

附件

北京水产集团有限公司 2025 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 2025 年度部门整体绩效评价范围为北京渔业发展补助项目。该项目完成对远洋渔船装备升级改造、提升安全生产水平；落实国际渔业公约、养护远洋渔业资源，增强远洋渔业国际履约能力，优化渔业产能、保障北京水产品市场供给。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 0.00 万元，实际支出 1,369.00 万元。本项目为年中追加下达的中央转移支付资金，年初无预算。全年支出 1,369.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 1,369.00 万元。

三、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 25 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，设备改造验收通过率 100%、受补助渔船全部符合国际公约准入要求、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验收合格。渔业发展补助项目实现了渔业产业结构持续优化，达到了设备验收通过率 100%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 1,369.00 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

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，推动渔业可持续发展。

2. 社会效益

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. 环境效益

本部门北京渔业发展补助项目依规管控捕捞行为,实现远洋渔业资源养护,规范开展负责任捕捞,推动我国远洋渔业高质量发展。

4. 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。

5. 服务对象满意度

本部门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100%。

四、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

本项目为年中追加下达的中央转移支付资金，年初无预算。2025年年度决算数 1,369.00 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行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

北京水产集团有限公司

2026 年 8 月