

# 预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023年康乐县水生生物资源增殖放流项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024年1月

# 2023 年康乐县水生生物资源增殖放流 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一)项目立项背景。通过增殖放流有效养护和逐步恢复自然水域水生生物资源数量，维护水生生物的多样性和生态平衡。同时，通过媒体大力宣传，提高全社会保护水生生物资源及生态环境的意识，动员社会各界共同参与到这一行动中来。

(二)项目预算安排及使用情况。项目资金预算 20 万元，资金来源为中央转移支付资金，其中：鱼苗采购资金 19 万元，组织管理费 1 万元。

(三)项目计划内容及实施情况。根据《甘肃省 2023 年水生生物资源增殖放流实施方案》《临夏州农业农村局关于下达 2023 年渔业资源保护资金的通知》（临州农发〔2023〕137 号）文件要求，我县于 2023 年 9 月 8 日在莲麓镇海甸峡库区组织实施了康乐县 2023 年水生生物资源增殖放流活动，共放流鲢鱼、鳙鱼鱼苗 182.9 万尾以上，放流鱼苗体长  $\geq 3\text{cm}$ ，检疫合格，超额完成省上下达我县 172.7 万尾的任务。

## (四)项目组织管理。

为加强组织协调，确保增殖放流工作顺利开展，县农业农村局成立以副局长为组长的工作领导小组，全面负责招投标、组织筹备和放流工作全过程，制定《康乐县 2023 年渔业资源增殖放流项目实施方案》《康乐县 2023 年渔业增殖放流活动工作

方案》，成立了综合协调组、会场布置组、材料组、宣传组、鱼苗检疫组、称重计数组、后勤保障组、会场秩序及安全组 8 个小组。在临夏州政府采购限额以下项目阳光交易系统进行招标，最终陇南清泉渔业有限责任公司中标，领导小组严格按照合同规定，放流当日邀请州渔业技术推广站、东乡县公证处、莲麓镇政府等工作人员一同对放流的鱼苗现场进行监督，确保放流鱼种品种、质量、数量与合同一致。放流过程中，由东乡县公证处的 4 名工作人员现场全程进行监督。

## 二、项目绩效目标

**（一）项目总体目标：**通过增殖放流有效养护和逐步恢复自然水域水生生物资源数量，维护水生生物的多样性和生态平衡。

**（二）年度（或阶段性）目标。**此次增殖放流活动，共投入财政资金 20 万元，采购放流 3 厘米以上的鲢鱼、鳙鱼 2 个品种共 2587 斤，约 182.9 万尾，建立增殖放流工作长效机制，使我县的渔业资源增殖保护得到可持续发展。

## 三、评价结论及分析

通过该项目的实施，科学开展水生生物增殖放流，有效保护和修复水生生物资源，改善水域生态环境，促进人与自然和谐共生。综合评价得分 99 分。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）预算执行情况：**该项目预算资金 20 万元，已支出鱼苗采购费 18.8 万元，剩余 0.2 万元上缴国库。支出组织管理费 8150 元，剩余 1850 元为后期巡查管护差旅费，执行率 98%。

**（二）产出指标情况：**通过此次增殖放流活动，共投入财政

资金 20 万元，采购放流 3 厘米以上的鲢鱼、鳙鱼 2 个品种共 2 587 斤，约 182.9 万尾，建立增殖放流工作长效机制，使我县的渔业资源增殖保护得到可持续发展。

**（三）效益指标情况：**通过该项目的实施，科学开展水生生物增殖放流，有效保护和修复全县水生生物资源，改善水域生态环境，促进人与自然和谐共生。

**（四）满意度情况。**该项目实施后，放流地点周边群众满意度达到 99%。

## **五、项目主要经验及做法**

### **（一）加强领导，组织得力**

为加强组织协调，确保增殖放流工作顺利开展，县农业农村局成立以副局长为组长的工作领导小组，全面负责招投标、组织筹备和放流工作全过程，并多次向州渔业技术推广站请示、汇报，得到了上级业务部门领导的大力支持，确保了放流活动顺利开展。

### **（二）制定方案，分工明确**

领导小组多次召开会议，研究工作细节，制定《康乐县 20 23 年渔业资源增殖放流项目实施方案》《康乐县 2023 年渔业增殖放流活动工作方案》，成立了综合协调组、会场布置组、材料组、宣传组、鱼苗检疫组、称重计数组、后勤保障组、会场秩序及安全组 8 个小组，详细分工，任务明确，各负其责，使工作任务落到实处。

### **（三）严格程序，规范采购**

领导小组协调沟通县财政采购办等单位，本着公开、公平、

公正的原则，在临夏州政府采购限额以下项目阳光交易系统  
进行招标，最终陇南清泉渔业有限责任公司中标，并深入到供货  
鱼种场现场查验，对鱼种来源进行严格把控，于2023年8月8  
日与陇南清泉渔业有限责任公司签订供种合同，要求供种企业  
保质保量提供鱼种、履行合同。

#### **（四）强化监督、确保实效**

活动领导小组实地对放流地点进行多次筛选，最后确定康  
乐县段莲麓镇河口村海甸峡库区作为放流水域，并在放流点所  
在乡镇和村委会张贴《2023年康乐县水生生物资源增殖放流公  
示》，对放流活动内容进行公示。领导小组严格按照合同规定，  
放流当日邀请州渔业技术推广站、东乡县公证处、莲麓镇政府  
等工作人员一同对放流的鱼苗现场进行监督，确保放流鱼种品  
种、质量、数量与合同一致（鱼种计数、验收表等附后）。

#### **（五）营造气氛，顺利投放**

康乐县2023年渔业增殖放流活动于9月8日上午在莲麓镇  
河口村海甸峡库区举行，参加放流活动的单位有临夏州渔业技  
术推广站、莲麓镇政府、县农业农村局、农业综合执法队、县  
畜牧兽医中心、东乡县公证处、莲麓镇畜牧兽医站、陇南清泉  
渔业有限责任公司、河口村村委会及部分群众，参加活动人员  
约100人。此次增殖放流活动，共投入财政资金20万元，采购  
放流3厘米以上的鲢鱼、鳙鱼2个品种共2587斤，约182.9万  
尾。放流过程中，由东乡县公证处的4名工作人员现场全程进  
行监督。同时，还邀请康乐县融媒体中心记者对活动进行了专  
题报道，整个活动仪式简洁，气氛活跃，投放顺利，达到了增

殖放流的目的。

#### **(六) 养护巡查，确保效益发挥**

放流活动结束后，县畜牧兽医中心组织人员每周开展 1 至 2 次巡查，打击群众捕捞行为，切实保护好投放鱼苗的安全，加强宣传教育，提高广大群众自觉保护水生鱼类的意识，营造全社会都来关心爱护生态保护的氛围，建立增殖放流工作长效机制，使我县的渔业资源增殖保护得到可持续发展。

#### **六、存在的问题及原因分析**

无

#### **七、有关建议**

无

附：项目自评表

## 2023 年度农业生态资源保护渔业资源保护资金项目绩效自评表

项目名称	2023 年农业生态资源保护渔业资源保护资金							
主管部门	康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心			
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	20	19.615		98%	9	
	其中：中央资金	20	20	19.615		98%	9	
	省级资金							
	市县资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照临夏州农业农村局下达我县增殖放流任务指标，在我县莲麓镇境内自然水域放流鲢鱼、鳙鱼鱼苗 172.7 万尾以上（鱼苗体长≥3cm），做好后续巡查等工作。			我县于 2023 年 9 月 8 日在莲麓镇海甸峡库区组织实施了康乐县 2023 年水生生物资源增殖放流活动，共放流鲢鱼、鳙鱼鱼苗 182.9 万尾以上，放流鱼苗体长≥3cm，检疫合格，超额完成省上下达我县 172.7 万尾的任务。				
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	得分说明
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模	≥172.7 万尾	≥182.9 万尾	10	10	共放流鲢鱼、鳙鱼鱼苗 182.9 万尾以上
		质量指标	鱼苗采购合格率	≥95%	≥95%	15	15	合格
		成本指标	资金投入情况	20 万元	20 万元	15	15	已完成
		时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月底	2023 年 9 月初	10	10	2023 年 9 月 8 日已完成
效益指标	经济效益指标	维护水生生物的多样性和生态平衡	增加	增加	10	10	增殖放流有效养护和逐步恢复自然水域水生生物资源数量，维护水生生物的多样性和生态平衡	

		社会效益指标	提高全社会保护水生生物资源及生态环境的意识	提高	提高	10	10	提高全社会保护水生生物资源及生态环境的意识
		生态效益指标	保护和修复水生生物资源	修复	修复	10	10	有效保护和修复我县水生生物资源
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	养猪场户满意度达到 99%
总分						99	99	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、。