

2021 年度南京市水产科学研究所 整体预算绩效自我评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

本单位成立于 1976 年，隶属南京市农业农村局。职能定位是：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。内设机构：办公室（党办、考核办）、资产与财务管理中心、科技管理与信息中心、科技推广与培训中心、资源环境与保护中心、良种引繁与开发中心、病害监测与防控中心。2021 年在职在编干部职工 39 人，离退休干部职工 32 人（其中离休干部 1 人），编外人员 19 人，合计 90 人。本单位 2021 年资产总额 8185.72 万元，负债 188.48 万元，净资产 7997.24 万元。其中：固定资产净值 7883.33 万元。2021 年重点工作任务完成情况如下：

1、水产种质资源保护与利用：开展全市水产养殖种质资源普查，全市普查覆盖率和信息录入已达到 100%，普查共计 2836 个主体，登记品种 80 多种，普查进度位居江苏省地市第一位。

2、渔业资源调查与宣传保护：开展长江南京段水生生物资源及生态环境监测 5 次，共计发现渔获物 2077 尾，观测到江豚 251 头次。编写《南京常见水生野生动物识别手册》，制作水生野生动物保护科

普视频，开展水生野生动物宣传保护公益海报设计大赛、“守护生命长江”主题微展览、水生野生动物保护主题宣讲等多种形式宣传活动。

3、渔业水域生态环境监测与保护：在全市范围设立监测点 15 个，采集外源水样品 93 个、尾水样品 92 个，获得 925 个指标值，外源水指标合格率 81.7%，尾水指标合格率 93.5%，编制《2021 年南京市养殖水域水质环境监测报告》。

4、水生动物疫病防控技术服务：全市设立水产病害测报监测点 36 个，监测品种 14 个，完成采样检测 112 批次，检出阳性 6 个，报送水产病害监测信息 169 次，发布水产病害电子月报与水产养殖病害预测预报 8 期，完成药敏试验 12 批次，分离保存菌株 67 株。

5、健康高效养殖技术模式创新与推广：开展河蟹、青虾、小龙虾、大口黑鲈、黄颡鱼等主导品种健康高效养殖技术模式创新，推广“蟹+N”混养、稻田综合种养、新型池塘工程化养殖等原位修复、多营养层级生态养殖模式；建立“蟹鲈混养”示范面 200 亩、稻田综合种养示范面积 1000 亩。

6、推进重点项目实施：实施黄颡鱼省农业重大新品种创制、省农业自主创新资金项目和青虾产业技术体系等省级重点项目，筛选获得了黄颡鱼第 3 代快速增长群体，保存群体 1000 组；获得育种中间材料 124 尾，提高杂交黄颡鱼出苗率达 51%，越冬成活率达到 94%，开发黄颡鱼池塘工程化生态养殖和零排放圈养 2 种。

7、做好平台维护和信息发布：维护我市水产养殖管理服务平台（鱼水云），做好“农技耘”平台等的推广工作，发挥好“南京渔业科技”微信公众号作用，公众号累计发布信息 87 次，计 175 条，发布视频信息 6 条向农技耘 APP 输送信息 13 条，进行答疑 24 次。

8、围绕精品虾蟹和特色鱼产业链做好基层技术服务：单位领导牵头组建精品虾蟹、特色鱼、江鲜驯化三个技术团队，协助举办产业链“科金兴农下午茶”活动两期。精品虾蟹产业链开展河蟹养殖效益

调研，引进中国水科院淡水渔业研究中心科技团队，与高淳区现代农业产业园等联合成立水产种业研究院；特色鱼产业链成立特色鱼产业联盟，开展长吻鮠、铜鱼等长江特色品种养殖、繁育技术攻关，推广兴凯湖翘嘴鲌等优势特色品种，提升产业竞争力。

（二）单位收支情况

1、收入预算执行情况

2021 年收入 2942.13 万元。其中：财政拨款收入 2885.61 万元，事业收入 27.20 万元，其他收入 29.32 万元。

2、支出预算执行情况

2021 年支出 3038.66 万元。其中：基本支出 1723.75 万元，项目支出 1314.91 万元。

（三）单位绩效目标

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、评价结论

根据年初工作计划、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、完成质量好，社会效益明显，有利于水产工作持续发展，我单位部门整体绩效自评分为 98 分。

三、履职成效

开展水产养殖种质资源普查，建设水产良种引育种中心及长江特色水产品种种质资源库，开展长江特色品种驯养与繁育技术攻关。启动特色淡水鱼南繁基地建设，继续强化黄颡鱼、加州鲈、兴凯湖白鱼、青虾、河蟹等优势特色品种良种选育与推广，提高良种覆盖率。开展南京水生野生动植物资源调查与宣传保护。开展养殖水域及重要水体水质监测，对现有养殖尾水治理工艺进行评价与改进。做好水产疫病检疫和病害测报工作，加强水生动物疫病防治技术研究，提升生产指导和产业链技术支撑能力。推进重点项目实施，完成到期项目验收。围绕“精品蟹虾”和“特色鱼”两条产业链，示范推广水产“四新”技术，紧密结合“产学研基地”、“产业园区”，做好基层技术服务，落实为民办实事举措。做好水产养殖管理服务平台（鱼水云）与“南京渔业科技”微信公众号平台维护，做好“农技耘”平台推广工作，发挥好平台与新媒体的宣传引导作用。

四、存在问题及原因分析

全员预算绩效管理宣传培训不够，有待进一步加强。

五、有关建议

强化单位全员预算绩效管理意识，上级部门组织培训、指导，相关人员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。

附件 1：部门整体绩效自评表

南京市水产科学研究所

2022 年 6 月 30 日

附件 1:

部门整体绩效评价指标框架

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
A 单位决策(15 分)	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	“规范”衡量流程执行	决策制度有相关的流程图	1
		A12 决策流程的科学性	“科学”衡量流程的设计	流程设计科学合理	1
		A13 决策执行监督制衡机制	监督制衡机制的设置与运行	监督制衡机制设置有效且正常运行	1
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	具体明确可执行	2
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	与单位职能、发展规划和工作计划密切相关	部门职能相匹配	2
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	年度工作计划明确可行	评价年度工作计划是否明确可执行	2
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	与部门职能密切相关	评价其与部门职能相匹配	2
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	检查相关的预算制度文件	2
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”	工作任务分解表	2
B 单位管理(20 分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1
		B12 专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	三公经费使用情况	2
		B14 预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	积极配合主管部门完成预决算信息公开工作	2
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	制度建立健全	制度建立健全	1
		B22 收支管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度执行并运行有效	1
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B32 资产管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B42 政府采购管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B5 建设项目管理（适用）	B51 建设项目管理制度健全性	此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用	如不适用得满分	1
		B52 建设项目管理是否按制度执行		如不适用得满分	1
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	内部控制领导小组、工作小组的成立、内控制度设计、手册编制等	是否成立内控领导小组、工作小组，是否有内部控制制度落实在手册等文本上	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
		B62 内部控制执行情况	内部控制执行并一贯执行	通过重新执行程序评价内控是否有效	1
		B63 内部控制监督评价	内部控制监督设计评价和运行评价	是否有单位内部内控评价报告	1
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系	是否有制度建设，与职能配置情况，指标体系构成	1
		B72 工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	考察政策（项目）是否有 5 个报告	1
		B73 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	积极配合主管部门完成相关数据的提供	1
C 单位履职(可选方式 1:重点工作完成情况)（30 分）	C1 重点工作数量完成率	不设三级指标	与年初计划相比较	检查数量完成情况	10
	C2 重点工作质量达标率	不设三级指标	与年初自定的绩效目标相比较	检查质量完成情况	10
	C3 重点工作完成及时率	不设三级指标	参照财政部门及主管部门规定的要求	检查比如资金的使用，审计报告、验收报告等完成情况	10

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
D 履职绩效(30 分)	D1 经济效益	不设三级指标	经济活动中取得的收益性成果	计算经济性成果	1
	D2 社会效益	不设三级指标	经济效益之外的对社会有益的效果	评价社会性有益效果	9
	D3 生态效益	不设三级指标	生态平衡和生态系统的良性高效循环	评价生态平衡及系统循环情况	9
	D4 满意度	不设三级指标	包含服务对象（可选）、管理对象（可选）、间接受益对象（可选）等	涉及检查服务对象、管理对象、间接受益对象评价表；未涉及可得满分	9
E 可持续发展能力（5 分）	E1 信息化建设情况（可选）	不设三级指标	办公流程、业务开展是否能够通过单位的信息系统实现	检查或进行穿行测试	
	E2 人力资源建设情况（可选）	不设三级指标	包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等	适用检查是否有人才培养计划、人才选拔运用及激励措施方面形成的文件；不适用可得满分	1
	E3 部门创新情况（可选）	不设三级指标	包含制度创新、方法创新等	部门（单位）需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料	2
F 加减分项（≤5 分）	F1 加分项	不设三级指标	部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作不累计加分	2

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
	F2 减分项	不设三级指标	部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分	0
					98 分