

中国水产科学研究院

2023 年度单位决算



目录

第一部分 基本情况.....	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	29
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明.....	30
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38
八、政府采购支出情况.....	40
九、国有资产占用情况.....	41
十、预算绩效自评结果.....	41
第四部分 名词解释.....	49
第五部分 附件.....	56

第一部分 基本情况

一、主要职责

中国水产科学研究院是农业农村部直属的正局级国家公益性科研机构。

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

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

二、机构设置

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

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据决算编报口径有关要求，纳入中国水产科学研究院 2023 年度单位决算编报范围的单位共 14 个，包括中国水产科学研究院本级和 13 个三级预算单位。纳入中国水产科学研究院 2023 年度单位决算编制范围的单位详见下表：



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

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,692.46	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	1,586.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	18	5.97
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	19	134,849.40
五、事业收入	5	96,393.01	五、文化旅游体育与传媒支出	20	
六、经营收入	6	55.53	六、社会保障和就业支出	21	9,126.06
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	
八、其他收入	8	11,544.14	八、节能环保支出	23	30.00
	9		九、农林水支出	24	49,703.91
	10		十、住房保障支出	25	12,082.35
本年收入合计	11	216,685.14	本年支出合计	26	207,383.79

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	5,964.44	结余分配	27	6,292.37
年初结转和结余	13	123,435.45	年末结转和结余	28	132,408.87
	14			29	
总计	15	346,085.03	总计	30	346,085.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

二、收入决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216,685.14	108,692.46		96,393.01	55.53		11,544.14
202	外交支出	1,793.00	1,793.00					
20299	其他外交支出	1,793.00	1,793.00					
2029999	其他外交支出	1,793.00	1,793.00					
205	教育支出	3.04	3.04					
20508	进修及培训	3.04	3.04					
2050803	培训支出	3.04	3.04					
206	科学技术支出	141,440.00	56,977.57		78,289.98	13.60		6,158.85
20602	基础研究	2,020.00	2,015.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00			5.00			
2060204	实验室及相关设施	2,015.00	2,015.00					
20603	应用研究	131,635.53	47,567.77		77,895.31	13.60		6,158.85

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060301	机构运行	47,149.31	29,568.77		11,594.10	13.60		5,972.84
2060302	社会公益研究	84,486.22	17,999.00		66,301.21			186.01
20605	科技条件与服务	7,394.80	7,394.80					
2060503	科技条件专项	7,394.80	7,394.80					
20609	科技重大项目	389.67			389.67			
2060902	重点研发计划	389.67			389.67			
208	社会保障和就业支出	8,270.63	6,468.39		570.04			1,232.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.50						58.50
2080113	政府特殊津贴	58.50						58.50
20805	行政事业单位养老支出	8,212.13	6,468.39		570.04			1,173.69
2080502	事业单位离退休	444.11	33.40					410.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,050.02	4,166.28		370.64			513.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,717.99	2,268.71		199.40			249.88
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	57,081.95	36,243.85		18,759.82	47.53		2,030.74
21301	农业农村	57,081.95	36,243.85		18,759.82	47.53		2,030.74
2130104	事业运行	9,550.25	7,521.54		13.38	41.93		1,973.41
2130106	科技转化与推广服务	3,454.00	3,454.00					
2130108	病虫害控制	3,516.00	3,516.00					
2130109	农产品质量安全	154.00	154.00					
2130112	行业业务管理	116.51	116.51					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,846.03	3,846.03					
221	住房保障支出	11,325.58	7,514.38		1,765.24			2,045.96
22102	住房改革支出	11,321.14	7,514.38		1,765.24			2,041.52
2210201	住房公积金	4,827.62	4,426.86		50.21			350.55
2210202	提租补贴	41.81	41.81					
2210203	购房补贴	6,451.70	3,045.71		1,715.02			1,690.97
22103	城乡社区住宅	4.45						4.45

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.45						4.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：中国水产科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207,383.79	79,474.04	127,877.59		32.17	
202	外交支出	1,586.11		1,586.11			
20299	其他外交支出	1,586.11		1,586.11			
2029999	其他外交支出	1,586.11		1,586.11			
205	教育支出	5.97		5.97			
20508	进修及培训	5.97		5.97			
2050803	培训支出	5.97		5.97			
206	科学技术支出	134,849.40	51,029.43	83,806.37		13.60	
20602	基础研究	2,005.65		2,005.65			
2060203	自然科学基金	24.95		24.95			
2060204	实验室及相关设施	1,980.71		1,980.71			
20603	应用研究	124,467.73	51,029.43	73,424.70		13.60	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060301	机构运行	51,043.03	51,029.43			13.60	
2060302	社会公益研究	73,424.70		73,424.70			
20605	科技条件与服务	7,811.27		7,811.27			
2060503	科技条件专项	7,811.27		7,811.27			
20609	科技重大项目	564.75		564.75			
2060902	重点研发计划	564.75		564.75			
208	社会保障和就业支出	9,126.06	9,062.04	64.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.02		64.02			
2080113	政府特殊津贴	64.02		64.02			
20805	行政事业单位养老支出	9,062.04	9,062.04				
2080502	事业单位离退休	617.27	617.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,579.74	5,579.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,865.03	2,865.03				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	49,703.91	7,375.99	42,309.36		18.57	
21301	农业农村	49,703.91	7,375.99	42,309.36		18.57	
2130104	事业运行	10,229.22	7,360.12	2,850.54		18.57	
2130106	科技转化与推广服务	1,113.48		1,113.48			
2130108	病虫害控制	2,826.00		2,826.00			
2130109	农产品质量安全	162.19		162.19			
2130112	行业业务管理	134.54		134.54			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,713.16		4,713.16			
2130148	渔业发展	368.33		368.33			
221	住房保障支出	12,082.35	12,006.58	75.77			
22102	住房改革支出	12,082.30	12,006.58	75.72			
2210201	住房公积金	5,002.04	5,002.04				
2210202	提租补贴	42.12	42.12				
2210203	购房补贴	7,038.14	6,962.42	75.72			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22103	城乡社区住宅	0.05		0.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.05		0.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,692.46	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	1,586.11	1,586.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、教育支出	19	5.97	5.97		
	4		四、科学技术支出	20	57,685.21	57,685.21		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21				
	6		六、社会保障和就业支出	22	6,763.28	6,763.28		
	7		七、卫生健康支出	23				
	8		八、节能环保支出	24	30.00	30.00		
	9		九、农林水支出	25				
	10		十、住房保障支出	26	7,548.77	7,548.77		
本年收入合计	11	108,692.46	本年支出合计	27	107,213.84	107,213.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	7,673.66	年末财政拨款结转和结余	28	9,152.28	9,152.28	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	13	7,673.66		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	116,366.12	总计	32	116,366.12	116,366.12	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107,213.84	48,752.67	58,461.17
202	外交支出	1,586.11		1,586.11
20299	其他外交支出	1,586.11		1,586.11
2029999	其他外交支出	1,586.11		1,586.11
205	教育支出	5.97		5.97
20508	进修及培训	5.97		5.97
2050803	培训支出	5.97		5.97
206	科学技术支出	57,685.21	29,643.31	28,041.90
20602	基础研究	1,980.71		1,980.71
2060204	实验室及相关设施	1,980.71		1,980.71
20603	应用研究	47,893.24	29,643.31	18,249.92
2060301	机构运行	29,643.31	29,643.31	

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2060302	社会公益研究	18,249.92		18,249.92
20605	科技条件与服务	7,811.27		7,811.27
2060503	科技条件专项	7,811.27		7,811.27
208	社会保障和就业支出	6,763.28	6,763.28	
20805	行政事业单位养老支出	6,763.28	6,763.28	
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,564.56	4,564.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,165.32	2,165.32	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00
213	农林水支出	33,594.50	4,797.31	28,797.19
21301	农业农村	33,594.50	4,797.31	28,797.19
2130104	事业运行	7,631.97	4,781.44	2,850.54
2130106	科技转化与推广服务	1,113.48		1,113.48

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130108	病虫害控制	2,826.00		2,826.00
2130109	农产品质量安全	162.19		162.19
2130112	行业业务管理	134.54		134.54
2130135	农业资源保护修复与利用	4,713.16		4,713.16
2130148	渔业发展	368.33		368.33
221	住房保障支出	7,548.77	7,548.77	
22102	住房改革支出	7,548.77	7,548.77	
2210201	住房公积金	4,458.33	4,458.33	
2210202	提租补贴	41.79	41.79	
2210203	购房补贴	3,048.65	3,048.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,314.40	302	商品和服务支出	5,259.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,513.46	30201	办公费	84.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,597.31	30202	印刷费	120.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	48.90	310	资本性支出	195.52
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,568.43	30205	水费	44.67	31002	办公设备购置	64.31
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4,564.56	30206	电费	412.46	31003	专用设备购置	122.85
30109	职业年金缴费	2,165.32	30207	邮电费	73.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,209.87	30208	取暖费	78.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	176.67	31007	信息网络及软件购置更 新	4.81
30112	其他社会保障缴费	201.25	30211	差旅费	444.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,458.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30114	医疗费	24.60	30213	维修（护）费	1,368.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费	32.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,982.99	30215	会议费	45.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	215.29	30216	培训费	15.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,543.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	152.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费	8.29	31099	其他资本性支出	3.55
30306	救济费		30226	劳务费	1,375.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	81.87	30227	委托业务费	150.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	229.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.57	30229	福利费	73.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	107.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	198.40			
人员经费合计		43,297.39	公用经费合计					5,455.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：中国水产科学研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.2023 年度中国水产科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.2023 年度中国水产科学研究院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国水产科学研究院

公开 09 表
金额单位：万元

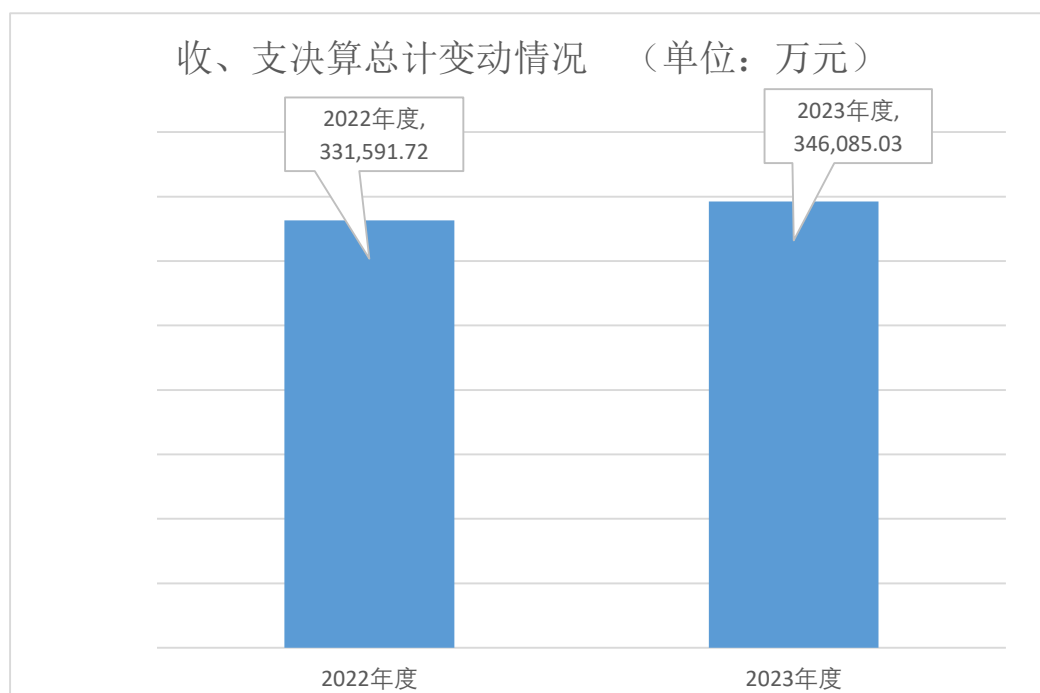
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.33	1.44	338.89		338.89		134.09		134.09		134.09	

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

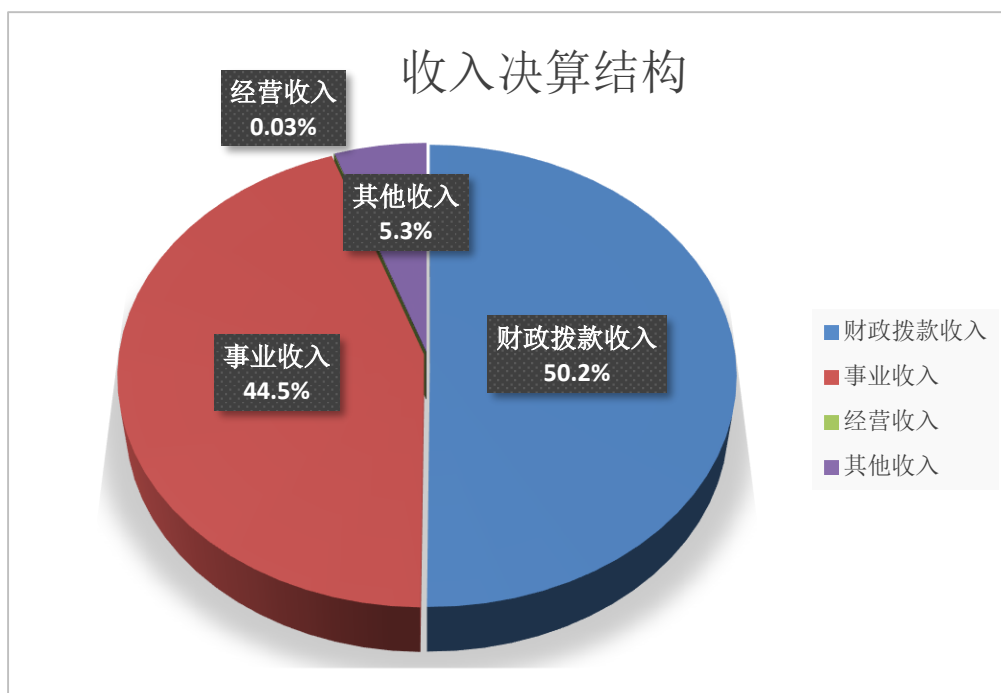
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度收、支总计均为 346,085.03 万元,与 2022 年度的 331,591.72 万元相比,收、支总计各增加 14,493.31 万元,增长 4.4%。主要原因是科研项目等增加,收支相应增加。



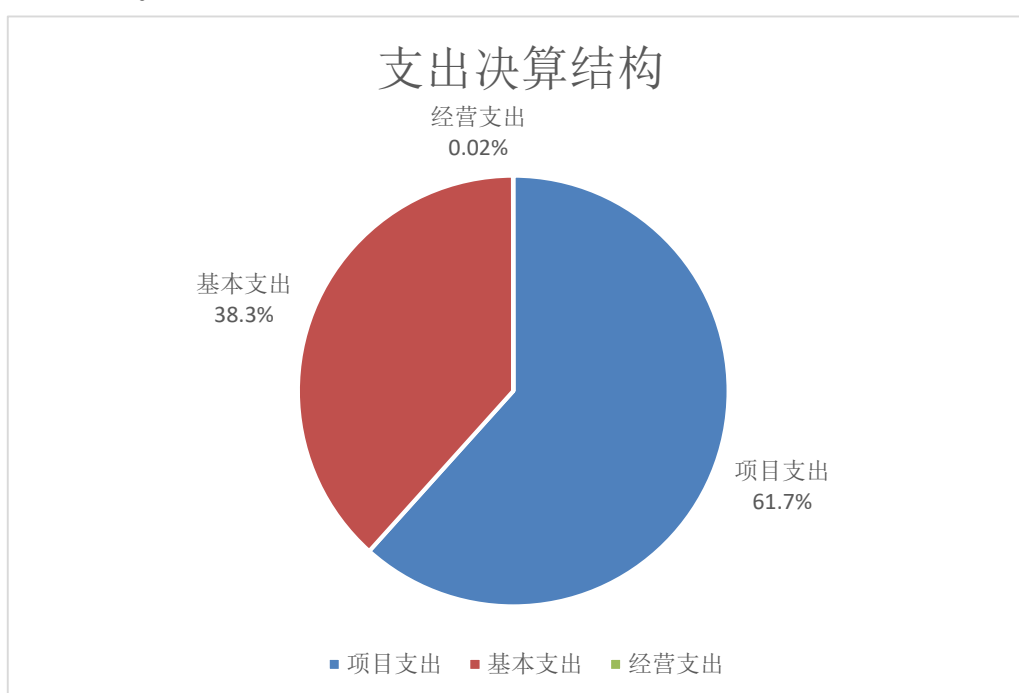
（一）收入决算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度本年收入合计 216,685.14 万元,其中:财政拨款收入 108,692.46 万元,占 50.2%;事业收入 96,393.01 万元,占 44.5%;经营收入 55.53 万元,占 0.03%;其他收入 11,544.14 万元,占 5.3%。



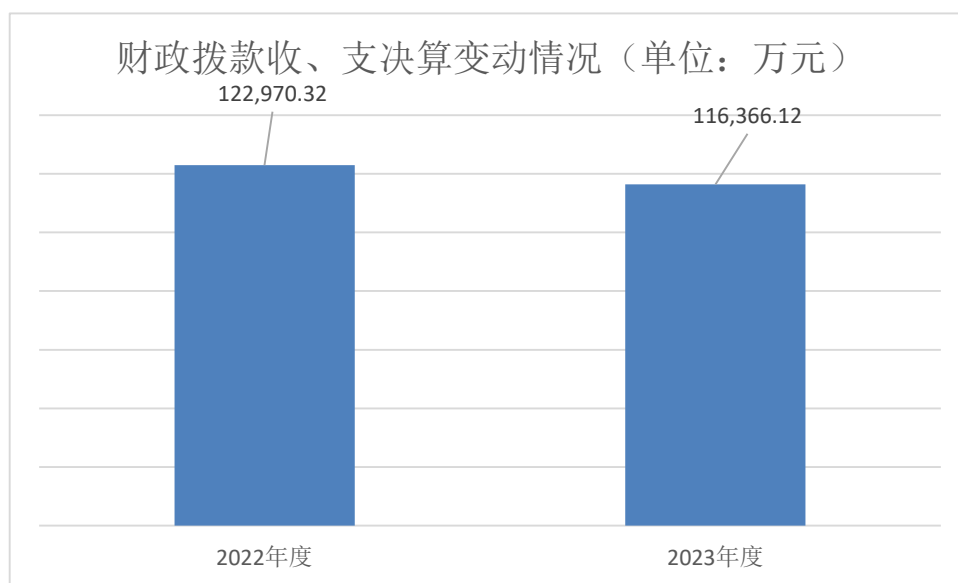
（二）支出决算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度本年支出合计 207,383.79 万元，其中：基本支出 79,474.04 万元，占 38.3%；项目支出 127,877.59 万元，占 61.7%，经营支出 32.17 万元，占 0.02%。



二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度财政拨款收、支总计均为 116,366.12 万元，与 2022 年度的 122,970.32 万元相比，收、支总计各减少 6,604.2 万元，降低 5.4%。主要原因是年初财政拨款结转资金减少。

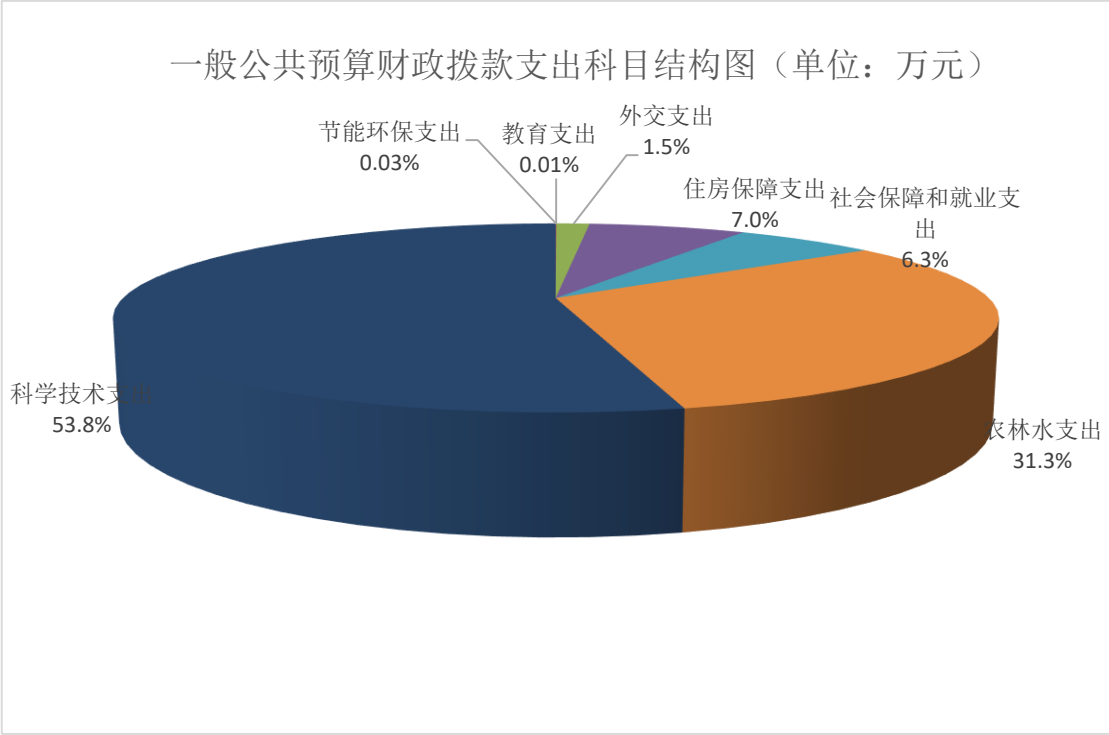


三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国水产科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 107,213.84 万元，占本年支出合计的 51.7%，与 2022 年度相比，减少 1,588.08 万元，降低 1.4%。主要用于以下方面：外交支出 1,586.11 万元，占 1.5%；教育支出 5.97 万元，占 0.01%；科学技术支出 57,685.21 万元，占 53.8%；社会保

障和就业支出 6,763.28 万元，占 6.3%；节能环保支出 30 万元，占 0.03%；农林水支出 33,594.5 万元，占 31.3%；住房保障支出 7,548.77 万元，占 7%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国水产科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99,141.9 万元，支出决算为 107,213.84 万元，完成年初预算的 108.1%。具体情况如下。

1.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)。
年初预算为 1,793 万元，支出决算为 1,586.11 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的

196.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 1,980.71 万元，完成年初预算的 330.1%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算；二是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 29,568.77 万元，支出决算为 29,643.31 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 17,999 万元，支出决算为 18,249.92 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 7,394.8 万元，支出决算为 7,811.27 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 33.4 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(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 4,166.28 万元，支出决算为 4,564.56 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2,083.15 万元，支出决算为 2,165.32 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 7,521.54 万元，支出决算为 7,631.97 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,113.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因，一是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算；二是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2,826 万元，决算数大于年初预算数的主要原因，一是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算；二是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。
年初预算为 154 万元，支出决算为 162.19 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。
年初预算为 116.51 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 3,846.03 万元，支出决算为 4,713.16 万元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 368.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

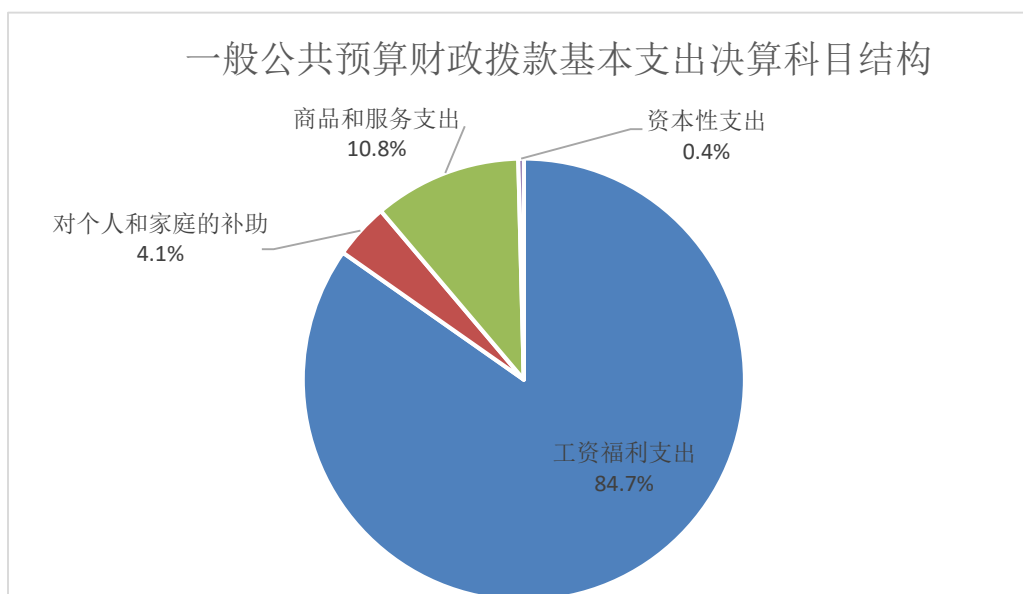
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4,426.86 万元，支出决算为 4,458.33 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 41.81 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3,045.71 万元，支出决算为 3,048.65 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48,752.67 万元。具体情况如下。



主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 5,455.28 万元

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

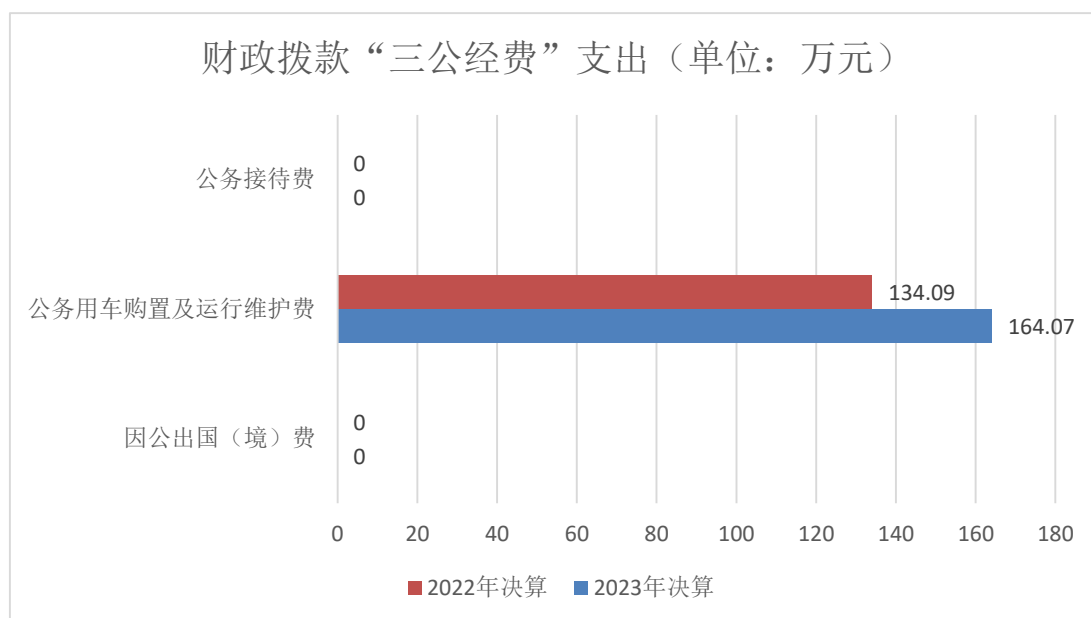
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

中国水产科学研究院 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 340.33 万元，支出决算为 164.7 万元，完成全年预算的 48.4%；支出决算较 2022 年度增加 30.61 万元，增长 22.8%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 41.29 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。预算为 1.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控行政管理人员因出国（境）相关任务，2023年度未发生相关支出。

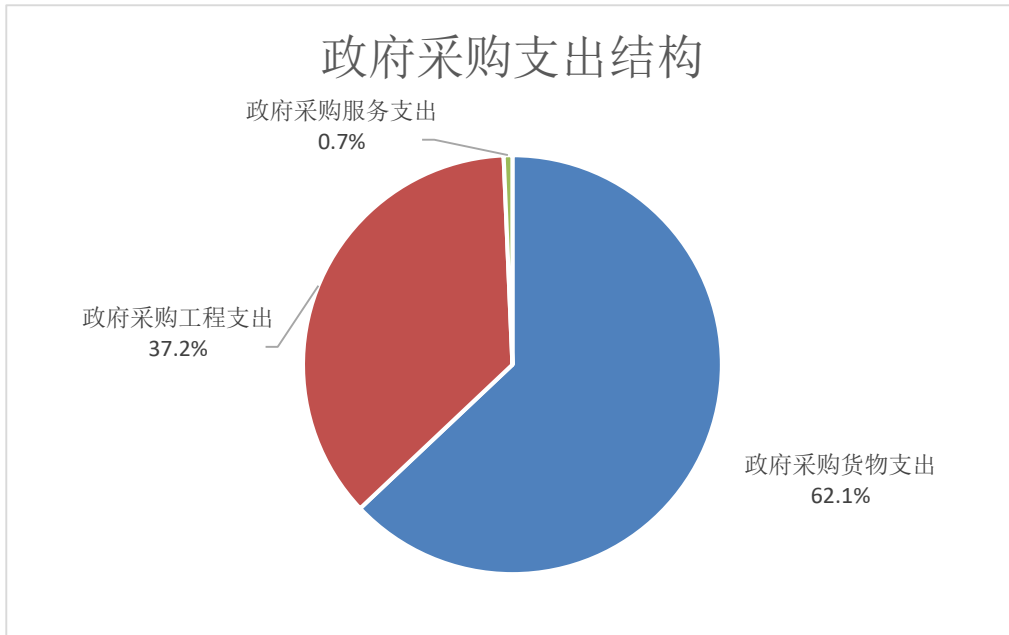
2. 公务用车购置及运行维护费。预算为 338.89 万元，支出决算为 164.7 万元。完成预算的 48.6%；支出决算较 2022

年度增加 33.31 万元，增长 24.8%，较 2019 年度减少 7.34 万元，降低 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于中国水产科学研究所属事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国水产科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 66 辆。

八、政府采购支出情况

中国水产科学研究院 2023 年度政府采购支出总额 16,535.07 万元，其中政府采购货物支出 10,266.6 万元、政府采购工程支出 6,158.81 万元、政府采购服务支出 109.66 万元。授予中小企业合同金额 14,507.3 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中授予小微企业合同金额 9,789.54 万元，占授予中小企业合同金额的 68.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。



九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国水产科学研究院共有车辆 68 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是采样、基地用车等业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）227 台（套）。

十、预算绩效自评结果

（一）科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.6 分。项目全年预算数为 8,775.27 万元，执行数为 7,811.26 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过房屋修缮、基础设施改造和仪器设备购置等项目的实施，改善了项目单位的基础条件，消除了安全隐患，提升了装备水平，为科研创新提供了支撑保障，提高了项目单位的履职能力。存在问题及原因：项目预算年度内未全部执行完，主要原因是因项目招标流标 1 次，影响了项目执行进度，导致个别项目未能如

期完工。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，合理消化结转资金。

（二）基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5,608.17 万元，执行数为 5,227.02 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：一是学科布局进一步优化。按照“稳定优势学科，强化弱势学科，促进交叉学科建设”原则设置项目，强化专项对学科建设作用。二是稳定支持了 97 个院创新团队建设。通过单位推荐、专家评估，遴选 97 个二期团队，在一期团队基础上继续稳定支持其开展持续深入研究。三是孵化了 5 个国家自然科学基金项目。通过加强设计、培育，5 个项目通过凝练提升，获得国家自然科学基金青年项目资助。四是设置了 3 个重大成果培育项目。进一步厚实前期研究成果，为申报省部级以上成果做准备。存在原问题及原因：项目预算年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（三）社会公益类科研机构改革专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,147.85 万元，执行数为 3,147.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了基础设施的维修、维护，设施设备正常运转和消防等安全，改善了科研办公条件，提升了院管理和服务能力；通过购置科研仪器设备，提升了单位整体装备水平；为科研事业单位改革提供了

有效支撑，有效保障了科研人才引进与培养，提升了单位科研实力和影响力。

（四）农田氮磷流失与农业废弃物监测评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点针对在渔业产地环境中存在突出问题的 1 类污染物开展了监测调查和风险评估，为该类污染物的污染防控和治理提供了参考依据，具体完成：一是调查了浙江地区增殖放流点微塑料、抗生素等的分布水平；二是分析了手性 PPCPs 对水生生物的毒性效应，并对其对渔业养殖的风险进行了评估。

（五）农产品质量安全标准体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成了 85 项标准立项审查和报批审查工作。强化了标准制修订管理，水产标准化队伍建设得到加强，委员和秘书处工作人员履职能力得以提高，标准审查质量进一步提高。二是组织完成了水产品技术性贸易措施官方评议工作，评议完成时限为 1.8 个月，评议速度和质量均得到提升。三是及时向社会公开已发布的水产行业标准，公开率达到 100%，并加强宣传，及时解答公众咨询。四是及时完成上级主管部门交办的各项临时性工作，为上级主管部门提供技术支撑和服务。存在的问题及原因：

项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（六）耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3,123.87 万元，执行数为 3,020.71 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是完成了长江流域水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测；二是完成了黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测；三是完成了西北地区重点水域渔业资源调查，掌握了主要渔业生物渔获组成、渔获量、渔获比例、资源量及其变化趋势；四是完成了西南地区重点水域渔业资源调查，完成了怒江云南段干流水域面积、水系形态、特有鱼类分布区域生境因子遥感监测工作。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（七）现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4,735.72 万元，执行数为 4,640.16 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成了长江流域水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测；二是完成了黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测；三是完成了西北地区重点

水域渔业资源调查，掌握了主要渔业生物渔获组成、渔获量、渔获比例、资源量及其变化趋势；四是完成了西南地区重点水域渔业资源调查，完成了怒江云南段干流水域面积、水系形态、特有鱼类分布区域生境因子遥感监测工作。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（八）国家淡水水产种质资源库项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 373.3 万元，执行数为 357.28 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展了国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范的制订，实现种质资源库的规范化管理；二是成了淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源的收集，实现了活体、标本、细胞和基因资源的有效备份；三是开展资源监测工作，完成了淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测；四是完成了各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准的制订，实现了标准化管理；五是开展了特色专题服务，实现了资源库的特色精准服务。存在问题及原因：项目预算年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（九）国家海洋水产种质资源库项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 304.2 万元，执行数为 294.75 万元，完成预算的

96.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了一是筛选育种相关关键基因和调控元件 5 个，创建共性技术 2 项，实现了种质资源的挖掘利用；二是收集保存海洋生物(基因、细胞)种质资源 34000 份，实现了活体、标本、细胞和基因资源的有效备份；三是开展了技术培训 2 次，共享科技资源信息及资源实体 750 份，实现良种良法推广应用 23000 亩；四是通过收集整理国家级科技计划形成的科技资源信息和资源实体，实现科学数据汇交 2360 份；五是完成服务国家“双碳”战略、增殖放流、打好种业翻身仗、扇贝优质高产新品种（系）选育及示范推广等特色专题服务 8 次，实现了资源库特色精准服务。发现的主要问题及原因：项目预算年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（十）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 655.01 万元，执行数为 625.15 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了中国渔政管理指挥系统安全稳定运行，确保了中国渔政管理指挥系统数据安全，提高了渔业管理现代化水平，提高系统办证效率。存在问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（十一）科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目

全年预算数为 5,301.86 万元，执行数为 5,233.76 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：保障了科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等科技平台长期、稳定的运转，充分发挥了其基本功能和支撑作用，推进了围绕院创新团队配置科技平台，提升了科技平台的建设水平和运行效率，促进了渔业科研高质量发展。存在的问题及原因：项目预算年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（十二）农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2,184.61 万元，执行数为 2,184.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等科技平台长期、稳定的运转，充分发挥了其基本功能和支撑作用。推进了围绕院创新团队配置科技平台，提升了科技平台的建设水平和运行效率，促进了渔业科研高质量发展。

（十三）农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评情况：农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 662.02 万元，执行数为 662.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在长江中游湖北段放流了四大家鱼亲本 1014 组；二是在北戴河附近海域放流了褐

牙鲆苗种 118.33 万尾，放流红鳍东方鲀苗种 28.81 万尾；三是在辽东湾海域放流了半滑舌鳎苗种 22.17 万尾以上，放流褐牙鲆苗种 116.61 万尾；四是在长岛附近海域放流了褐牙鲆苗种 89.98 万尾，放流许氏平鲉苗种 26.28 万尾；五是在莱州湾海域放流了三疣梭子蟹苗种 736.8 万只，放流半滑舌鳎苗种 22.29 万尾；六是完成了 2023 年渤海相关放流海域褐牙鲆、半滑舌鳎、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果评估。

（十四）农产品质量安全监管专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 143.81 万元，执行数为 141.73 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成了产地水产品兽药残留监测任务，提交了各项目总结报告,为水产品质量安全监管提供了支撑；二是开展了质检机构检测能力比对考核 1 次，对承担部监测任务的质检机构开展了数据复核工作，促进了承担任务机构检测能力和水平的提高，保障了检测结果的准确性；三是开展了水产养殖地西泮风险评估，初步摸清了使用情况，提交了溯源及使用情况简报。开展了地西泮在鲤鱼各组织的富集代谢规律研究，明确蓄积组织和规律，提出了相关政策建议。存在问题及原因：项目预算年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

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

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

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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

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

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

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

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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

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

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

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

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、

畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

各项支出。

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

二十一、经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(2025年度) 科研机构改善科研条件专项							
主管部门		农业农村部		实施单位		中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8775.27	8775.27	7811.26	10	89%	7	
		其中:财政拨款	7394.8	7394.8	6430.79		87%		
		上年结转	1380.47	1380.47	1380.47		100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 实施房屋修缮和基础设施改造类项目, 支持黄海水产研究所、南海水产研究所、黑龙江水产研究所、渔业机械仪器研究所、营口增殖实验站、长岛增殖实验站、下营增殖试验站进行房屋修缮、基础设施改造等工程, 改善项目单位基础条件, 消除安全隐患, 有效提供基础支撑, 保障履职能力、提高履职效率。 2. 实施仪器设备购置类项目, 为中国水产科学研究院本级、黄海水产研究所、东海水产研究所、渔业工程研究所和北戴河中心实验站购置一批先进适用科研仪器设备, 提升整体装备水平, 提高实验精确性, 实现科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升实验室标准化水平。				1. 实施了房屋修缮和基础设施改造类项目, 支持黄海水产研究所、南海水产研究所、黑龙江水产研究所、渔业机械仪器研究所、营口增殖实验站、长岛增殖实验站、下营增殖试验站进行了房屋修缮、基础设施改造等工程, 改善了项目单位基础条件, 消除安全隐患, 有效提供基础支撑, 保障履职能力、提高履职效率。 2. 实施了仪器设备购置类项目, 为中国水产科学研究院本级、黄海水产研究所、东海水产研究所、渔业工程研究所和北戴河中心实验站购置了70台套先进适用科研仪器设备, 提升了整体装备水平, 提高了实验精确性, 实现了科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升了实验室标准化水平。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位修缮改造成本较预算上下浮动比例	≤10%	1.64%	10	10		
			设备采购成本控制较预算上下浮动比例	≤10%	2.89%	10	10		
	产出指标	数量指标	科研及辅助用房等房屋室内修缮改造	≥7236m²	7236m²	4	4		
			科研及辅助用房等房屋外墙修缮改造	≥2000m²	2000m²	4	4		
			温室、大棚、网室等科研辅助设施修缮改造	≥15285.58m²	15475.58m²	4	4		
			沟渠、围栏、围墙、护坡、挡土墙等场区基础设施改造	≥2075延米	2075延米	4	4		
			道路、晒场、广场等场区基础设施改造	≥11500m²	11648.7m²	4	4		
			科学仪器设备购置	≥76台/套	70	4	3.7	渔工所因项目招标流标1次, 影响了设备到货时间。截至目前仪器已全部到货并安装完成。	
		质量指标	工程初步验收合格率	≥95%	86%	4	3.6	黑龙江所因夏季多雨、洪水和北方冬季低温等不利因素, 影响施工进度, 因此未开展初步验收工作。接下来将尽快开展初步验收工作。	
			仪器设备初步安装调试验收合格率	≥95%	80%	4	3.4	渔工所因项目招标和安装地基问题, 影响了设备到货时间及安装进度。截至目前仪器已全部到货并安装完成。	
			时效指标	工程按期完工率	≥90%	86%	4	3.6	黑龙江所因夏季多雨、洪水和北方冬季低温等不利因素, 影响施工进度, 因此未开展初步验收工作。接下来将尽快开展初步验收工作。
				仪器设备按期到货率	≥90%	92%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高房屋、道路等基础设施安全性、便捷性、功能	显著提高	显著提高	10	10		
			改善科研条件、环境	显著改善	显著改善	10	9.2	渔工所因项目招标及安装地基问题, 影响了设备安装进度, 设备未安装验收及支撑科研工作无法开展。截至目前仪器已全部到货并安装完成。	
			支撑研究院所科研发展, 科研能力提升	有效提升	有效提升	10	9.2	渔工所因项目招标及安装地基问题, 影响了设备安装进度, 设备未安装验收及支撑科研工作无法开展。截至目前仪器已全部到货并安装完成。	
总分						100	93.6		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本科研业务费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5,608.17	5,608.17	5,227.02	10	93.2%	7	
	其中:财政拨款	5,285	5,285	4,924.6		93.2%		
	上年结转	323.17	323.17	302.42		93.6%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕着农业农村部“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，聚焦于院“一流院所、两个中心、三个高地”的发展目标，以院科技创新团队为载体，助力学科、项目、平台、团队、成果一体化发展，提升全院科技创新能力。 目标1：进一步优化学科布局。稳定优势学科，强化弱势学科，促进交叉学科建设； 目标2：稳定支持院科技创新团队建设。鼓励团队按照既定的科研方向，开展持续深入研究，破解产业发展中的科学技术难题，支撑渔业高质量发展； 目标3：孵化国家级重大项目。围绕国家发展战略和产业需求的科学问题关键技术，开展重大项目预研，为争取国家重大项目立项提供储备； 目标4：培育重大成果。开展具有创新性的基础理论和产业应用价值技术的前期探索研究，对确需在科学理论和技术水平上进一步完善提高但尚未获资助的其他重点内容开展补充性研究。			1. 学科布局进一步优化。按照“稳定优势学科，强化弱势学科，促进交叉学科建设”原则设置项目，强化了专项对学科的建设作用。 2. 稳定支持了97个院创新团队建设。通过单位推荐、专家评估，遴选了97个二期团队，在一期团队基础上继续稳定支持其开展持续深入研究。 3. 孵化了5个国家自然科学基金项目。通过加强设计、培育，5个项目通过凝练提升，获得国家自然科学基金青年项目资助。 4. 设置了3个重大成果培育项目。进一步厚实前期研究成果，为申报省部级以上成果做准备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥251篇	265篇	6	6	
			申报专利数量	≥144件	163件	6	6	
			申报软件著作权数量	≥60件	71件	5	5	
			开发新装备、新产品	≥4个	5个	3	3	
			建立新技术、新方法	≥7个	9个	3	3	
		质量指标	发表SCI论文数量	≥122篇	147篇	5	5	
			发表中文核心期刊论文数量	≥89篇	99篇	5	5	
			获得软件著作权	≥29件	36件	5	5	
			授权专利数量	≥60件	81件	6	6	
			孵化自然科学基金项目	≥3个	5个	6	6	
	效益指标	社会效益指标	40岁以下支持比例	≥50%	0.61	6	6	
			开展技术指导	≥21次	36次	6	6	
			宣传报道	≥39次	42次	6	6	
		经济效益指标	技术示范推广面积	≥63850亩	66300亩	6	6	
		生态效益指标	开发绿色养殖技术	≥6项	6项	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对项目管理部门投诉次数	≤3次	0次	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会公益类科研机构改革专项						
主管部门		农业农村部			中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3147.85	3147.85	3147.17	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3020	3020	3019.32		100%		
	上年结转	127.85	127.85	127.85		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过基础设施维修、维护,保障设施设备正常运转和消防等安全,改善科研办公条件,提升院管理和服务能力; 目标2: 通过购置科研仪器设备,提升单位整体装备水平; 目标3: 为科研事业单位改革提供有效支撑保障引进培养科研人才,提升单位科研实力和影响力。				1. 保障了基础设施的维修、维护,设施设备正常运转和消防等安全,改善了科研办公条件,提升了院管理和服务能力; 2. 通过购置科研仪器设备,提升了单位整体装备水平; 3. 为科研事业单位改革提供了有效支撑保障引进培养科研人才,提升了单位科研实力和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障科研办公场所运行面积	≥28925平方米	29055平方米	10	10	
			购置仪器设备数量	≥23台(套)	26台(套)	10	10	
			维修(护)面积	≥4200平方米	4200平方米	10	10	
			人才引育数量	≥13人次	13人次	5	5	
		质量指标	公共设施设备正常运行保障率	≥90%	90%	5	5	
			维修(护)工程竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			仪器设备采购合格率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共建共享成效	合格以上	合格以上	40	40	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农田氮磷流失与农业废弃物监测评价项目						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中:财政拨款	30	30	30		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点针对在渔业产地环境中存在突出问题的1类污染物开展监测调查和风险评估, 为该类污染物的污染防控和治理提供参考依据, 具体包括: 1. 调查渔业产地环境中1类污染要素的分布水平; 2. 进行渔业产地环境中1类污染物对渔业养殖的风险评估。				重点针对在渔业产地环境中存在突出问题的1类污染物开展了监测调查和风险评估, 为该类污染物的污染防控和治理提供了参考依据, 具体完成: 1. 调查了浙江地区增殖放流点微塑料、抗生素等的分布水平; 2. 分析了手性PPCPs对水生生物的毒性效应, 并对其对渔业养殖的风险进行了评估。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成污染物生物效应评价报告	≥1份	1.0份	30	30	
		质量指标	污染要素调查的采样重复次数	≥2次	4.0次	20	20	
	效益指标	生态效益指标	满足渔业产地环境保护的需求	满足	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用单位满意度	≥90%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品质量安全标准体系建设项目						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.91	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	19.91		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 组织完成全年标准立项审查和报批审查工作, 强化标准制修订管理; 目标2: 开展水产品技术性贸易措施官方评议工作, 确保对外评议的质量和时效; 目标3: 加强标准宣贯和咨询服务, 及时向社会公众公开已发布的水产行业标准。 目标4: 为主管部门提供标准技术支撑。				1. 组织完成了85项标准立项审查和报批审查工作。强化了标准制修订管理, 水产标准化队伍建设得到加强, 委员和秘书处工作人员履职能力得以提高, 标准审查质量进一步提高。 2. 组织完成了水产品技术性贸易措施官方评议工作, 评议完成时限为1.8个月, 评议速度和质量得到提升。 3. 及时向社会公开已发布的水产行业标准, 公开率达到100%, 并加强宣传, 及时解答公众咨询。 4. 及时完成上级主管部门交办的各项临时性工作, 为上级主管部门提供技术支撑和服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审查农业农村相关行业标准	≥80项	85.0项	30	30	
		时效指标	官方评议完成时限	≤2个月	1.8个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	已发布标准向社会公开率	≥90%	100.0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		耕地和渔业资源调查与保护						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3123.87	3123.87	3020.71	10	96.7%	7
		其中:财政拨款	2962.03	2962.03	2858.87		96.5%	
		上年结转	161.84	161.84	161.84		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	目标1: 开展长江流域水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测; 目标2: 开展黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测; 目标3: 开展西北地区重点水域渔业资源调查, 掌握主要渔业生物渔获组成、渔获量、渔获比例、资源量及其变化趋势; 目标4: 开展西南地区重点水域渔业资源调查, 完成怒江云南段干流水域面积、水系形态、特有鱼类分布区域生境因子遥感监测工作。				1. 完成了长江流域水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测; 2. 完成了黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测; 3. 完成了西北地区重点水域渔业资源调查, 掌握了主要渔业生物渔获组成、渔获量、渔获比例、资源量及其变化趋势; 4. 完成了西南地区重点水域渔业资源调查, 完成了怒江云南段干流水域面积、水系形态、特有鱼类分布区域生境因子遥感监测工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渔业资源调查次数	≥10次	10次	6	6	
			渔业生态环境监测次数	≥5次	5次	5	5	
			提交调查数据	≥2000份	2005份	5	5	
			编写渔业资源环境调查年度报告	≥5份	5份	5	5	
			提交政策建议	≥2份	2份	4	4	
			遥感监测覆盖面积	≥1000平方公里	1000平方公里	4	4	
			收集标本量	≥1000份	1000份	4	4	
			渔业资源环境监测站点数量	≥200个	200个	5	5	
			分析重要经济鱼类资源生物学特征	≥3种	3种	4	4	
		质量指标	调查站点完成率	≥90%	0.9	4	4	
		时效指标	调查进度完成情况	12月底前完成	已于12月底前完成	4	4	
	社会效益指标		为调查区域重要水域水生态保护工作和可持续发展提供基础信息及技术支持	有效支撑	有效支撑	15	15	
			宣传报道次数	≥5次	5次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众对项目投诉次数	≤3次	0次	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			现代农业产业技术体系建设专项						
主管部门			农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4735.72	4735.72	4640.16	10	98%	7
			其中:财政拨款	4394.00	4394.00	4299.47		97.8%	
			上年结转	341.72	341.72	340.69		100%	
			其他资金						
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	目标1: 按照任务书内容完成3个首席科学家、68个岗位科学家和6个综合实验站站长的考核指标, 提高我国水产品的科技创新水平和市场竞争力, 加速现代水产业发展和可持续发展; 目标2: 完成年度工作任务, 提供体系总结报告; 目标3: 建立水产养殖示范点, 培育水产优良种质, 并提供技术咨询和培训; 目标4: 提供科技支撑, 应急处置等服务; 目标5: 研发核心技术, 为我国渔业生产提供技术支撑与技术储备。				1. 按照任务书内容完成了3个首席科学家、68个岗位科学家和6个综合实验站站长的考核指标, 有效提高了我国水产品的科技创新水平和市场竞争力, 加速了现代水产业发展和可持续发展; 2. 完成了年度工作任务, 提交体系总结报告37份。 3. 建立水产养殖示范点22个, 培育水产优良种质13份, 并提供了技术咨询和培训。 4. 提供了科技支撑, 应急处置等服务。 5. 研发了核心技术6项, 为我国渔业生产提供了技术支撑与技术储备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥40篇	40篇	3	3		
			技术培训人次	≥1210人次	1300人次	4	4		
			建立水产养殖示范点	≥22个	22个	4	4		
			培育水产苗种数量	≥3亿尾	3亿尾	4	4		
			培育水产优良种质	≥13份	13份	4	4		
			水产养殖示范面积	≥6900亩	6900亩	4	4		
			提交年度总结报告数量	≥37份	37份	3	3		
			研发核心技术	≥6项	6项	4	4		
			研制设施装备	≥6台(套)	6台(套)	3	3		
			申报专利数量	≥22个	22个	3	3		
			构建/优化养殖模式	≥18个	18个	4	4		
		质量指标	SCI/EI论文数量	≥30篇	30篇	3	3		
			水产养殖良种覆盖率	≥50%	50%	3	3		
			提供推动产业发展相关建议	≥2项	2项	4	4		
	效益指标	社会效益指标	水产品养殖综合效益提高	≥5%	5%	10	10		
			宣传报道次数	≥10次	10次	10	10		
		生态效益指标	示范区渔药使用量	有所降低	有所降低	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业/养殖户投诉次数	≤5次	0	10	10		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家淡水水产种质资源库项目						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	373.3	373.3	357.28	10	95.7%	7	
	其中:财政拨款	300	300	283.98		94.7%		
	上年结转	73.3	73.3	73.3		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过开展国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范的制订, 实现种质资源库的规范化管理; 目标2: 通过收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源, 实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份; 目标3: 开展资源监测, 完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测; 目标4: 通过制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准, 实现标准化管理; 目标5: 通过开展特色专题服务, 实现资源库的特色精准服务。			1. 制订国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范, 实现种质资源库的规范化管理; 2. 收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源, 实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份; 3. 开展资源监测, 完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测; 4. 制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准, 实现标准化管理; 5. 开展特色专题服务, 实现资源库的特色精准服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制定管理条例和数据汇交规范	≥2项	3.0项	10	10	
			开展专题服务	≥20次	20.0次	10	10	
			完成淡水水产种质资源的收集保存	≥10000份	10000.0份	10	10	
		质量指标	制定数据分类标准	≥1项	1.0项	10	10	
		时效指标	完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测	≥10种	10.0种	10	10	
	效益指标	社会效益指标	援外技术培训	≥3次	4.0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	3%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国家海洋水产种质资源库						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	304.2	304.2	294.75	10	96.9%	7
		其中:财政拨款	300	300	290.55		96.9%	
		上年结转	4.2	4.2	4.2		100%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标		目标1: 通过筛选具有优质高产育种价值的关键基因及调控元件, 实现种质资源的挖掘利用; 目标2: 通过收集海洋生物活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源, 实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份; 目标3: 通过开展资源共享和技术培训, 实现良种良法的推介; 目标4: 通过收集整理国家级科技计划形成的科技资源信息和资源实体, 实现科学数据汇交; 目标5: 通过开展特色专题服务, 实现资源库的特色精准服务。			1. 筛选育种相关关键基因和调控元件5个, 创建共性技术2项, 实现了种质资源的挖掘利用。 2. 收集保存海洋生物(基因、细胞)种质资源34000份, 实现了活体、标本、细胞和基因资源的有效备份。 3. 开展了技术培训2次, 共享科技资源信息及资源实体750份, 实现良种良法推广应用23000亩。 4. 通过收集整理国家级科技计划形成的科技资源信息和资源实体, 实现科学数据汇交2360份。 5. 完成服务国家“双碳”战略、增殖放流、打好种业翻身仗、扇贝优质高产新品种(系)选育及示范推广等特色专题服务8次, 实现了资源库特色精准服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专题服务	≥6次	8次	12	12	
			良种良法应用	≥20000亩	23000亩	10	10	
			科技资源信息及资源实体	≥600份	750份	5	5	
			完成海洋生物(基因、细胞)种质资源的收集保存	≥20000份	34000份	10	10	
		质量指标	创建共性技术	≥1项	2项	7	7	
		时效指标	育种相关关键基因和调控元件	≥4个	5个	6	6	
		社会效益指标	技术培训	≥2次	2次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事渔业方面科研工作人员投诉率	≤10%	0%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目						
主管部门			农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	655.01	655.01	625.15	10	95.4%	7
			其中:财政拨款	616.56	616.56	586.69		95.2%	
			上年结转	38.45	38.45	38.45		100%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是保障中国渔政管理指挥系统安全稳定运行; 二是确保中国渔政管理指挥系统数据安全; 三是提高渔业管理现代化水平,提高系统办证效率。				一是保障了中国渔政管理指挥系统安全稳定运行; 二是确保了中國漁政管理指挥系统数据安全; 三是提高了渔业管理现代化水平,提高了系统办证效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据资源累积总量		≥5.00TB	5TB	3	3	
			数据资源年度增量		≥1.00TB	1TB	4	4	
			数据资源开放共享数量		≥5.00TB	5TB	4	4	
			硬件设备运行维护数量		≥60.00个	60个	3	3	
			软件系统运行维护数量		≥100.00个	100个	4	4	
			完成实施方案数量		3.00篇	3篇	4	4	
		质量指标	基础平台稳定运行天数		≥360天	365.0天	6	6	
			网络安全等级保护测评情况		通过	通过	6	6	
			系统安全事故发生率		≤2.00%	0%	4	4	
		时效指标	信息设备报警响应时间		≤2.00小时	1.5小时	4	4	
			系统功能故障响应时间		≤1.00小时	0.5小时	4	4	
			系统运行维护响应时间		≤2.00分钟	2分钟	4	4	
	效益指标	社会效益指标	办理相关证书数量		≥30.00万件	30万件	6	6	
			办理业务涉及渔船数量		≥25.00万艘	25万艘	6	6	
			优化系统功能数量		3.00项	4项	6	6	
			保障中国渔政管理指挥系统数据安全(必设)		有效保障有效保障	有效保障有效保障	6	6	
			保障信息系统稳定运行,提高渔业管理现代化水平(必设)		有效提高有效提高	有效提高有效提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国渔政管理指挥信息平台系统用户满意度		≥90%	95.0%	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5301.87	5301.87	5233.76	10	98.7%	7
		其中:财政拨款	5300	5300	5231.9		98.7%	
		上年结转	1.87	1.87	1.86		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:通过科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等运行费项目实施,保障科技平台长期、稳定的运转,充分发挥其基本功能和支撑作用,推进围绕院创新团队配置科技平台,提升科技平台的建设水平和运行效率,促进渔业科研高质量发展。				保障了科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等科技平台长期、稳定的运转,充分发挥了其基本功能和支撑作用。推进了围绕院创新团队配置科技平台,提升了科技平台的建设水平和运行效率,促进了渔业科研高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查船出航航次	≥18航次	30航次	8	8	
			保存亲本数量	≥49100尾	49530尾	8	8	
			保存亲本种类	≥88种	90种	8	8	
			维修(护)面积	≥15100平方米	15484平方米	8	8	
			仪器设备维修(护)数量	≥151台(套)	160台(套)	8	8	
		质量指标	调查船年检状况	合格	合格	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑科研项目数量	≥85项	91项	10	10	
			惠及团队数量	≥53个	56个	10	10	
			保障重大设施稳定运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2184.61	2184.61	2184.6	10	100%	10
		其中:财政拨款	2184.61	2184.61	2184.6		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:通过科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等运行费项目实施,保障科技平台长期、稳定的运转,充分发挥其基本功能和支撑作用,推进围绕院创新团队配置科技平台,提升科技平台的建设水平和运行效率,促进渔业科研高质量发展。				通过项目实施,保障了科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等科技平台长期、稳定运转,充分发挥了其基本功能和支撑作用。推进了围绕院创新团队配置科技平台,提升了科技平台的建设水平和运行效率,促进了渔业科研高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保存亲本数量	≥2.23万尾	2.42万尾	8	8	
			保存亲本种类	≥21种	25种	8	8	
			仪器设备维修(护)数量	≥74台(套)	123台(套)	8	7	因实验室设备年久老化,故障率超出预期,导致仪器维修数量超出设置值较多。改进措施:加强设备管理,科学预设指标。
			维修(护)面积	≥40200平方米	40955平方米	8	8	
		质量指标	种质资源保藏完好率	≥95%	1	9	9	
			种质资源库设施设备运行状态	正常运行	绝大部分仪器设备正常运行	9	8	水下摄像头、海水管道等个别设备偶有小问题,需要定期检测及维护。改进措施:加强管理,科学设置绩效指标。
	效益指标	社会效益指标	支撑科研项目数量	≥92项	99项	10	10	
			惠及团队数量	≥36个	43个	10	9.5	各科研设施利用充分,导致惠及科研团队数量超出预期超多。改进措施:更加科学合理地设置绩效指标。
			保障重大设施稳定运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	97.5	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业生态资源保护资金							
主管部门	农业农村部			实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	662.02	662.02	661.76	10	99.6%	10	
	其中: 财政	660.00	660	659.74		99.6%		
	上年结转	2.02	2.02	2.02		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 在长江中游放流四大家鱼亲本1000组以上; 目标2: 在北戴河附近海域放流褐牙鲂苗种113万尾以上, 放流红鳍东方鲀苗种26万尾以上; 目标3: 在辽东湾海域放流放流半滑舌鲷苗种20万尾以上, 放流褐牙鲂苗种113万尾以上; 目标4: 在长岛附近海域放流褐牙鲂苗种86万尾以上, 放流许氏平鲉苗种26万尾以上; 目标5: 在莱州湾海域放流三疣梭子蟹苗种700万只以上, 放流半滑舌鲷苗种20万尾以上; 目标6: 评估2023年渤海相关放流海域褐牙鲂、半滑舌鲷、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果。			1. 在长江中游湖北段放流了四大家鱼亲本1014组; 2. 在北戴河附近海域放流了褐牙鲂苗种118.33万尾, 放流红鳍东方鲀苗种28.81万尾; 3. 在辽东湾海域放流了半滑舌鲷苗种22.17万尾以上, 放流褐牙鲂苗种116.61万尾; 4. 在长岛附近海域放流了褐牙鲂苗种89.98万尾, 放流许氏平鲉苗种26.28万尾; 5. 在莱州湾海域放流了三疣梭子蟹苗种736.8万只, 放流半滑舌鲷苗种22.29万尾; 6. 完成了2023年渤海相关放流海域褐牙鲂、半滑舌鲷、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	放流鱼类亲本数量	≥1000组	1014组	10	10	
			放流鱼苗数量	≥404万尾	424.47万尾	10	10	
			放流梭子蟹苗种数量	≥700万只	736.8万只	10	10	
			标记鱼苗种数量	≥29.2万尾	30.64万尾	5	5	
			发放调查手册	≥120册	135册	3	3	
			增殖放流报告	1份	1份	2	2	
			增殖放流效果评估报告	1份	1份	2	2	
		质量指标	亲本合格率	≥95%	100%	2	2	
			放流梭子蟹苗种合格率	≥85%	100%	2	2	
			放流鱼苗合格率	≥95%	100%	2	2	
			调查手册发放比例	≥5%	5%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进渔民资源保护意识的提升	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	促进渔业资源恢复	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捕捞渔民对增殖放流的满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品质量安全监管专项经费						
主管部门			农业农村部		实施单位	中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	143.81	143.81	141.73	10	98.6%	7
			其中:财政拨款	134	134	131.92		98.4%	
			上年结转	9.81	9.81	9.81		100%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 组织完成国家产地水产品兽药残留监控工作任务, 支撑水产品质量安全监管; 目标2: 通过开展质检机构检测能力验证和数据复核工作, 促进承担农业农村部水产品质量安全检测任务的质检中心提高检测能力; 目标3: 开展水产养殖中典型有害物质风险评估, 明确水产养殖过程中1种典型有害物质的使用情况和质量安全现状, 提出下一步管控措施建议。					1. 组织完成了产地水产品兽药残留监测任务, 提交了各项目总结报告, 为水产品质量安全监管提供了支撑。 2. 开展了质检机构检测能力比对考核1次, 对承担部监测任务的质检机构开展了数据复核工作, 促进了承担任务机构检测能力和水平的提高, 保障了检测结果的准确性。 3. 开展了水产养殖地西洋风险评估, 初步摸清了使用情况, 提交了溯源及使用情况简报。开展了地西洋在鲤鱼各组织的富集代谢规律研究, 明确蓄积组织和规律, 提出了相关政策建议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展水产品药物残留检测能力验证次数	1次	1次	10	10		
			完成水产养殖中典型有害物质风险评估报告数量	1篇	1篇	10	10		
			开展质检中心检测数据复核及技术指导次数	≥6家	11家	10	10		
			组织完成产地水产品药物残留监控抽检数量	≥2000批次	2151批次	10	10		
		质量指标	水产养殖中1种典型有害物质风险评估完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升任务承担单位水产品质量安全监测水平	有所提升	有所提升	40	40		
总分						100	97		