

2023 年度整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 12464.927272 万元，实际支出 8605.911017 万元，预算执行率 69%。其中：预算项目 31 个，金额合计 11690.3216 万元，实际支出 7859.690087 万元，执行率为 67.2%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

我中心通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 31 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 11690.3216 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）网络监控服务费

绩效目标：完成三个渔港 12 条单线宽带网络的安装、维修及 4 个信号铁塔的租赁

绩效指标：完成 12 条宽带安装并正常使用

预算数：23.2 万元，执行数 23.2 万元

(二) 渔港环境卫生综合治理

绩效目标：完成对县内 3 个渔港环境的综合治理

绩效指标：达到渔业生产环境及上级要求

预算数：20 万元，执行数 10.7 万元

(三) 滩涂养殖核查费用

绩效目标：现场核查扇贝等的养殖情况，核查所需租船等用。

绩效指标：养殖户依规作业，保护滩涂渔业资源

预算数：7 万元 执行数 5.4903 万元

(四) 港监分站租赁维修水电费

绩效目标：办公用房租赁，出海执法租用渔船

绩效指标：满足日常办公需要，节约成本，提升公务服务平。

预算数：4 万元，执行数 4 万元。

(五) 水产品质量安全检查

绩效目标：水产品质量安全检查

绩效指标：保障水产品质量安全

预算数：24 万元 执行数：11.975 万元。

(六) 执法船运行维护费

绩效目标：保障执法船正常运行

绩效指标：有效保护渔业资源，促进海洋渔业长远发展。

预算数：88 万元，执行数：43.995178 万元。

(七) 执法人员服装购置费

绩效目标：提高渔政执法人员行政执法水平

绩效指标：提高渔政执法人员行政执法水平，有效保护渔业资源

预算数：15.74 万元， 执行数：0

绩效目标偏离原因：上级未统一安排采购

(八) 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：275 万元，执行数：275 万元。

(九) 2021 年中央渔业发展补助资金

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：96 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(十) 2022 年渔业互助保险奖补资金

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：390 万元，执行数：390 万元

(十一) 关于提前下达 2023 年中央渔业发展补助资金的通知。

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：483.4 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(十二) 关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业
补助资金（2022 年度）的通知

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：483.4 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(十三) 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（2021 年
度）冀财农【2021】141 号

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：175 万元，执行数：175 万元

(十四) 2022 年中央渔业发展补助资金【2021】131 号

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：86.0375 万元，执行数：41.153 万元

(十五) 2022 年渔业发展补助资金（第二批）【2022】51 号

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：483.4 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(十六) 冀乐渔 01066 沉船打捞费

绩效目标：渔业生产安全保障

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：281 万元，执行数：281 万元

(十七) 海洋涉渔“三无”船舶补助资金（市）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：1395 万元，执行数：1395 万元

(十八) 海洋涉渔“三无”船舶补助资金（市）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：1395 万元，执行数：1395 万元

(十九) 海洋涉渔“三无”船舶补助资金（市）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：1395 万元，执行数：1395 万元

(二十) 2023 年省级农业生产发展资金（救助信息服务）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：0.1 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(二十一)2021 年成品油价格调整对渔业补助资金(2020 年)

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：90 万元，执行数：90 万元

(二十二)2022 年成品油价格调整对渔业补助资金(2021 年)

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：50 万元，执行数：50 万元

(二十三) 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：2028.4241 万元，执行数：2024.2592 万元

(二十四) 2023 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：16.6 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(二十五) 中央渔业成品油价格改革财政补贴

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：357.57 万元，执行数：356.497476 万元

(二十六) 水产特色产业集群发展资金

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：100 万元，执行数：100 万元

(二十七) 2022 成品油价格调整对渔业补助【2021】141 号

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：125 万元，执行数：125 万元

(二十八) 渔政船艇建设与运维冀财农【2021】65 号

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：25 万元，执行数：24.225587 万元

(二十九) 纳管船清理取缔市级补助资金

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：1394.9 万元，执行数：1394.691822 万元

(三十) 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：16.6 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

(三十一) 关于下达 2023 成品油价格调整对渔业补助资金
(2022) 年度

绩效目标：提升渔民安全保障能力

绩效指标：促进渔业安全生产水平的提高。

预算数：16.6 万元，执行数：0

绩效目标偏离原因：项目未执行

五、存在问题

今年以来，我局预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也存在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理的保障机制不完善；二是部门预算绩效评估体系不完善；三是支出进度缓慢，有的项目仍存在资金未支出的问题，原因是有的项目没有全部建设完成，资金未支付。有的项目上级未统一安排支出，资金未支付。

六、相关建议、改进措施及结果应用

针对以上存在的问题：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

