

2023 年度澧县渔政监督管理站 整体支出绩效自评报告



任子文

2024 年 4 月 22 日

2023 年度澧县渔政监督管理站整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 机构设置

澧县渔政监督管理站是财政全额拨款事业单位，是澧县畜牧水产事务中心下属二级机构，执行政府会计制度。2023 年本单位共有编制数 12 人，实有在职 10 人，离退休 6 人。

2. 单位职能职责

负责全县渔业水域生态及水生野生动物保护工作；组织实施保护区、禁渔区、禁渔期的监督管理；组织和协调重大渔政执法行动；协调重大渔业纠纷，协助查处严重渔业违规事件；负责全县增殖放流工作；参与禁捕退捕工作办公室日常工作。

二、一般公共预算支出情况

1. 部门整体支出情况

2023 年预算收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 187.51 万元，其中，一般公共预算拨款 187.51 万元（经费拨款 187.51 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年减少 31.32 万元。

2. 部门预算收支决算情况

2023 年一般公共预算拨款收入 187.51 万元，具体情况如下：

(1) 基本支出：2023 年基本支出预算数为 137.53 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出：2023 年本部门项目支出预算 49.98 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长江禁捕退捕支出 20 万元，主要用于主要用于执法车辆、执法船艇运维、执法人员下乡生活补助、禁捕宣传等。等方面；禁捕退捕支出 20 万元，主要用于主要用于执法车辆、执法船艇运维、执法人员下乡生活补助、禁捕宣传等等方面；渔民管理支出 2 万元，主要用于主要用于渔民日常管理产生的下乡生活补助、办公用品费用。等方面；渔业资源增殖放流支出 20 万元，主要用于增殖放流鱼苗苗种采购、公证、鱼苗运输、放流工作餐、放流宣传等方面。

3. “三公”经费支出使用和管理情况

(1) “三公”经费支出情况。

2023 年“三公”经费共支出 5.93 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4.93 万元（其中，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.93 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（2）会议费支出情况。2023 年我单位无会议费支出，与上年相同。

（3）培训费支出情况。2023 年我单位无培训费实际支出，与上年相同。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

项目中列支对个人和家庭的补助资金-个人农业生产补贴资金 10 万元，主要是人工增殖放流鱼类和渔政执法，属于个人补助项目资金。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，澧县渔政监督管理站在主管部门领导下，认真履行其主要职责，执行上级部门的工作部署，紧紧围绕禁捕退捕工作，狠抓巡查打击、执法能力建设、渔民安置保障、增殖渔业资源、渔业安全生产工作，现总结如下：

十年禁捕工作

渔民上岸安置后，我们的工作重点抓禁捕日常工作和退捕渔民安置保障、提升执法能力建设。

1. 禁捕退捕工作及领导小组正常运行。一是禁捕退捕工作领导小组继续运行，相关成员单位履职到位，各镇街

和部门继续组建禁捕退捕工作专班，并将联络员等报县禁捕办备案。按县委办、政府办《关于成立禁捕退捕工作领导小组的通知》（澧办通字〔2020〕9号）要求，相应岗位人员自然递补。二是渔政及12名专职渔政协护人员加强对禁捕河段巡查。三是镇街、各部门之间配合协调正常，分为9个大网格51个子网格开展巡查。四是利用全县33个监控点位，对禁捕水域实行全天候、全方位监控。五是并与邻近县市制定《交界水域联合执法行动工作方案》、签订《交界水域共管协议》，与津市、安乡、临澧多次联合执法。

2. 打击非法捕捞成绩显著。2023年，禁捕办及渔政牵头，组织公安、农业综合行政执法、海事紧密配合，进行联合行动，开展打击爆炸钩垂钓和泥鳅党垂钓专项打击行动，到目前为止，收缴涉渔三无船舶2艘、鱼竿800余根、遥控船28艘、无竿钓具180余组，清理虾笼20条，办理涉渔案件22起，其中移交或配合公安机关立刑事案件6起，涉案6人，农业综合行政执法局行政立案16起。通过案件办理，极大的震慑了违法捕捞行为。

3. 渔政执法六有能力持续增强。澧县按照上级渔政执法“六有”标准要求配备，一是原有执法能力装备正常运行，“智慧渔政”发挥效能，全天候全方位监控，实现了人防与技防相结合，大大提高了工作效率，执法车辆、快艇、冲锋舟正常运行，无人机、夜视仪等先进设备继续为打击非法捕捞提供保证。二是今年新建40米渔政趸船完

工投入使用，趸船码头建成，极大方便执法人员夜间船艇出动，保证 24 小时随时出击。三是在建 50 吨执法船 1 艘，计划年底前交付。至此，全县渔政执法六有能力建设基本完成。

4. 水生生物资源保护工作有成效。一是开展增殖放流活动，在澧水放流鳙鱼、鲢鱼、青鱼、草鱼、鳊鱼、南方大口鲶 210 万尾，规格均在 4cm 以上，成活率高。二是湖南省水生生物资源监测中心沅江澧水监测站（湖南文理学院）在澧水澧县段水域开展渔业资源监测评估，渔政站全程参与，从特许捕捞渔获数量、种群结构来与往年相比，个体重量增加，稀有鱼类数量、品种增加，长江白鲟、瓦氏黄颡鱼、短颌鲚（刀鱼）、铜鱼等鱼类数量增多。

5. 收缴违规渔具集中销毁。集中展示非法捕捞和违规垂钓收缴的捕鱼设备、钓竿 600 余副，并举行销毁仪式。主要有广为人知的电捕鱼器、锚钩、武斗杆、可视锚鱼器、弹弓射鱼器、鱼叉、三层网、地笼、炸弹钩等禁用渔具。

6. 退捕渔民后期服务到位。一是继续落实包保责任，掌握所有渔民退捕后基本状况，精确了解我县确定为“十省百县千户”样本的 28 户渔民情况。二是为所有渔民搞好跟踪服务，对他们进行了点对点就业服务，有就业意愿的渔民保持动态清零。三是为其他持证渔民 242 户 478 人发放转产帮扶和生活困难补助 95.6 万元。四是协调落实渔民每户 1 人的临时救助政策。五是退捕渔民产业升级帮扶，

澧县原永丰渔业队持证专业渔民 79 户，集体拥有养殖水面 560 余亩，池塘条件较差，进排水渠淤积，难进行高效养殖，县禁捕办高度重视退捕渔民养殖池塘升级改造，县级自筹资金 71.7 万元，争取省级财政支持 105 万元，总投资 176.7 万元，计划升级改造池塘 210 亩，进水渠清淤 600 米，排水渠生态化改造 1850 米，现项目资金已到位，今冬明春建成。项目建成后，能有效增加养殖池塘产能，由项目实施前的亩均单产黄颡鱼 1000 公斤增加到 1150 公斤，增产率 15%，亩均产值由 2 万元增加到 2.3 万元，增长率 15%，对渔业队水产养殖健康发展和退捕渔民增收起到了很好的作用。

7. 协助巡护经验全国推广。澧县渔政协助巡护队自成立以来，队员每天奔波在禁捕水域两岸，协助渔政开展禁捕退捕巡查工作，累计巡护路程达 18 万余公里，凭借懂水情、熟鱼情的优势和较为完善的管理制度，及时发现上报或协助渔政办理涉渔案件 31 起，清理残存地笼 120 余条，劝阻劝离违规垂钓人员 2800 余人次，2023 年 7 月 31 日在四川江安举行 2022 年度长江流域优秀渔政协助巡护队评选活动中获二等奖，是全省唯一获二等奖队伍。

8. 禁捕退捕宣传重实效。在全民重视禁捕工作的今天，在省级以上媒体报道较难，我们注重在县域内家喻户晓，一是加强传统宣传报道，县级通过以澧为荣公众号、县电视台及其他媒体进行宣传，并积极向省级以上媒体投稿宣传；二是加强沿河老旧标语、宣传牌及时更新，编印

典型案例宣传挂图、翻印农业农村部新发布禁用渔具宣传挂图、水生野生动物保护挂图 6000 余份张贴；三是在全县酒店大堂、政府部门大厅便民台张贴禁捕宣传挂图，效果较好。四是在微信朋友圈发布禁捕宣传广告内容，向全县所有微信用户朋友圈推送，再次营造全县禁捕氛围。

其他主要工作

1. 签订禁投及安全生产承诺书。年初与北民湖、宋鲁湖、杨家湖、马公湖、王家厂水库业主签订禁投及安全生产承诺书，要求公布禁止投肥投饵举报电话。

2. 加强日常巡查监管。定期和不定期对五大内湖进行巡查监管，在巡查中，未发现业主有违规投肥投饵行为。

3. 加强安全生产监管。对渔政执法船艇加强安全防范，配备消防设施，禁止无船员驾驶证执法人员驾驶执法舰艇，要求留用船舶及渔业企业船舶禁止涉渔超员载人，必须穿戴救生衣，严禁恶劣天气出航等。

七、存在的问题及原因

1. 执法机构改革后机制不顺。农业综合行政执法局成立后应承担渔政执法全部职责职能，现仅承担办案职责，日常巡查仍是原渔政为主，相关机制还需进一步理顺、职责需进一步明确。

2. 禁捕退捕资金缺口较大。我县没有种质资源保护区，上级下拨资金相对较少，因渔民社保、过渡期生活补助等全省统一标准，船网回收标准与兄弟县市基本一致，导致我县后期资金缺口较大。现每年需转产帮扶和生活困

难补助、宣传、智慧渔政运行等费用 180 万元/年，2025 年至 2034 年前，在上级无相关补助资金的情况下，每年资金缺口约 180 万元。

3. 渔政执法力量薄弱。全县打击非法捕捞任务繁重，境内河流岸线长约 386 公里，水域面积 141 平方公里，其中禁捕水域 94 平方公里，渔政现有执法人员仅 9 名，协助巡护人员 12 名，人手及执法装备仍有差缺。

4. 禁捕执法工作经费紧张。县财政加大了禁捕工作的投入，县财政将禁捕执法工作经费纳入部门预算，但不能及时拨付或常年保证，执法工作开展可能受限，需满足当前禁捕退捕工作新形势新要求仍要加大保障力度。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
2. 及时填报好预决算公开资料，及时进行财务调整。
3. 以节约为原则，合理使用资金。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《澧县渔政监督管理站 2023 年整体支出绩效自评表》的评分结果，单位整体支出绩效自评结果 98 分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务，依法依规在财政专栏公开。

十、其他需要说明的情况 无

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县渔政监督管理站

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.00%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	2.528		5.93		5.9289	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	2.528		4.93		5.9289	
2. 出国经费						
3. 公务接待	1.528		1		1	
二、项目支出	19		74		49.9832	
1. 业务工作专项	19		74		49.9832	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	6.28		19.51		18.73	
1. 办公经费	1		1.5		3.08	
2. 水电费	2		2.51		2.95	
3. 差旅费	1.5		8		12.7	
4. 会议费	0		0		0	
5. 其他交通费	0.92		6		0	
6. 物业费	0.86		1.5		0	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整	218.83		187.51		187.51	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	控制支出标准，减少浪费。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：彭星明 填报日期：2024.3.27 联系电话：13908414369

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位	澧县渔政监督管理站							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	218.83	-31.32	187.51	187.51	10	100.00%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：187.51				其中：基本支出：137.53			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：49.98			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、巩固禁捕退捕工作成果，继续抓好落实禁捕工作；2、开展鱼类人工增殖放流活动；3、发放退捕渔民过渡期生活补助和其他持证捕捞渔民转产帮扶和生活困难补助资金；4、落实打击非法捕捞长效机制；5、禁捕水域安装可视化监控系统。				1、开展禁捕退捕日常工作，禁捕工作有序开展；2、放流鱼类210万尾；3、发放退捕渔民过渡期生活补助和其他持证捕捞渔民转产帮扶和生活困难补助资金95.6万元；4、落实打击非法捕捞长效机制，办理各类案件22起；5、禁捕水域安装可视化监控系统33套			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	放流苗种数	200万尾	210万尾	5	5	
			退捕渔民补贴户数	286户	286户	5	5	
			帮扶人数	479人	479人	5	5	
			监控系统个数	33个	33个	5	5	
		质量指标	苗种安全	100%	100%	2	2	
			案件移交率	100%	100%	2	2	
			定额补助	100%	100%	2	2	
			合规补助	100%	100%	2	2	
			监控运行	100%	100%	2	2	
			党建工作考核达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	3	3	
			完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出控制额	≤144.83万元	137.53万元	5	5	
			项目支出控制额	≤74万元	49.98万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	渔业资源保护认识度	提高	提高	5	4	
			渔民群体就业增长率	提高	提高	5	5	
			长效机制	完善	完善	5	5	
		经济效益指标						
		环境效益指标	水系生态环境	改善	改善	15	14	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	98

备注：全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列
填表人：彭星明 填报日期： 2024. 3. 27 联系电话：13908414369