永济市农业农村局

2021年国家级渔业健康养殖示范县巩固提升项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据国际级渔业健康养殖示范县的要求标准《农业部关于开展农业部渔业健康养殖示范县创建活动的通知》（农渔发〔2013〕32号）文件。永济市政府下达我局2021年国家级渔业健康养殖示范县巩固提升项目资金100万元，为本级资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

**1.项目资金到位情况分析**

永济市财政资金到位100万元，资金全额到位。

**2.项目资金执行情况分析**

项目总资金100万元。全部是永济市财政资金，主要用于创建3家省、部级健康养殖示范场；永济市水产养殖核心示范区建设；水产品风险检测；资料费、版面费、差旅费四个方面。

1. 创建省、部级健康养殖示范场20万元（永济海景州渔业科技有限公司、永济市博创渔业专业合作社、永济市鑫润水产养殖专业合作社）严格按照相关程序，合作社通过询价确定施工方，按要求已完成建设，并通过农业农村局组织的验收，资金已拨付到位；
2. 永济市水产养殖核心示范区建设70万元（水产文化长廊74米20万元、水产园区树木栽植25万元、水产园区示范牌建设5万元）；由于2021年雨水多的原因休闲垂钓池未建设完成剩余20万元已退回财政；

3、水产品风险监测5万元；通过询价、电话报名的方式委托第三方检验检测机构开展水产品检验检测和监督抽查，并在执法队的配合下，依法严厉处置发现的问题，强化打击水产品质量安全违法违规行为；

4、水产品安全监管、版面及资料费5万元；用于水产园区标示牌建设，以询价的方式采购制作了水产一、二示范区标识牌，现已完成，资金已拨付到位。

**3.项目资金管理情况分析**

1、年度预算资金到位率：项目总资金100万元，全部到位，到位率为100%。

2、资金到位时效：资金到位及时。

3、资金使用：严格按照文件要求专款专用，不存在支出不合规、虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

4、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，财务制度健全，严格执行相关要求。

5、项目完成程度：项目严格按照计划完成。

6、组织机构：项目组织机构健全、分工明确。成立由市农业农村局局长为组长，农业农村局分管领导为副组长，水产技术推广站全体人员为成员的领导组，领导组下设办公室，办公室设在市农业农村局水产技术推广站。明确责任，强化措施，分工协作，确保放流工作顺利完成。

7、政府采购：项目严格执行政府采购流程。进行公开招标确定。

8、管理制度：项目具有健全的管理制度，建立健全项目相关管理制度，并严格执行。成立项目领导组，实行项目法人负责制、合同制、公证制度等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年国家级渔业健康养殖示范县巩固提升项目：计划完成建设100万元，实际完成80万元。剩余20万元（休闲垂钓池）未完成原因是2021年雨水多，无法正常进行施工。

（三）绩效目标完成情况分析

**1.产出指标完成情况分析**

（1）**数量指标：**水产品风险监测30个，其中：鲤鱼、草鱼检测20个样品，鲈鱼10个样品，。

（2）质量指标，风险监测抽样结果100%。

（3）时效指标，项目完成时间指标值2021年12月，全年完成值完成。

（4）成本指标，项目投入资金（万元）指标值100万元，全年完成值80万元 。

**2.效益指标完成情况分析**

通过项目实施，不仅实现健康养殖的有机融合，还改善了渔业养殖环境，增加了农业经济效益。提升了养殖池塘及其周边水域的生态环境，提高了养殖水产品品质和效益，实现了渔业可持续发展。

**3.满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度**：**2021年国家级渔业健康养殖示范县巩固提升项目90%

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## 无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分为90分。综合结果良好。

五、其他需要说明的问题

无

2022年3月10日