

# 2024年度滨州市海洋发展和渔业 局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全市海洋发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市重大项目，督促落实海洋强市建设实施方案。

(二)负责协调海洋发展事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

(三)负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。承担用海、用岛的审查、转报工作。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

(四)负责拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施。指导全市渔业产业结构与布局调整。监督管理渔业安全生产。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作。指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

(五)负责水产品质量安全监督管理。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测，指导水产品质量体系建设，负责无公害水产品管理的有关工作。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

(六)负责拟订并组织实施全市海洋和渔业科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组织实施海洋和渔业领域高新技术和应用技术研究、科技

成果转化和技术推广。拟订并组织实施全市海洋和渔业技术标准和技术规范，组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设，指弃全市海洋和渔业系统的培训工作；指导渔业技术推广体系改革和建设工作。

(七)组织开展海洋和渔业对外经济技术交流和合作。监督执行海洋和渔业有关国际公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。承担有关外事管理工作，协调处理海洋和渔业涉外事件。负责远洋渔业开发与管理工作。

(八)负责海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理工作。组织实施全市海洋监察执法和渔业资源、水生野生动植物保护工作，依法查处违法行为；负责全市渔港水域交通安全和渔业港口管理工作；负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理、渔业船舶及其船用产品检验工作；指导全市海洋和渔业执法工作以及执法队伍建设。

(九)负责本机关及所属单位的安全管理工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、发展规划与经济科、海洋科、渔业与渔政管理科、机关党委。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.13	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	97.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	141.80	八、社会保障和就业支出	39	197.98
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	415.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	960.66
	19		十九、住房保障支出	50	28.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,715.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,715.93</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,715.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,715.93</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,715.93	1,574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	141.80
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.88
20603	应用研究	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.88
2060302	社会公益研究	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.88
208	社会保障和就业支出	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.06	415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	960.66	916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
22001	自然资源事务	960.66	916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
2200101	行政运行	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	660.88	616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,715.93	538.55	1,177.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.98	196.42	1.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.45	157.89	1.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.80	115.24	1.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.06	0.00	415.06	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	412.06	0.00	412.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	960.66	299.78	660.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	960.66	299.78	660.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	660.88	0.00	660.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,574.13	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.98	197.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	415.06	415.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	916.74	916.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.33	28.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,574.13	本年支出合计	59	1,574.13	1,574.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,574.13	总计	64	1,574.13	1,574.13	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,574.13	538.55	1,035.57
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	197.98	196.42	1.56
20805	行政事业单位养老支出	159.45	157.89	1.56
2080501	行政单位离退休	116.80	115.24	1.56
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.00
20808	抚恤	38.15	38.15	0.00
2080801	死亡抚恤	38.15	38.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
213	农林水支出	415.06	0.00	415.06
21301	农业农村	412.06	0.00	412.06
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.00	0.60
2130109	农产品质量安全	18.27	0.00	18.27

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	308.29	0.00	308.29
2130199	其他农业农村支出	54.90	0.00	54.90
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	916.74	299.78	616.96
22001	自然资源事务	916.74	299.78	616.96
2200101	行政运行	299.78	299.78	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	616.96	0.00	616.96
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：滨州市海洋发展和渔业局机关（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.67	0.00	12.59	0.00	12.59	3.08	15.67	0.00	12.59	0.00	12.59	3.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,715.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少274.56万元，下降13.79%。主要是项目经费减少。

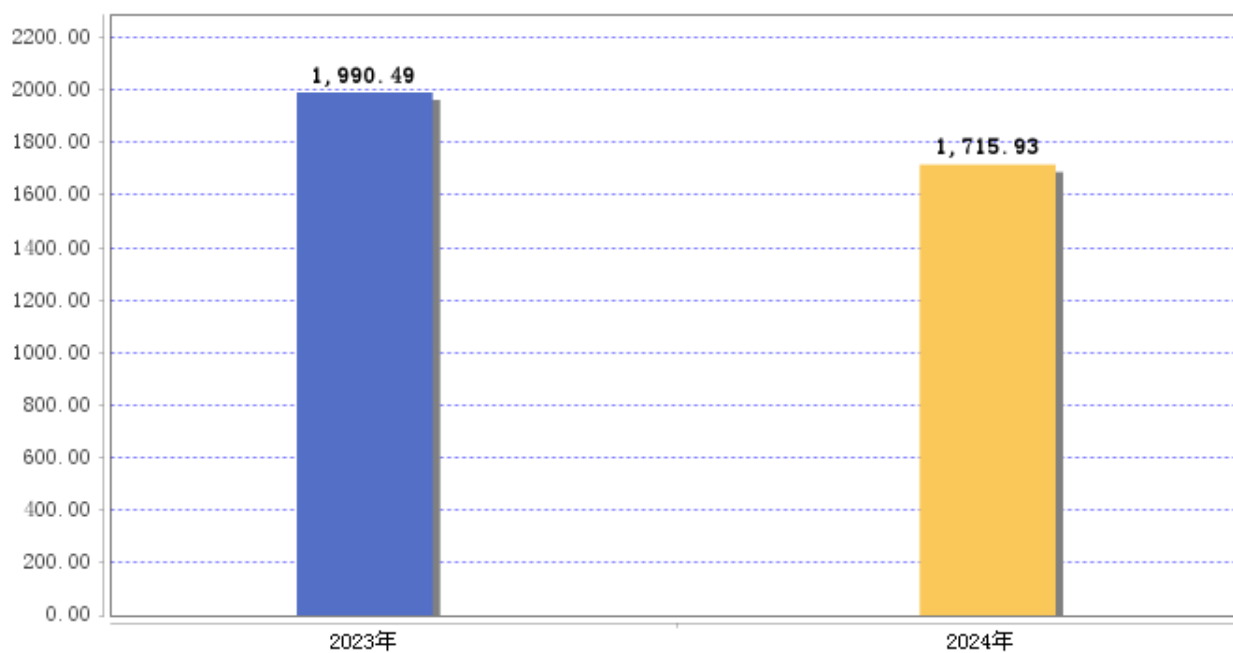
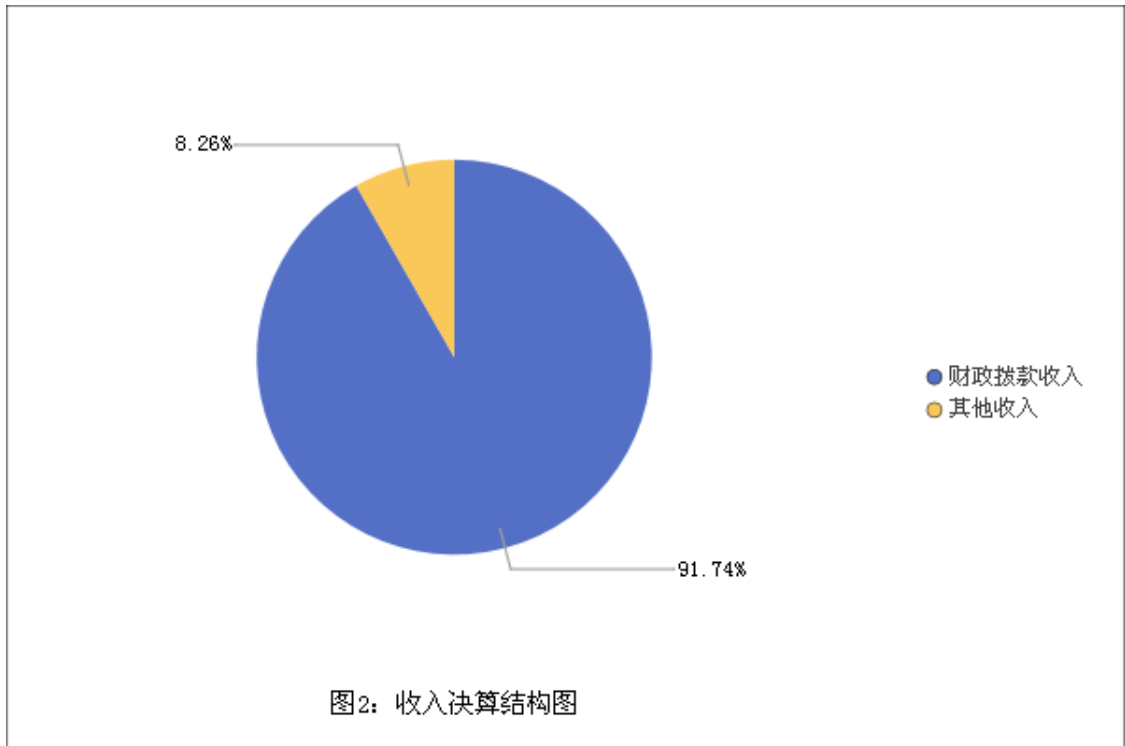


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,715.93万元，其中：财政拨款收入1,574.13万元，占91.74%；其他收入141.8万元，占8.26%。



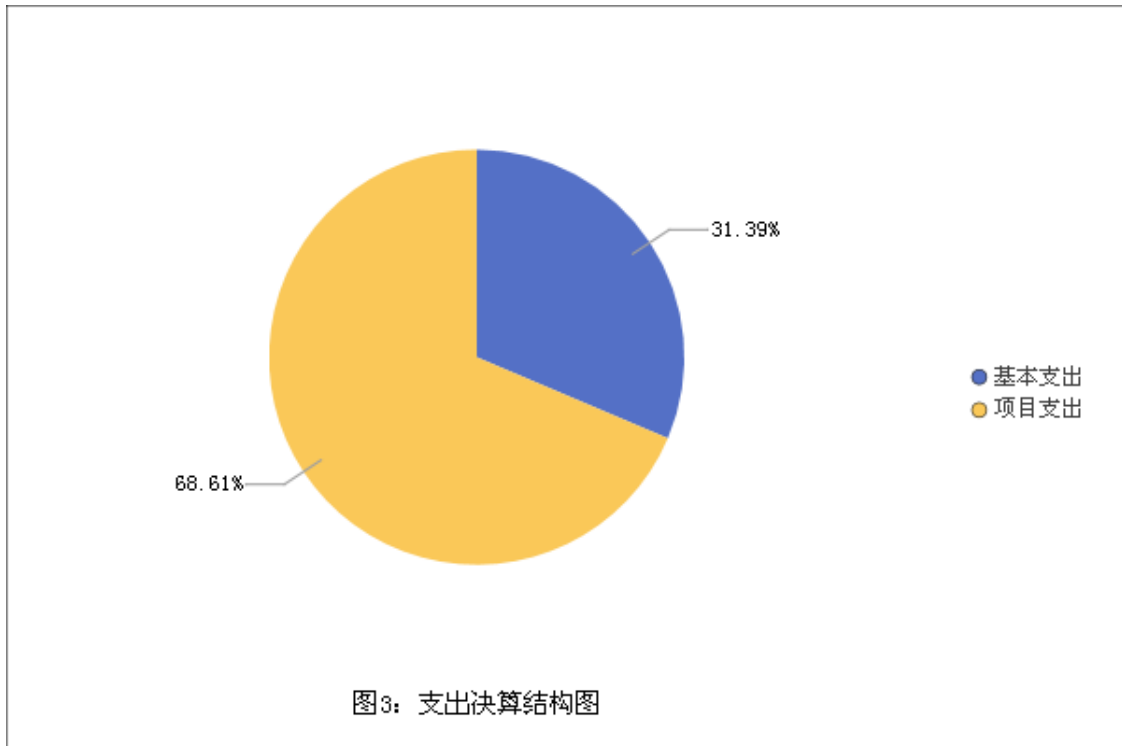
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,574.13万元。与2023年度相比，减少303.1万元，下降16.15%。主要是项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数相同。
- 6、其他收入141.8万元。与2023年度相比，增加79.58万元，增长127.9%。主要是单位资金收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,715.93万元，其中：基本支出538.55万元，占31.39%；项目支出1,177.38万元，占68.61%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出538.55万元。与2023年度相比，减少90.29万元，下降14.36%。主要是人员支出减少。

2、项目支出1,177.38万元。与2023年度相比，减少184.27万元，下降13.53%。主要是项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数相同。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,574.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少303.1万元，下降16.15%。主要是一般公共财政预算项目经费减少。

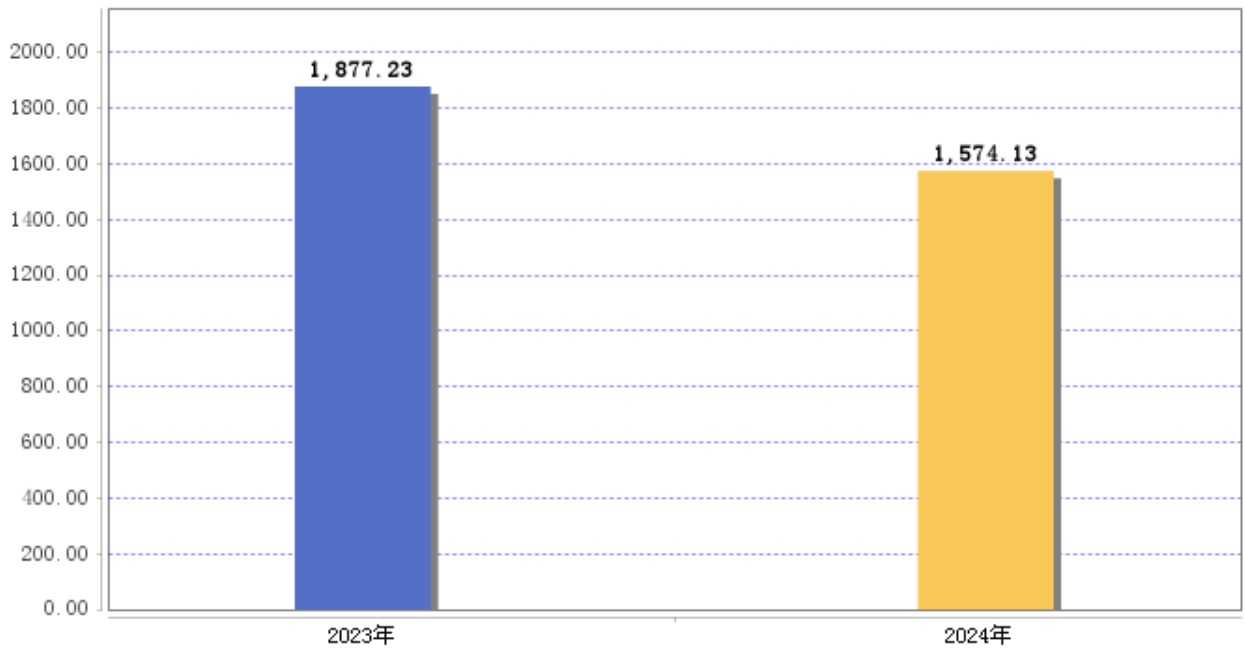


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,574.13万元, 占本年支出合计的91.74%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少303.1万元, 下降16.15%。主要是年中追加相关项目经费。

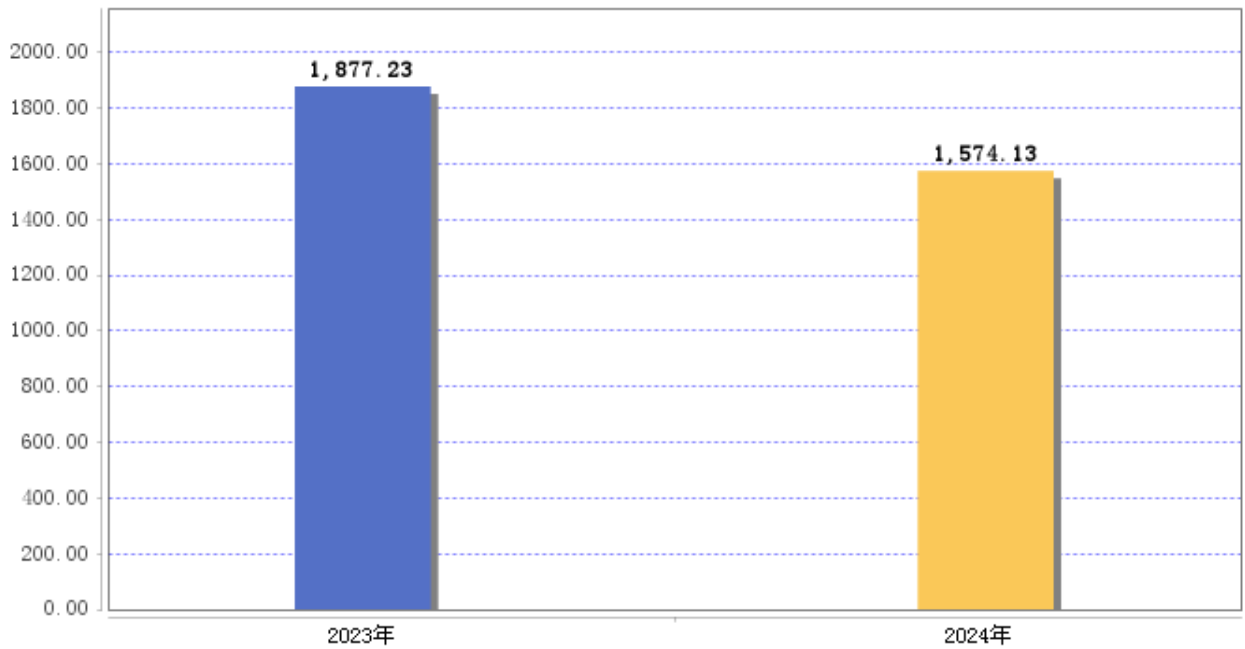
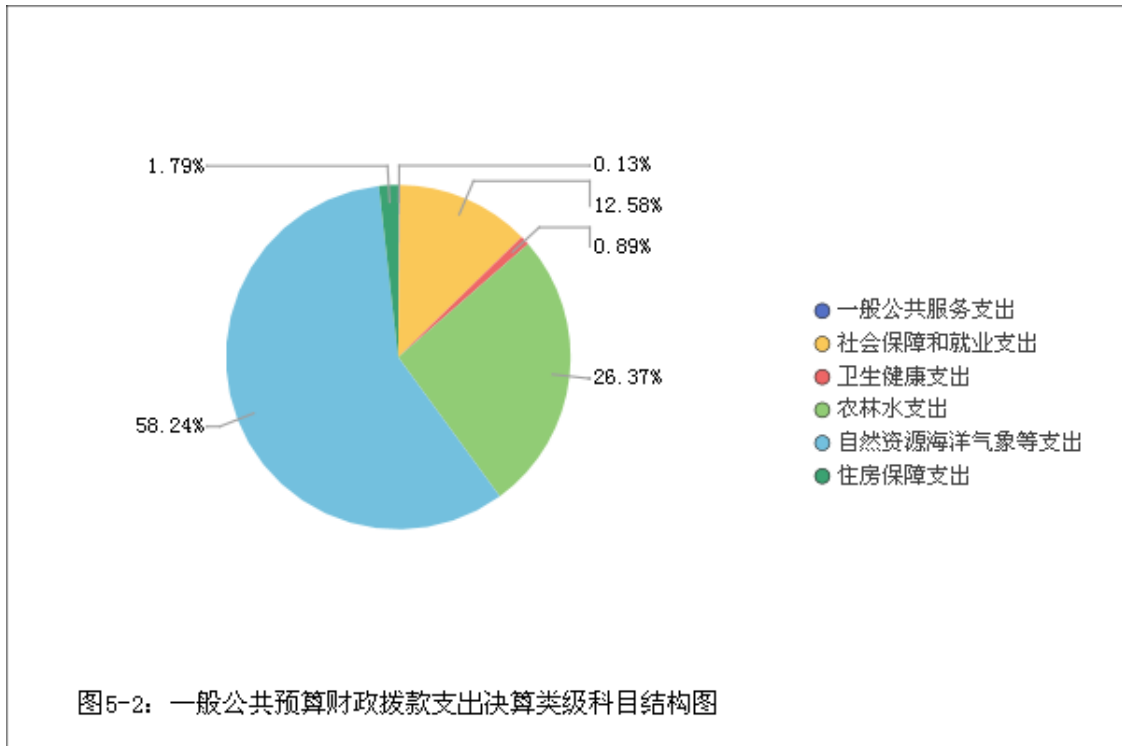


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,574.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）支出197.98万元，占12.58%；卫生健康支出（类）支出14.02万元，占0.89%；农林水支出（类）支出415.06万元，占26.37%；自然资源海洋气象等支出（类）支出916.74万元，占58.24%；住房保障支出（类）支出28.33万元，占1.79%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,033.84万元，支出决算数为1,574.13万元，完成年初预算数的152.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增体悟实训保障经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为107.18万元，支出决算数为116.8万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业退休人员一次性补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为31.05万元，支出决算数为35.64万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为29.17万元，支出决算数为38.15万元，完成年初预算的130.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.39万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.58万元，支出决算数为14.02万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关项目经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为19万元，支出决算数为18.27万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费正常结余。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为308.29万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关项目经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关项目经费。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为277.69万元，支出决算数为299.78万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档及发放绩效考核奖年终奖。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为510万元，支出决算数为616.96万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关项目经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.25万元，支出决算数为28.33万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算538.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费499.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.18万元，主要包括：物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.67万元，支出决算数为15.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.59万元，支出决算数为12.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年滨州市海洋发展和渔业局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，滨州市海洋发展和渔业局单位

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为3.08万元，支出决算数为3.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.08万元，主要用于日常公务接待，共计接待36批次、335人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出39.18万元，比年初预算数减少4.54万元，下降10.38%，主要原因是认真落实中央八项规定和关于厉行节约反对浪费等有关要求，压减不必要的公务活动支出，大力压减“三公”经费支出，压减机关运行成本。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额309.79万元，其中：政府采购货物支出50.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.81万元。授予中小企业合同金额303.66万元，占政府采购支出总额的98.02%，其中：授予小微企业合同金额303.66万元，占政府采购支出总额的98.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.42%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是轿车、越野车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目19个，涉及预算资金687.43万元，占滨州市海洋发展和渔业局单位预算项目支出总额的100%。组织对渔政海监执法工作经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金181万元。

（二）滨州市海洋发展和渔业局2024年度市级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年度内圆满完成了“水产品质量筛查抽检100批次”“海洋预警报产品发布及产品制作365期”“海洋执法巡查16次”“海域海岛海岸线测量面积1805平方千米”等绩效目标。但也存在预算编制及测算粗化、指标值虚化矮化及成本效益比不高等问题。

今年在滨州市海洋发展和渔业局决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及渔政海监执法工作经费项目等3个项目的绩效自评表。

1. 渔政海监执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为181万元，执行数为176.02万元，完成预算的97.25%。绩效目标完成情况：海洋执法维度设定海洋执法巡查次数16次、渔政执法巡航次数20次；沿海县区人员技能培训1次，沿海县培训100%全覆盖、培训考核通过率100%；渔船安全隐患整改率100%、海上安全事故发生率0%；渔船作业网场纠纷处理维度确立纠纷受理响应24小时内介

入，渔船作业区网场纠纷处理率100%。

2. 海洋预报防灾减灾及海洋环境监测补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内，发布海洋预警报产品365期，海洋预警报产品发布准确率95%，增强海洋灾害应对和风险防范能力，观测设施巡护5次，保障海洋观测预报业务运行。

3. 第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访群众（调研企业）60户数，挂职工作天数251天，改善村居环境12处，年底工作考核达标率100%，提炼学习总结，助力品质滨州建设总结2篇，干部处理问题、解决问题能力进一步提升。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。渔政海监执法工作经费项目，绩效评价得分为99.72分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于推动科技成果产业化和促进技术创新与产业升级，优化资源配置并培养创新人才与团队。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于渔业增殖放流，维护水生生物多样性和促进渔业可持续发展等渔业资源养护支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项），主要用于推动渔业资源保护、产业升级和可持续发展，促进渔民增收和乡村振兴等支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市海洋发展和渔业局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	综合业务费	滨州市海洋发展和渔业局	99.85	优
2	滨州市智慧海洋渔业监管平台	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
3	2024 年体悟实训赴深圳（高兆明）	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
4	2024 年第二批体悟实训赴深圳	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
5	食用水产品质量安全监测抽查经费	滨州市海洋发展和渔业局	99.62	优
6	预报防灾减灾与环境检测监视工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
7	海洋强市创新发展补助经费	滨州市海洋发展和渔业局	99.77	优

8	海洋经济运行和评估工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
9	渔业统计工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	97.97	优
10	海洋动态管理工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	99.66	优
11	第一书记工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
12	离退休干部党组织工作经费及补助	滨州市海洋发展和渔业局	98.67	优
13	海洋牧场监管工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
14	海域海岛和海岸线调查监测工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	99.88	优
15	绩效评价前六名奖励资金	滨州市海洋发展和渔业局	100.00	优
16	渔政海监执法工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	99.72	优
17	2024 年度五经普海洋及相关产业统计调查资金	滨州市海洋发展和渔业局	99.94	优
18	2024 年海洋合作发展论坛参展经费	滨州市海洋发展和渔业局	99.84	优
19	海洋经济产业链专班招商引资工作经费	滨州市海洋发展和渔业局	92.70	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		渔政海监执法工作经费						
主管部门		滨州市海洋发展和渔业局			实施单位	滨州市海洋发展和渔业局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	181	181	176.02	10	97.25%	9.72
		其中：当年财政拨款	181	181	176.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动全市海洋与渔业执法队伍建设，进一步提高执法人员执法能力与水平。继续实行县区辖区管理和市级组织集中执法相结合的方式，落实好伏季休渔制度，重点管控好与鲁冀交界水域的伏季休渔秩序，积极参与省总队组织的联合执法行动，全力维护伏休秩序稳定。落实“属地监管责任制”，有效开展各类专项执法行动，打击重大违法围填海案件，维护正常的海域使用秩			年度内，支队积极处理历史遗留问题，开展“守护美丽海湾”专项行动；严格落实了伏季休渔制度，重拳打击电鱼专项行动，扎实开展海上执法巡查及水产养殖专项执法行动；全面落实“依港管船”三项制度，在全省率先完成机动船舶摸底；严防涉外渔业事件发生，全面未发生涉外渔业事件；实施渔民护安工程及老旧渔船更新改造，巩固海上“安全屏障”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤181万元	=176.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	海洋执法巡查次数	≥10次	=16次	3	3	
			开展执法培训次数	≥1次	=1次	2	2	
			渔政执法巡航次数	≥20次	=20次	5	5	
		数量指标	执法工作会议次数	≥2次	=3次	5	5	
			安全生产工作会议次数	≥2次	=4次	5	5	
	产出指标	质量指标	渔船作业区网场纠纷处理率	=100%	=100%	5	5	

年度 绩效 指标			培训沿海县 区覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	纠纷处置介 入时限	24小时内	24小时内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障海洋资 源开发利用 秩序	稳定有序	稳定有序	10	10	
		生态效益指标	提升渔业水 域的安全质 量	持续向好	持续向好	10	10	
		可持续发展影响 指标	改善海洋生 态环境质量	持续向好	持续向好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	渔民和用海 业主满意度	≥95%	=95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.72</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		预报防灾减灾与环境检测监视工作经费						
主管部门		滨州市海洋发展和渔业局			实施单位	滨州市海洋发展和渔业局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障海洋观测预报业务运行，增强海洋灾害应对和风险防范能力，开展海洋预警报服务。			年度内，发布海洋预警报产品365期，增强海洋灾害应对和风险防范能力，观测设施巡护5次，保障海洋观测预报业务运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤55万元	=55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	观测设施巡护次数	≥3次	=5次	10	10	
			海洋预警报产品发布及产品制作期数	=365期	=365期	10	10	
		质量指标	海洋预警报产品发布准确率	≥95%	=95%	10	10	
	时效指标	海洋预警报产品发布时效	每日发布	每日发布	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强渔民的海洋灾害风险防范意识	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提升海洋防灾减灾预警能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出海渔民对海洋预报满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		第一书记工作经费						
主管部门		滨州市海洋发展和渔业局			实施单位	滨州市海洋发展和渔业局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障第一书记工作经费和生活补贴，全面完成“第一书记派驻期间”各项驻村帮扶工作，建强村党组织，推进强村富民。			年度内经费保障第一书记工作经费和生活补贴。第一书记全面完成派驻期间各项驻村帮扶工作，有力推进强村富民建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费限额	≤3万元	=3万元	5	5	
			个人补助标准	=100元/人/天	=100元/人/天	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	=1人	=1人	5	5	
			走访群众（调研企业）户数	≥50户	=60户	5	5	
			挂职工作天数	≥240天	=251天	15	15	
	产出指标	质量指标	年底工作考核达标率	=100%	=100%	5	5	
			费用报销合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	=100%	5	5	
	年度 绩效 指标	经济效益指标	带动村集体收入提升	上升1%	上升3%	5	5	
提升基层党组织凝聚力、战斗力			得到改善	得到改善	5	5		

	效益指标	社会效益指标	改善村居环境	≥10处	=12处	5	5	
			提炼学习总结，助力品质滨州建设	≥1篇	=2篇	5	5	
		可持续发展影响指标	提升干部处理问题、解决问题能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村期间村民满意度	≥90%	=95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 渔政海监执法工作经费 市级项目支出重点评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

该项目立项依据为《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《中华人民共和国渔业法》、三定方案、《省总队关于规范海域使用执法巡查工作的通知》、《关于开展海岛专项执法行动的通知》等。本项目年度预算 181 万元，实际支出 176.02 万元，圆满完成了年度绩效目标。

### （二）项目绩效目标

推动全市海洋与渔业执法队伍建设，进一步提高执法人员执法能力与水平；继续实行县区辖区管理和市级组织集中执法相结合的方式，落实好伏季休渔制度，重点管控好与鲁冀交界水域的伏季休渔秩序，积极参与省总队组织的联合执法行动，全力维护伏休秩序稳定；落实“属地监管责任制”，有效开展各类专项执法行动，打击重大违法围填海案件，维护正常的海域使用秩序，保护海岛和海洋生态环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价通过绩效评价，系统分析渔政海监执法工作经费的使用效果，确保资金有效支撑海上巡查、渔业资源保护、违法违

规行为查处等核心执法工作，提升执法响应速度与案件办结效率；梳理执法差旅、船舶运维、人员培训等经费支出结构，发现资金使用的薄弱环节和冗余部分，推动资源向重点执法领域倾斜，提高资金使用精准度；以绩效评价为抓手，督促渔政海监严格落实渔业资源养护、海洋生态环境保护等职责，核查经费使用是否符合财务制度与执法工作规范，防范资金挪用、浪费等风险，促进执法工作标准化、规范化运行；通过绩效评价数据，为后续执法经费预算编制、执法力量调配、执法政策优化等提供客观依据，推动渔政海监执法工作可持续发展。

**绩效评价对象：**项目的实施主体为滨州市海洋与渔业监督监察支队。评价对象为全部渔政海监执法工作经费，包括但不限于执法船艇运行维护、执法人员培训、海上执法巡查等专项支出。评价对象的责任人员为项目主要负责人、经费使用部门负责人及具体经办人员，考核其在经费管理、执法任务落实中的履职情况。

**绩效评价的时间范围**为 2024 年 1 月-2024 年 12 月，对项目周期内经费使用情况、执法工作开展情况及效果进行全过程评价；**资金范围**为纳入财政预算的所有渔政海监执法工作经费，涵盖资金的预算编制、拨付、使用等各环节；**业务范围**为检查渔船作业规范、打击非法捕捞、违规用海等海上执法巡查行为，执法船艇、无人机、通讯设备等的购置、维护及使用情况，执法人员专业技能培训、应急演练等支出，违法案件调查取证、行政处罚执行等环节的经费使用等；**地域范围**覆盖经费使用单位所管辖的全部海域、渔港及涉渔区域，包括近海海域、内陆渔业水域及相关岸线区域。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%来记分。

## （三）绩效评价工作过程

本年度绩效评价工作由综合科财务部门牵头滨州市海洋与渔业监督监察支队等相关业务科室、单位开展，根据年初设定目标和本年度执行情况，进行科学评价，并作总结提升。

## 三、综合评价情况及评价结论

2024 年，支队扎实做好海洋执法、渔业执法、渔船综合管控、渔船安全工作，全年未发生新增围填海案件、未发生渔业安全生产事故，渔业生产秩序良好；扎实开展海上执法巡查，相继开展“清网”、“护渔·护航”、秋冬季联合巡航等专项执法行动；在涉渔乡村选拔渔业安全宣讲员，联合涉海部门开展“开工第一课”、专捕培训、定向大培训，执法队伍建设水平不断提高。全省率先完成机动船舶摸底，为渔民安全生产保驾护航。

总体来看，该项目年初设定绩效目标科学可行，年度内严格落实绩效目标，超额完成既定任务，年度绩效评价为优秀等次。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

滨州市海洋与渔业监督监察支队是项目的具体实施单位，根据主责主业及 2024 年重点工作提出年度绩效目标和分解指标体系；局党组是我局开展业务的集体决策机构，负责对项目的合规

性、可行性、安全性等有关情况进行审查并提出意见；绩效管理小组负责监督项目决策的进行。

## （二）项目过程情况

### 1. 项目启动阶段

在项目启动初期，围绕“强化海洋执法效能、提升基层治理能力、维护渔业生产秩序、筑牢安全生产防线”四大核心目标，精准定位工作方向。明确以降低非法捕捞发生率、提高沿海县区执法人员专业素养、高效化解渔船作业纠纷、保障海上生产安全为重点，构建覆盖执法监管、人才培养、纠纷调解、安全管理的综合管理体系。

### 2. 项目规划阶段

构建系统的绩效指标体系：海洋执法维度设定海洋执法巡查次数（10次以上）、渔政执法巡航次数（20次以上）；沿海县区人员培训维度设定执法人员技能培训（1次以上），制定培训覆盖率（沿海县100%全覆盖）、培训考核通过率（ $\geq 90\%$ ）；安全生产维度设立渔船安全隐患整改率（100%）、海上安全事故发生率（0%）、安全生产会议（2次以上）等指标；渔船作业网场纠纷处理维度确立纠纷受理响应时效（24小时内介入）、渔船作业区网场纠纷处理率（目标100%）。

制定分阶段执行计划：执法行动方面，按季度划分重点巡查海域与时段，结合潮汐、渔汛规律动态调整巡查路线；培训工作针对沿海县区执法人员及渔民，规划法律知识、执法流程、信息化工具使用、海上安全生产操作等系列课程；纠纷处理建立“受理-调查-调解-归档”标准化流程，配备专业调解团队与应急响应

应预案；安全生产工作制定定期海上安全检查计划，建立隐患台账及整改跟踪机制。

### 3. 项目执行阶段

（1）海洋执法行动。执法团队采用“智慧+传统”模式，依托雷达监测、AIS 船舶识别系统锁定可疑目标，结合执法船艇、无人机开展立体巡查，对非法捕捞、违规用海行为现场取证并依法查处。同步建立执法案例库，为后续执法与培训提供实践素材。

（2）沿海县区人员培训。培训工作在市局开展，邀请行业专家、安全生产讲师授课。课程内容涵盖海洋执法流程、海上安全生产法规、渔船渔港督察管理等。组织模拟执法、纠纷调解沙盘推演、海上安全事故应急演练、案件评审等实训活动。培训后开展考核评估，针对未达标人员安排专项辅导，确保培训实效。

（3）安全生产工作。安全组定期随执法船艇开展海上安全检查，对渔船的救生设备、消防设施、通讯导航设备、船舶适航状态等进行全面排查，建立隐患台账，责令存在问题的渔船限期整改并跟踪复查。同时，通过发放安全手册、现场宣讲等方式，向渔民普及安全生产知识。在执法船艇上，严格落实安全生产制度，定期检查船艇设备、消防救生设施，开展船员安全培训与应急演练，确保船艇航行与作业安全。

（4）渔船作业网场纠纷处理。设立 24 小时纠纷受理热线，调解组接到报案后第一时间赶赴现场，秉持公平公正原则进行调解。对复杂纠纷启动多部门会商机制，确保调解结果合法合理。调解过程中，同步向渔民宣传安全生产知识，强化安全作业意识。

### 4. 项目监控阶段

建立动态监测机制，利用信息化平台实时追踪渔船位置。每月召开绩效分析会，将实际数据与目标指标对比，强化风险防控。定期开展执法案卷评查、安全生产检查“回头看”及时发现问题并整改，确保项目合规高效推进。

### 5. 项目收尾阶段

全面梳理执法案卷、安全生产检查台账、纠纷调解档案等形成完整项目资料集。开展述职会议，总结 2024 年海洋渔业执法、渔政管理亮点工作。对表现突出的执法人员、安全生产工作人员予以表彰，为后续海洋治理工作提供经验借鉴与人才激励。

### （三）项目产出情况

一是海洋执法“动真碰硬”。滨州港 3 宗历史遗留用海项目完善用海手续；北海围填海历史遗留问题完成处罚工作；沾化区防潮堤升级改造等项目遗留问题妥善处置；组织“追光而行”“海路同行”等普法活动 4 次，指导 5 家涉海单位完善海洋环保相关手续，帮助解决问题 3 个；开展“守护美丽海湾”“碧海”等专项行动，组织图斑核查、例行巡查 12 次，及时纠正苗头违法行为 2 起，全年未发生新增违法围填海案件；出台规范性文件《滨州市海域内工程建设项目执法监管实施细则》，约谈涉海企业 2 家，下达责令整改通知书 2 份。

二是渔业执法“标本共治”。黄河禁渔、海河禁渔、海洋伏季休渔管理工作圆满收官，检查渔船 1390 余艘，没收清理违规网具 220 余套 5000 余米，查获违规渔船 18 艘；重拳打击电鱼专项行动，联合公安、市场监管以及县区打击电鱼违法行为，立案查处 3 起，移送司法 2 起，行政处罚 1 万元；扎实开展海上执法

巡查。相继开展“清网”、“护渔·护航”、秋冬季联合巡航等专项执法行动，查处案件 35 起，罚款 29.3 万元，维护海上渔业生产秩序；开展水产养殖专项执法行动，检查养殖场所 528 处、监督抽检 580 批次，作为 2024 年全国水产养殖交叉执法迎查推荐区域，获农业农村部检查组、省农业农村厅高度评价。

三是渔政管理“提档升级”。全面落实“依港管船”三项制度，较 2023 年出港渔船报告率提升 7.28%，渔获物申报量提升 723.39%，推动沾化渔港签订市场化运营管理意向书；全省率先完成机动船舶摸底，采取县级调查、市级抽样的方式，完成 1026 艘船舶信息的摸底调查工作，编制全市渔船固定停靠港名录，严防涉外渔业事件发生；强化智慧监管手段，动态监控所有渔船，对重点海域设电子围栏，全年未发生涉外渔业事件。

四是构筑海上“安全屏障”。在涉渔乡村选拔渔业安全宣讲员，联合涉海部门开展“开工第一课”、专捕培训、定向大培训 10 期，船员培训 5 期，培训 1140 人次，全面提高渔民安全素养；全面细化各项安全防范措施，共开展安全专项整治 7 项，派出安全检查组 58 次，海上联合执法 13 次，检查渔船 1300 余艘，排除隐患 35 处；严格落实 24 小时值班值守，及时传递各类预警 510 份，调度渔船回港避风 4900 余艘次，有效化解事故隐患 8 起。今年以来，37201 执法船成功救援 3 名海上遇险群众。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验做法**

《护航低碳项目 发展蓝色经济——党建引领新兴产业规模化大发展》案例获市委组织部等 3 部门联合通报表扬，被评为全市“三

大战役强攻坚 品质滨州看变化”优秀案例；《聚焦聚力“三大战役”党建嵌入项目建设的路径探索》获全市优秀机关党建调研报告三等奖；承办全省黄河禁渔专项执法行动启动活动，获市委市政府第四期及时表扬；承办全省水生野生动物保护科普宣传月启动活动；被农业农村部、公安厅、山东海警局联合通报表扬为“2024年海洋伏季休渔管理工作突出集体”；在全省海洋执法工作会议上作典型发言，推广滨州经验做法；在全省海洋生态环境保护培训班上作经验交流，推广滨州经验做法；在全省农产品质量安全监管工作会议上做典型发言；3宗执法案卷获2024年全省农业行政处罚优秀案卷；2宗执法案卷获评市直部门第二季度优秀案卷，1宗执法案卷获评市直部门第三季度优秀案卷。

## （二）存在的主要问题

一是执法队伍改革带来新挑战。市支队编制核减，县区执法机构撤销，执法力量薄弱，难以满足执法需求，政府主导重大涉海工程违规时有发生。二是渔港基础设施建设滞后，异地作业渔船监管难度大。部分大型钢质渔船长期异地生产，船籍港与靠泊港共管机制有待完善。

## 六、有关建议

本项目虽然较好的完成了绩效目标，但在今后的工作要更加注重应变能力，切实维护海上安全，切实提高执法队伍建设和执法信息化建设，维护良好的海域使用秩序，为我市经济社会发展提供基础保障。

## 七、其他需要说明的问题

无。

滨州市海洋发展和渔业局  
2025年5月21日

附件

## 部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。