

张掖市渔政管理站

张渔政〔2025〕2号

签发人：王文广

张掖市渔政管理站 关于上报 2024 年部门整体支出 绩效自评的报告

张掖市财政局：

现将张掖市渔政管理站 2024 年部门整体支出绩效评价自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1. 单位基本情况

张掖市渔政管理站为科级建制的财政全额拨款参公事业单位，财务单独运行和核算，隶属张掖市畜牧兽医局管理。根据张掖市机构编制委员会文件精神，核定我单位参公事业编制 6 名，

科级领导职数 2 名，其中正科级 1 名，副科级 1 名。现有人员 11 名，均为参公管理人员。

2. 单位职能职责

负责引进水产品新品种、新技术、新设备及试验、示范、推广和优良品种的鉴定，经营管理、水产疫病防治、检验诊断、药品管理、监督渔业法规执行，依法实施行政处罚。

（二）年度重点工作

1. 加快设施渔业发展，推进转型升级。争取中央资金 130 万元，实施临泽县 2024 年成品油价格调整对渔业补助项目，新建设施大棚 2 座。建成以南美白对虾养殖为主的水产生态健康养殖基地 1 处。持续加大新品种试验示范，开展彩虹鲷、鲈鱼、石斑等中高档水产品养殖，着力推进转方式，提升养殖效益。

2. 依托冷水优势资源，打造水上粮仓。开展全产业链技术服务，鲑鳟鱼养殖面积达到 82 亩，产量 143 吨；鲟鱼养殖面积达到 34 亩，产量 27 吨。发展螃蟹养殖户 12 户，养殖面积 11000 余亩，年产螃蟹 280 吨。此外，积极引进和繁育七彩鲑、俄罗斯鲟等冷水鱼新品种，示范养殖面积达 60 亩，产量达到 130 多吨。

3. 加快渔旅融合步伐，拓宽发展空间。累计发展以生产经营型和旅游导向型休闲渔业为主的休闲观光渔业合作社或个体养殖户 56 户，休闲渔业年效益达 1100 多万元。

4. 加大科技创新研究，赋能提质增量。《河西地区河蟹养殖技术与产业化发展》省科技厅立项。张掖润同渔业有限责任

公司开展“稻+鱼”绿色生态种养试验，获得双丰收。举办张掖市水产绿色健康发展养殖技术培训班1期55人，有效提升绿色健康养殖水平。

5. 加强水生生物保护，维护生物多样性。争取省级资金60万元，放流祁连山裸鲤22.5万尾。开展水生野生动物保护科普宣活动2场次，开展各类法治宣传活动10次，设置展板16块，悬挂横幅24条，张贴海报320余张，发放宣传册5300余份，增设警示牌18个。持续维护水生生物多样性和水域生态安全。

6. 加大监督执法，倾力守护渔业资源。结合“渔政亮剑2024”，严厉打击非法捕捞、运输、收购、加工、销售等破坏祁连山裸鲤的违法行为。今年以来，累计开展执法检查120余次、出动车辆62辆次，巡查里程2430公里，检查水产养殖场所52个，发现非法捕捞2起。

（三）整体收支情况

2024年，张掖市渔政管理站上年结转0万元，本年收入246.62万元，本年支出246.62万元。其中：基本支出179.54万元，占总支出的72.80%；项目支出67.08万元，占总支出的27.20%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

预算数82.32万元，调整预算数179.54万元，收入数179.54万元，支出数179.54万元，其中工资福利支出46.41万元，行

政单位基本医疗保险支出 7.35 万元，公务员医疗补助支出 0.89 万元，公积金支出 4.87 万元，机关事业养老保险支出 4.23 万元，办公经费支出 7.11 万元，工伤保险支出 0.05 万元，对个人和家庭的补助 1.3 万元。预算执行率为 100%。

（二）“三公”经费决算说明

“三公”经费支出 4000 元，用于公务接待支出。

（三）支出管理情况

根据《张掖市畜牧兽医局财务管理制度》，规范支出流程、提高资金使用效益，确保专项资金专款专用。按支出功能分类主要用于以下方面：

行政运行支出 54.82 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、公积金、公务交通补贴、福利费、工会费及日常公用经费支出。社会保障和就业支出 4.28 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及离退休活动费。卫生健康支出 8.24 万元，住房公积金支出 4.87 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（四）资产管理情况

截止 2024 年 12 月 31 日，资产合计 2.79 万元，其中：流动资产 0.59 万元，占资产总额的 21.15%；固定资产 2.20 万元，占资产总额的 78.85%。其中固定资产：通用设备 0.68 万元，占固定资产总额的 30.91%；家具、用具 1.52 万元，占固定资产总额的 69.09%。

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕

1 号) 以及《张掖市畜牧兽医局财务管理制度》、《国有资产管理制

理制度》等资产管理制度, 保证了资产管理安全和完整, 截止 2024 年 12 月 31 日, 无盘盈盘亏资产, 资产利用率 100%。

三、整体支出绩效情况

根据我站上报的《2024 年整体支出绩效目标申报表》全面评价, 主要包括部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标的实现情况, 现报告如下:

(一) 部门管理指标

1. 资金投入: 支出预算执行率达到 100%, 结转结余率 0%, 三公经费控制率 121.65%, 资金支出进度符合要求,
2. 预算管理: 预算管理制度健全, 资金使用合规, 预决算信息公开度 100%, 政府采购规范, 绩效管理覆盖率 100%。
3. 人员管理: 人员编制合规, 人事管理制度健全, 有效执行。
4. 资产管理: 资产管理制度健全, 执行规范, 固定资产利用率 100%。
5. 重点工作管理: 项目管理制度健全, 执行规范。

(二) 部门履职指标: 全年开展渔业安全生产月活动次数 ≥ 1 , 全年渔业安全事故发生率为 0。水产养殖许可证办证率提高。产地水产品兽药残留抽检次数 ≥ 1 次, 抽检合格率 100%。开展渔业法律法规宣传活动 ≥ 4 次。投放我市自然水域鱼种数量 ≥ 22.5 万尾, 祁连山裸鲤苗种体长 $\geq 3\text{cm}$, 鱼苗检疫合格率 100%, 按期超额完成增殖放流任务, 有效维护了本地水生生物多样性。

(三) 部门效果指标：渔业生产产值提升，休闲渔业发展呈增长态势。有效遏制我市渔业资源衰退趋势，水域渔业资源数量增加，自然水域环境状况得到改善。全市水产品质量安全得到有效保障。

(四) 满意度指标：受益者满意度达到 98%。

四、存在的问题

1. 绩效目标设立不够细化和量化。

1. 资产管理不够完善。

五、下一步改进工作的措施

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强部门领导及经办人员相关的政策、业务知识学习，切实推进绩效评价工作的开展。

附件：2024 年部门整体支出绩效评价自评表



张掖市渔政管理站

2025 年 3 月 6 日印

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称		张掖市渔政管理站							
整体支出规模		上年结转数	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分		
	年度资金总额	0	246.62	246.62	100	10分	10		
	按资金来源分类:	0	——	——	——	——	——		
	(1) 财政拨款		246.62	246.62	100	——	——		
	(2) 其他资金					——	——		
	按资金结构分类:	——	——	——	——	——	——		
	(1) 基本支出		179.54	179.54	100	——	——		
(2) 项目支出		67.08	67.08	100	——	——			
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标1: 按照上级主管部门和省级业务部门相关要求, 完成年度渔业生产等方面的目标任务 目标2: 提高区域内水产养殖许可证办证率 目标3: 全面完成省农业农村厅下达的渔业资源增殖放流目标任务。			目标1: 按照上级主管部门和省级业务部门相关要求, 完成年度渔业生产等方面的目标任务。 目标2: 区域内水产养殖许可证办证率提高。 目标3: 全面完成省农业农村厅下达的渔业资源增殖放流目标任务。					
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及改进措施	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2		
			项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	122%	2	1	本年来访人次增加, 公务接待增	
			结转结余率	≤0%	0%	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			资金使用规范性	规范	规范	2	2		
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
			人员管理	人员管理规范性	规范	规范	2	2	
			重点工作管	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	履职效果	部门履职目标	鱼苗成活率	≥95%	99%	5	5		
			渔业安全事故发生率	0	0	5	5		
			增殖放流鱼苗检疫合格率	100%	100%	5	5		
			产地水产品兽药残留风险监测抽检	≥1次	1次	5	5		
			增殖放流投放我市自然水域鱼种数量	≥18万尾	22.5万尾	6	6		
			渔业生产产值	提升	提升	5	5		
			水产养殖许可证办证率	提高	提高	5	3		
			休闲渔业发展呈增长态势	稳步增长	稳步增长	5	5		
			水产品兽药残留风险监测抽检合格率	100%	100%	5	5		
			维护本地水生生物多样性	有效维护	有效维护	5	4		
	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90%	98%	10	10			
	能力建设	长效管理	制度建设常态化管理	常态化管理	常态化管理	3	3		
		人力资源建设	严格按照制度管理	依照制度	依照制度	3	3		
		档案管理	严格按照制度管理	依照制度	依照制度	3	3		
	总分 (预算执行率得分+绩效指标得分)					100分	96分		
	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, 如没有请填写无。无。							
主管部门审核意见				市财政局主管业务科室审核意见					
		(盖章) 年 月 日				(盖章) 年 月 日			

