附件2

青岛市农业资源及生态保护补助

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2018年中央下达农业资源及生态保护补助资金（渔业资源养护）745万元，当年没执行，放在2019年执行；2019年中央下达农业资源及生态保护补助资金（渔业资源养护）730万元，两批资金共计完成渔业资源增殖放流数量不低于59846万尾（粒）。

（二）青岛市分解下达预算和绩效目标情况

2019年青岛市渔业资源增殖放流资金2875万元，其中：中央财政资金1475万元，市级资金1000万，区级资金400万。青岛市海水放流区域主要选择胶州湾、灵山湾、古镇口湾、鳌山湾、崂山湾等海域；淡水主要选择尹府水库、产芝水库；放流品种为中国对虾、日本对虾、三疣梭子蟹、金乌贼、牙鲆鱼、鲢鳙鱼。全市累计放流苗种15.6亿单位。

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。2018年中央财政渔业资源增殖放流资金745万元，市级财政按规定切块下达到县级财政。由于资金到位时我市最佳放流时间已过，此次放流任务调整到2019年执行。2019年中央下达农业资源及生态保护补助资金（渔业资源养护）730万元，青岛市级财政资金1000万元，区（市）级财政资金400万元，共计2875万元，用于渔业资源增殖放流。

2.项目资金执行情况分析。截止到2019年底，中央拨付我市的2018年增殖放流专项资金745万元因错过最佳放流时间，当年未执行。中央2019年增殖放流资金730万元及其他青岛地方投入全部执行完毕。

3.项目资金管理情况分析。我市严格按照财政部关于预算管理的有关要求，在一个月之内会同市财政将资金切块下达区（市）级财政。区（市）级财政部门按照项目实施方案的具体规定，依照放流执行进度拨付资金，区（市）级渔业、财政部门具体负责增殖放流苗种的采购、放流的监管等工作。

（二）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。2019年，我市海水放流区域主要选择胶州湾、灵山湾、古镇口湾、鳌山湾、崂山湾等海域；淡水主要选择尹府水库、产芝水库等；放流品种为中国对虾、日本对虾、三疣梭子蟹、金乌贼、牙鲆鱼、鲢鳙鱼，全年共放流水产苗种15.6亿单位。

（2）质量指标。在放流实施过程中，市级渔业部门加强对放流效果评估工作，区（市）级渔业部门加强放流监管。市区（市）两级财政会同渔业部门严格按规定拨付资金，做到了资金使用合规。

（3）时效指标。资金到位后，市级渔业主管部门及时编制放流实施方案。放流实施过程中，区（市）级渔业主管部门及时跟进监督指导，积极推进放流任务实施，总体完成情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。从投入产出比分析，投入产出比为总成本与总产值的比值，因此推算中国对虾生产的投入产出比为947:2091.6，即1:2.21；金乌贼投入产出比为22220:59000，即1:2.66。青岛沿海渔民通过回捕中国对虾、三疣梭子蟹、日本对虾和金乌贼等放流品种，经济收入提高。

（2）社会效益。增殖放流对青岛近海渔业资源的恢复及渔业经济的增长具有重要的现实意义，青岛沿海渔业生物放流与回捕工作，增加了渔民收入，同时带动了销售、餐饮等产业的发展，有利地促进了社会就业，维护了社会稳定，具有较高的社会效益。

（3）生态效益。通过开展渔业生物增殖放流，可以直接向海洋补充健康的水产幼苗资源，使青岛沿海形成一定的放流生物捕捞群体与繁殖群体，增加了放流品种的资源量，使日渐贫乏的海洋捕捞资源得以逐步恢复，有利于保持渔业的可持续发展，对保护海洋生物多样性与生态平衡，促进海洋渔业资源的可持续利用具有重要的意义。

（4）可持续影响。渔业资源增殖放流是实现渔业平衡的有益补充，既能提高渔民收入，又能实现渔业的可持续发展，适应了未来渔业发展的要求。

3.满意度指标完成情况分析

通过走访相关涉渔企业、渔民等，对渔业资源增殖放流的组织实施是满意的，建议这项政策能长期实施并加大力度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于2019年中央财政渔业资源增殖放流资金到位时，我市最佳放流时间已过，增殖放流工作已经结束，故未能当年执行。下一步，我们将认真做好增殖放流准备工作，抓住有利时机，放好苗、放足苗，加快近海渔业资源的恢复，实现渔业可持续发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

青岛市农业资源及生态保护补助绩效评价工作是对2019年度渔业资源增殖放流项目的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义，我们将以此为契机，进一步做好渔业资源增殖放流工作，促进我市渔业健康可持续发展。同时，将把这次绩效评价结果作为今后组织同类项目的重要参考，并进行公开公示。

附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  |
|

|  |
| --- |
| （2019年度） |
| **专项（项目）名称** | **农业资源及生态保护补助资金** | **负责人及电话** | **桑淑屏****0532-85887229** |
| **中央主管部门** | **农业农村部** |
| **地方主管部门** | **青岛市海洋发展局** | **实施单位** | **青岛市海洋发展局** |
| **项目资金（万元）** |  | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **执行率（B/A)** |
| **年度资金总额：** | **2475** | **2475** | **100%** |
|  **其中：中央补助** | **1475** | **1475** | **100%** |
|  **地方资金** | **1000** | **1000** | **100%** |
|  **其他资金** |  |  |  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| **完成渔业资源增殖放流数量不低于10.4亿尾（粒）。** | **通过地方及其他资金完成渔业资源增殖放流数量15.6亿单位。** |
| **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** |
| **产出****指标** | **数量指标** | **渔业资源增殖放流数量** | **10.4亿单位** | **15.6亿单位** |  |
| **效益****指标** | **经济效益****指标** | **投入产出比** | **4** | **4.2** |  |
| **效益****指标** | **社会效益****指标** | **增加渔民收入** | **85%** | **90%** |  |
| **效益****指标** | **生态效益****指标** | **改善近海渔业资源** | **90%** | **93%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象****满意度** | **渔民群众满意度** | **90%** | **96%** |  |

 |