

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 包聚生 13639809209

项目名称		农业资源及生态保护(增殖放流)						
主管部门		平顶山市农业农村局			实施单位	平顶山市渔业资源保护工作站		
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	13		13	13	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金	13		13	—	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增殖放流规模不小于90万尾			增殖放流尾数91.55万尾				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	增殖放流规模(万尾)	≥90	91.55	30	30	
		质量指标	增殖放流苗种体长(厘	≥10	10	20	20	
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		社会各界保护水生动物的意	提高	100%	15	15		
生态效益指标		重要经济物种放流资源贡献	≥2%	2%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	100.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 包聚生13639809209

项目名称		成品油价格调整对渔业发展补助							
主管部门		平顶山市农业农村局			实施单位	平顶山市渔业资源保护工作站			
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	39	39	5.1275	10	13.0%	1.3		
	其中:政府预算资金	39	39	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成提升渔政执法能力和水生生物资源养护能力项目建设。				购置渔政执法船3艘,并运行维护。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		产出指标	数量指标	执法船艇运行及维护(艘)	≥3	3	10	10	
				渔政执法码头运行维护(个)	≥1	0	10	0	筹建中,加快推进.
									
	质量指标		渔业监管与服务能力	显著提升	80%	10	8		
			符合质量要求	100%合格	100%	10	10		
									
	时效指标		完成时间	12月底前完成	60%	10	6	建设中,加快推进.	
									
	效益指标		经济效益指标	渔民人均收入	提升	80%	10	8	建设中,加快推进.
									
		社会效益指标	带动周边养殖户水平	提升	80%	10	8	建设中,加快推进.	
									
		生态效益指标	资源养护能力	提高	80%	10	8	建设中,加快推进.	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%	90%	10	10		
.....									
总分					100	69.3			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 包聚生13639809209

项目名称	白龟山水库大水面绿色渔业示范基地建设土地项目								
主管部门	平顶山市农业农村局			实施单位	平顶山市渔业资源保护工作站				
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	65.275	65.275	2.5	10	3.8%	0.5		
	其中: 政府预算资金	65.275	65.275	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	取得增殖放流站建设用地及建设中的配套服务、配套设备、配套道路、配套运维等			基本完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	取得增殖放流站建设用地	1	80%	10	8	项目正在办理中	
									
									
		质量指标	取得增殖放流站建设用地确权证	四邻划界	100%	10	10		
			资金使用重大违规违纪问题	无	100%	20	20		
									
									
		时效指标	项目建设时限	2年	80%	10	8	项目正在办理中	
									
									
		效益指标	经济效益指标	沿库群众捕捞收入	增加	80%	10	8	项目正在办理中
									
									
	社会效益指标		实施增殖放流能力	逐步提升	80%	10	8	项目正在办理中	
.....									
.....									
生态效益指标	渔业资源生态建设能力		逐步提升	80%	10	8	项目正在办理中		
									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	100%	10	10			
									
									
总分					100	80.5			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:包聚生13639809209

项目名称	成品油价格调整对渔业补助资金(白龟山水库大水面绿色渔业示范基地建设及渔业资源保护能力提升项目)								
主管部门	平顶山市农业农村局			实施单位	平顶山市渔业资源保护工作站				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:政府预算资金	489	489	73.326	10	15.0%	1.5		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大水面绿色渔业基地建设目标,提升渔政执法能力和水生生物资源养护能力。			采购巡逻船3艘,无人机一架。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		产出指标	数量指标	大水面绿色渔业示范基地(个)	≥1	0	5	0	筹建中,加快进程
				渔船终端安装(台)	≥2	0	5	0	筹建中,加快进程
				新增渔政执法船艇(艘)	≥3	3	5	5	
	执法船艇运行及维护			≥1	3	5	5		
	渔政执法码头运行维护(个)			≥1	0	5	0	筹建中,加快进程	
									
	质量指标		渔业管理与服务能力	显著提升	80%	10	8	筹建中,加快进程	
			符合质量要求	100%合格	100%	10	10		
									
	时效指标		完成时间	12底完成	60%	5	3	筹建中,加快进程	
									
									
	效益指标	经济效益指标	渔民人均收入	提升	80%	10	8	筹建中,加快进程	
									
.....									
社会效益指标		带动周边养殖户水平	提升	80%	10	8	筹建中,加快进程		
		资源养护能力	提高	80%	10	8	筹建中,加快进程		
									
生态效益指标	指标1:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%	90%	10	10			
									
									
总分					100	66.5			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可上调10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

平顶山市渔业资源保护工作站 2022 年度项目绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

1. 2022 年度，省财政下达我单位转移支付农业资源生态保护（渔业增殖放流）项目资金 13 万元，全部用于购买鱼苗，在白龟山水库开展增殖放流活动，项目现已执行完毕。

2. 2022 年度，省财政下达我单位成品油价格调整项目资金 39 万元，主要用于三艘巡逻船的运行维护及码头建设维护，当年使用 5.1275 万元，结转下年使用 33.8725 万元。

3. 2022 年，我单位使用省财政下拨的 2021 年成品油价格调整补助资金 73.326 万元，用于购买巡逻船三艘，大疆无人机一架。

4. 2022 年，我单位使用 2021 年市财政下拨的循环农业资金 2.5 万元，用于白龟山水库大水面绿色渔业示范基地建设土地项目的可行性报告制定及专家论证。

二、项目单位自评工作开展情况

项目自评工作覆盖产出指标、效益指标、满意度指标。并逐项分解，年度终了，由财务部门牵头，针对年初制定的项目绩效方案，结合实际，逐项落实，形成项目自评报告，报单位领导审阅。

三、项目单位自评结果及分析

（一）项目支出自评分数情况及分析

通过自评，各项得分如下：

1. 渔业增殖放流项目得分为 100 分，具体分析如下：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

2. 2022 年成品油价格调整对渔业的补助项目得分 69.3 分，具体分析如下：产出指标 34 分，效益指标 24 分，满意度指标 10 分，预算执行率 1.3 分。

3. 2021 年成品油价格调整对渔业的补助项目得分 66.5 分，具体分析如下：产出指标 31 分，效益指标 24 分，满意度指标 10 分，预算执行率 1.5 分。

4. 白龟山水库大水面绿色渔业示范基地建设土地项目得分为 80.5 分，具体分析如下：产出指标 46 分，效益指标 24 分，满意度指标 10 分，预算执行率 0.5 分。

（二）项目绩效指标完成情况及分析

农业资源生态保护（渔业增殖放流）项目已完成。成品油价格调整对渔业发展补助项目部分完成，没有完成的原因是土地使用手续尚未办结，无法开展基建施工。白龟山水库大水面绿色渔业示范基地建设土地项目正在进行中。

（三）预算执行情况分析

1. 2022 年度，下达我单位转移支付农业资源生态保护（渔业增殖放流）项目资金 13 万元，全部用于购买鱼苗，在白龟山水库开展增殖放流活动，项目现已执行完毕。

2. 2022 年度，省财政下达我单位成品油价格调整项目资金 39 万元，主要用于三艘巡逻船的运行维护及码头建设，当年使用 5.1275 万元，结转下年使用 33.8725 万元。

3. 2022 年，我单位使用省财政下拨的 2021 年成品油价格调整补助资金 73.326 万元，用于购买巡逻船三艘，大疆无人机一架。

4. 2022 年，我单位使用 2021 年市财政下拨的循环农业资金 2.5 万元，用于白龟山水库大水面绿色渔业示范基地建设土地项目的可行性报告制定及专家论证。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，专款专用，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）绩效指标完成情况存在偏差的原因

没有完成的原因是土地使用手续尚未办结，无法开展基建施工。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

加大工作力度，加快施工进度。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

高度重视绩效评价工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，绩效目标自评进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题 无



附：项目单位自评汇总表

