

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

专项业务费-现代渔业健康发展服务专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		专项业务费-现代渔业健康发展服务专项经费							
主管部门		066-六安市农业农村局			实施单位	066006-六安市渔业发展中心			
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	29.85	10	99.50%	9.95	
	其中: 本年财政拨款		30	30	29.85	—	99.50%	9.95	
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	健康养殖污染排放量减少百分之五,经济效益增加百分之十;扩大监测养殖区面积 10%, 监测区病害防治率达到 100%, 水产品质量安全达到 100%。监测养殖区面积近 3 万亩, 水产品质量安全达到 100%。2 全市稻渔综合种养面积 25 万亩。健全水产系统组织管理机构, 五个县级水产品检测中心; 在县区及重点水域建立渔业安全生产监管及信息报送系统; 在国家级、省级水产种质资源保护区建立监测站。				健康养殖污染排放量减少百分之五, 经济效益增加百分之十; 扩大监测养殖区面积 10%, 监测区病害防治率达到 100%, 水产品质量安全达到 100%。监测养殖区面积 2.5 万亩, 水产品质量安全达到 100%。2 全市稻渔综合种养面积 25 万亩。健全水产系统组织管理机构, 五个县级水产品检测中心; 在县区及重点水域建立渔业安全生产监管及信息报送系统; 在国家级、省级水产种质资源保护区建立监测站。				
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	数量 指标	渔业资源增殖放流(鱼苗)数量		≥ 20000 0 尾	≥ 200000 尾	3	3	

标 (5 0 分)		开展打击电捕鱼专项行动次数	≥ 110 次	90 次	3	2	全年因疫情原因导致打击电捕鱼行动次数有所减少, 下年度与公安、交通、海事等单位配合积极开展打击行动, 形成长效机制。
		渔业疫病检测次数	≥ 80 次	70 次	3	2	全年因疫情原因导致对鱼病抽样调查的频次减少, 下年度恢复到常规检测频次。
		动态巡查数量	≥ 120 次	105 次	3	2	全年因疫情原因导致打击电捕鱼行动次数有所减少, 下年度与公安、交通、海事等单位配合积极开展打击行动, 形成长效机制。
		示范推广水产新技术数量	≥ 3 项	2 项	3	3	
	质量 指标	掌握新技术人数增长率	$\geq 90\%$	80%	15	12	去年本安排 200 人左右新型农民进行培训, 增加掌握新技术人员, 后因疫情原因, 不能组织大规模培训, 后改为小班教学, 缩减了参训人员, 导致未达到当时设定的目标, 下年度会继续安排组织培训, 提高掌握新技术人员的

								比例。
		时效指标	全年完成动态巡查、检查率	100%	80%	10	7	全年因疫情原因导致打击电捕鱼行动次数有所减少，动态巡查次数下降，渔病检测次数较少，下年度将恢复到常规检查频次，形成长效机制，打击非法电捕鱼。
		成本指标	其他商品和服务支出	≤ 32000 元	32000 元	2	2	
			委托业务费	≥ 20000 元	20000 元	1	1	
			劳务费	≤ 8000 元	8000 元	1	1	
			会议费	≥ 20000 元	20000 元	1	1	
			租赁费	≤ 20000 元	20000 元	1	1	
			差旅费	≥ 80000 元	80000 元	1	1	
			邮电费	≤ 35000 元	35000 元	1	1	
			办公费	≥ 85000 元	85000 元	2	2	
	效益指标 (3)	经济效益指标	渔民人均可支配收入增长率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	辖区内渔业总产值增长率	≥5%	5%	10	10	

	0分)	指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增殖放流、保护水域生态环境公众知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.95	

2021年延续性项目—六安市渔业发展中心项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	2021年延续性项目—六安市渔业发展中心						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066006-六安市渔业发展中心		
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:	0	0	235.74	10		10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	235.74	—		10
	其他资金	0	0	0	—		

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成江淮小龙虾集群项目配套设施建设，完成渔业统计年报审核，召开工作部署会议，完成水产试验站配套，开展全市水产技术推广工作部署及培训会议，改造养殖标准化池塘和养殖尾水治理建设 3250 亩，结合改造现状，完成对相关县区项目进行补助建设，完成 25 个生态健康养殖示范点补助建设，对 2 个智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通试点进行补助，开工建设。进行增殖放流及环境资源监测，打造水产品特色品牌，做好品牌建设及推介。各县区完成种质资源和长江渔文化资源普查，各县区完成平安渔业和应急能力建设。完成农业农村部渔民家庭收支调查任务。			完成江淮小龙虾集群项目配套设施建设，完成渔业统计年报审核，召开工作部署会议，完成水产试验站配套，开展全市水产技术推广工作部署及培训会议，改造养殖标准化池塘和养殖尾水治理建设 3250 亩，结合改造现状，完成对相关县区项目进行补助建设，完成 25 个生态健康养殖示范点补助建设，对 2 个智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通试点进行补助，开工建设。进行增殖放流及环境资源监测，打造水产品特色品牌，做好品牌建设及推介。各县区完成种质资源和长江渔文化资源普查，各县区完成平安渔业和应急能力建设。完成农业农村部渔民家庭收支调查任务。				
	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
绩效指标	数量指标	养殖池塘标准化改造和养殖尾水处理建设项目	≥7 个	建设 7 个	2	2		
		水产生态健康养殖项目	≥7 个	建设 7 个	2	2		
		智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通试点	=2 个	完成 2 个	2	2		
		渔业资源增殖放流（鱼苗）数量	= 800000 尾	完成 800000 尾鱼苗	3	3		
		创建及推介水产品特色品牌	=1 个	1 个	3	3		
		开展水产品种质资源普查工作	≥100 家	完成超 200 家	3	3		
	产出指标 (50 分)	质量指标	完成渔业成品油价格补贴资金拨付率	=100%	完成 70%	15	10	拨付县区的资金已拨付到位，市本级两项（六安市新、老淠河渔业资源监测调查、皖西水产品牌宣传项目）通过政府采购，完成招投标程序，根据政府采购法律法规规定先期支付 70%，剩余 30%部分需验收完成后再行支付，故请示财政，2023 年上半年度完成

							剩余资金支付。
时效指标	序时完成项目开工建设率	=100%	90%	7	4		项目资金均已拨付到县区渔业主管部门，相关实施企业因疫情原因尚未开工建设，现已组织相关人员及审计事务所人员赴县区开展调研，督促相关项目尽快开工。
成本指标	江淮小龙虾集群项目配套	=500000元	已拨付项目主体	1	1		
	解决原水产良种场改制职工遗留问题	=250693.79元	资金已使用	1	1		
	渔业统计年报审核及工作部署会议支出	=20000元	已支出	1	1		
	水产试验站配套建设支出	=15000元	已支出	1	1		
	全市水产技术推广工作部署及培训会支出	=55000元	已完成培训	1	1		
	支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理建设项目支出	=7160000元	已拨付项目主体	1	1		
	支持水产生态健康养殖建设项目	=3700000元	已拨付项目主体	1	1		
	支持渔业数字化建设项目支出	=1000000元	已拨付项目主体	1	1		
	支持渔业资源养护项目建设支出	=400000元	已拨付项目主体	1	1		

		支持水产品特色品牌建设及推介项目支出	= 300000 0元	已拨付 项目主 体	1	1	
		支持水产养殖种质资源和长江渔文化资源普查工作支出	= 130000 0元	已拨付 项目主 体	1	1	
		支持平安渔业能力建设项目支出	= 100000 0元	已拨付 项目主 体	1	1	
		支持保障农业农村部渔民家庭收支调查样本市县渔业统计调查任务支出	= 70000 元	已完成 支付	1	1	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	渔民人均可支配收入增长率	≥6.7%		8	8	
	社会 效益 指标	辖区内渔业总产值增长率	≥10%		7	7	
	生态 效益 指标	全市水环境改善率	≥15%		7	7	
	可持 续影 响指 标	带动项目企业周边群众、渔民就业增长率	≥10%		8	8	
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	受益人群满意度	=100%		10	10	
总分					100	92.00	