2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局（以下简称区海洋与渔业分局）作为大亚湾区管委会的行政职能部门，负责大亚湾区海域、海岛使用管理、海洋环境保护和修复、渔业生产管理及水产技术推广、海洋观测预测、水产品质量监督、海洋环境监测、海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年我局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持“生态优先，海陆统筹”的发展理念，紧紧围绕发展海洋经济、建设生态文明海洋、推动海洋监管改革和增加渔民收入中心任务，开拓创新、扎实工作。

2020 年我局重点工作任务如下表：

区海洋与渔业分局 2020 年重点工作

序号	年度重点工作任务
----	----------

1	全力保障重大项目用海用岛报批服务
2	大力开展大亚湾水产资源自然保护区整合优化工作
3	有力妥善解决许州北湾历史遗留问题
4	扎实开展“智慧海洋”建设
5	全力做好国家海洋督察反馈意见整改工作
6	切实做好海洋执法监管工作
7	继续推进滨海湿地修复工程
8	继续推进岸线整治修复工程
9	继续推进淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程
10	渔船更新改造

（三）部门整体支出绩效目标。

2020年区海洋与渔业分局部门整体支出绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进全面从严治党向纵深发展。围绕市委市政府、区委区管委会各项重大决策部署，全力做好重大用海用岛项目报批服务保障工作，在上级要求时限内完成用海报批工作；认真做好国家海洋督察反馈意见问题整改工作；创新性推进智慧海洋建设，制定总体方案及积极组织运行；

推进滨海湿地修复、岸线整治等工程建设；有序开展和加强水质监测频次和范围，推进入海排放口清理整治；积极开展大亚湾水产资源自然保护区整合优化工作；加强执法巡查，严厉打击非法捕捞、违法占用海域、海岛行为，解决许洲岛北湾历史遗留问题，有效保护海洋环境，维护海区用海用岛秩序。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本部门 2020 年批复的部门预算总支出 14724.43 万元，其中基本支出 1950.29 万元，项目支出 12774.14 万元。年中经调整预算核减项目支出 5769.96 万元，追加项目支出 687.95 万元，其他部门调剂 14.58 万元，调整后整体总支出预算 9657.00 万元，其中基本支出 1950.29 万元，项目支出 7706.71 万元。2020 年部门实际总支出 9108.90 万元，其中基本支出 1940.05 万元，项目支出 7168.85 万元；资金结余（当年已上缴财政）548.10 万元。整体支出完成预算的 94.32%，其中基本支出完成预算的 99.47%，项目支出完成 93.02%。

部门整体支出基本情况

单位：万元

项目 (按支出性质分类)	年初预算 数	调整预算数	决算数	支出占 比 (%)
一、基本支出	1950.29	1950.29	1940.05	99.47
人员经费	1801.41	1801.41	1832.72	101.74

日常公用经费	148.88	148.88	107.32	72.08
二、项目支出	12774.14	7706.71	7168.85	93.02
本年支出合计	14724.43	9657.00	9108.90	94.32

二、绩效自评

（一）自评结论

区海洋与渔业分局根据《大亚湾区财政局关于开展2021年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财评【2021】4号）相关程序、指标体系和评分标准，自评“2020年度部门整体支出”的绩效得分为90.84分，绩效等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本部门2020年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证，开展前期调研，整体支出绩效目标要明确，即编制预算需合理和规范，各支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确，为预算执行打下基础，减少或无年中预算调整。具体指标分析如下：

（1）预算编制合理性

本部门2020年部门预算的编制、分配符合区委、区管委会方针政策和工作要求，符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况，没有发生项目资金调剂，该指

标分值 6 分，自评得分 5 分。

(2) 财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数 9657 万元，收入决算数 9108.90 万元，差异率 5.68%，该指标分值 5 分，自评得分 4.5 分。

(3) 绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责，设置整体绩效目标的体现本部门年度工作计划，通过切合 2020 年工作要点来设置预期产出数量、质量、效果等，将任务具体落实到各相关责任业务科室、大队和下属事业单位。部分项目缺少可行性研究和充分论证，该指标分值 6 分，自评得分 5 分。

(4) 绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，目标设定的指标清晰，可以量化，部分缺少目标测试依据。该指标分值 6 分，自评得分 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 部门预算资金支出率

分季度支出情况表

分季度	当季支出金额 (万元)	当季支出进度	序时进度	分季执行率
第一季度	1761.68	18.24%	25.00%	72.96%

第二季度	4670.27	48.36%	50.00%	96.72%
第三季度	6813.16	70.55%	75.00%	94.07%
第四季度	9108.90	94.32%	100.00%	94.32%

全年平均执行率 89.62%，该指标分值 6 分，自评得分 5.37 分。

(2) 结转结余率

本部门 2020 年结转结余资金（当年已上缴区财政）548.10 万元，结余结转率 6.01%，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2020 年结转结余资金 548.10 万元，上年结转结余资金 452.56 万元，部门财政存量资金变动率 20.11%。该指标分值 3 分，自评得分 0 分。

(4) 政府采购执行率

本部门 2020 年采购计划金额 465.92 万元，实际政府采购金额数 461.71 万元，政府采购执行率 99.10%。该指标分值 3 分，自评得分 2.97 分。

(5) 财务合规性

本部门 2020 年预算调整均履行报批手续，具体见《区海洋与渔业部门项目支出调整预算表》惠湾财预【2020】71；资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范、支出依据合规、

无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等（如近岸海域常规监测项目）。该指标分值6分，自评得分6分。

（6）预决算信息公开性

本部门2020年1月28日本部门收到区财政局批复的部门预算后，于20日内（2020年2月13日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。2020年8月19日收到区财政局批复部门2019年决算后，于20日内（2019年8月31日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。区海洋与渔业分局严格按照区财政局规定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开。该指标分值4分，自评得分4分。

（7）项目实施程序

本部门2020区各项目实施程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。比如2020年近岸海域常规监测项目，项目实施前，进行项目市场调查，出具方案，2020年4月委托惠州市建设集团工程建设监理有限公司项目进行了招标。其他几个重点项目都有项目验收等程序。该指标分值2分，自评得分2分。

（8）项目监督

本部门对项目进行监督检查的方式主要有三种：**一是**通过制

定印发《关于实行大亚湾区海洋与渔业分局工作督促月报制度的通知》，要求各项目承担科室（单位）对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组、督查组等对项目的进展、资金使用情况、运行质量等进行检查（淡澳河监理月报、质量验收记录等）。三是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收（恢复自然岸线修复项目）。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

（9）报送及时性

本部门 2020 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（10）数据质量

本部门 2020 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（11）账务核对情况

本部门 2020 年 12 月 31 日资产账 3802.38 万元和财务账 3802.38 万元核对相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（12）资产管理合规性

本部门比较重视固定资产管理，制定有国有资产管理内部控制制度，按照内部管理制度执行。资产配置合理、保管完整、账实相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（13）固定资产利用率

本部门 2020 年末实际使用固定资产总额 3733.33 万元与所有固定资产总额 3733.33 万元比率 100%，固定资产利用率 100%，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 公用经费控制率

本部门 2020 年部门年度日常公用经费支出决算数 107.33 万元小于日常公用经费调整预算数 148.88 万元；三公经费支出决算数 6.83 万元小于三公经费预算数 12.91 万元，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 重点工作完成率

序号	年度重点工作任务	完成情况
1	全力保障重大项目用海用岛报批服务	完成
2	大力开展大亚湾水产资源自然保护区整合优化工作	完成
3	有力妥善解决许州北湾历史遗留问题	完成
4	扎实开展“智慧海洋”建设	完成
5	全力做好国家海洋督察反馈意见整改工作	完成
6	切实做好海洋执法监管工作	完成
7	继续推进滨海湿地修复工程	完成

8	继续推进岸线整治修复工程	完成
9	继续推进淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程	完成
10	渔船更新改造	完成

本部门 2020 年重点工作任务 10 项目，完成 10 项目，重点工作完成率 100%。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

(3) 绩效目标完成率

序号	年度重点工作任务	总绩效目标	完成情况
1	全力保障重大项目用海用岛报批服务	中海壳牌项目填海造地工程海域使用论证报告通过专家评审，年底前按程序上报自然资源部。	中海壳牌项目填海造地工程海域使用论证报告已通过专家评审，正按程序上报自然资源部，各项工作有序稳步推进
2	大力开展大亚湾水产资源自然保护区整合优化工作	《广东大亚湾水产资源省级自然保护区（惠州）整合优化预案》年底前上报至国家林业和草原局	《广东大亚湾水产资源省级自然保护区（惠州）整合优化预案》已上报至国家林业和草原局
3	有力妥善解决许州北湾历史遗留问题	清理岛上住户 78 户、“三无”船舶 40 艘，清拆岛上违建约 15000 平方米	清理岛上住户 78 户、“三无”船舶 40 艘，清拆岛上违建约 15000 平方米
4	扎实开展“智慧海洋”建设	完成《大亚湾智慧海洋智能平台可行性和初步设计方案》和《大亚湾智慧海洋智能平台可行性研究》编制工作。	已完成《大亚湾智慧海洋智能平台可行性和初步设计方案》和《大亚湾智慧海洋智能平台可行性研究》编制工作。

5	全力做好国家海洋督察反馈意见整改工作	完成国家海洋督察组反馈问题涉及我区的3大类7个存在问题8个问题事项整改	完成国家海洋督察组反馈问题涉及我区的3大类7个存在问题8个问题事项整改
6	切实做好海洋执法监管工作	全力做好海洋渔业执法。按照上级工作要求,全面加大巡查执法力度,保持海上严打非法捕捞高压态势;全面加强海洋监察执法。按照上级工作要求,扎实开展海洋监察执法各项工作,严厉打击违法用海、用岛以及破坏海洋生态环境等行为。	按照国家、省、市农业农村部门关于“亮剑2020”系列行动工作要求,坚持目标导向,全面加大巡查执法力度,保持海上严打非法捕捞高压态势。全面加强海洋监察执法。按照省总队“靖海2020”专项执法行动工作要求,扎实开展海洋监察执法各项工作,严厉打击违法用海、用岛以及破坏海洋生态环境等行为
7	继续推进滨海湿地修复工程	白寿湾滨海湿地修复、疏港大道西侧滨海湿地修复、南边灶河湿地修复 累计完成约8%项目工程总量。	累计完成约8%项目工程总量
8	继续推进岸线整治修复工程	淡澳河虎头山段岸线、淡澳河河口段、南边灶河段岸线累计完成约10%项目工程量。	累计完成项目约10.62%工程量。
9	继续推进淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程	淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程累计完成项目总工程量的90%,清淤面积约41万平方米。	已完成项目总工程量的96.83%,清淤面积完成约44万平方米。
10	渔船更新改造	完成我区2015-2019年度第六批国内渔船74艘渔船更新改造项目补助资金审核发放工作。	完成我区2015-2019年度第六批国内渔船74艘渔船更新改造项目补助资金审核发放工作。

本部门2020年10项工作全部按目标完成,绩效目标完成率100%。该指标分值5分,自评得分5分。

(4) 项目完成及时性

本部门 2020 年安排的项目总体上按照预期开展或者已完成。局自评工作组重点抽查了岸线整治修复工程、滨海湿地修复工程、近岸海域常规监测及排海口应急监测、休渔放生等项目的进展情况，发现部分项目完成进度要晚于预期。实际完成项目 48 个，项目完成率 100%，按照评分标准，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（5）社会经济环境效益

本部门 2020 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实区委、区管委会重大决策部署，中海壳牌项目用海报批，为全区社会经济发展提供了重大用海保障；开展实施的岸线整治修复等工程能有效恢复填海造成的水环境影响，保护了环境，绿化了沿海岸线。加强海上执法巡查，严厉打击非法捕捞、违法占用海域、海岛行为，有效保护了海洋环境，维护了海区用海用岛秩序，保障了渔民渔业安全生产环境。该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

（6）群众信访办理情况

本部门 2020 年围绕中心工作，进一步畅通信访渠道，创新工作机制，全年共受理群众信访事 12 项宗，对所有群众信访意见均在规定时间内回复，尽心尽力维护群众合法权益，千方百计解决信访突出问题，海洋渔业信访形势平稳向好，为当地经济发展大局和社会和谐稳定作出了积极贡献。该指标分值 3 分，自评

得分 3 分。

(7) 公众或服务对象满意度

自评工作中,区海洋与渔业分局向服务对象发放调查问卷满意度 50 份,收回有效问卷 50 份,其中表示满意和比较满意的 45 份,服务对象满意度为 90%。该指标分值 4 分,自评得分 4 分。

(8) 工作表现加减分指标

无

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

(1) 结余资金较多

本部门 2020 年财政拨款结余 548.10 万元,结余率达 6.10%。

2. 改进意见

(1) 加强预算执行管理

预算批复后督促局各科室下属单位根据工作和事业发展计划,年度预算安排和项目实施进度等认真编制用款计划,及时提出支付申请。每月公布各科室各下属单位预算执行情况,对预算执行率长期偏低的项目,采取约谈科室、下属单位负责人,调减下年预算等方式,督促各部门及时整改。

(2) 加强预算和支出管理

编制预算时加强各科室各下属单位对项目开展前期的调研

和论证工作，进一步做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。督促厅本级及厅属各预算单位根据工作和事业发展计划、年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。实时动态跟踪监控厅本级及厅属预算单位资金使用，规范财政支出，重点加强对日常公用经费、“三公”经费的支付监督。对预算执行率长期偏低的单位，采取约谈、预算回收、调减下年度预算等方式，督促单位及时整改。

（3）强化项目监管

建立重大项目动态监管机制，提升部门项目监管水平。通过建立健全项目进展月督促工作制度、强化信息化监管手段等，对科室部门重点项目进行节点管理，提升对全局年度项目的整体把控能力。

三、其他自评情况

无