

序号	项目名称
1	2024年中央财政渔业资源保护资金
2	城东湖增殖放流控藻净水
3	霍邱县推进科技特派团工作
4	国有集体企业改革破产遗留问题攻坚行动
5	2024_村级支出
6	结转2023年中信保项目资金
7	长江流域重点水域禁捕省级奖补资金
8	中信保定点帮扶资金

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政渔业资源保护资金							
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心			实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	15.00	15.00	14.26	10	95.09%	9.51		
	其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.26	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过在城东湖实施水生物放流，促进渔业资源健康发展								
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	数量指标	标准广布物种放流	=50万尾	50万尾	10	10		
			大规模广布物种放流	=20万尾	20万尾	10	10		
			放流水域面积	=15.3万亩	15.3万亩	5	5		
		质量指标	放流淡水广布物种	鲢鱼、鳙鱼	达成预期指标	5	5		
		时效指标	放流完成时间		宜在6月份开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	放流成本		小于等于预算金额	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会效益	促进农业生态资源保护		明显促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护渔业资源		明显保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进渔业资源健康发展		持续向好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.51		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城东湖增殖放流控藻净水							
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心			实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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:	50.00	50.00	47.22	10	94.44%	9.44	
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	47.22	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进城东湖水质持续向好发展, 改善城东湖水域环境				已经完成增殖放活动。				
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	数量指标	增殖放流次数		≥1次	2次	10	10	
		质量指标	鱼苗成活率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	增殖放流时间		一般6月份	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	购买鱼苗成本		按合同支 付	达成预期 指标	10	10	
			增殖放流活动宣传		按合同支 付	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进渔业健康发展		促进	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	改善城东湖水域环境		改善	达成预期 指标	5	5	
		生态效益	城东湖水域环境持续向好		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	对水质的长期影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度		良好	达成预期 指标	10	10	
	总分							100	99.44

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		霍邱县推进科技特派团工作						
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心		实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	20.00	20.00	1.48	10	7.41%	0.74
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	1.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指导帮助优化种养结构、育强特色产业、打响优势品牌。							
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	数量指 标	运转保障率	=100%	7.4%	10	1	年末受财政资金紧张影响，支付申请被退回，实际支出率低
		质量指 标	促进稻虾共作产业发展	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目时效	=1年	1年	15	15	
		成本指 标	项目单项成本	≤核定 支出标 准	达成预期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	促进产业提质增效	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效 益	促进科技成果转化	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响	促进农民增收	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥95%	50%	10	5	年末受财政资金紧张影响，支付申请被退回，企业还未享受到资金支持，满意度低
	总分						100	76.74

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有集体企业改革破产遗留问题攻坚行动						
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心		实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	43.52	43.52	33.65	10	77.31%	7.73
		其中：本年财政拨款	43.52	43.52	33.65	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决县水产中心下属国有企业应退休职工应缴养老保险				已经完成2024应退休职工的养老保险兑付任务。			
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	数量指 标	应缴养老保险人数	=6人	5人	10	10	
		质量指 标	及时足额缴纳	及时	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	依据退休时间逐个完成	良好	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	应缴养老保险	= 435202 元	336474.23 元	15	15	
	社会效益	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响	促进社会稳定	较高	达成预期 指标	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	97.73	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_村级支出							
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心			实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	25.34	25.34	25.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.34	25.34	25.34	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障东湖渔业村村干部报酬、保险、村民组长待遇及村级基本运转。				东湖渔业村村干工资及村级运转已得到保障。				
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	数量指 标	村干部人数		=4人	4人	10	10	
		质量指 标	保障村干部报酬		良好	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	按照序时进度支付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	村级基本运转经费		=5万元	5万元	10	10	
	村干部报酬、保险等		=20.34 万元	20.34万 元	10	10			
	社会效益	社会效益	促进社会稳定		促进	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响	保障村级正常运转		良好	达成预 期指标	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结转2023年中信保项目资金							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付资金到各乡镇稻虾综合种养的养殖场				资金已及时拨付				
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	数量指 标	补贴企业数		符合验 收标准	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	项目质量		验收合 格	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	是否及时拨付		是	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目成本		不大于 预算数	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进当地经济发展		明显促 进	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高养殖户收入		明显提 高	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	养殖规模逐渐扩大		扩大	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长江流域重点水域禁捕省级奖补资金						
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心		实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	5.00	5.00	4.80	10	96.00%	9.60
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	5.00	5.00	4.80	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对非法渔具等进行现场分类处理，同步开展水生野生动物保护，利用特许管理和严厉打击涉水野生动物违法犯 罪行为。				已经依法依规销毁非法渔具。			
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	数量指 标	开展集中销毁活动	≥1次	1次	10	10	
		质量指 标	对非法渔船渔具现场分类处理	依规处 理	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	开展的时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指 标	项目单项成本	小于等 于预算 数	达成预 期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	有利于水生动物的保护	较高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高了水生动物保护的意识	提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	推动了人与自然和谐共生	推动	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	有利于生态环境向好发展	较高	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	服务对象满意 度	社会满意度	较高	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.60

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中信保定点帮扶资金							
主管部门		062-霍邱县水产业发展中心			实施单位	062001-霍邱县水产业发展中心			
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：	25.00	25.00	24.99	10	99.97%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.00	25.00	24.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过培训，提升从业人员科技水平，通过品牌宣传，拓展小龙虾产业市场				已组织培训，从业人员水平有所提升。				
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	数量指 标	培训人次		≤600人	600人	10	10	
		质量指 标	按照方案支付		严格按照	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付培训资金		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指 标	依据预算金额		小于等于预算 金额	达成预期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	提高稻虾产业发展		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效 益	提高从业人员科技水平		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效 益	促进稻虾产业综合发展		促进	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响	促进小龙虾产业健康发展		促进	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		