附件4

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 涉渔工程渔业生态补偿资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 106.5 | 106.5 | 24.8 | 10 | 23.29% | 2.33 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 106.5 | 106.5 | 24.8 | 10 | 23.29% | 2.33 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 清水潭码头工程渔业生态补偿，人工鱼巢设置5000个，人工放流246万尾；明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流（本资金部分）100万尾。 | | | | 完成：清水潭码头工程渔业生态补偿，人工鱼巢设置5000个，人工放流246万尾；明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流（本资金部分）100万尾。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 清水潭码头工程渔业生态补偿人工鱼巢 | 5000个 | 5000个 | 5 | 5 |  |
| 清水潭码头工程渔业生态补偿人工放流 | 246万尾 | 246万尾 | 5 | 5 |  |
| 明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流（本资金部分） | 100万尾 | 100万尾 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 放流苗种批次检验检疫率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 人工鱼巢合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 人工鱼巢设置时间 | 3月中旬-6月30日 | 3月中旬-6月30日 | 5 | 5 |  |
| 年度任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 预算资金完成目标任务率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 社会效  益指标 | 提升群众保护渔业资源意识 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进水生生物种群与多样性恢复 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我区渔业可持续发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 沿江居民满意度抽样调查满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 92.33 |  |

填表人：鲁力 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2024年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心涉渔工程渔业生态补偿资金项目支出绩效评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5月30日

（此面为封面）

**2024年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心**

**涉渔工程渔业生态补偿资金项目支出绩效评价报告**

一、项目实施情况

2023年底，财政收回预指 [2022]0642号共计106.5万元，纳入存量资金管理，2024年再将106.5万元下达。

我中心2024年度共使用24.8万元。

其中用于清水潭码头工程渔业生态补偿2024年人工鱼巢增殖工作5万元。2024年3月中旬至6月期间，在资江刘公滩水域设置人工鱼巢5000个，总面积约600平方米，项目已完成。

其中用于2024年清水潭码头工程渔业生态补偿人工放流14.8万元。2024年7月31日在资江包狮村码头开展了资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区清水潭码头建设工程渔业生态补偿人工增殖放流活动。此次人工放流共投放5~8CM优质鱼种246万尾，其中青鱼15万尾，鲢鱼100万尾，鳙鱼100万尾，黄颡鱼30万尾，鳜鱼1万尾。

其中用于2024年明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流5万元。2024年7月31日在资江包狮村码头开展了益阳市资阳区明朗可采区生态禁采期调整渔业生态补偿人工增殖放流活动。本项资金用于购置放流青鱼苗100万尾。

二、绩效目标完成情况

**（一）资金投入情况**

2024年清水潭码头建设工程渔业生态补偿人工鱼巢增殖工作共使用专项资金5万元，在资江刘公滩水域设置人工鱼巢5000个，总面积约600平方米。其中竹子、棕片13440元，人工鱼巢制作、安放13275元，人工鱼巢回收拆解7760元，日常管理、宣传、辅材等使用资金15525元。

2024清水潭码头工程渔业生态补偿年人工放流工作共使用专项资金14.8万元。资金用于购置人工放流苗种，此次人工放流共投放5~8CM优质鱼种246万尾，其中青鱼15万尾，鲢鱼100万尾，鳙鱼100万尾，黄颡鱼30万尾，鳜鱼1万尾。

2024年明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流工作共使用专项资金5万元。资金用于购置人工放流苗种，本项资金用于购置5~8CM青鱼苗种100万尾。

**（二）总体绩效目标完成情况**

2024年清水潭码头建设工程渔业生态补偿人工鱼巢增殖工作、2024清水潭码头工程渔业生态补偿年人工放流工作、2024年明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流工作，资金使用严格执行财务制度，完成了各项绩效指标，保障了项目质量，项目预期总体绩效目标完成。促进资水益阳段黄颡鱼国家级水产种质资源保护区水生生物多样性有效恢复。

**（三）绩效指标完成情况**

**1.数量指标**

2024年清水潭码头建设工程渔业生态补偿人工鱼巢增殖，在资江刘公滩水域设置人工鱼巢5000个，完成了人工鱼巢设置目标任务。

2024清水潭码头工程渔业生态补偿年人工放流，此次人工放流共投放5~8CM优质鱼种246万尾，完成了人工放流目标任务。

2024年明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流，本项资金共投放5~8CM青鱼苗种100万尾，完成了人工放流目标任务。

**2.质量指标**

资金使用合规性：资金使用严格执行财务制度，确保了专款专用，规范使用。

放流苗种批次检验检疫率：放流的苗种全部进行了苗种检疫，放流苗种合格率100%。

人工鱼巢合格率：设置的人工鱼巢产卵率100%。

**3.时效指标**

资金及时拨付率：资金及时拨付到位。

人工鱼巢增殖时间：3月中旬安放人工鱼巢到目标位置，至6月30日人工鱼巢增殖工作实施完成，符合时效要求。

年度任务完成率：全部完成。

**4.成本指标**

预算资金完成目标任务率：完成了目标任务。

**5.社会效益指标**

提升群众保护渔业资源意识：涉渔工程渔业生态补偿资金项目的实施，通过宣传牌、现场宣传和发放资料等形式进行了渔业资源保护、水域生态环境保护、法律法规宣传。益阳电视台等多个新闻媒体对渔业生态补偿工作进行了宣传报道。明显促进提升了社会公众保护渔业资源、保护水域生态环境的意识。

**6.生态效益指标**

涉渔工程渔业生态补偿资金项目的实施，对资江水域水生生物种群资源与多样性加快恢复贡献明显，对资江水域生态环境改善有重要意义。

**7.可持续性影响指标**

涉渔工程渔业生态补偿资金项目的实施，促进了水生生物资源恢复，优化了水域生态环境，为资阳区渔业转型升级和高质量发展提供了重要支撑，有效推动了渔业资源的可持续利用，为资阳渔业发展注入了新的活力，促进我区渔业可持续发展。

**8、服务对象满意度指标**

沿湖（江）居民满意度抽样调查：经走访调查，沿江及附近居民对资阳区2024年涉渔工程渔业生态补偿资金项目的实施工作满意度在95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施未偏离绩效目标。

附件：1.项目支出绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

3.其他必要材料（当年度财政专项资金绩效目标申报表、财政专项支出绩效目标执行监控表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等，佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）

2025年5月26日

附件1

项目支出绩效评价基础数据表

填报日期： 2025 年5 月28 日 金额单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：本级项目支出 | | | 项目实施时间：2024年度 | | | |
| 项目主管部门 | | 资阳区畜牧水产事务中心 | 项目实施单位 | | | 资阳区畜牧水产事务中心 |
| 项目投资总额：210.69 | | | | | | |
| 资金来源 | 其中：上年结转结余：125 | | | | 上级拨款： | |
| 县级财政资金拨款：60.89 | | | | 项目经营收入: | |
| 其他自筹: | | | | | |
| 项目资金投入使用情况（按经济分类科目） | 1、2130108病虫害控制 | | | 2、2130148渔业发展支出 | | |
| 3、2130199其他农业农村支出 | | | 4、2130109农产品质量安全 | | |
| 5、 | | | …… | | |
| 项目完成情况（完成项目数量指标） | 1、收集病死猪29575头、收集屠宰产品24004公斤、收集家禽6870羽 | | | 2、完成养殖池塘改造及尾水治理2处、大水面生态渔业示范项目1个 | | |
| 3、完成乡镇畜牧兽医分流人员社保补贴33人 | | | 4、生猪屠宰量82万头 | | |
| 5、 | | | 6、 | | |
| 7、 | | | …… | | |

注：1、项目资金投入使用情况，按经济科目分类，单位万元；

2、完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；如村级道路硬化5公里。

评价单位（盖章）： 评价单位负责人（签字）

附件2

项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

项目主管部门： 项目实施单位： 资阳区畜牧水产事务中心 项目名称:涉渔工程渔业生态补偿资金

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 绩效评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （20分） | 项目  立项  （20分） | 立 项  规范性  （2分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |
| 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |
| 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |
| 绩 效  目 标  合理性  （8分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |
| 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |
| 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |
| 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |
| 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |
| 绩 效  指 标  明确性  （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |
| 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 2 |
| 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |
| 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |
| 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 投入  （20分） | 资金  落实  （2分） | 资 金  到位率  （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金**/**计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
| 到 位  及时率  （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
| 过程  （30分） | 项目  管理  （15分） | 制 度  健全性  （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |
| 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
| 制度执行有效性  （8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |
| 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |
| 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |
| 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 项 目  质 量  （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |
| 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |
| 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |
| 财务  管理  （15分） | 财 务  制 度  （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |
| 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |
| 过程  （30分） | 财务  管理  （15分） | 资金  管理  （10分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |
| 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |
| 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |
| 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |
| 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |
| 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |
| 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |
| 财务  监控  （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |
| 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |
| 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |
| 产出  （10分） | 项目  产出  （10分） | 计划  完成率  （3分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 3 | 3 |
| 完成  及时率  （2分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 2 | 0.5 |
| 产出  （10分） | 项目  产出  （10分） | 质量  达标率  （3分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量**/**实际产出数）×100%。按比例计分。 | 3 | 3 |
| 成本  节约率  （2分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）**/**计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 2 | 2 |
| 效果  （40分） | 项目  效益  （40分） | 经济  效益  （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |
| 社会  效益  （10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 10 |
| 生态  效益  （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 5 |
| 可持续  影响  （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 10 |
| 社会公众或服务对象意度  （10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 10 | 10 |
| **总 分** | | | | | 100 | 98.5 |

评价单位（盖章）： 评价单位负责人（签字）： 填报日期： 2025 年 5 月 日