北京水产集团有限公司

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

按照市财政局发布相关文件要求，北京水产集团有限公司（以下简称“水产集团”）认真开展了绩效自评工作，现将部门整体绩效评价报告如下：

北京水产集团有限公司为市级国有企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的职责，并始终致力于北京市水产品行业的产业化经营，扩大国有水产企业产业链发展，打通水产品从远洋捕捞到百姓餐桌的全链条，提高水产品加工能力，丰富北京市场水产品的种类并保障供应需求，为北京市水产行业提供技术、人才及资金的支持。水产集团经过近几年的产业结构调整，逐步形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业项目，保障北京市主要会议及市场的水产品供应需求，稳定价格、拉动消费，不仅创造了较好的社会效益，也最大程度的带动了北京地区的渔业发展。

（二）部门整体绩效目标设立情况

水产集团2023年度部门整体绩效评价范围包括四个项目，分别为北水嘉伦仓储冷链物流设施升级改造项目、北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目、北水食品及京远渔业公司北京渔业发展补助项目。其中，北水嘉伦仓储冷链物流设施升级改造项目在保证冷库不间断平稳运转的情况下，完成市场东区地下管网雨污分流改造及地下高温库的升级改造，提高了冷库内货物运转能力，达到节能减耗，保障了首都远洋水产品的供应需求；北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目，完成加工车间升级改造及冷库建设，增加了产品附加值，推进了行业产业化经营的同时也促进了北京地区的经济发展；北京水产渔业发展补助项目，完成对远洋渔船的奖补及渔船设备更新改造、购进水产加工和冷藏设施设备，提高了水产品储存、加工能力，丰富了水产品多样性，提升国际履约能力，促进远洋渔业发展。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数4,031.00万元，其中，基本支出预算数0.00万元，项目支出预算数4,031.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3,783.21万元，其中，基本支出0万元，项目支出3,783.21万元，其他支出0万元。预算执行率为93.85%。

1. 整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

本部门完成了北水嘉伦仓储冷链物流设施升级改造项目地下管网的支撑与加固、地下升降平台的安装工程，全面升级改造5551平方米的地下高温库。通过此次项目实施改善了本地区的水环境和生态环境，满足了市政需求，更好地为首都提供民生服务和保障奠定良好的基础；同时，北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造目，完成了247平方米的冷库改扩建、453平方米的加工车间的升级改造工程。通过此次项目满足了北京地区供应商及市民的“菜篮子”消费需求；北京渔业发展补助项目完成了对14艘履约养护国际渔业资源渔船的奖补，对25套远洋渔船设备的更新改造、完成购置15套水产品初加工和冷藏保鲜设备的指标，此项目对本地区的经济增长产生了积极影响。

2.产出质量

本部门项目工程质量、产品质量验收合格。其中，渔业发展补助项目实现了渔业产业结构持续优化，达到了产值占比小于50%的指标。

3.产出进度

本部门项目已在规定期限内稳步推进。

4.产出成本

本部门项目在施工阶段内严格控制费用支出，保证了产出成本在预算范围内，实际完成值为3,783.21万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益  
 通过北水嘉伦仓储冷链物流设施升级改造项目达到每年节约用电10%，节省了国家能源，同时也提高了企业的盈利能力；北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目降低了企业成本、增加收入，扩大市场份额、提高了市场占有率；北京渔业发展补助项目提高了远洋捕捞生产能力、水产品附加值，促进了渔业经济发展。

2.社会效益  
 北水嘉伦仓储冷链物流设施升级改造项目通过此次对地下雨污管线和高温库仓储冷链物流的彻底改造，有效提高了公共服务水平及设备设施的安全性，实现仓储冷链物流运行安全的目标，为国有资产的保值升值能力进一步提高，为北京建成节约型城市做出贡献，为北京水产建成花园式水产食品物流园区奠定良好的基础；北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造目通过此次对地下雨污管线和高温库仓储冷链物流的彻底改造，有效的提高了公共服务水平及设备设施的安全性，实现仓储冷链物流运行安全的目标，使企业的生存发展基础更加稳固，为国有资产的保值升值能力进一步提高，为今后企业进入良性发展奠定了牢固的基础。避免可能发生的人身安全及财产损失，为北京地区建成节约型城市做出贡献；本部门将渔业发展补助资金全部用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。渔业发展补助项目在国际履约能力评分中成绩合格、资金使用无重大违规违纪问题、水产品稳产保供的能力有明显提升，保障了养护国际海洋渔业资源，提升了国际履约能力，促进了远洋渔业的高质量发展。

3.可持续性影响  
 本年渔业发展补助资金重点用于远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，用于支持远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。引导远洋渔船合理利用海洋渔业资源，不断提高公司整体履约能力和渔船装备现代化水平，有力保障各远洋渔业项目的顺利开展。

4.服务对象满意度

本部门各项目积极应对市场变化、逐步提升企业形象，使企业及员工满意度达到95%以上。其中，北京渔业发展补助项目远洋船队对中央财政补助经费使用情况满意度达到90%以上。

1. 预算管理情况分析

（一）财务管理

本部门严格遵守财政预算相关制度，在实际经营过程中建立了规范的财务制度，对财政收支做到了专款专用，无截留、挤占和挪用等违规行为，保证了财政收支业务的合规性及安全性。

（二）资产管理

本部门加强了资产的管理，明确了具体责任人，严格执行资金报批手续，做好资产登记工作，无任何国有资产流失现象。

（三）绩效管理

本部门按照绩效评价的要求，各项目人员对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案要求，对照各实施项目的内容逐项自评。在自评过程中发现问题及时纠正，为下一步工作夯实了基础。

（四）结转结余率

本部门无财政预算资金结转结余。

（五）部门预决算差异率

2023年本部门预决算差异率6.14%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本部门经过对各项目支出情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进项了全面详细的分析计算，部门整体绩效自评综合得分为优。

（二）存在的问题及原因分析

本部门整体支出绩效目标任务达成，不存在问题。

六、措施建议

无

# 七、附件

1.2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

北京水产集团有限公司

2024年5月

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | 二级指标 | | | 预算数（万元） | | 执行数（万元） | | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | | | 资金总体 | | | 4,031.00 | | 3,783.21 | | 93.85% | 20 | 18.77 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | | | 0 | | 0 | | —— |
| 项目支出 | | | 4,031.00 | | 3,783.21 | |
| 其他 | | | 0 | | 0 | |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | | 指标解释 | | | | | 评分标准 | |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 地下管网的支撑与加固 | | 施工面积20000㎡ | 施工面积20000㎡ | 5 | 5 | | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | | | | | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 | |
| 地下高温库全面升级改造 | | 施工面积5551㎡ | 施工面积5551㎡ | 5 | 5 | |
| 完成地下升降平台的安装 | | 一套 | 一套 | 5 | 5 | |
| 冷库建设 | | 247㎡ | 247㎡ | 5 | 5 | |
| 加工设备 | | 15套 | 15套 | 5 | 5 | |
| 远洋渔船船上设备更新改造（套） | | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| 履约养护国际渔业资源奖补（艘） | | 14 | 14 | 5 | 5 | |
| 工程质量、产品质量 | | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5 | |
| 渔业产业结构持续优化 | | 渔业一产产值占比≤50% | ≤50% | 3 | 3 | |
| 项目期限内完成 | | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |
| 节俭成本，总成本控制在项目预算范围内 | | ≤3,783.21万元 | ≤3,783.21万元 | 2 | 2 | |
| 效果（30） | 提高水产品附加值、对渔业经济发展的促进作用、丰富水产品市场供应 | | 明显 | 明显 | 2 | 2 | | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | | | | | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | 2 | 2 | |
| 预计每年节约用电 | | 10% | 10% | 2 | 2 | |
| 企业、员工满意度 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.7 | |
| 远洋船队对中央财政补助经费使用情况满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 2.8 | |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | | 指标解释 | | | | | 评分标准 | |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | | 完成制度建立 | 完成 | 1 | 1 | | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | | | | | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | |
| 资金使用规范 | | 资金使用合规性、安全性达100% | 100% | 2 | 2 | | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | | | | | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | |
| 会计基础信息完善性 | | 保障信息真实性 | 完成 | 1 | 1 | | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | | | | | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | | 保证管理规范性 | 完成 | 4 | 4 | | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | | | | | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 | |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | | 绩效信息进行汇总分析整理 | 完成 | 4 | 4 | | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | | | | | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 | |
| 指标 | 2022年 | | | 2023年 | 分值 | 得分 | | 指标解释 | | | | | 评分标准 | |
| 结转结余率（4） | 0 | | | 0 | 4 | 4 | | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | | | | | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） | |
| 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | | | | |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | | 6.14% | 4 | 3.9 | | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | | | | | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 98.17 | | —— | | | | | | |