附件2

项目支出绩效目标执行监控表

（2020年度）

项目名称	禁捕退捕				
主管部门及代码	南昌县农业农村局502001	实施单位	南昌县农业农村局渔业渔政科		
项目资金（万元）		年初预算数	1-10月执行数	1-10月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	22165.00	20967.46	94.60%	23196.30
	其中：本年一般公共预算拨款	22165.00	20967.46	94.60%	23196.30
	其他资金	/	/	/	/
年度总体目标	完成水生生物省级自然保护区、国家级水产种质资源保护区、通江湖泊重点水域渔船退捕工作，对县辖乡镇退捕渔民、渔船拆解以及回收的捕鱼网具按照相关标准进行补助补偿，同时积极推动退捕渔民就业创业工作，做好退捕渔民的社会保障，做到应保尽保，兜牢民生底线。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	重点水域渔船退捕任务完成数≥1953艘	100.00%	100.00%	100.00%						省级任务数是1953艘，实际采用应收尽收的方式，含三无船舶，共回收4226艘	√			
		捕捞许可证收回完成数1463个	100.00%	100.14%	100.14%					√	新建区2个捕捞证迁入南昌县，在南昌县回收	√			
		建档立卡渔民完成数2010户	100.00%	100.00%	100.00%							√			建档立卡退捕渔民总人数2010户，4905人
		职业技能培训举办完成数	/	/	/					√	未制定针对退捕渔民就业培训次数的计划，实际举办1次，2期		√		
	质量指标	重点水域退捕区域符合率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		退捕渔民补偿补助标准足额发放率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		社保保障渔民条件达标率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		职业技能培训人员到位率	100.00%	87.84%	87.84%					√	在南昌科技职业技术学校GYB退捕渔民就业培训举办2期，一期计划人数39人，到位31人；二期计划人数35人，到位34人。	√			
		职业技能培训人员通过率	100.00%	/	100.00%					√	未对退捕渔民参训情况进行审核、判定		√		

绩效指标		时效指标	签订协议、依法禁捕工作完成及时性	100.00%	100.00%	100.00%		√				县级方案时间制定较为激进，县域负责区域未最终确定（鄱阳湖禁捕时间为2020年1月1日，文件发布时间为2019年12月30日、赣江抚河流域禁捕时间为2020年5月21日，文件发布时间2020年4月24日），便固定化时间；同时上级部门关于全面完成禁捕退捕的工作方案多次调整禁捕工作完成时间	√			
			项目资金发放及时性	100.00%	0.00%	100.00%					√	由于资金申请较迟，导致渔民退捕资金发放工作未在2019年12月之前完成，实际根据所需金额，按批次申请资金		√		
		成本指标	退捕渔民补偿补助成本控制率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
			退捕渔船补偿成本控制率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
			捕捞证回收补偿及过渡费补助成本控制率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
	效益指标	经济效益指标	打造渔村经济特色产业	100.00%	0.00%	100.00%					√	蒋巷、塔城有意向打造就业创业基地，暂未落地		√		
		社会效益指标	退捕渔民社会保障率	100.00%	100.00%	100.00%							√			享受社保、生活补助4461人，剩余504人按照每人100元/年进行兜底保障（直接打入社保账户）
			退捕渔民就业意愿达成率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
			违法捕捞行为查处率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		环境效益指标	加大鄱阳湖渔业资源保护	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		可持续影	建立健全禁捕区域水生生物资源调查监测体系和评估机制	100.00%	0.00%	0.00%					√	实施条件不具备			√	

		响指标	乡镇禁捕退捕工作落实率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退捕渔民满意度≥95%	100.00%	63.86%	100.00%					√	退捕渔民反映安置保障费额度较低，就业机会不够		√		

注:1.实施单位：即部门本级（处室）所属单位

2.偏差原因分析：针对与预期目标值产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。