置：湖南省水产科学研究所内设机构 13 个：党政办公室、人事科、财务科、后勤管理科、科研管理科、沅江基地办、遗传育种研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、渔业资源与保护研究室（省渔业环境监测站）、养殖工程研究室、农业农村部渔业产品质量检测监督测试中心（长沙）（水产品质量安全研究室）、渔业经济研究中心。

2、人员编制：湖南省水产科学研究所所有全额拨款事业编制 87 名，2024 年底实际在编员工 70 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。

2024 年，一般公共预算基本支出年初预算数 1657.60 万元，

年中调整预算为 1657.60 万元。2024 年决算金额为 1657.60 万元。具体明细见下表：

2024 年基本支出明细表

单位：万元

| 科目     | 2023 年决算 |
|--------|----------|
| 基本支出   | 1657.60  |
| 人员经费   | 1640.58  |
| 日常公用经费 | 17.02    |

（二）项目支出情况

2024 年本单位项目支出决算 2255.71 万元，主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费等，其中：商品服务支出 1122.05 万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、专用材料、委托业务等方面；对个人和家庭的补助支出 3.16 万元，主要用于死亡抚恤等方面；资本性支出 1130.50 万元，主要用于检测中心实验仪器购买、保育中心建设等方面。

（三）省级专项支出情况

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

2024 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，湖南省水产科学研究所主动对标对表，积极履职尽责，在党的建设、科研创新、资源养护、质量检测、产业服务等方面取得了新成绩。2024 年在研项目 26 项，经费 1405.5 万元；完成技术合同登记 46 项，技术合同金额 2443 万元。1 人获得湖南“巾帼建功标兵”称号。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、坚持党建引领，扎实推进党纪学习教育

一年来，所党委在组织领导、理论学习、警示教育、问题整改等方面积极作为，夯实基础，强化担当，做了大量卓有成效的工作，有 1 人获得“巾帼建功标兵”称号。一是强化组织领导，落实主体责任。党委书记作为第一责任人，切实履行全面从严治党抓基层党建第一责任人职责，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建引领所场各项工作高质量发展。定期组织召开党委会议，将党的建设等重要内容纳入党委会议议程。顺利完成支部换届工作，并开展“解放思想大讨论”“献策金点子”活动，充分发挥支部堡垒作用。

#### 2、坚持目标导向，提升科研条件能力

洞庭湖特色土著鱼类保育中心如火如荼推进，土建工程如

期建设，仪器设备招投标程序已完成，拟于 2025 年 5 月竣工，将为渔业资源保护提供技术平台支撑。草鱼无草鱼出血病疫苗种场已通过农业农村部审批，将为保障草鱼养殖健康、提高养殖效益等方面发挥积极作用。黄鳝仿生态繁育机理基本摸清，为下阶段工作推进奠定了坚实基础。成功举办特色土著鱼类驯养繁殖现场评议会，12 种特色土著鱼类驯养或繁殖成功，在抢占湖南特色水产种质资源高地、打造土特产文章、应对科学增殖放流和丰富市场菜篮子等方面意义重大。

### 3、践行“长江大保护”

在长江湖南段及洞庭湖区，设 9 个国控监测站位、4 个省控监测站位，派出监测人员 30 余人次，累计工作时长达 280 余天，开展了 2 次水生生物资源监测，为政府决策提供了科学依据。积极开展人工增殖放流活动，在湘江增殖放流青草鲢鳙鱼原种亲本 803 组、夏花 1800 万尾、春片 10 万尾，珍稀土著鱼种花鲢 6 万尾、胭脂鱼 1 万尾、湘华鲮 1.5 万尾、倒刺鲃 1.5 万尾。开展了 40 项涉水工程环境影响评价工作，为我省水域生态环境保护及生物多样性恢复提供了技术支撑。

### 4、科研成果产出丰盛

2024 年共发表学术论文 31 篇，其中 SCI 论文 16 篇（第一单位 14 篇），一级学报 2 篇，中文核心期刊论文 6 篇。SCI 等高质量论文比例大幅提升。获授权国家发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 2 项，制定颁布湖南省地方标准 5 项。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）科研基础设施落后，科研创新能力有待提高

由于长期以来财政预算经费有限，使得我所科研基础设施落后，高水平科研平台缺乏，科研创新能力有待提高，尤其在立项层次、论文水平、基金项目、创新团队、成果转化等方面与各级领导和业务部门对我们的期盼存在较大差距。

### （二）部门整体绩效管理有待加强

部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

## 八、下一步改进措施

### （一）夯实党建工作基础

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以及省委十二届七次会议关于“建设大农科院”的战略部署。做好新一届领导班子的交接工作，强化党总支班子的“一岗双责”责任制，为所场各项事业的蓬勃发展提供坚实的组织保障。

### （二）强化科技支撑作用

大力开展应用基础研究，组装集成水产养殖的新品种、新技术和新模式，推动渔业产业的提档升级。着力做好渔业经济形势的分析工作，做好全省渔业统计、渔民收支抽样调查、水产品市场价格监测以及洞庭湖捕捞渔民抽样调查等工作，为渔业主管部门提供科学决策的数据支撑。持续做好养殖池塘水质

和养殖尾水的监测与分析工作，掌握水产养殖环境数据，为养殖尾水处理提供有力的数据和模式支撑。

（三）加快预算执行进度，提高资金使用效率

以后我所将加强项目管理，对于已经批准的项目，抓紧实施，加快预算执行进度。

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 2024 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（省级专项资金）

附表 1

2024 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                       |                           | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率              |                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
|                          | 87                        |                           | 68           |              | 78.16%           |                 |
| 经费控制情况                   | 2023 年决算数                 |                           | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数        |                 |
| “三公”经费                   | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 其中：公车购置                  | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 公车运行维护                   | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 2、出国经费                   | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 3、公务接待                   | 0.00                      |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 项目支出：                    | 2235.35                   |                           | 2822.57      |              | 2255.71          |                 |
| 1、业务工作专项                 | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 2、运行维护专项                 | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行）         | 390                       |                           | 717.99       |              | 650.91           |                 |
| 现代农业发展专项                 | 380                       |                           | 717.99       |              | 650.91           |                 |
| 4、其他事业类发展资金              | 1875.34                   |                           | 2104.57      |              | 1604.80          |                 |
| 公用经费                     | 17.02                     |                           | 17.02        |              | 17.02            |                 |
| 其中：办公经费                  | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 会议费、培训费                  | 0                         |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 政府采购金额                   | 538.46                    |                           | 0            |              | 727.47           |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                        |                           | 0            |              | 0                |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目） | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控<br>制率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投<br>资（万<br>元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | 0                         | 0                         | 0            | 0            | 0                | 0               |
| 厉行节约保障措施                 | 严格控制一般性支出                 |                           |              |              |                  |                 |

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。

附表 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

|                                    |                           |                  |              |                                                                                                                             |                 |        |        |                                 |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------------------------|
| 省级<br>预算<br>部门<br>名称               | 湖南省水产科学研究所                |                  |              |                                                                                                                             |                 |        |        |                                 |
| 年度<br>预<br>算<br>申<br>请<br>（万<br>元） |                           | 年初<br>预算数        | 全年预算数        |                                                                                                                             | 全年执<br>行数       | 分<br>值 | 执行率    | 得分                              |
|                                    | 年度资金总<br>额                | 3693.01          | 4480.41      |                                                                                                                             | 3913.31         | 10     | 87.35% | 8.74                            |
|                                    | 按收入性质分：                   |                  |              |                                                                                                                             | 按支出性质分：         |        |        |                                 |
|                                    | 其中： 一般公共预算：4480.41        |                  |              |                                                                                                                             | 其中：基本支出：1657.60 |        |        |                                 |
|                                    | 政府性基金拨款：0                 |                  |              |                                                                                                                             | 项目支出：2255.71    |        |        |                                 |
|                                    | 纳入专户管理的非税收入拨款：0           |                  |              |                                                                                                                             | 经营支出：0          |        |        |                                 |
|                                    |                           |                  |              |                                                                                                                             |                 |        |        |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标                     | 预期目标                      |                  |              |                                                                                                                             | 实际完成情况          |        |        |                                 |
|                                    | 完成业务工作                    |                  |              |                                                                                                                             | 圆满完成全年制订目标任务    |        |        |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标                   | 一级<br>指标                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标         | 年度<br>指标值                                                                                                                   | 实 际 完<br>成 值    | 分<br>值 | 得 分    | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改进<br>措施 |
|                                    | 产出<br>指标<br><br>(50<br>分) | 数<br>量<br>指<br>标 | 保障人员工<br>资人数 | 78 人                                                                                                                        | 已完成             | 8      | 8      |                                 |
|                                    |                           |                  | 成果产出         | 共发表学术论文 31 篇，其中 SCI 论文 16 篇（第一单位 14 篇），一级学报 2 篇，中文核心期刊论文 6 篇。SCI 等高质量论文比例大幅提升。获授权国家发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 2 项，制定颁布湖南省地方标 | 已完成             | 8      | 8      |                                 |

|  |                |        |                       |                                                |     |    |    |  |
|--|----------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|  |                |        |                       | 准 5 项。                                         |     |    |    |  |
|  |                |        | 科研平台建设                | 洞庭湖特色土著鱼类保育中心如火如荼推进，土建工程如期建设                   | 已完成 | 10 | 8  |  |
|  |                |        | 提升科研条件能力              | 积极争取各方支持，不断改善科研条件，加强创新队伍建设，做强做实创新平台，科研产出取得新进展。 | 已完成 | 10 | 9  |  |
|  |                | 时效指标   | 完成全年工作目标任务            | 2024 年全部完成。                                    | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标 | 促进全省水产养殖业经济增收，推动经济发展。 | 提高服务对象水产养殖水平。                                  | 已完成 | 8  | 7  |  |
|  |                | 社会效益指标 | 无重大水产品质量安全隐患          | 促进渔业健康可持续发展。                                   | 已完成 | 8  | 8  |  |
|  |                |        | 水产科研工作稳定有序开展          | 水产科研能力提升。                                      | 已完成 | 8  | 7  |  |
|  |                | 可持续    | 构建良好的健康养殖生态环境；保障      | 不断优化。                                          | 已完成 | 10 | 8  |  |

|      |            |           |             |       |       |     |       |  |
|------|------------|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------|--|
|      |            | 影响        | 水产品质量安全。    |       |       |     |       |  |
| 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  | 9     |  |
|      |            |           |             |       |       |     |       |  |
| 总分   |            |           |             |       |       | 100 | 90.74 |  |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                      |           |               |           |                                                        |            |      |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|
| 项目支出名称       | 省级专项—现代农业发展                                          |           |               |           |                                                        |            |      |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                             |           |               |           | 实施单位                                                   | 湖南省水产科学研究所 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数 | 分值                                                     | 执行率        | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额                                               | 717.99    | 650.91        | 650.91    | 10                                                     | 90.66%     | 9.07 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                            | 360       | 360           | 292.92    |                                                        |            |      |                     |
|              | 上年结转资金                                               | 357.99    | 357.99        | 357.99    |                                                        |            |      |                     |
|              | 其他资金                                                 |           |               |           |                                                        |            |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                 |           |               |           | 实际完成情况                                                 |            |      |                     |
|              | 农产品质量安全总体状况稳中向好，例行监测合格率 98%以上。全省农产品质量安全监测 3000 批次以上。 |           |               |           | 农产品质量安全总体状况有所好转，例行监测合格率 98%以上。全年完成农产品质量安全监测 3000 批次以上。 |            |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                              | 分值         | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                       | 数量指标      | 水产品质量安全例行监测抽检 | 1680 批次   | 1680 批次                                                | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | 重点农产品质量安全监督抽查 | 500 批次    | 500 批次                                                 | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      | 质量指标      | 数据质量合格率       | 100%      | 100%                                                   | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | .....         |           |                                                        |            |      |                     |
|              |                                                      | 时效指标      | 及时提供检测数据及总结报告 | 按文件要求完成   | 按时完成                                                   | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | .....         |           |                                                        |            |      |                     |
|              |                                                      | 成本指标      | 控制在预算范围内      | 预算内       | 预算内                                                    | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | .....         |           |                                                        |            |      |                     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                       | 经济效益指标    |               |           |                                                        |            |      |                     |
|              |                                                      |           | .....         |           |                                                        |            |      |                     |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 渔业产品质量安全可靠    | 安全可靠      | 安全可靠                                                   | 10         | 8    |                     |
|              |                                                      |           | .....         |           |                                                        |            |      |                     |
|              | 生态效益指标                                               | 促进水产养殖健康  | 有所提升          | 有所提升      | 10                                                     | 9          |      |                     |

|    |                     |                   |                             |           |      |     |       |  |
|----|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------|-----|-------|--|
|    |                     | 可持续影响指标           | 发展                          |           |      |     |       |  |
|    |                     |                   | .....                       |           |      |     |       |  |
|    |                     |                   | 减少渔用<br>药物的使用，提升<br>水产品质量安全 | 合格率提<br>升 | 达到预期 | 10  | 8     |  |
|    |                     |                   | .....                       |           |      |     |       |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度                 | 大于 95%    | 96%  | 10  | 8     |  |
|    |                     |                   | .....                       |           |      |     |       |  |
| 总分 |                     |                   |                             |           |      | 100 | 92.07 |  |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                   |                   |                    |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| 项目支出名称       | 其他事业发展-疫病监测、资源调查等                                                                                 |                   |                    |           |                                                                                                      |            |       |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                                                                          |                   |                    |           | 实施单位                                                                                                 | 湖南省水产科学研究所 |       |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                   | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数 | 分值                                                                                                   | 执行率        | 得分    |                     |
|              | 年度资金总额                                                                                            | 543.57            | 543.57             | 537.3     | 10                                                                                                   | 98.85<br>% | 9.89  |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                         |                   |                    |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              | 上年结转资金                                                                                            | 543.57            | 543.57             | 537.3     |                                                                                                      |            |       |                     |
|              | 其他资金                                                                                              |                   |                    |           |                                                                                                      |            |       |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                              |                   |                    |           | 实际完成情况                                                                                               |            |       |                     |
|              | 1. 探究抗寄生虫药溴氰菊酯长期给药后对青鱼鳃黏膜屏障功能的潜在损伤，完善相关数据；2. 理清细菌入侵鳃黏膜上皮细胞的潜在途径，鉴定出细菌继发感染的关键信号通路；3. 渔业资源监测及五条鱼研究。 |                   |                    |           | 1. 研究了抗寄生虫药溴氰菊酯长期给药后对青鱼鳃黏膜屏障功能的潜在损伤，完善相关数据；2. 基本理清细菌入侵鳃黏膜上皮细胞的潜在途径，鉴定出细菌继发感染的关键信号通路；3. 渔业资源监测及五条鱼研究。 |            |       |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                              | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                            | 分值         | 得分    | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                    | 数量指标              | 学术论文               | 2-4 篇     | 6 篇                                                                                                  | 15         | 15    |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              |                                                                                                   | 质量指标              | 论文档次               | 核心        | 核心                                                                                                   | 15         | 15    |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              |                                                                                                   | 时效指标              | 年度任务<br>完成进度       | 良好        | 良好                                                                                                   | 10         | 10    |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              |                                                                                                   | 成本指标              | 控制在预<br>算内         | 预算内       | 预算内                                                                                                  | 10         | 10    |                     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                    | 经济效益<br>指标        | 减损                 | 有所减少      | 有所减少                                                                                                 | 10         | 8     |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              |                                                                                                   | 社会效益<br>指标        | 培训人员               | 100 人次    | 100 人次                                                                                               | 10         | 10    |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              |                                                                                                   | 生态效益<br>指标        | 用药减量               | 有所减少      | 有所减少                                                                                                 | 5          | 4     |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              |                                                                                                   | 可持续影<br>响指标       | 促进水产<br>养殖健康<br>发展 | 有所提升      | 有所提升                                                                                                 | 5          | 4     |                     |
|              | .....                                                                                             |                   |                    |           |                                                                                                      |            |       |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度        | 大于 95%    | 100%                                                                                                 | 10         | 8     |                     |
|              |                                                                                                   |                   | .....              |           |                                                                                                      |            |       |                     |
| 总分           |                                                                                                   |                   |                    |           |                                                                                                      | 100        | 93.89 |                     |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                              |            |                                                    |           |                                                            |            |    |                     |
|--------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|
| 项目支出名称       | 洞庭湖特色土著鱼类保护                                  |            |                                                    |           |                                                            |            |    |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                     |            |                                                    |           | 实施单位                                                       | 湖南省水产科学研究所 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                              | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数                                          | 全年<br>执行数 | 分值                                                         | 执行率        | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额                                       | 733.84     | 733.84                                             | 733.84    | 10                                                         | 100%       | 10 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                    |            |                                                    |           |                                                            |            |    |                     |
|              | 上年结转资金                                       | 733.84     | 733.84                                             | 733.84    |                                                            |            |    |                     |
|              | 其他资金                                         |            |                                                    |           |                                                            |            |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                         |            |                                                    |           | 实际完成情况                                                     |            |    |                     |
|              | 加强洞庭湖水域水生生物资源监测，保护基地等基础设施建设和仪器配套，提升水生生物保护能力。 |            |                                                    |           | 加强了对洞庭湖水域水生生物资源监测，建设了洞庭湖特色土著鱼类保育中心以及购置了所需配套仪器，提升了水生生物保护能力。 |            |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                         | 二级指标       | 三级指标                                               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                  | 分值         | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                               | 数量指标       | 建设项目<br>个数                                         | 1         | 1                                                          | 15         | 15 |                     |
|              |                                              |            | .....                                              |           |                                                            |            |    |                     |
|              |                                              | 质量指标       | 项目建设<br>质量合格<br>率                                  | 100%      | 100%                                                       | 15         | 15 |                     |
|              |                                              |            | .....                                              |           |                                                            |            |    |                     |
|              |                                              | 时效指标       | 按进度计<br>划实施情<br>况                                  | 按计划实<br>施 | 按计划实<br>施                                                  | 10         | 8  |                     |
|              |                                              |            | .....                                              |           |                                                            |            |    |                     |
|              |                                              | 成本指标       | 控制在预<br>算内                                         | 预算内       | 预算内                                                        | 10         | 10 |                     |
|              |                                              |            | .....                                              |           |                                                            |            |    |                     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                               | 经济效<br>益指标 |                                                    |           |                                                            |            |    |                     |
|              |                                              |            | .....                                              |           |                                                            |            |    |                     |
|              |                                              | 社会效<br>益指标 | 维护禁渔<br>秩序，营<br>造洞庭湖<br>流域土著<br>鱼类保护<br>良好社会<br>氛围 | 良好        | 良好                                                         | 10         | 10 |                     |
|              |                                              |            | .....                                              |           |                                                            |            |    |                     |
|              |                                              | 生态效<br>益指标 | 洞庭湖流<br>域重点水                                       | 进一步恢<br>复 | 恢复良好                                                       | 10         | 10 |                     |

|    |                 |           |                |        |      |     |    |  |
|----|-----------------|-----------|----------------|--------|------|-----|----|--|
|    |                 |           | 域土著渔业资源        |        |      |     |    |  |
|    |                 |           | .....          |        |      |     |    |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 保护洞庭湖流域水生生物多样性 | 进一步提升  | 有所提升 | 10  | 9  |  |
|    |                 |           | .....          |        |      |     |    |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 项目被投诉次数        | 小于 3 次 | 0    | 10  | 10 |  |
|    |                 |           | .....          |        |      |     |    |  |
| 总分 |                 |           |                |        |      | 100 | 97 |  |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                           |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|------|---------------------------------|--|
| 项目支出名称       | 2024 年中央渔业油补资金                            |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                  |                |                            |              | 实施单位                                         | 湖南省水产科学研究所 |      |                                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                           | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数                  | 全年<br>执行数    | 分值                                           | 执行率        | 得分   |                                 |  |
|              | 年度资金总额                                    | 638            | 638                        | 304.37       | 10                                           | 47.7%      | 4.77 |                                 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 638            | 638                        | 304.37       |                                              |            |      |                                 |  |
|              | 上年结转资金                                    |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |
|              | 其他资金                                      |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                      |                |                            |              | 实际完成情况                                       |            |      |                                 |  |
|              | 发展水产健康养殖，加强渔业资源养护水平，提升渔业资源监测能力，促进渔业可持续发展。 |                |                            |              | 渔业健康养殖发展、渔业资源养护水平、渔业资源监测能力得到提升，有效促进了渔业可持续发展。 |            |      |                                 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                      | 二级指标           | 三级指标                       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                    | 分值         | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施             |  |
|              | 产出指标<br>(50 分)                            | 数量指标           | 洞庭湖区<br>主要养殖<br>水域尾水<br>监测 | 尾水达标         | 基本完成                                         | 10         | 9    |                                 |  |
|              |                                           |                | 洞庭湖水<br>域科考                | 2 次          | 2 次                                          | 10         | 10   |                                 |  |
|              |                                           | 质量指标           | 渔业生产<br>和经济运<br>行统计数<br>据  | 符合要求         | 基本完成                                         | 10         | 10   |                                 |  |
|              |                                           |                | .....                      |              |                                              |            |      |                                 |  |
|              |                                           | 时效指标           | 年度任务<br>完成进度               | 良好           | 良好                                           | 10         | 5    | 资金下达<br>时间较晚，我<br>们将加快项<br>目实施。 |  |
|              |                                           |                | .....                      |              |                                              |            |      |                                 |  |
|              |                                           | 成本指标           | 控制在预<br>算范围                | 预算内          | 预算内                                          | 10         | 10   |                                 |  |
|              |                                           |                | .....                      |              |                                              |            |      |                                 |  |
|              |                                           | 效益指标<br>(30 分) | 经济效<br>益指标                 | 减少渔业<br>安全损失 | 有所减少                                         | 有所减少       | 10   | 9                               |  |
|              |                                           |                |                            | .....        |                                              |            |      |                                 |  |
|              |                                           |                | 社会效<br>益指标                 | 培训人员         | 100 人次                                       | 100 人次     | 10   | 10                              |  |
|              | .....                                     |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |
|              | 生态效<br>益指标                                |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |
|              | .....                                     |                |                            |              |                                              |            |      |                                 |  |

|    |                     |                   |              |        |      |     |       |  |
|----|---------------------|-------------------|--------------|--------|------|-----|-------|--|
|    |                     | 可持续影响指标           | 渔业资源<br>养护水平 | 提升明显   | 提升明细 | 10  | 10    |  |
|    |                     |                   | .....        |        |      |     |       |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 大于 95% | 96%  | 10  | 10    |  |
|    |                     |                   | .....        |        |      |     |       |  |
| 总分 |                     |                   |              |        |      | 100 | 87.77 |  |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                      |           |            |           |                                                |            |      |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------|------|---------------------|
| 项目支出名称       | 2024 年小龙虾特色产业集群                                      |           |            |           |                                                |            |      |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                             |           |            |           | 实施单位                                           | 湖南省水产科学研究所 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数 | 分值                                             | 执行率        | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额                                               | 150       | 150        | 3.22      | 10                                             | 0.21%      | 0.21 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                            | 150       | 150        | 3.22      |                                                |            |      |                     |
|              | 上年结转资金                                               |           |            |           |                                                |            |      |                     |
|              | 其他资金                                                 |           |            |           |                                                |            |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                 |           |            |           | 实际完成情况                                         |            |      |                     |
|              | 针对小龙虾全产业链环节技术瓶颈，加强关键技术研发应用，完善产业链标准体系，推动产业标准、规模化、信息化。 |           |            |           | 加强了关键技术研发应用，完善了产业链标准体系，有效推动了小龙虾产业标准、规模化、信息化发展。 |            |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                      | 分值         | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                       | 数量指标      | 培训人次       | 50 人次     | 50 人次                                          | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | 支持关键技术研发项目 | 1 个       | 1 个                                            | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      | 质量指标      | 达到项目要求     | 符合要求      | 符合要求                                           | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | .....      |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                                      | 时效指标      | 年度任务完成进度   | 良好        | 良好                                             | 10         | 5    | 资金下达时间较晚，我们将加快项目实施。 |
|              |                                                      |           | .....      |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                                      | 成本指标      | 控制在预算范围    | 预算内       | 预算内                                            | 10         | 10   |                     |
|              |                                                      |           | .....      |           |                                                |            |      |                     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                       | 经济效益指标    | 养殖户增收      | 增收        | 基本完成                                           | 15         | 12   |                     |
|              |                                                      |           | .....      |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 提高小龙虾养殖水平  | 提高        | 提高                                             | 15         | 13   |                     |
|              |                                                      |           | .....      |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                                      | 生态效益指标    |            |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                                      |           | .....      |           |                                                |            |      |                     |
|              | 可持续影响指标                                              |           |            |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                                      | .....     |            |           |                                                |            |      |                     |

|    |                     |                   |                      |        |     |     |       |  |
|----|---------------------|-------------------|----------------------|--------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>..... | 大于 95% | 96% | 10  | 10    |  |
| 总分 |                     |                   |                      |        |     | 100 | 80.21 |  |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                             |           |           |           |                                                |            |      |                     |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|------------|------|---------------------|
| 项目支出名称       | 2024 年现代农业产业技术体系                            |           |           |           |                                                |            |      |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                    |           |           |           | 实施单位                                           | 湖南省水产科学研究所 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值                                             | 执行率        | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额                                      | 36        | 36        | 22.9      | 10                                             | 63.61%     | 6.36 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 36        | 36        | 22.9      |                                                |            |      |                     |
|              | 上年结转资金                                      |           |           |           |                                                |            |      |                     |
|              | 其他资金                                        |           |           |           |                                                |            |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                        |           |           |           | 实际完成情况                                         |            |      |                     |
|              | 针对水产产业链各个环节中关键和共性技术难题，开展协作攻关研究，为产业发展提供科技支撑。 |           |           |           | 针对水产产业链环节中关键和共性技术难题，开展了协作攻关研究，为产业发展提供了有效的科技支撑。 |            |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                      | 分值         | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                              | 数量指标      | 选育新品种     | 1-2 个     | 2 个                                            | 10         | 10   |                     |
|              |                                             |           |           |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                             | 质量指标      | 新品种推广应用水平 | 有所提升      | 有所提升                                           | 10         | 8    |                     |
|              |                                             |           | 基地产业发展水平  | 有所改善      | 有所改善                                           | 10         | 8    |                     |
|              |                                             | 时效指标      | 年度任务完成进度  | 良好        | 良好                                             | 10         | 10   |                     |
|              |                                             |           | .....     |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                             | 成本指标      | 控制在预算范围   | 预算内       | 预算内                                            | 10         | 10   |                     |
|              |                                             |           | .....     |           |                                                |            |      |                     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                              | 经济效益指标    | 平均亩产量     | 提升 3%     | 提升 3%                                          | 10         | 10   |                     |
|              |                                             |           | .....     |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                             | 社会效益指标    | 农业科技贡献率   | 有所提升      | 有所提升                                           | 10         | 8    |                     |
|              |                                             |           | .....     |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                             | 生态效益指标    | 科技集成与示范能力 | 有所增强      | 有所增强                                           | 10         | 8    |                     |
|              |                                             |           | .....     |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                             | 可持续影响指标   |           |           |                                                |            |      |                     |
|              |                                             |           | .....     |           |                                                |            |      |                     |

|    |                     |                   |                      |        |     |     |       |  |
|----|---------------------|-------------------|----------------------|--------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>..... | 大于 95% | 97% | 10  | 10    |  |
| 总分 |                     |                   |                      |        |     | 100 | 88.36 |  |

附件 3

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                       |           |                |                                       |            |     |     |                     |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|------------|-----|-----|---------------------|
| 项目支出名称       | 抚恤金                                   |           |                |                                       |            |     |     |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                              |           |                | 实施单位                                  | 湖南省水产科学研究所 |     |     |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数                             | 分值         | 执行率 | 得分  |                     |
|              | 年度资金总额                                | 3.16      | 3.16           | 3.16                                  | 10         | 10  | 10  |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                             | 3.16      | 3.16           | 3.16                                  |            |     |     |                     |
|              | 上年结转资金                                |           |                |                                       |            |     |     |                     |
|              | 其他资金                                  |           |                |                                       |            |     |     |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                  |           |                | 实际完成情况                                |            |     |     |                     |
|              | 按人社部门按相关文件精神核定其一次性抚恤金及丧葬费，单位及时足额发放亲属。 |           |                | 按人社部门按相关文件精神核定其一次性抚恤金及丧葬费，单位及时足额发放亲属。 |            |     |     |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                        | 数量指标      | 发放数额           | 按上级部门文件规定                             | 按上级部门文件规定  | 10  | 10  |                     |
|              |                                       | 质量指标      | 及时足额发放         | 确保做到                                  | 按要求做到      | 10  | 10  |                     |
|              |                                       | 时效指标      | 发放时限           | 收到之日起 10 日                            | 10 日内      | 15  | 15  |                     |
|              |                                       | 成本指标      | 项目实施成本         | 3.16                                  | 3.16       | 15  | 15  |                     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                        | 社会效益指标    | 安抚死亡职工，体现对职工关爱 | 程度较高                                  | 程度较高       | 15  | 15  |                     |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 改善死亡人员家属生活状况   | 程度较高                                  | 程度较高       | 15  | 15  |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分)                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | 大于 95 %                               | 98%        | 10  | 10  |                     |
|              | 总分                                    |           |                |                                       |            | 100 | 100 |                     |