部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

填 报 人：李璐瑶

联系电话：5566931

填报日期：2023年5月16日

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。

一年来,在区委、区管委会的正确领导下,分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历次全会精神,认真学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神,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,较好地完成了各项工作。2022年重点工作任务如下:

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(含湿地修复项目)
2	全力推进淡澳分洪河、滨海湿地、岸线整治等生态修复工程建设
3	扎实做好海洋生态环境保护工作。

4	推进“智慧海洋”建设。
5	切实做好海洋执法监管工作
6	稳步推进渔港建设
7	展增殖放流活动
8	扎实做好海上安全生产监管工作

（三）部门整体支出绩效目标。

2022年分局整体支出绩效目标：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；推进生态修复工程建设，全力推进淡澳分洪河、滨海湿地、岸线整治等生态修复工程建设，按时间节点保质保量完成任务，发挥涵养水源的作用，改善环境质量，提升净化空气与水土保持，改善入海河流水质；扎实做好海洋生态环境保护工作，有序开展和加强近岸海域水质、沉积物等监视监测频次和范围，加强陆源及海岛污染物排海监督，推进入海排放口清理整治及近岸海域水质提升工作；扎实做好海上安全生产监管，组织开展海洋渔业隐患排查治理，重点开展海上旅游载客船舶综合整治、海上交通安全和渔业船舶安全等；加强市民群众宣传教育，营造全面参与良

好氛围；组织开展水产品抽检工作，确保舌尖上的安全；做好海洋渔业综合执法工作，加强渔业执法巡查，做好休渔工作，严厉打击涉渔“三无”船舶、非法捕捞等违法行为；加强海监执法。严厉打击违法占用海域、海岛行为，有效保护海洋环境，维护海区用海用岛秩序；推进“智慧海洋”建设，加快研判中心的运营，推进部分雷达和视频系统布设、重要海岸海岛三维地形成像建模、海域水下地形调查等感知网建设，推进智慧海洋能力建设，促进时限监测评价与数据通报工作常态化、网络化、信息化，海洋综合执法能力得到进一步整合改进，海洋灾害预警预报体系逐步完善，全面提升海洋生态环境治理水平；开展增殖放流活动，按照上级要求开展好伏季休渔增殖放流活动，提高群众对水生生物资源和海洋生态环境的保护意识；推进大亚湾区公务码头建设，完成海域使用论证报告、环评报告、通航条件影响评价等报告编制及评审；完成海洋保护区专题、波浪数学模型、潮流泥沙数学模型、地质勘察（详勘）、海洋水文、生态环境调查、安全与评价等专题，项目招标，并签署合同，保障大亚湾区公务码头建设顺利实施。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

分局 2022 年批复的部门预算总支出 19427.74 万元，其中基本支出 1951.69 万元，项目支出 17476.05 万元。2022 年部门实际总支出 7658.54 万元，其中基本支出 2304.77 万元，项目支出

5353.77 万元；资金结余（当年已上缴财政）1007.46 万元。整体支出完成预算的 85.85%，其中基本支出完成预算的 98.69%（调增由区财政局统一执行），项目支出完成 85.85%。详见下表。

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 (%)	备注
一、基本支出	1938.10	2335.33	2304.77	98.69%	
人员经费	1800.90	2203.43	2180.68	98.97%	由区财政 统一调整
日常公用经费	137.20	131.90	124.09	94.08%	
二、项目支出	15975.89	6585.69	5353.77	81.29%	由区财政 统一调整
本年支出合计	17913.99	8921.02	7658.54	85.85%	

二、绩效自评

（一）自评结论。

分局严格按照《大亚湾区财政局关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财绩〔2023〕1 号）相关要求、程序、指标体系和评分标准，自评“2022 年度部门整体支出”的绩效得分为 90.27 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。

部门 2022 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，整体支出绩效目标明确，编制预算合理、规范，各支出均有明确的工作计划。绩效目标各项指标清晰明确，为预算执行打下基础。具体指标分析如下：

（1）预算编制合理性

2022 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。存在预算调增调减项目情况，该指标分值 5 分，自评得分 4 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 8696.57 万元，收入决算数 7658.54 万元，差异率 11.94%。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

（3）绩效目标合理性

部门整体绩效目标能充分体现区海洋与渔业分局职责，设置整体绩效目标能有效体现本部门年度工作计划，能够切合 2022 年工作要点实际设置预期产出数量、质量、效果等，并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。有个别项目论证相对不够充分。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

（4）绩效指标明确性

部门整体绩效目标能够体现分局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，个别项目目标测试依据不够充分。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

各季度的财政拨款实际支出金额分别为 970.52 万元、2903.39 万元、5132.77 万元、7658.54 万元。根据公式分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100%，各季度的分季执行率分别为 44.64%、66.77%、78.69%、88.06%，全年平均执行率为 69.54%，该指标分值 6 分，自评得分 5.17 分。

(2) 结转结余率

结转结余资金（当年已上缴区财政）1038.02 万元，结余结转率 13.55%。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性

本部门 2022 年结转结余资金 1038.02 万元，上年结转结余资金 184.54 万元，部门财政存量资金变动率 46.02%。该指标分值 3 分，自评得分 0 分。

(4) 政府采购执行率

部门 2022 年采购计划金额 900.29 万元，实际政府采购金额数 896.74 万元，政府采购执行率 99.606%。该指标分值 3 分，自评得分 2.99 分。

(5) 财务合规性

部门 2022 年预算调整均履行报批手续，具体见《关于报送 2022 年我区部门预算专项调整情况的通知（惠湾财预[2022]86 号）》、2022 年区海洋局区级部门预算专项调减表、2022 年区海洋局区级部门预算专项调增表；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。该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（6）预决算信息公开性

分局 2022 年 1 月 30 日收到区财政局批复的部门预算后，于 20 日内（2022 年 2 月 10 日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。2022 年 9 月 12 日收到区财政局批复部门 2021 年决算后，于 20 日内（2022 年 9 月 21 日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。我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）绩效信息公开情况

分局 2022 年绩效目标于 2022 年 2 月 10 日在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。2022 年整体绩效自评报告、项目自评报告于 2022 年 9 月 21 日在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（8）项目实施程序

分局 2022 年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。几个重点项目都有项目验收等程序，详见佐证材料。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（9）项目监督

分局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。三是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收（滨海湿地修复工程）。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

（10）报送及时性

分局 2022 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。

（11）数据质量

分局 2022 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。

（12）账务核对情况

分局 2022 年 12 月 31 日资产账 3827 万元和财务账 3827 万元核对相符。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(13) 资产管理合规性

分局高度重视固定资产管理，安排专人负责，定期盘点，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。

(14) 固定资产利用率

分局 2022 年末实际使用固定资产总额 3755.16 万元与所有固定资产总额 3755.16 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

分局 2022 年部门年度日常公用经费支出决算数 124.09 万元小于日常公用经费调整预算数 137.20 万元；三公经费支出决算数 6.93 万元小于三公经费预算数 26.07 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	推进生态修复工程建设	完成
3	扎实做好海洋生态环境保护工作	完成
4	扎实做好海上安全生产监管	完成
5	做好海洋渔业综合执法工作	完成

6	推进“智慧海洋”建设	完成
7	稳步推进渔港建设	完成
8	开展增殖放流活动	完成

本部门 2022 年重点工作任务 8 项目，完成 8 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	重点做好中海油壳牌三期用海项目报批服务工作，按要求全力配合市、区做好其它项目用海报批工作。	一是全力推进中海壳牌三期项目、美孚项目配套 5 万吨液化烃码头、美孚项目配套惠州乙烯原料管线项目、航道扩建工程等重大项目用海报批工作。中海壳牌三期项目用海于 10 月 17 日顺利获国务院批准，10 月 25 日取得自然资源部的用海批复；5 万吨液化烃码头项目于 8 月 2 日取得用海批复，惠州乙烯原料管线项目用海项目稳步推进。同时，积极指导推进埃克森美孚惠州乙烯原料管线项目稳评、不可避让生态保护红线论证和用海报批工作。协调跟进惠州港荃湾港区进港航道等级提升工程、东联航道扩建工程、马鞭洲 30 万吨级航道维护性疏浚工程用海报批前期工作。协调研究石化区西部综合能源站 220KV 出线电路涉海选线工作。主动对接协调惠州港荃湾港区港口一路、碧道工程、公务码头、黄金海岸二期、东升岛供水工程等项目用海前期相关研究工作。
2	推进生态修复工程建设	全力推进淡澳分洪河、滨海湿地、岸线整治等生态修复工程建设，按时间节点保质保量完成任务。	淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程已于 2021 年 5 月 24 日已竣工验收，清淤面积完成约 45.9 万平方米，完成疏浚工程总量约 86.4 万方。目前施工结算资料已完成，准备上报财政审核。滨海湿地修复工程项目累计完成总工程量 82%。岸线整治修复工程项目已完工。

3	扎实做好海洋生态环境保护工作	有序开展和加强近岸海域水质、沉积物等监视监测频次和范围，加强陆源及海岛污染物排海监督，推进入海排放口清理整治及近岸海域水质提升工作。	全年共组织开展入海排放口巡查 21 次，出动人员 50 余人次，做到入海排放口巡查全覆盖。通过采样检测发现 8 个入海排放口排放不达标，先后发出 11 个督办函，督促区公用事业局、区生态环境局、惠州大亚湾水务集团有限公司和霞涌、澳头街道办开展整改工作。并按时完成我区入海排放口标识牌的维护、巡查监管工作。
4	扎实做好海上安全生产监管	严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产工作要求，组织开展海洋渔业隐患排查治理，重点开展海上旅游载客船舶综合整治、海上交通安全和渔业船舶安全等；加强市民群众宣传教育，营造全面参与良好氛围。	一是严格落实渔船安全生产“六个 100%”。深入贯彻落实安全生产整治三年行动和“不安全、不出海”专项行动，推进落实渔船安全生产“六个 100%”落实，2022 年安全生产检查渔船/企业 523 艘（家）次，完成 107 艘“脱检”渔船的注销清理工作，共排查整改隐患 219 项，切实推进渔船 100%检验和 100%安全检查。委托有资质第三方培训机构开办 6 期船员培训班，共培训船员 545 名，推进船员 100%持证上岗要求。二是认真贯彻落实国务院安委会“安全生产十五条措施”、省“六十五条实施意见”、市“七十五条落实措施”、区“八十六条落地措施”，大力推进海上安全共管共治行动，牵头起草印发了《大亚湾经济技术开发区海上安全监管工作方案》。加强与海事部门协作，形成了工作会商、信息共享、联合执法、防范商渔碰撞等工作机制，全年共开展联合执法 9 次，联合巡查荃湾港区商渔交汇水域 10 次，联合进渔村宣传 1 次，组织商船渔船船长面对面活动 1 次。四是加强安全宣传警示。通过在渔港、码头、渔村等渔民聚集地悬挂渔船安全宣传条幅；通过手机信息平台，发送安全提醒短信和制作并发放渔船安

5	做好海洋渔业综合执法工作	<p>加强渔业执法巡查，做好休渔工作，严厉打击涉渔“三无”船舶、非法捕捞等违法行为；加强海监执法。严厉打击违法占用海域、海岛行为，有效保护海洋环境，维护海区用海用岛秩序。</p>	<p>一是加强海洋渔业执法。按照上级农业农村部门关于“亮剑 2022”行动要求，持续加大海洋渔业执法巡查力度，保持海上严打非法捕捞高压态势。组织开展“三无”船舶清理整治、打击电、炸、毒鱼专项执法以及伏季休渔专项工作。全年共检查渔船 2519 艘次。立案查处各类渔业案件 28 宗，罚款金额共计 32.79 万元；通过“两法衔接”，向公安机关移交非法捕捞案件 4 宗，涉案人员 13 人；查获“三无”船舶 341 艘；解救国家二级保护动物中华鲎 1 只。二是强化海洋监察执法。按照上级“靖海 2022”、“碧海 2022”等专项执法行动，扎实开展海洋监察执法各项工作，强化用海项目、倾废船只监管，严厉打击违法用海、用岛以及破坏海洋生态环境等行为，有效地保护海洋生态环境，维护和规范海洋开发秩序。全年共检查无居民海岛 324 个次，检查海洋工程 73 个次，检查违建图斑疑点疑区 75 个次。三是认真做好渔船检验工作。加强老旧渔业船舶的检验监督，重点核查船舶是否配备安全救生、航行设施配备；是否按要求配齐消防、救生、号灯、通导等安全设施。全年共检验 380 艘渔船，跟踪落实整改存在安全隐患的渔船 25 艘次。扎实开展渔业互保和规费收缴。全年共征收渔业资源 42.7472 万元；渔业互保业务、人身互保投保人数 1230 人，投保金额 935940 元；渔船财产保险投保 22 艘，投保金额 22284 元。</p>
---	--------------	---	--

6	推进“智慧海洋”建设	全力加快研判中心的运营，推进部分雷达和视频系统布设、重要海岸海岛三维地形成像建模、海域水下地形调查等感知网建设推进智慧海洋能力建设。	区管委会先后将投资 9000 余万元建设了大亚湾智慧海洋智能平台项目，今年底项目将完成建设验收，进入全面运营期。一年来，通过智慧海洋平台在实现海洋管理精细化、监督执法高效化方面初见成效。一是为全市、全区“两反一防”和打击“三无”船舶工作提供科技支撑。区涉海执法部门全年共开展联合行动查获六宗走私案件；大力协助执法部门查处违法违规行（含非法捕捞行为，潜水捕鱼，违法用海，违法生产等），累计查扣“三无”船舶 341 艘。二是在海洋防灾预警方面有效支撑作用。随着 6 个验潮仪进入运行状态，所获取的生态观测信息和潮位信息数据，为海洋防灾预警工作起到了决策支撑作用。
7	稳步推进渔港建设	积极协调渔港建设项目实施单位澳头、霞涌街道办做好渔港建设工作。	积极主动协调澳头、霞涌街道办推进渔港建设工程项目实施，定期召开协调会，解决项目实施过程中遇到的困难，确保项目工程顺利推进。协助做好渔港建设项目用海报批及施工等前期工作，已完成澳头渔港、霞涌渔港两个渔港设施建设工程项目初步设计及概算的审核和项目招标文件备案，协助项目实施单位完成了项目招投标，各项工作稳步推进。
8	开展增殖放流活动	按照上级要求开展好伏季休渔增殖放流活动，提高群众对水生生物资源和海洋生态环境的保护意识。	开展海洋渔业增殖放流活动。为进一步改善大亚湾海域的生态环境，维护生态平衡，促进人与自然和谐相处，增强社会各界和广大人民群众海洋资源环境保护意识，开展了主题为“增殖水生生物，促进绿色发展”的“休渔放生节”活动，共放生鱼苗 84 万尾、虾苗 500 万尾。

分局 2022 年 8 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

分局 2022 年所安排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滨海湿地修复工程、近岸海域常规监测、广东大亚湾水产资源省级自然保护区专项调整、淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程、岸线整治修复工程、大亚湾智慧海洋智能平台等项目的进展情况，项目完成均较为及时，项目完成率 100%。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（5）社会经济环境效益

分局 2022 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，开展实施的岸线整治修复、滨海湿地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，通过智慧海洋智能平台系统进一步提升管海护海科技支撑能力水平，有效保护了海洋环境，维护了我区用海用岛秩序，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

分局 2022 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项 81 宗，对所有群众信访意见均在规定时间内回复。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（7）公众或服务对象满意度

自评工作中向服务对象发放满意度调查问卷 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

存在问题：**一是**绩效管理理念有待进一步增强。虽然各科室对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想仍存在，不够重视财政资金的使用绩效。**二是**部门机构设置和队伍建设需要进一步推进。我局没有设置专门的预算绩效管理科室，基本都是由办公室牵头，各科室配合，而现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求。**三是**预算绩效管理模式仍不够规范。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等预算绩效管理模式还不够成熟规范。

改进建议：**一是**进一步加强分局机构设置和队伍建设。除了建立分局预算绩效管理工作领导小组外，组建由各科室业务骨干组成的预算绩效管理机构，指定专人负责日常管理工作。**二是**加大培训力度，强化绩效理念。通过举办培训班，提升工作人员业务水平，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。**三是**进

一步完善预算绩效监督管理制度。进一步压实科室主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。探索建立绩效问责制度，把预算绩效纳入各科室及工作人员的年度考核范围，提高各科室对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

三、其他自评情况

无。