北京水产集团有限公司

2024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

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2024年度部门整体绩效评价范围包括两个项目，分别为北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目、北京渔业发展补助项目。其中，北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目通过此次对物流配送厅顶棚和园区内部分升降设备的升级改造，使企业的生存发展基础更加稳固，使国有资产的保值、升值能力进一步提高，也是为企业今后得以进入可持续发展奠定牢固的基础，有效预防和减少火灾事故的发生，避免可能发生的人身安全及财产损失，提升运行效率和稳定性，降低运行维护、保养、维修等成本。北京市渔业发展补助项目，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

2024年全年预算数3,153.84万元，其中，基本支出预算数0.00万元，项目支出预算数3,153.84万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2,711.28万元，其中，基本支出0万元，项目支出2,711.28万元，其他支出0万元。预算执行率为85.97%。其中：北水食品公司项目因区域规划用途改变导致项目终止，经财政部门批准核减财政拨款505.78万元。

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设备设施升级改造项目园区内的A、B 、C、D、E五个物流配送厅顶棚更新改造及园区内的8部升降设备进行更新改造；通过此次对物流配送厅顶棚和园区内部分升降设备的升级改造，使企业的生存发展基础更加稳固，使国有资产的保值、升值能力进一步提高，也是为企业今后得以进入可持续发展奠定牢固的基础，有效预防和减少火灾事故的发生，避免可能发生的人身安全及财产损失，提升运行效率和稳定性，降低运行维护、保养、维修等成本。北京渔业发展补助项目完成对远洋渔船船上设备更新改造14套，对履约养护国际渔业资源的8艘远洋渔船进行奖补。实现渔业产业结构持续优化，渔业一产产值占比50%以下。资金使用合规性合格率达100%。

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2,711.28万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益  
 通过北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目，提高了园区相关场所的合规性、安全性和环保性，改善了经营区的销售经营环境，提高了大冷库、综合服务楼特种设备的使用效率和监督管理水平，提高了商户、员工的经营信心和满意度。促进了续租和适当增加的租金；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  
 北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目，通过对园区内的A、B 、C、D、E五个物流配送厅顶棚更新改造及园区内的8部升降设备更新改造，提高了园区相关场所的合规性、安全性和环保性，改善了经营区的销售经营环境，提高了大冷库、综合服务楼特种设备的使用效率和监督管理水平，提高了商户、员工的经营信心和满意度；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环保工作主管部门对渔业绿色循环发展满意度达到100%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

2024年本部门预决算差异率14.03%。其中：北水食品公司项目因区域规划用途改变导致项目终止，经财政部门批准核减财政拨款505.78万元。

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

1.2024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

2025年8月

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024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 |
| 当年预算执行情况（20） | | | 资金总体 | | 3,153.84 | 2,711.28 | 85.97% | 20 | 17.19 |
| 基本支出 | | 0 | 0 | —— |
| 项目支出 | | 3,153.84 | 2,711.28 |
| 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 | | |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 远洋渔船船上设备更新改造（套） | | 14 | 14 | 5 | 5 | | |
| 履约养护国际渔业资源奖补（艘） | | 8 | 8 | 3 | 3 | | |
| 渔业产业结构持续优化 | | 渔业一产产值占比≤50% | ＜50% | 3 | 3 | | |
| 物流配送厅顶棚更新改造 | | 施工面积13300㎡ | 13300㎡ | 5 | 5 | | |
| 升降设备进行更新改造 | | 8部 | 8部 | 3 | 3 | | |
| 验收合格 | | 合格 | 合格 | 5 | 5 | | |
| 项目期限内完成 | | 60天（现场施工时间） | 60天 | 3 | 3 | | |
| 节俭成本，总成本控制在项目预算范围内 | | 928.28万元 | 928.28万元 | 3 | 3 | | |
| 效果（30） | 对渔业经济发展的促进作用 | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | 5 | 5 | | |
| 水产品稳产保供能力 | | ＞60% | 73.60% | 5 | 5 | | |
| 渔业绿色循环发展满意度 | | 80%以上 | 100% | 3 | 3 | | |
| 企业、员工满意度 | | 95%以上 | 95%以上 | 3 | 3 | | |
| 租户的满意度提升 | | 95%以上 | 95%以上 | 4 | 4 | | |
| 提高企业安全生产水平，避免可能发生的人身安全及财产损失 | | 优 | 优 | 5 | 5 | | |
|  | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | | |
| 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 | | |
| 资金使用规范 | | 资金使用合规性、安全性达100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 会计基础信息完善性 | | 保障信息真实性 | 完成 | 1 | 1 | | |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | | 保证管理规范性 | 完成 | 4 | 4 | | |
| 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 | | |
| 指标 | 2023年 | |  | 2024年 | 分值 | 得分 | | |
| 结转结余率（4） | 0 | |  | 0 | 4 | 4 | | |
|
| 部门预决算差异率（4） | —— | |  | 14.03% | 4 | 3.77 | | |
| 合计 | | | | | | 100 | 96.96 | | |