

南京市水产科学研究所整体绩效评价报告

2021 年 7 月 20 日

根据南京市预算绩效管理要求，本所认真学习部门整体绩效评价的有关文件精神，深入研究，贯彻落实，形成如下整体绩效评价报告。

一、基本情况

（一）概况

本单位成立于 1976 年，隶属南京市农业农村局。其性质为财政全额拨款事业单位（正处级），执行《政府会计制度》并独立核算，核定编制 49 人。2020 年在职在编干部职工 39 人，离退休干部职工 30 人（其中离休干部 1 人），编外人员 19 人，合计 88 人。

主要职能、宗旨和业务范围：开展全市水产种质资源保护技术研究，地方及引进优良品种的驯化、选育工作；开展渔业水域生态环境保护技术研究和水产投入品及产品质量安全相关研究，水产重大疫病监控、病害预测预报及防治技术研究；开展水产增养殖共性技术研究及推广、培训工作；承担渔业技术标准的制订、宣传、指导工作；承担水生外来入侵生物调查、监测预警和防治工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

本单位 2020 年资产总额 8561.45 万元，负债 285.05 万元，净资产 8276.40 万元。其中：固定资产 8067.36 万元。

（二）资金情况

1、收入预算执行情况

2020 年收入 2890.70 万元。其中：财政拨款收入 2809.30 万元，事业收入 56.12 万元，其他收入 25.28 万元。（2020 年年初预算批复收入是 1995.69 万元，其中：财政拨款收入 1687.59 万元，事业收入

50 万元，其他收入 38.1 万元，动用以前年度基金 220 万元。) 收入比年初预算增加 895.01 万元，主要是追加了人员经费 220 万，专项经费增加了 675.01 万元。

2、支出预算执行情况

2020 年支出 2832.61 万元。其中：基本支出 1731.37 万元，项目支出 1101.24 万元。(2020 年年初预算批复是 1995.69 万元，其中：基本支出 1527.59 万元，项目支出 468.1 万元。) 支出比年初预算增加 836.92 万元，主要是基本支出（专项绩效、住房补贴、公积金等）增加了 220 万元；项目支出（市级专项资金等）增加 616.92 万元。

（三）绩效目标

1、建立健全我市水生动物病害预测、预报体系，发布主要水产养殖品种病害的预测、预报和防治建议，为养殖生产提供参考；加强水生动物重大疫病采样监测和实验室诊断能力的建设；加强病害预防控制技术研究和推广应用。

2、研究水产养殖新模式、建设资源节约型和环境友好型的养殖生产体系；研究加强环境保护和治理、修复水生态系统的技术方法和产品；研究与推广绿色发展、循环发展、低碳发展的养殖设施及装备；推广低产高效，注重生态的养殖品种。

3、实施好黄颡鱼种质创新、黄颡鱼产业链、加州鲈鱼产业链和青虾产业技术体系等省级重点项目，按时完成项目指标。

4、完成我市渔业水域环境监测任务，编制市水产养殖水域环境监测评估报告书；对接“产学研基地”、“薄弱村”、“产业园区”等开展技术服务，指导产业转型升级。

5、开展新型水产养殖模式的研究与示范，保障禄口科研基地的正常运行，提升禄口科研基地的科研创新能力与示范效应。

6、建立健全各项内控管理制度，并有效执行。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、结合单位职能和主管部门年度工作目标和重点任务，合理设立年度单位整体绩效目标。对单位管理和使用的财政资金（包括部门预算基本支出和项目支出），由单位紧紧围绕整体绩效评价指标框架进行自评价，市级专项由主管部门统一组织验收并进行绩效评价等等，在此基础上并加以综合，形成部门整体绩效评价报告。

2、研究建立整体绩效目标管理制度和评价程序，打好整体绩效评价的基础。因为整体绩效目标评价结果，不仅为政府决策以及财政部门 and 主管部门编制预算提供参考依据，也为本单位预算执行管理建立了基准，同时也是政府信息公开的内容之一。

（二）评价组织实施

采用单位自评、第三方出具专项审计报告、主管部门内部审计等相结合的评价方法来组织实施部门整体绩效评价。

1、学习整体绩效评价指标。本单位召集各部门开会，认真学习分析整体绩效评价指标框架。整体绩效评价单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项 6 个一级指标，一是单位决策，包括决策机制、中长期规划、年度工作计划、部门预算编制 4 个二级指标；二是单位管理，包括预算执行、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、内部控制管理、预算绩效管理 7 个二级指标；三是单位履职，通过数量完成率、质量达标率、完成及时率 3 个二级指标对重点工作完成情况考核部门履职情况；四是履职绩效，包括经济效益、社会效益、生态效益 3 个二级指标；五是可持续发展能力，包括信息化建设情况、人力资源建设情况、单位创新情况等二级指标；六是加减分项，包括加分项和减分项两个二级指标。

2、分解落实与综合。对照一级指标、二级指标，本所各部门认真回顾 2020 年度工作，认真填写各自对应分值。所办公会对各部门进行综合审核，得出本单位的体绩效评价分值。

3、整体绩效评价

(1) 2020 年收入 2890.70 万元。其中：财政拨款收入 2809.30 万元，事业收入 56.12 万元，其他收入 25.28 万元；2020 年支出 2832.61 万元。其中：基本支出 1731.37 万元，项目支出 1101.24 万元。(2020 年年初预算批复是 1995.69 万元，其中：基本支出 1527.59 万元，项目支出 468.1 万元。基本支出增加主要是专项绩效、住房补贴、公积金等基数调整；项目支出增加主要是市级专项资金增加。)

2020 年部门绩效按照资金使用进度有序开展，并完成部门预算制定的目标。

(2) 专项审计：所有专项资金单独核算，按照项目实施方案的要求，如实反映承担的项目收支情况，项目实施期限完成后请第三方进行财务审计并组织验收、绩效评价。

4、绩效目标包括产出指标与效益指标。

(1) 产出指标

全年共承担实施各类科技项目 17 项，其中省级重点项目 5 项；撰写调研报告 5 篇，编写三农典型案例 2 个，编发疫期专题技术指导 21 篇；发表科技论文 14 篇；申报专利 16 件，授权专利 8 件；获市级地方标准立项 8 项。科技成果获江苏省农业技术推广二等奖 2 项、获中国水产学会范蠡科学技术二等奖 1 项；科技成果获江苏农业科技创新三等奖 1 项；病防中心被授予“江苏省工人先锋号”称号。

(2) 效益指标

①省三新工程“加州鲈新品种（系）繁养关键技术研究及示范推

广”项目，累计引进加州鲈良种亲本 2041 公斤，繁育加州鲈新品系水花苗种 3.2 亿尾，培育大规格苗种 850 万尾，累计推广新品种、新型高效养殖模式 12000 亩。本项目已顺利完成验收，获得专家组一致好评。

②省农业自主创新重大项目“加州鲈产业链关键技术创新与集成应用”，解决了加州鲈产业 3 大环节 11 项技术难题，累计繁育加州鲈春季苗种约 9 亿尾、秋季苗种 1.7 亿尾，形成春秋两季加州鲈苗种繁育技术体系，大规格苗种驯化率达到 85%以上；完成加州鲈全程配合饲料养殖、蟹鲈混养等绿色高效模式的生态评价；建立加州鲈常见病病毒病诊断体系和防控体系。本项目已通过省农科院验收。

③省三新工程“大口黑鲈杂交新品系关键技术开发”项目，引进和保育大口黑鲈优新鱼种 1200 尾，繁育杂交苗种 250 万尾，选育大口黑鲈杂交新品系备用亲本 1600 尾，示范养殖面积 210 亩。

④省农业重大新品种创制“优质抗逆黄颡鱼新品种选育”项目，黄颡鱼群体选育进行到 F2 代，瓦氏黄颡鱼性别控制完成性逆转关键步骤，掌握性逆转关键条件和工艺路线。

⑤省农业自主创新资金重大项目“黄颡鱼新品种繁育与健康养殖关键技术创新”，完成杂交黄颡鱼新品种“黄优 1 号”的鱼种越冬试验，开展池塘工业化生态养殖系统规模化养殖试验，开发全水体过滤排污工程化养殖系统。

⑥保障我市青虾优质种苗稳定生产供应。结合省青虾产业技术体系繁育团队和示范基地工作，开展繁苗技术研究，建设良种青虾推广示范基地 7 个，推动全市良种青虾“太湖 2 号”良种的扩面应用，为良种体系提供 F0 虾苗虾种 2500kg，推广“太湖 2 号”青虾主养面积

1.5 万亩，混养面积 3 万亩；项目集成专项技术 1 项，创新模式 2 项。

⑦保障全市水产品质量安全优质生产。一是实施水产养殖用药减量行动。通过发展生态养殖、使用优质苗种、加强疫病防控、科学规范用药、加强生产管理等措施，使推广点兽药使用量同比平均减少 5% 以上，使用抗生素类兽药平均减少 20% 以上。二是对我市主要养殖区和主要特色品种开展病害采样、监测，完成重大疫病样品采集 120 个，监测重大疫病 10 种，出具检测结果 148 个。三是顺利通过农业农村部的实验室检测能力验证，新增国标检测能力 2 项。四是开展全市水产养殖病害调查，编制科学用药指导手册，指导科学用药。

⑧开展渔业水域水质监测。按照渔业绿色发展、养殖尾水达标排放的最新要求，结合我市水产养殖生产实际，全年完成常规采样 90 次，飞行抽检 151 次，采集样品 331 个，获得监测数据 1986 个，根据监测数据分析编写《南京市养殖水域水质监测报告》，为全市池塘生态化改造、养殖尾水治理提供全面的数据支撑，为高淳国家级现代渔业示范园水系改造规划提供论证咨询。

⑨开展长江渔业资源保护。根据长江大保护战略要求，组织长江大胜关长吻鮠、铜鱼国家级水产种质资源保护区总体规划修编，在资源调查的基础上，修订保护区规划方案。开展“同饮一江水，共抓大保护”长江增殖放流活动，为 3 万条放流胭脂鱼安装荧光标记，拍摄发布长江渔业资源保护宣传片，助力长江资源修复。

⑩开展稻田综合种养推广与技术服务。按照《关于加快推进稻田综合种养发展的指导意见》要求，根据各区域产业特点和资源禀赋，分别推广“稻虾共作”、“稻虾轮作”、“稻鸭共作”等适合南京市发展的稻田综合种养模式，编制技术资料与验收标准；开发不开沟的南京

特色“一稻一虾”生态轮作模式，在实现经济效益翻番的同时，“药肥双减”超过 60%，实现了良好的生态效益。

三、评价结论

1、评价结论。根据规划和年初工作计划、重点工作，紧紧围绕主管部门下达工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理得到提升。具体体现在单位信息全面清晰、部门规划计划合理可行、部门预算资金相应匹配、部门绩效指标体系科学、部门目标细化量化，定量和不定量重点工作完成、完成质量良好，社会效益明显，有利于水产工作持续发展，为此我单位部门整体绩效评价结论为优秀。

2、评分分值：根据部门整体绩效评价指标框架，自评分为 95 分。

四、绩效评价分析

（一）履职效能

根据单位职能和主管部门下达的年度工作目标和重点任务，建立健全了单位内部各项管理制度，科学、合理设立年度单位整体绩效目标，并健全部门之间的工作协同机制。规范了履职行为，大大提升了履职效能，做到一岗双责，效能优先。

（二）履职效率

1、抗击疫情积极作为。积极贯彻落实市局坚决抗击疫情的决策部署，全所 5 个业务部门、3 个重大项目服务团队主动投入到疫情防控斗争中，通过电话调研、实地走访全面了解基层需求，制定帮扶方案，落实工作举措。开展全市青虾、河蟹、加州鲈、黄颡鱼、小龙虾等多个养殖品种调研，帮助养殖户做好春季放苗准备，落实苗种、饲料来源，编发疫期专题技术指导，为稳定今年水产养殖生产提供帮助。

2、对标找差提质增效。利用公益服务体系专项、双百工程、省农业自主创新和省渔业科技类项目等平台，对接“产学研”示范基地，

生产“优鲈3号”加州鲈新品种苗种1.2亿尾，培育大规格苗种600万尾，应用加州鲈全季节育苗专利技术，实现加州鲈良种优质苗种全季节本地化供应；构建多营养层级生态高效养殖理论，开发“南京市蟹鲈混养百千万”模式，建立示范点4个，经济效益超过单纯河蟹养殖1倍以上，养殖用水实现原位修复，生态效益显著，示范效果良好。

3、脱贫攻坚科技助力。大力开展党员志愿者服务、支部结对共建、主题党（团）日、科技团队下沉服务等活动，所领导带领青虾产业技术体系、稻田综合种养以及加州鲈鱼产业链项目团队，下沉一线对接高淳区阳江镇临湖社区、古柏街道团结圩养殖总场、砖墙镇现代农业园区等经济薄弱村（园区、基地），通过科技干部驻点帮扶、信息平台技术指导、现场观摩培训等手段，进行全方位的技术帮扶，全年直接服务渔（农）户近1000人次。示范推广的“太湖2号”青虾、“黄优1号”黄颡鱼、“优鲈3号”加州鲈新品种和“稻田综合种养”、“蟹鲈混养”生态高效混养模式取得实效，助力水产养殖户增收增效。

五、有关建议

1、加强培训指导。今年是单位整体绩效评价开展第二年，整体绩效评价的术语解释、程序、方法等需要上级对下属单位进行全面、系统地培训。

2、强化财务管理意识。财务人员学习专业知识基础上，参与并全程跟踪项目实施和资金使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有（审计）总结，为我市乡村振兴和农业农村高质量发展尽职尽责。