

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市渔业管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数
1	渔业绿色生态健康养殖技术推广自评表	18 万元
2	渔业安全生产自评表	7.21 万元
3	农业资源及生态保护补助资金自评表	15 万元
4	成品油价格调整对渔业补助资金自评表	731.2 万元
5	结转项目（2021 年成品油价格调整对渔业补助资金）自评表	279 万元
6	2019 年渔业成品油价格补贴资金自评表	88.92 万元

第二部分宣城市渔业管理中心绩效自评表

1、渔业绿色生态健康养殖技术推广项目绩效目标自评表

项目名称		渔业绿色生态健康养殖技术推广						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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	得分
		年度资金总额：	18	18	18	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
		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			
	<p>申请 18 万元财政资金；主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、渔业统计、不定期开展市级科技下乡活动等；项目实施后，能到达以下预期效果：一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩以上，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；二是稳定了全市渔业生产，有效保障了水产品稳定供给；三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%，养殖尾水实现达标排放或循环利用，渔业水域生态环境进一步改善；四是水产品质量安全水平进一步提高。</p>				<p>养殖尾水检测 64 个，水产品质量安全 10 个，在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测上下半年各一次，不定期开展市级科技下乡活动 6 次；项目实施后，达到以下效果：一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩以上，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；二是稳定了全市渔业生产，有效保障了水产品稳定供给；三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%，养殖尾水实现达标排放或循环利用，渔业水域生态环境进一步改善；四是水产品质量安全水平进一步提高。</p>			

	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 (22 分)	送科技下乡活动	≥6 次	6	5	5	
			渔业统计培训	=1 期	0	2	1	因疫情原因年底培训未如期举办
			养殖尾水检测	≥64 个	64	5	5	
			水产品质量安全例行风险采样数	>36 个	36	5	5	
			水产品质量安全例行风险监测数	=10 个	10	5	5	
		质量指标 (6 分)	第三方检测报告结果准确度	=100%	100	2	2	
			渔业统计数据准确性	=100%	100	2	2	
			资金使用规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		时效指标 (8 分)	检测报告出具及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
			送样及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
			渔业统计培训及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
			送科技下乡活动及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (14 分)	渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤18 万元	18	3	3	
			养殖尾水检测成本	≤2.5 万元	2.6	2	2	
			水产品质量安全运行风险检测成本	≤2.5 万元	2.2	2	2	

		渔业统计培训成本	≥0.1 万元	0	1	0.1	因疫情原因，年底统计培训未如期举办
		送科技下乡活动成本	≤3 万元	3	2	2	
		养殖尾水样本检测成本标准	≥344 元/个	344	2	2	
		水产品质量安全运行风险检测成本标准	依据第三方检测公司提供的市场检测价格标准	达成预期指标	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0.1分)	此指标不适用于此项目	此指标不适用于此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
	社会效益指标 (17.9分)	水产品质量安全水平	不断提升	达成预期指标	5	5	
		水产品质量安全抽检合格率	≥98%	100	4.9	4.9	
		养殖尾水达标合格率	≥98%	100	4	4	

		水产品总产量	≥ 11.87 万吨	11.74	4	3	主要原因是由于2021年养殖总面积大幅度下降，从而导致全市2021年底水产品产量同比减少明显。由于2021年水产品产量基数变小，即使在2022年水产品产量同比增幅达3.8%情况下，全年水产品总产量仍未达到11.87万吨。
	生态效益 指标 (6分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成预期指标	6	6	
	可持续影响 指标 (6分)	水产养殖规范用药意识	不断强化	达成预期指标	6	6	
	满意度 指标 (10分)	水产养殖户满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	97.10	

2、渔业安全生产自评表

项目名称		渔业安全生产						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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	得分
		年度资金总额:	7.5	7.5	7.214	10	96.19%	9.62
		其中:本年财政拨款	7.5	7.5	7.214	—		
		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			
	申请 7.5 万元财政资金;主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔业水上突发事件应急救援演练、渔船安全生产隐患和消防隐患排查、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查;实现了渔业安全生产法律法规知晓率 80%、渔业水上突发事件应急救援演练完成率 100%、渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%、渔农民满意度达 90%以上。				渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动 20 场次、渔业水上突发事件应急救援演练 1 次、渔船安全生产隐患和消防隐患排查 200 余次、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查;实现了渔业安全生产法律法规知晓率 90%、渔业水上突发事件应急救援演练完成率 100%、渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%、渔农民满意度达 95%以上。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动	≥20 次	20	2	2	
			渔业水上突发事件应急救援演练	≥1 次	1	2	2	
			渔业安全生产督查	>4 次	4	2	2	

			渔船安全生产隐患和消防隐患排查	>200 次	210	2	2	
			“6.16” 安全生产咨询日	=1 次	1	1	1	
			省级渔业安全生产交叉互查	=1 次	1	1	1	
		质量指标 (10 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			宣教活动参与人数	≥200 人次	210	5	5	
		时效指标 (10 分)	宣传活动开展的及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (20 分)	渔业安全生产总成本	≤7.5 万元	7.214	5	4	疫情原因, 差旅费减少
			渔业安全宣传成本	≤1 万元	0.9	5	5	
			宣传册印刷成本标准	≤4.5 元/册	4.5	5	5	
			渔业水上突发事件应急救援演练成本	≤1 万元	0.8	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0.1 分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标 (16.9 分)	渔业安全生产法律法规知晓率	≥80%	90	6.9	6.9	
			渔业水上突发事件应急救援演练完成率	=100%	100	5	5	
			渔船安全生产隐患和消防隐患整改率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标 (8 分)	水域生态环境良好	未发现重大渔业污染事件	达成预期指标	8	8	

		可持续影响指标 (5分)	渔业安全生产规范促进度	逐步促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	渔农民满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	98.62	

3、农业资源及生态保护补助资金自评表

项目名称		农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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	得分
		年度资金总额:	0	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	15	15	—		
		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			
	申请 15 万元财政资金; 主要用于南漪湖湖区人工放流鱼苗采购, 预计采购规格约为 50 克/尾的鱼苗约 35 万尾; 实施渔业增殖放流的预期效果: 增殖保护南漪湖渔业资源, 促进南漪湖渔农民增收, 改善南漪湖生态环境的效果。				顺利开展了南漪湖渔业资源人工增殖放流, 投放鱼苗 17000 公斤。有效地促进南漪湖水生生物多样性, 为渔业增效和渔民增收创造了条件。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	人工增殖放流鳙鱼苗种	= 350000 尾/年	3200 00	5	4	鱼苗规格偏大, 共投放了 17000 公斤鱼苗

			采购鱼苗平均规格	=50 克/尾	55	5	5	
		质量指标 (10 分)	苗种成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标 (10 分)	鱼苗放流及时性	每年度 3 月至 4 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	购鱼苗成本	15 万元	达成预期指标	10	10	
			鱼苗单价	≤11.8 元/公斤	11.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	渔民收入稳定度	较稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标 (10 分)	维持水域鱼类品种多样性	投放 2 种鱼苗	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标 (5 分)	南漪湖湖区水质改善度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标 (5 分)	渔业绿色可持续发展	推动	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	渔民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.00	

4、成品油价格调整对渔业补助资金自评表

项目名称	成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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	得分
	年度资金总额:	0	958	731.2	10	76.33%	7.63

		其中：本年财政拨款	0	958	731.2	—		
		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			
	申请财政资金 958 万元,用于绿色养殖池塘标准化改造 3000 亩,渔业机械化采购 100 台,建设尾水治理示范点 152 个,设立尾水治理监测点 750 个;实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				绿色养殖池塘标准化改造 3000 亩,渔业机械化采购 105 台,建设尾水治理示范点 152 个,设立尾水治理监测点 752 个;实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	绿色养殖池塘标准化改造	≥3000 亩	3000	5	5	
			尾水治理示范点	≥152 个	152	5	5	
			尾水治理监测点	≥750 个	752	5	5	
			渔业机械化采购	≥100 台	105	5	5	
		质量指标 (14 分)	渔业绿色循环发展能力	提升	达成预期指标	5	5	
			池塘标准化改造验收合格率	=100%	100	3	3	
			渔业机械验收合格率	=100%	100	3	3	
			尾水治理示范点验收合格率	=100%	100	3	3	

		时效指标 (5 分)	项目实施时间	2022 年 12 月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (11 分)	项目实施成本	≤958 万元	731.2	2	1	该项目的 958 万元已全部拨付，其中 226.8 万元从上年结余资金中支付，本年资金中支付 731.2 万元，剩余部分将在 2023 年实施完毕。
			宣州区	=370 万元	370	1	1	
			郎溪县	=230 万元	230	1	1	
			广德市	=88 万元	88	1	1	
			宁国	=70 万元	70	1	1	
			泾县	=80 万元	80	1	1	
			旌德	=35 万元	35	1	1	
			绩溪	=25 万元	25	1	1	
			市本级	=60 万元	60	1	1	
			池塘标准化改造补贴标准	≤3000 元/亩	3000	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	养殖场（户）经济收入增长情况	增长	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标 (10分)	水产质量安全合格率	≥95%	98	5	5	
		养殖尾水检测达标率	≥98%	100	5	5	
		生态效益指标 (5分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标 (5分)	渔业绿色可持续发展	推动	达成预期指标	5	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	行业抽样满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	96.63	

5、结转项目（2021年成品油价格调整对渔业补助资金）自评表

项目名称		结转项目						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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	得分
	年度资金总额:	0	279	279	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	279	279	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金 279 万元，用于绿色养殖池塘标准化改造 700 亩；实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				绿色养殖池塘标准化改造 500 亩；实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	绿色养殖池塘标准化改造	≥ 700 亩	700	10	10	
		质量指标 (10 分)	渔业绿色循环发展能力	提升	达成预期指标	5	5	
			池塘标准化改造验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	严格按照资金实施文件执行	≤ 279 万元	279	10	10	
			池塘标准化改造补贴标准	≤ 3000 元/亩	3000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	养殖场（户）经济收入增长情况	增长	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (5 分)	养殖尾水检测达标率	$\geq 98\%$	100	5	5	
		生态效益指标 (10 分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	渔业绿色可持续发展	推动	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	养殖户满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

6、2019 年渔业成品油价格补贴资金自评表

项目名称			2019 年渔业成品油价格补贴资金						
主管部门			037-宣城市农业农村局		实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心			
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	得分
			年度资金总额:	0	91.048	88.924	10	97.67%	9.77
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	91.048	88.924	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市级渔政信息化建设,有效保护渔业资源,长江流域重点水域渔业资源得到回升。					渔政信息化建设项目 2021 年底已完成建设并投入运行,切实提升了禁捕技防水平,长江流域重点水域渔业资源快速回升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	市级渔政信息化系统		=1 套	1	20	20	
		质量指标 (10 分)	市级渔政信息化系统验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完工时间		2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	

		成本指标 (10分)	项目实施成本	≤910480 元	889240	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	渔业资源量	提升	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标 (10分)	渔业执法能力	提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标 (5分)	长江流域重点水域渔 业资源	回升	达成预 期指标	5	5	
		可持续影 响指标 (5分)	保护渔业资源	有效	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	渔农民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.77	