

附件 1

## 市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市农林科学院水产研究所

下属二级预算单位数量：0

填报人：罗莉

联系电话：18125569008

填报日期：2021 年 5 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

梅州市农林科学院水产研究所的主要职能是承担水产新品种、新技术的引进、区域性试验、示范；承担渔业发展技术支撑任务；承担渔业高质量发展关键技术攻关工作；开展渔业资源调查研究；承担渔业科研成果的转化应用工作，为农户、农业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。无内设机构，编制人数12人，实有在职人数12人，退休职工7人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

着力构建“生态安全、精品高效、渔旅融合、惠民富民”的绿色生态渔业产业体系和服务体系，将乡村生态环境优势转化为发展生态经济的优势，提供更多更好的绿色生态品牌水产品，全力打造“客都草鱼”品牌，助推梅州山区乡村振兴发展。

（一）助力产业园区建设，提升渔业科技支撑水平。现代农业产业园是聚集现代生产要素，创新体制机制，推进现代农业发展的重要载体，推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，调整优化农业生产布局的重要平台。从2020年开始，梅江区水产产业园按照“一年有起色、两年见成效、四年成体系”的总体安排，以共建共享为宗旨，采取“政府引导、科技支撑、市场主导、农民参与、部门联动、区位平台、分类指导、分级管理、市场运作、梯度推进”的方式，坚持提升与新建相结合，打造一心（水产品高质量加工中心）、二区（“客都草鱼”绿色水产养殖示范区、休闲渔业与乡村旅游融合示范区）、

三带（稻田鱼龟综合种养带、山塘生态绿色水产养殖带、水库生态绿色水产养殖带）的产业空间布局，力争至 2021 年，建成以四大家鱼优势产业为主导，集“生产+加工+科技+品牌+流通+休闲旅游”全产业链的省级现代农业产业园。

（二）发展稻渔绿色种养，注入渔业转型新动力。稻渔种养模式符合现代农业和渔业的发展导向，是拓展水产养殖空间，提高农田综合效益，促进农业增效、农民增收的有效手段，对保障粮食和水产品供应，有效减少农业面源污染都具有极其重要的意义。在成功举办 2019 年广东（梅州）“稻鱼共生”丰收庆典暨“稻渔综合种养”产业发展论坛的基础上，加强技术集成与创新，不断推进稻田养鱼模式新技术的开发与熟化，逐步建立以研究团队为核心、多学科融合、研究与转化为一体的协同创新体系。开展增产增效、减药减肥的机理研究，筛选适宜梅州山区稻渔种养模式的高产优质水稻和相应水产养殖品种，无公害新型农药，开发运用配套的农机具等，鼓励和引导与休闲旅游业的有机联动，加快一二三产业融合发展，开拓新的消费热点，促进产业升级。

（三）擦亮“客都草鱼”品牌，推进质量兴渔、品牌强渔。品牌是渔业产业化的重要内容，是提高渔业市场竞争力的重要标志，是渔业增效和渔民增收的重要支撑。2019 年 9 月，“客都草鱼”荣获农产品地理标志认证。2020 年，我所作为证书登记申请人，将注重规划设计“客都草鱼的地域标志”，通过媒体宣传等各种方式，加强整体包装推介，切实打响“客都草鱼”品牌。规范“客都草鱼”农产品地理标志使用，在质量提升养殖技术与模式、育种、重大疫病防控、设施渔业与水环境调控等技术领域开

展研究、示范及推广，倒逼企业树牢品牌意识，注重水产品质量安全问题，大力推进规模化养殖、标准化生产、品牌化经营、特色化发展、市场化流通，实现一二三产业融合发展，推动梅州渔业高质量发展。

（四）打造观赏致富渔业，助推山区乡村振兴发展。山区乡村振兴发展，离不开特色产业的支撑。2013年起，立足市场、科学谋划，引进梅州市龙氏观赏鱼养殖有限公司落户梅县区梅南镇水美村，对名优品种“嘉应锦鲤”进行合作开发。目前基地养殖的观赏鱼品种多达1000多个，稀有品种就有20多个，产品主要销往广州、东北以及国外市场，年产值达2000万元。基地所用六成以上的员工都来自水美村，在一定程度上解决了村民的就业难题，带动村民脱贫致富。2020年，龙氏观赏鱼进驻梅州市绿色生态创新示范园（梅县区水车镇），进一步扩大生产规模，建设集进口、出口、检疫、检验‘四位一体’的进出境观赏水生动物隔离检疫场，以及兼具观赏、体验、科普等功能的观赏长廊。合作项目预计于2020年7月完工，将进一步延长产业链，提升企业效益。同时，也将创造更多就业岗位，带旺乡村人气，为村民创造更多增收点。

（五）巩固深化主题教育成果，构筑风清气正的工作氛围。认真检视支部和党员在思想政治、业务能力、工作作风等方面存在的问题和差距，从思想深处改起，从每一件小事抓起，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实把

“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈，把党的领导体现到工作各领域各方面各环节，按照新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，加强支部自身建设，以正视问题的勇气和刀刃向内的自觉不断推进党的自我革命，发扬斗争精神，勇于担当作为，认真履行管党治党主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，不断提振全所上下干事创业、担当作为的精气神，推动梅州山区渔业实现绿色崛起。

### （三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2020 年我所主要是实施“2020 年水产绿色健康养殖五大行动”和“海水鱼创新团队”、“淡水鱼创新团队”项目为主，对原有已完成的项目进行结题验收。

一、根据梅州市农业农村局《关于下达梅州市 2020 年渔业成品油价格改革补助资金计划的通知》（梅市农农函字[2020]236 号）、《关于印发梅州市 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”实施方案的通知》（梅市农农函字[2020]113 号），我所承担了梅州市 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”中水产生态健康养殖模式推广行动（其中包括工厂化循环水养殖技术模式、稻渔综合种养技术模式、池塘工程化循环水养殖技术模式等三个模式）、水产养殖尾水治理模式推广行动、

水产养殖用药减量行动技术指导等相关工作。

二、根据省农业农村厅《关于公布第三轮广东省现代农业产业技术体系创新团队成员名单的通知》(粤农农函[2019]1019号),我所有幸成为淡水鱼产业创新团队的示范基地之一,承担了针对制约梅州淡水鱼产业发展在种质质量、品种改良、重大疫病防控、设施渔业等方面的关键技术问题,进行育种、品种改良、重大疫病防控、设施渔业与水环境调控等技术领域开展研究、示范及推广等任务。整合我所和梅州伟群有限公司的技术力量,成立项目专项小组,由我所所长任组长,负责项目方案的制定、技术路线的设计等;梅州伟群有限公司负责人任副组长,负责养殖场项目的具体实施,严格按照相关规定实施项目建设,接受上级渔业主管部门的监督管理。资金到位后,及时做好鱼塘消毒等前期准备工作,到有省级以上资质的水产原良种场引进草鱼亲本,然后做好亲本培育,确保亲本符合有关标准。

三、根据省农业农村厅《关于公布第三轮广东省现代农业产业技术体系创新团队成员名单的通知》(粤农农函[2019]1019号),我所有幸成为海水鱼产业创新团队的参与单位,承担鱼类养殖新模式与新技术的子项目,研究海鱼淡养模式构建和山塘渔业用水净化技术,探索山区渔业新业态的模式等任务。通过海鱼淡养,开展海鱼淡养模式构建的研究,开展山塘渔业用水净化技术的研究,开展人工浮床、河蚌、微生物处理等组合的渔业用水净化技术优化。依据试验结果确定浮床植物群落组成、河蚌数量和微生物菌群,以发

展、创新休闲渔业为重点，探索山区渔业新业态的模式。协助本体系梅州伟群示范基地开展对口帮扶工作。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

一、梅州市农林科学院水产研究所 2020 年度总收入 315.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 234.14 万元，比上年决算数增加 0.97 万元，增加 3%，主要变动情况为事业收入增加。

二、梅州市农林科学院水产研究所 2020 年度总支出 294.20 万元，其中本年支出 294.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.78 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.4%，主要变动情况：职工工资福利提高。

2. 项目支出 3.42 万元，比上年决算数减少 185.8 万元，下降 98%，主要变动情况：项目资金支付减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2020 年，我所积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，2020 年度自评得分为 97 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

（1）**预算编制**。该项指标自评分为 18 分（满分 18 分）。

①**预算编制合理性**：梅州市农林科学院水产研究所严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分 5 分。

②**预算编制规范性**：梅州市农林科学院水产研究所按照财政局预算编制通知和有关要求，预算编制规范有效。自评分 5 分。

③**财政拨款收入预决算差异率**：梅州市农林科学院水产研究所根据实际情况准确编制财政收入预算，无差异率。自评分 4 分。

④**预算编制的及时性**：梅州市农林科学院水产研究所在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。自评分 4 分。

（2）**目标设置**。该项指标自评分为 9 分（满分 10 分）。

①**绩效目标合理性**：梅州市农林科学院水产研究所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和评价设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。自评分 5 分。

②**绩效指标明确性**：梅州市农林科学院水产研究所依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，不过在取得社会效益方面稍有欠缺，扣 1 分。自评分 4 分。

### 2. 预算执行情况。

（1）**资金管理**。该项指标自评分为 24 分（满分 24 分）。

①上级专项资金分配的及时性：梅州市农林科学院水产研究所无分配上级专项资金。自评分0分。

②结转结余率：梅州市农林科学院水产研究所年度结转结余率为0%。自评分8分。

③上级专项资金的支出执行率：梅州市农林科学院水产研究所按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法，在规定的时间内及时规范支出。自评分6分。

④政府采购执行率：梅州市农林科学院水产研究所本年度实际政府采购金额为0元。自评分2分。

⑤财务合规性：梅州市农林科学院水产研究所资金支付规范，严格执行资金管理、费用支出制度，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。自评分4分。

⑥预决算信息公开性：梅州市农林科学院水产研究所按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。自评分4分。

**(2) 项目管理：**该项指标自评分为7分（满分7分）。

①项目实施程序：梅州市农林科学院水产研究所所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。自评分2分。

②项目监管：梅州市农林科学院水产研究所按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。通过汇

报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。自评分 5 分。

**(3) 资产管理：**该项指标自评分为 5 分（满分 5 分）

①资产管理安全性：梅州市农林科学院水产研究所的资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，账实相符。自评分 2 分。

②固定资产利用率：梅州市农林科学院水产研究所固定资产使用利用率大于 90%，提取完折旧费用的固定资产，能用则用。自评分 3 分。

**(4) 人员管理：**该项指标自评分为 2 分（满分 2 分）

①财政供养人员控制率：梅州市农林科学院水产研究所本年度在编 12 人，与核定编制数一致。自评分 2 分。

**(5) 制度管理：**该项指标自评分为 4 分（满分 4 分）

①管理制度健全性：梅州市农林科学院水产研究所是梅州市农林科学院下属单位，管理制度参照执行院财务部制定的预算资金、财务管理和预算绩效管理相关制度。自评分 4 分。

### **3. 预算使用效益。**

**(1) 经济性：**该项指标自评分为 4 分（满分 4 分）

①公用经费控制率：梅州市农林科学院水产研究所本年度实际支出的公用经费小于预算安排的公用经费总额。自评分 4 分。

**(2) 效率性：**该项指标自评分为 9 分（满分 9 分）

①重点工作完成率：达到优化我市渔业产业结构和品种调优，提高养殖效益；示范推广智能科学养殖、高效尾水处理、养殖模式创新，探索山区渔业新业态；收集野生品种，进行人工繁育技术攻关，为增殖放流及人工养殖提供种苗保障；邀请专家授课、交流研讨、现场观摩等多种形式，提升从业人员种养技术水平。自评分3分。

②绩效目标完成率：2020年6月，对广东梅华水产食品有限公司、梅州市清达实业有限公司、梅州市稻丰实业有限公司、梅州市运泰农业发展有限公司、梅州壹号鱼农业有限公司、梅州伟群有限公司等6个“五大行动”基地进行摸底调查，制订相应行动的《技术指导方案》。

7-8月，指导广东梅华水产食品有限公司、梅州市清达实业有限公司、梅州市稻丰实业有限公司、梅州市运泰农业发展有限公司、梅州壹号鱼农业有限公司、梅州伟群有限公司等6个“五大行动”基地分别对照相应行动的《技术指导方案》加强养殖生产管理，建立健全养殖生产和投入品使用记录内部管理等各项制度，初步形成相应系列标准和操作规范。

9-10月，通过科技咨询、技术培训、交流研讨、现场观摩等多种形式，构建“线上”“线下”相结合宣传培训模式，组织开展水产生态健康养殖模式推广行动、水产养殖尾水治理模式推广行动、水产养殖用药减量行动模式示范推广。

11-12月，对技术模式进行总结提炼，组织编写技术规范和

操作规程并汇编成册。自评分 3 分。

③项目完成及时性：梅州市农林科学院水产研究所没有部门预算安排的项目。自评分 3 分。

(3) 效果性：该项指标自评分为 8 分（满分 10 分）

①社会经济环境效益：建立淡水类推广示范基地 4 个，制定适合本地区特色的生态健康养殖操作规程(规范)；与有关县(市、区)农业农村局合作组织实施示范现场会或“线上”培训。围绕微信群，接轨互联网+时代，整合包括全市水产养殖专家、各县区水产技术推广站、水产协会、渔业龙头企业、渔资经销商、养殖户等在内的水产养殖全产业链资源，构建共享的现代渔业共同体，向广大养殖户提供本地渔业行业资讯、养殖指导、鱼病诊断等服务，强化科学养殖技术的推广和服务，推动智慧养殖体系建设。扣 2 分，自评分 8 分。

(4) 公平性：该项指标自评分为 7 分（满分 7 分）

①群众信访办理情况：我所高度重视信访工作，安排办公室人员负责信访系统案件的接收、受理、回复，并由专人对信访案件进行电话回访。2020 年，我所没有发生信访案件。自评分 3 分。

②公众或服务对象满意度：2020 年，我所积极在乡村振兴、扶贫攻坚等方面提供科技支撑，开展农村科技特派员暑期大下乡，采用苗种、送药品、送技术，指导渔业生产等一系列活动，取得了良好效果。

(一) 案例一

刘发高，五华梅林镇金坑村养殖户，养殖面积大约十亩，主养四大家鱼，采用粗放式养殖方式，平时主要投喂饲料和草料，养殖水平一般。

我所技术干部两次到该养殖户指导养殖生产，建议结合现有养殖模式，增加优质养殖水产品种，提高养殖效益。我所主动提供一批中科3号异育银鲫苗种与消毒类药物，并指导养殖投喂、用药等具体养殖技术措施，解决了产量和效益不高、病害突发的问题。

## （二）案例二：

大埔县楠科种养科技有限公司，主要养殖黄颡鱼与四大家鱼，养殖总面积为3亩左右，水泥池面积约1.5亩，水泥池主要高密度精养黄颡鱼，年投放苗十万尾，产量每年约2万斤。

我所技术干部两次到该养殖企业指导养殖生产，调研后了解到该养殖企业养殖黄颡鱼养殖周期长、成活率相对较低等问题。我所建议：一是改变苗种运输方式提高运输成活率；二是做好苗种入池前的消毒、疫苗和抗应激等工作措施；三是做好育苗期间的投喂及保健管理工作，以提高苗种成活率和缩短培苗养殖周期。另外还咨询其销售情况，目前其销售主要是批发为主，在大埔成鱼销售市场销售，由于目前大埔养殖黄颡鱼不多，利润还是比较可观的，并发送了一批渔药和养殖技术资料。

我所较好地履行了职责，为梅州农林产业发展发挥科技支撑的作用，没有发生投诉、信访、纠纷等案件，公众或服务对象的满意度较高。自评分4分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识、坚持现有预算，后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理的编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生。

（2）在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年度执行完毕，提高部门预算资金支出率。

### 三、下一步工作计划

2021年,是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。我所支部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

1、开展稻田综合种养等绿色种养技术模式试验示范，研究制定相应系列标准和操作规范，开展示范推广，促进梅州山区水产养殖业绿色发展。

2、加强新品种引进和项目申报。计划引进大口黑鲈“优鲈3号”、黄颡鱼全雄1号等名优水产品种进行试验示范。积极向省级渔业部门汇报、沟通工作，及时了解科研项目申报、立项事项，争取项目资金支持。

3、深化产学研合作。深化与高校、省级科研院所和企业合

作交流，在科研项目方向策划、项目联合申报、大学生校外实践教学基地建设等方面进行了深入交流、加强合作。在已组建的山区现代渔业发展科研创新团队和百专家联百企”的基层上，加强对接联系和产学研合作。

4、加强党建示范引领。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以政治建设为统领，加强支部自身建设，规范执行“三会一课”等制度，进一步激活党员的工作主动性、积极性和创造性，保障单位安全、高效、有序运行，为推动梅州山区渔业实现生态绿色和高质量发展提供坚强的政治组织保障。