

附件 3

专项转移支付区域（渔业发展与船舶报废拆解更新补助）

绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		渔业发展与船舶报废拆解更新补助				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		定海区财政局 定海区农业 农村局	实施单位	定海区农业农村局		
项目资金 （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：	19991	19989.973804	99.99%	
		其中：中央 补助	19991	19989.973804	99.99%	
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中央补助资金及时到位，促进渔业发展，完 成年度建设任务			中央补助资金及时到位，促进渔业发展， 完成年度建设任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	渔船报废拆解（艘）	2	2	
			减船转产压减功率（千瓦）	-1072	-1072	
			捕捞渔船更新改造（艘）	27	29	
			远洋渔船更新改造（艘）	5	2	3艘远洋渔船尚 未竣工，下一步 会加快工程，及 时验收。
			国际渔业资源开发利用 （艘）	166	172	
	质量指标	资金使用合规性	是	是		
		完工项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	按期完成投资	投资进度达 100%	100%		
	效益 指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	
拉动社会投资			带动比 200% 以上	95%		

	标	社会效益 指标	渔业基本公共服务水平	提升	100%	
			渔业安全水平	重大事故率为0	100%	
		生态效益 指标	养护海洋渔业资源	重大环境事故率为0	100%	
			可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	渔民群众满意度	90%以上	100%	
说明	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.其他资金包括和中央财政资金、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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。预算执行率要求截止到2020年12月31日。

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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%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。

附件 4

渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付 2020 年度绩效自评报告（定海区）

根据《浙江省农业农村厅关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，我局对 2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金进行了自查，报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达 2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算的通知》（浙财农〔2019〕61 号）和《关于下达 2020 年第二批渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》（浙财农〔2020〕33 号）文件精神，下达 2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金 19991 万元，其中渔船报废拆解 1 万元，海洋捕捞渔船更新改造 406 万元，远洋渔船更新改造 2440 万元，国际渔业开发利用补贴 17680 万元，减船转产-536 万元。2020 年绩效目标任务：报废拆解渔船 2 艘，海洋捕捞渔船更新改造 27 艘，远洋渔船更新改造 5 艘，国际渔业资源开发利用 166 艘，减船转产压减功率数-1072 千瓦。

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。

2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金到

位 19991 万元，包括渔船报废拆解 1 万元，海洋捕捞渔船更新改造 406 万元，远洋渔船更新改造 2440 万元，国际渔业开发利用补贴 17680 万元。减船转产-536 万元。项目资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

截止到 2020 年 12 月 31 日，项目资金执行数 19989.973804 万元，其中：海洋捕捞渔船更新改造 405.973804 万元，远洋渔船更新改造 2440 万元，国际渔业开发利用补贴 17680 万元，减船转产-536 万元。预算执行率 99.99%。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金按规定使用，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行。其中，负责远洋渔船更新改造项目的浙江兴鹏远洋渔业有限公司按财政相关规定开设银行专户，与银行签订三方托管理协议。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

补助资金及时到位，完成 29 艘捕捞渔船的更新改造，完成 2 艘远洋渔船更新改造和 172 艘船只的远洋渔业油价补贴发放等建设任务，捕捞渔船减船转产任务经核减后已完成，极大的促进了渔业的健康持续发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成 29 艘捕捞渔船的更新改造，完成 2 艘远洋渔船

更新改造，拨付到位 172 艘渔船的 2020 年远洋渔船的油价补贴。

(2) 质量指标。

项目资金按规定使用，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为，远洋渔船更新改造项目按财政相关规定开设银行专户，实施单位与银行签订三方托管理协议，由定海区财政局和银行对账户进行监管。完工项目验收合格率 100%，等项目验收完后，资金及时拨付到位。

(3) 时效指标。

已按期完成投资。在国际渔业资源开发利用补助资金的发放过程中，从省农业农村厅对补助资金进行公示开始，我区随即启动资金发放前期工作程序，提前做好各类材料收集，同时对上对内对外做好沟通，了解资金下达流程和动向。及时完成对定海区 13 家远洋渔业企业 172 艘船只共计 17680 万元的资金发放。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

通过向符合条件的海洋捕捞渔民发放更新改造补助的形式，减轻了渔民经济负担，改善了民生。通过远洋渔业项目的实施促进了远洋渔业的经济的发展，增加渔业生产收入和当地的就业机会，拉动社会投资，带动比 200% 以上，提高远洋渔业产量，促进远洋渔业健康持续发展，对地区经济的发展和提升做出更大的贡献。

(2) 社会效益。

通过捕捞渔船更新改造项目，消化了之前船证不符渔船增加的渔船功率，减少渔船功率，符合国家渔船“双控”要求。提高了渔民更新改造渔船的积极性，淘汰了老旧、木质渔船和海洋资源破坏较重的作业类型渔船，提升了渔船安全性能，调整了海洋捕捞作业结构。推动远洋渔船设备设施提升，能有效规避安全生产隐患，进一步保障远洋渔业生产安全。国际渔业资源开发利用补助资金发放能有效缓解远洋渔业资金周转困难，助力远洋渔业企业实现规模化管理、企业化经营，促进远洋渔业行业发展。

(3) 生态效益。

该项目的实施可以减少对海洋资源的破坏性，促进了海洋捕捞业持续健康发展。减少近海捕捞量，保护近岸渔业资源环境，改善海域水质环境，从而大幅提高港湾水质及生态环境质量，加强舟山海洋环境和海域资源的保护与修复管理，养护海洋渔业资源。

(4) 可持续影响。

该项目的实施可以积极适应未来渔业发展要求，有利于舟山远洋渔船的补给基地，服务远洋渔业，推进渔业经济可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过咨询本地区渔民意见，渔民群众满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

远洋渔船更新改造项目未完成是因为浙江兴鹏远洋渔业有限公司的东渔1535、东渔1536、东渔1537正在建造还

未竣工。预计 2021 年上半年完成项目验收并发放资金。

下一步，我区将继续强化中央财政专项转移支付资金的管理，督促指导相关单位加大项目推进力度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

舟山市定海区农业农村局



舟山市定海区财政局

二〇二一年三月一日



