

辽宁省海洋水产科学研究院
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展水产种质资源保护、生物育种技术、水生野生动物保护、海洋生物资源可持续利用等基础研究工作。

（二）开展水产良种培育及增养殖、渔业资源修复与养护、病害防治与免疫、渔用饲料、水产品加工和质量安全等技术研究工作。

（三）开展海洋生态环境评价与保护、渔业生态环境监测与评价、渔业生态环境污染防控与处置、海域和海岛利用和管理、海洋资源、海洋生态修复与养护、海洋与渔业经济发展、海洋与渔业区划等技术研究工作。

（四）开展柞蚕生物技术研究，重大病害流行规律分子机制、分子遗传改良等研究工作。

（五）开展野蚕资源综合利用技术研究工作。

（六）开展新成果新产品试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等。

二、机构设置

辽宁省海洋水产科学研究院下属科室（研究室）包括：

1. 省海科院党委办公室
2. 省海科院综合办公室
3. 省海科院科研管理办公室
4. 省海科院财务管理办公室
5. 省海科院后勤管理办公室
6. 省海科院海水养殖研究室

7. 省海科院渔业资源研究室
8. 省海科院渔业生态研究室
9. 省海科院生物技术育种研究室
10. 省海科院水产品加工研究室
11. 省海科院动物营养与饲料研究室
12. 省海科院海洋环境研究室
13. 省海科院海域海岛研究室
14. 省海科院海洋珍稀动物保护研究室
15. 省海科院海洋渔业碳汇研究室
16. 《水产科学》编辑部
17. 辽宁省海水养殖引育种中心
18. 省海科院柞蚕综合利用研究室

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 17,124.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,274.57 万元，占收入总计的 42.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,274.57 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。

2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

3. 事业收入 2,865.96 万元，占收入总计的 16.74%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。

4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

6. 其他收入 3.15 万元，占收入总计的 0.02%。主要是代扣代缴税款手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

8. 上年结转和结余 6,980.64 万元，占收入总计的 40.76%。主要包括：**一是**基本支出结转 735.81 万元；**二是**项目支出结转 6,244.83 万元，包括科学研究项目、自然科学基金项目、技术创新服务体系项目、渔业发展项目等结转。

与上年相比，今年收入减少 11.09 万元，降低 0.06%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 1,085.04 万元；**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入减少 1,332.79 万元；**三是**其他收入增加 0.65 万元；**四是**上年结转结余增加 236.01 万元。

(二) 支出总计 11,892.12 万元，包括：

1. 基本支出 5,384.82 万元，占支出总计的 45.28%。主要是

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，其中：工资福利支出 4,517.84 万元，对个人和家庭的补助支出 502.61 万元，商品和服务支出 364.37 万元。

2. 项目支出 6,507.30 万元，占支出总计的 54.72%。主要包括科学研究项目、省科技专项资金项目、人才专项项目、基本科研业务费项目、中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目、2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目、渔业生态资源环境保护项目、海洋经济发展专项资金项目和基建项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

4. 经营支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

与上年相比，今年支出增加 2,135.28 万元，增长 21.88%，主要原因：**一是**基本支出增加 1,548.25 万元；**二是**项目支出增加 587.03 万元。

（三）年末结转和结余 5,232.20 万元。

主要是部分科学研究项目、基建项目、纵横向课题需跨年度实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,146.37 万元，降低 29.09%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 7,767.56 万元，其中：基本支出 5,381.67 万元，项目支出 2,385.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,639.29 万元，增长 26.75%，主要原因：**一是**基本

支出增加 1,584.40 万元；二是项目支出增加 54.89 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.68%，其中：基本支出完成年初预算的 148.57%，项目支出完成年初预算的 162.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,767.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 4,324.44 万元，占 55.67%；社会保障和就业支出 859.85 万元，占 11.07%；卫生健康支出 225.43 万元，占 2.90%；农林水支出 1,065.20 万元，占 13.72%；自然资源海洋气象等支出 661.29 万元，占 8.51%；住房保障支出 535.74 万元，占 6.90%；灾害防治及应急管理支出 95.61 万元，占 1.23%。

1. 科学技术支出 4,324.44 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）6.18 万元，主要是省科技专项资金支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）3,760.65 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的 150.81%，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达的工资性支出和公用经费缺口资金等列本年支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）511.67 万元，主要是承担的社会公益研究等专项支出，完成年初预算的 105.50%，决算数大于年初预算数的原因是上年结转资金以及执行中下达的省科技专项、人才专项等项目列本年支出。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术

研究与开发（项）28.48 万元，主要是省科技专项资金支出，年初未安排预算，为本年执行中下达的项目支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）17.46 万元，主要是省科技专项资金支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

2. 社会保障和就业支出 859.85 万元，具体包括：

（1）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）485.39 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 321.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的离退休支出列当年支出。

（2）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）298.33 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 133.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的基本养老保险资金列当年支出。

（3）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）58.54 万元，主要是当年退休人员的职业年金缴费支出，完成年初预算的 167.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，执行中追加的职业年金列当年支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.59 万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费支出，完成年初预算的 44.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是丧葬费抚恤金净结余，待财政确认后收回。

3. 卫生健康支出 225.43 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）225.43万元，主要是在职人员医疗保险缴费、离休人员医疗统筹等支出，完成年初预算的83.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休人员及离职人员无需缴纳医疗保险，形成医疗保险净结余，待财政确认后收回。

4. 农林水支出 1,065.20 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）785.20万元，主要是成品油价格改革对渔业的补贴项目支出，完成年初预算的112.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出使用上年结转资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）280.0万元，主要是渔业生态资源环境保护项目支出，完成年初预算的100.0%。

5. 自然资源海洋气象等支出 661.29 万元，具体包括：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）661.29万元，主要是海洋经济发展项目支出，年初未安排预算，为本年执行中下达的项目支出。

6. 住房保障支出 535.74 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.64万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的127.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的住房公积金资金列当年支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）213.10万元，主要是购房补贴缴纳支出，完成年初预算的135.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的购

房补贴资金列当年支出。

7. 灾害防治及应急管理支出 95.61 万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）95.61 万元，主要是国家渔业资源环境沙河口观测试验站基建项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.24 万元，完成全年预算的 84.87%，决算数小于全年预算数的主要原因：**一是**受疫情影响，本年未发生公务接待费支出；**二是**严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 0.0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行比对。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，原因为 2022、2021 年均未发生支出。

2. 公务接待费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成全年预算的 0.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，本年未发生公务接待费支出。2022 年国内公务接待累

计 0 批次、0 人、0.0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.22 万元，下降 100.0%，主要是受疫情影响，本年未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 13.24 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成全年预算的 88.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出。比上年增加 1.34 万元，增长 11.26%，主要原因是按照工作实际，公车使用频次增加，造成维修费增加。

其中：公务用车购置费 0.0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.24 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,381.67 万元，其中：人员经费 5,017.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 364.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0.0 万元，与上年保持一致，主要原因是我院是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,349.79 万元，其中：政府采购货物支出 832.81 万元，政府采购工程支出 290.26 万元，政府采购服务支出 226.72 万元。授予中小企业合同金额 1,349.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,142.94 万元，占中小企业采购支出总额的 84.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 748.0 万元（其中：一般公共预算资金 748.0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩

效目标的项目数*100%)达到 100.0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.0 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 7,829.42 万元，自评平均分 91.98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价，涉及资金 468.0 万元（其中：一般公共预算资金 468.0 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 万元）。从评价情况来看，各项目绩效目标全部完成，预算执行率高，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映基本科研业务费、渔业生态资源环境保护项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.0 分。项目全年预算数为 468.0 万元，执行数为 468.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成示范区的选址及评估，苗种的投放和管护，并多次邀请相关专家对村民进行了培训和技术指导；**二是**通过营养缓释技术实现贝类饵料补充，进而促进养殖产业升级，为海水贝类增养殖产业的绿色可持续发展保驾护航；**三是**为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务，举办线上培训会议，助推企业稳定发展；**四是**开展海蜇、牙鲆、中国对虾、缢蛏等主养品种优质苗种繁育技术和混养池塘绿色健康养殖技术方面的指导、推广与培训工作，举行海水鱼健康养殖技术线上培训，进行现场技术指导；**五是**完成辽东湾和黄海北部渔业资源调查，绘制资源分布成果图件，分析资源分布和优势种变化情况，技术支

撑渔业资源管理，强化公益服务职能。发现的主要问题及原因：无。

（2）“渔业生态资源环境保护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分。项目全年预算数为 280.0 万元，执行数为 280.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**监测评估了我省辽东湾渔业水域环境状况，获取了相关监测数据、报告，并对辽东湾和黄海北部开展了渔业资源调查，进行了增殖放流效果评价，为渔业资源开发利用、管理决策和增殖放流策略提供科学支撑，促进了渔业资源可持续利用，有效保护海洋渔业资源；**二是**保存、选育、推广了优良种质资源，推进了渔业良种化建设；**三是**完成了大连市长海县小长山岛、塞里岛，葫芦岛兴城市海草床生物多样性和碳储量调查评估。发现的主要问题及原因：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，项目预算执行率为 100.0%，完成了项目年度绩效目标，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益，未发现存在问题。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、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。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研

研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

21. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：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。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）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的支出。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

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	7,274.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,865.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,449.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	39	859.85
	9		九、卫生健康支出	40	225.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,065.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	661.29
	19		十九、住房保障支出	50	535.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	95.61
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,143.68	本年支出合计	58	11,892.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,980.64	年末结转和结余	60	5,232.20
	30			61	
总计	31	17,124.32	总计	62	17,124.32

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,143.68	7,274.57		2,865.96			3.15
206	科学技术支出	6,537.51	3,668.40		2,865.96			3.15
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20603	应用研究	6,449.51	3,580.40		2,865.96			3.15
2060301	机构运行	3,093.55	3,090.40					3.15
2060302	社会公益研究	3,355.96	490.00		2,865.96			
20604	技术与开发	60.00	60.00					
2060405	共性技术与开发	60.00	60.00					
20605	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	909.00	909.00					
20805	行政事业单位养老支出	869.50	869.50					
2080502	事业单位离退休	500.00	500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.90	310.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60					
20808	抚恤	39.50	39.50					
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	283.11	283.11					
21011	行政事业单位医疗	283.11	283.11					
2101102	事业单位医疗	283.11	283.11					
213	农林水支出	980.00	980.00					
21301	农业农村	980.00	980.00					
2130148	渔业发展	700.00	700.00					
2130199	其他农业农村支出	280.00	280.00					
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00					
22001	自然资源事务	800.00	800.00					
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	800.00					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,143.68	7,274.57		2,865.96			3.15
221	住房保障支出	536.51	536.51					
22102	住房改革支出	536.51	536.51					
2210201	住房公积金	323.37	323.37					
2210203	购房补贴	213.14	213.14					
224	灾害防治及应急管理支出	97.55	97.55					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	97.55	97.55					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	97.55	97.55					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,892.12	5,384.81	6,507.30			
206	科学技术支出	8,449.00	3,763.79	4,685.21			
20602	基础研究	6.18		6.18			
2060203	自然科学基金	6.18		6.18			
20603	应用研究	8,396.88	3,763.79	4,633.09			
2060301	机构运行	3,763.79	3,763.79				
2060302	社会公益研究	4,633.09		4,633.09			
20604	技术与开发	28.48		28.48			
2060405	共性技术与开发	28.48		28.48			
20605	科技条件与服务	17.46		17.46			
2060502	技术创新服务体系	17.46		17.46			
208	社会保障和就业支出	859.85	859.85				
20805	行政事业单位养老支出	842.26	842.26				
2080502	事业单位离退休	485.39	485.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.33	298.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54				
20808	抚恤	17.59	17.59				
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	225.43	225.43				
21011	行政事业单位医疗	225.43	225.43				
2101102	事业单位医疗	225.43	225.43				
213	农林水支出	1,065.20		1,065.20			
21301	农业农村	1,065.20		1,065.20			
2130148	渔业发展	785.20		785.20			
2130199	其他农业农村支出	280.00		280.00			
220	自然资源海洋气象等支出	661.29		661.29			
22001	自然资源事务	661.29		661.29			
2200199	其他自然资源事务支出	661.29		661.29			
221	住房保障支出	535.74	535.74				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,892.12	5,384.81	6,507.30			
22102	住房改革支出	535.74	535.74				
2210201	住房公积金	322.64	322.64				
2210203	购房补贴	213.10	213.10				
224	灾害防治及应急管理支出	95.61		95.61			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.61		95.61			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.61		95.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

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	7,274.57	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	4,324.44	4,324.44		
	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	859.85	859.85		
	9		九、卫生健康支出	41	225.43	225.43		
	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	1,065.20	1,065.20		
	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	661.29	661.29		
	19		十九、住房保障支出	51	535.74	535.74		
	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	95.61	95.61		
	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				
本年收入合计	27	7,274.57	本年支出合计	59	7,767.56	7,767.56		
年初财政拨款结转和结余	28	877.81	年末财政拨款结转和结余	60	384.82	384.82		
一般公共预算财政拨款	29	877.81		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				
总计	32	8,152.37	总计	64	8,152.37	8,152.37		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,767.56	5,381.67	2,385.89
206	科学技术支出	4,324.44	3,760.65	563.79
20602	基础研究	6.18		6.18
2060203	自然科学基金	6.18		6.18
20603	应用研究	4,272.32	3,760.65	511.67
2060301	机构运行	3,760.65	3,760.65	
2060302	社会公益研究	511.67		511.67
20604	技术与研究开发	28.48		28.48
2060405	共性技术与研究开发	28.48		28.48
20605	科技条件与服务	17.46		17.46
2060502	技术创新服务体系	17.46		17.46
208	社会保障和就业支出	859.85	859.85	
20805	行政事业单位养老支出	842.26	842.26	
2080502	事业单位离退休	485.39	485.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.33	298.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	
20808	抚恤	17.59	17.59	
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	225.43	225.43	
21011	行政事业单位医疗	225.43	225.43	
2101102	事业单位医疗	225.43	225.43	
213	农林水支出	1,065.20		1,065.20
21301	农业农村	1,065.20		1,065.20
2130148	渔业发展	785.20		785.20
2130199	其他农业农村支出	280.00		280.00
220	自然资源海洋气象等支出	661.29		661.29
22001	自然资源事务	661.29		661.29
2200199	其他自然资源事务支出	661.29		661.29
221	住房保障支出	535.74	535.74	
22102	住房改革支出	535.74	535.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,767.56	5,381.67	2,385.89
2210201	住房公积金	322.64	322.64	
2210203	购房补贴	213.10	213.10	
224	灾害防治及应急管理支出	95.61		95.61
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.61		95.61
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.61		95.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,517.84	302	商品和服务支出	364.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	858.41	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.22	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,004.89	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.33	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.54	30207	邮电费	75.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.74	30208	取暖费	46.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.89	30209	物业管理费	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.48	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	383.88	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费	2.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	85.81	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,017.30	公用经费合计					364.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.60	13.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	
3、公务用车购置及运行费	15.00	13.24
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	13.24
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开08表
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
功能分 类科目 编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				117035辽宁省海洋水产科学研究院														
部门年初预算收入金额（万元）				7829.42														
部门年初预算支出金额（万元）				7829.42														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出公用经费								400.87		359.06		89.57%		8		7.16	
	省科技专项资金								93.00		42.09		45.26%		8		3.62	
	部门预算基本支出人员经费								4418.15		4291.81		97.14%		8		7.77	
	非税收入弥补科研工作经费不足								17.00		17		100.00%		8		8	
	2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（一）								700.00		694.2		99.17%		8		7.93	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	通过支持海科院正常运行，使科研工作实现良性发展，促进科技创新和成果转化工作水平提高。										保障了海科院的正常运行，提升了科技创新和技术支撑能力，提高了科技成果转化水平。发挥了科技优势，大力开展公益服务事业，推进了乡村振兴。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析			
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8								
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8								
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	2.8	2.8									
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8								

	履职效能		食品、特种设备安全事故发生率	<=	0	%	0	1	3.2	3.2						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-69.84	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	117.24	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	9.35	0	2.5	0				按照科研工作 实际，公 车使用频次 有所增加， 造成维修保 养费的增 加，严格按 照经费预算 执行。	其他：继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强对公车的使用管理，控制公务用车的支出。
			在职人员控制 率	<=	100	%	92.87	1	2.5	2.5					
	社会 效应	社会效益	安全责任制落 实		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		经济效益	专利授权数量	>=	5	项	6	1	6.6	6.6					
			技术合同成交 额	>=	0.05	亿元	0.34	1	6.6	6.6					
			建立完善防汛 抗旱工作机制		建立 完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1					

	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			建立制度规范人事管理		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			建立制度规范档案管理		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	15	项	78	1	1	1						
总评价得分											91.98					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				基本科研业务费														
主管部门				辽宁省农业科学院														
实施单位				辽宁省海洋水产科学研究院														
项目预算金额（万元）				468			全年执行数（万元）			468			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。提升农事产业和农产品科技水平。提升自主创新能力强化公益服务职能。种质资源发掘保护收集保存评价创制。									完成示范区的选址及评估，苗种的投放和管护，并多次邀请相关专家对村民进行了培训和技术指导。通过营养缓释技术实现贝类饵料补充，进而促进养殖产业升级，为海水贝类增养殖产业的绿色可持续发展保驾护航。为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务，举办线上培训会议，助推企业稳定发展。开展海蜇、牙鲆、中国对虾、缢蛏等主养品种优质苗种繁育技术和混养池塘绿色健康养殖技术方面的指导、推广与培训工作，举行海水鱼健康养殖技术线上培训，进行现场技术指导。完成辽东湾和黄海北部渔业资源调查，绘制资源分布成果图件，分析资源分布和优势种变化情况，技术支撑渔业资源管理，强化公益服务职能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	成果图件编制	>=	30	幅	32	100%	4.5	4.5								
			打造示范新品种数量	>=	2	种	2	100%	4.5	4.5								
			技术合同登记数量	>=	2	个	2	100%	4.5	4.5								
			新品种、新技术示范区建设数	>=	20000	亩	22000	100%	4.5	4.5								
			新品种展示示范点数	=	2	个	2	100%	4.5	4.5								
			海域监测	>=	2	项	2	100%	4.5	4.5								
			论文数量	>=	7	个	7	100%	4.5	4.5								
		质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	10	人次	10	100%	4.5	4.5								
项目验收合格率	>=		100	%	100	100%	5	5										

		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5							
		成本指标	培训成本节约度		低于预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5							
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	5	%	10	100%	4.1	2.1							
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	50	人次	148	100%	3.7	1.7							
			服务企业人次	>=	20	人次	21	100%	3.7	3.7							
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		绿色育种		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7							
			农业投入品利用率	>=	10	%	30	100%	3.7	1.7							
			有效保护海洋渔业资源		效果评价		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7							
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		累代选育		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7							
			项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	3.7	3.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会服务对象满意度	>=	90	%	98.7	100%	3.3	3.3							
			科技人员满意度	>=	95	%	100	100%	3.4	3.4							
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				渔业生态资源环境保护项目														
主管部门				辽宁省农业科学院														
实施单位				辽宁省海洋水产科学研究院														
项目预算金额（万元）				280			全年执行数（万元）			280			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	监测评估我省海水渔业资源、环境现状和保护修复效果；保存、选育、推广优良种质资源，推进渔业良种化建设。									监测评估了我省辽东湾渔业水域环境状况，获取了相关监测数据、报告，并对辽东湾和黄海北部开展了渔业资源调查，进行了增殖放流效果评价，为渔业资源开发利用、管理决策和增殖放流策略提供科学支撑，促进了渔业资源可持续利用，有效保护海洋渔业资源。保存、选育、推广了优良种质资源，推进了渔业良种化建设。完成了大连市长海县小长山岛、塞里岛，葫芦岛兴城市海草床生物多样性和碳储量调查评估。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	600	亩	750	100%	3.5	3.5								
			开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	10	100%	3.5	3.5								
			形成监测评估调查报告	>=	6	份	6	100%	3.5	3.5								
			新品种展示示范品种数量	=	1	种	1	100%	3.5	3.5								
			检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	10000	份	10300	100%	3.5	3.5								
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	20	个	22	100%	3.5	3.5								
			水生野生动物救助处置数量	>=	6	个	6	100%	3.5	3.5								
			监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5										

		时效指标	监测任务完成及时率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5									
			调查报告完成及时率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5									
			资源调查任务完成时间	<=	12	月	12	100%	3.5	3.5									
		成本指标	项目预算执行情况		无超支		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.5	3.5									
	效益指标	经济效益指标	放流品种预期产生的渔业收入	>=	599	万元	619.88	100%	4.1	4.1									
		社会效益指标	保障生物多样性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
			提升优质产品竞争力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
			渔业资源环境监控效果		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
			有效保护海洋渔业资源		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
			良种繁育保护种群数量与质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	95	%	98.7	100%	5	5									
			项目结题验收满意度	>=	95	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	