益阳市赫山区畜牧水产事务中心2021年度禁捕退捕

资金项目支出绩效评价报告

1. 项目概况

**（一） 项目基本情况**

根据湘财预[2020]412号《湖南省财政厅关于下达长江禁捕退捕结算资金及直达资金的通知》与湘财预[2020]254号《湖南省财政厅关于2021年中央长江禁捕退捕补助资金的通知》文件精神，下达长江禁捕退捕资金1261万元，主要用于禁捕退捕工作经费545.0088万元；乡镇部门工作经费 319 万元；智慧渔政建设项目458.39万元。各项费用合计 1322.3988 万元。

**（二）项目绩效目标**

开展赫山区重点水域禁捕执法工作，添置渔政执法装备，各乡镇街道、各禁捕退捕相关部门工作经费，进行智慧渔政建设项目，完善了退捕工作、严厉打击了各类渔业违法行为、渔区社会稳定。获得了广大群众的一致好评。

**二、项目资金使用及管理**

项目资金总额。资金用于每天安排执法力量通过执法船艇、执法车维护保养、在益阳资江河段黄颡鱼国家水产种质资源保护区范围内进行巡查、拆除违法养殖设施和打击违法捕捞行为等执法经费545.0088万元；用于各乡镇街道、相关业务部门工作经费319 万元；用于智慧渔政建设项目458.39万元。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理质素明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

1.按照相关法律、文件规定，认真组织开展渔政执法行动，在资江、志溪河、兰溪哑河、新河、镜明河及东湖、鹿角湖、北坪湖水域及其他各类天然水域打南电、毒、炸鱼及利用网箱、迷魂阵、矮围等各种违规渔具进行非法捕捞的行为。每天安排执法力量通过执法船艇、执法车在益阳资江河禁捕水域内进行巡查。2021年共执法巡逻20711人次，出动执法船艇3738艘次，水上巡查里程95350公里，保障了资江禁渔水域中无一条生产作业船；打造渔政执法快艇一艘，5月份交付使用，支付资金12 万元。

2.根据赫山区禁捕办2021年第一次会商会决议，向乡镇街道及业务部门拨付禁捕工作经费319 万元，已完成拨付。

3.启动智慧渔政建设项目，兰溪镇、八字哨镇、赫山街道、金银山街道、桃花仑街道、会龙山街道、泉交河镇、新市渡镇、龙光桥街道等乡镇及街道的资水和志溪河流域新建监控站点25个（其中6个共享铁塔资源建设，新建低位杆19个），具体包括高清监控摄像头25个、指挥调度中心1个、视频会议系统1套、单兵执法设备8套、手持终端15台、渔政趸船改造1艘。3月进入招投标程序，4月底订立施工合同，进场施工，6月底交付使用。

**（二）项目实施成效**

维护了全区禁捕水域禁捕秩序，保障了退捕渔民各项权益，获得了广大群众的一致好评。

附件：2021年中央长江禁捕退捕补助资金项目绩效目标自评表

2021年中央长江禁捕退捕补助资金项目绩效目标自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2021年中央长江禁捕退捕补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 资金使用单位 | 赫山区禁捕办 | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 1261 | 1261 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 1261 |  | |  |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 体标成况 总目完惜 | 总体目标 | | | | 全年.实际完成情况 | | |
|  | | | |  | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出动执法人员 | | 15000人次 | 20711人次 |  |
| 指标2：出动执法船艇 | | 3000艘次 | 3738艘次 |  |
| 指标3：水上巡查里程 | | 70000公里 | 95350公里 |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：全天24小时值守 | | 全天24小时值守 | 全天24小时值守 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：无重大违法捕捞事件 | | 全天无重大违法捕捞事件 | 全天无重大违法捕捞事件 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度百分比 | | 90% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。