

**2024 年度**  
**烟台市海洋与渔业监督**  
**监察支队决算**

# 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

一是根据烟编〔2016〕25号《关于烟台市海洋与渔业局综合行政执法体制改革试点实施方案的批复》规定，承担全市渔政、渔港、渔业安全监督管理和海洋监察工作，依法查处违法活动；承担渔业船舶监督检验工作；负责制定并组织实施海洋执法监察工作规划、计划；组织协调全市海域海洋执法监察工作；指导全市海洋与渔业执法工作和执法队伍建设。

二是根据烟编〔2019〕54号《关于明确市直涉海部门监管执法职责分工及协作配合机制的意见》规定，受市海洋发展和渔业局、市自然资源和规划局、市生态环境局委托，研究提出全市海域使用和海岛保护利用、海洋观测预报、海洋环境保护、渔政渔港等方面执法标准、规范和计划的建议；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作以及法律法规明确要求由市级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责。各部门具体委托事项如下：

（1）受市海洋发展和渔业局委托，对市级批准的用海项目实施执法检查 and 处罚；对全市有居民海岛及其周边海域的海域使用情况及无居民海岛的保护及开发利用情况实施执法检查；对管辖海域内从事海洋观测预报活动实施执法检查 and 处罚；对从事养殖、增殖和捕捞水生动物、水生植物等渔业

生产活动进行执法检查和处罚；对水生野生动植物资源保护与经营利用实施执法检查和处罚；对未按渔业港口布局规划进行建设的行为实施执法检查和处罚；按照相关规定实施渔业船舶以及相关水上设施检验的执法检查和处罚；查处违反渔业船舶管理规定、渔港水域内交通安全管理规定、渔业安全生产管理规定的行为；调查处理渔港水域内船舶交通事故和其他沿海水域渔业船舶之间的交通事故。

（2）受市自然资源和规划局委托，对海洋自然保护地海岸线向海一侧区域的用海活动实施执法检查和处罚；对海砂保护利用实施执法检查和处罚。

（3）受市生态环境局委托，对海洋工程建设项目组织开展执法检查和处罚；对海洋自然保护地海岸线向海一侧生态环境保护情况实施执法检查，依法查处各类造成海洋生态环境破坏的行为；对采挖海砂、砾石或者开发利用海洋资源未采取严格的生态保护措施造成海洋生态环境破坏的行为实施执法检查和处罚；按规定对全市海洋倾倒废弃物活动实施执法检查，依法查处未取得海洋倾倒许可证向海洋倾倒废弃物的行为。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、综合执法二科、综合执法一科、党建办公室（人事科）、海上安全管理

科、海域海岛和环境监察科、渔政执法科、海港监督和渔船检验科、指挥中心。

## 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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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	3,441.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	192.13
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,903.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,199.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,441.91	<b>本年支出合计</b>	58	3,468.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.89	年末结转和结余	60	16.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,484.81	<b>总计</b>	62	3,484.81

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

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 441. 91	3, 441. 61					0. 30
208	社会保障和就业支出	192. 13	192. 13					
20805	行政事业单位养老支出	188. 89	188. 89					
2080501	行政单位离退休	71. 24	71. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 81	94. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 84	22. 84					
20808	抚恤	3. 24	3. 24					
2080802	伤残抚恤	3. 24	3. 24					
210	卫生健康支出	66. 96	66. 96					
21011	行政事业单位医疗	66. 96	66. 96					
2101101	行政单位医疗	43. 26	43. 26					
2101103	公务员医疗补助	23. 70	23. 70					
213	农林水支出	1, 877. 48	1, 877. 18					0. 30

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	1,877.48	1,877.18					0.30
2130101	行政运行	1,101.41	1,101.41					
2130110	执法监管	375.28	374.98					0.30
2130148	渔业发展	111.17	111.17					
2130199	其他农业农村支出	289.62	289.62					
215	资源勘探工业信息等支出	1,199.03	1,199.03					
21505	工业和信息产业监管	1,199.03	1,199.03					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,199.03	1,199.03					
221	住房保障支出	106.32	106.32					
22102	住房改革支出	106.32	106.32					
2210201	住房公积金	106.32	106.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,468.21	1,442.86	2,025.35			
208	社会保障和就业支出	192.13	192.13				
20805	行政事业单位养老支出	188.89	188.89				
2080501	行政单位离退休	71.24	71.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84				
20808	抚恤	3.24	3.24				
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	66.96	66.96				
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26				
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70				
213	农林水支出	1,903.77	1,077.46	826.32			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	1,903.77	1,077.46	826.32			
2130101	行政运行	1,101.41	1,077.46	23.95			
2130110	执法监管	401.57		401.57			
2130148	渔业发展	111.17		111.17			
2130199	其他农业农村支出	289.62		289.62			
215	资源勘探工业信息等支出	1,199.03		1,199.03			
21505	工业和信息产业监管	1,199.03		1,199.03			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,199.03		1,199.03			
221	住房保障支出	106.32	106.32				
22102	住房改革支出	106.32	106.32				
2210201	住房公积金	106.32	106.32				

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

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 04 表  
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	3,441.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.13	192.13		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,877.18	1,877.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,199.03	1,199.03		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.32	106.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,441.61	本年支出合计	59	3,441.61	3,441.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,441.61	总计	64	3,441.61	3,441.61		

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

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 441. 61	1, 442. 86	1, 998. 75
208	社会保障和就业支出	192. 13	192. 13	
20805	行政事业单位养老支出	188. 89	188. 89	
2080501	行政单位离退休	71. 24	71. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 81	94. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 84	22. 84	
20808	抚恤	3. 24	3. 24	
2080802	伤残抚恤	3. 24	3. 24	
210	卫生健康支出	66. 96	66. 96	
21011	行政事业单位医疗	66. 96	66. 96	
2101101	行政单位医疗	43. 26	43. 26	
2101103	公务员医疗补助	23. 70	23. 70	
213	农林水支出	1, 877. 18	1, 077. 46	799. 72



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	1,877.18	1,077.46	799.72
2130101	行政运行	1,101.41	1,077.46	23.95
2130110	执法监管	374.98		374.98
2130148	渔业发展	111.17		111.17
2130199	其他农业农村支出	289.62		289.62
215	资源勘探工业信息等支出	1,199.03		1,199.03
21505	工业和信息产业监管	1,199.03		1,199.03
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,199.03		1,199.03
221	住房保障支出	106.32	106.32	
22102	住房改革支出	106.32	106.32	
2210201	住房公积金	106.32	106.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,189.23	302	商品和服务支出	140.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.63	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.42	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.83	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费		31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.93	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.80	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.05			
	人员经费合计	1,301.16	公用经费合计					141.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

公开 09 表  
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
26.42		25.64	17.95	7.68	0.79	26.42		25.64	17.95	7.68	0.79

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。

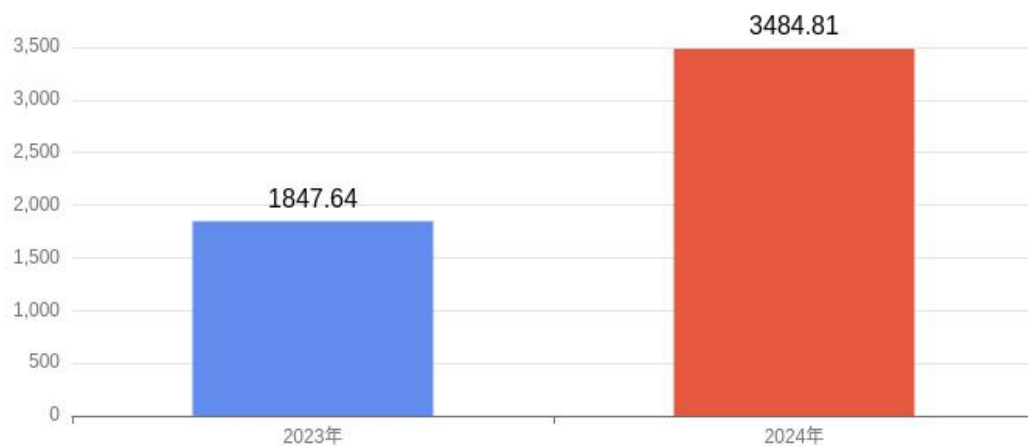
## **第三部分**

# **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 3,484.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,637.17 万元，增长 88.61%。主要是新增烟台市海上安全综合监控平台建设等以前年度一般转移支付结转项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



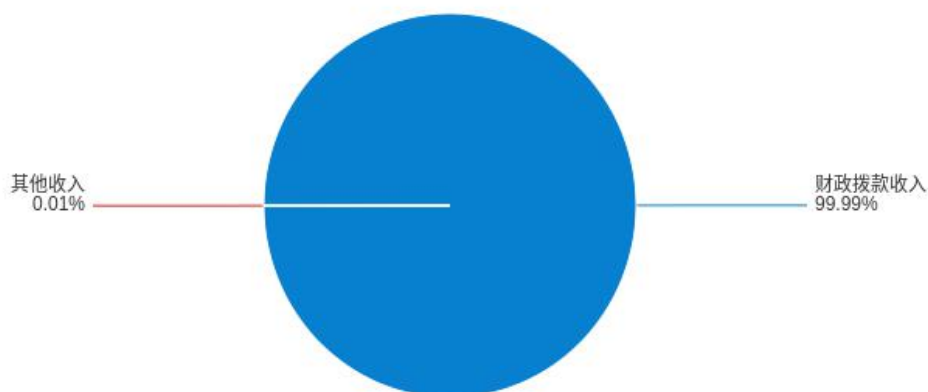
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,441.91 万元，其中：财政拨款收入 3,441.61 万元，占 99.99%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,441.61 万元。与 2023 年度相比，增加 1,645.41 万元，增长 91.61%。主要是新增烟台市海上安全综合监控平台建设等以前年度一般转移支付结转项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.3 万元。与 2023 年度相比，减少 0.54 万元，下降 64.29%。主要是个人所得税退税及利息收入减少。

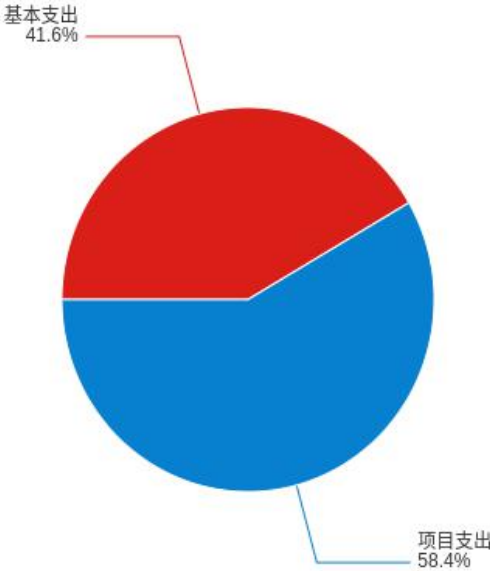
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,468.21 万元，其中：基本支出

1,442.86 万元,占 41.6%;项目支出 2,025.35 万元,占 58.4%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,442.86 万元。与 2023 年度相比,增加 19.08 万元,增长 1.34%。主要是本年度按规定调整增加职工工资等。

2、项目支出 2,025.35 万元。与 2023 年度相比,增加 1,644.38 万元,增长 431.63%。主要是新增烟台市海上安全综合监控平台建设等以前年度一般转移支付结转项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

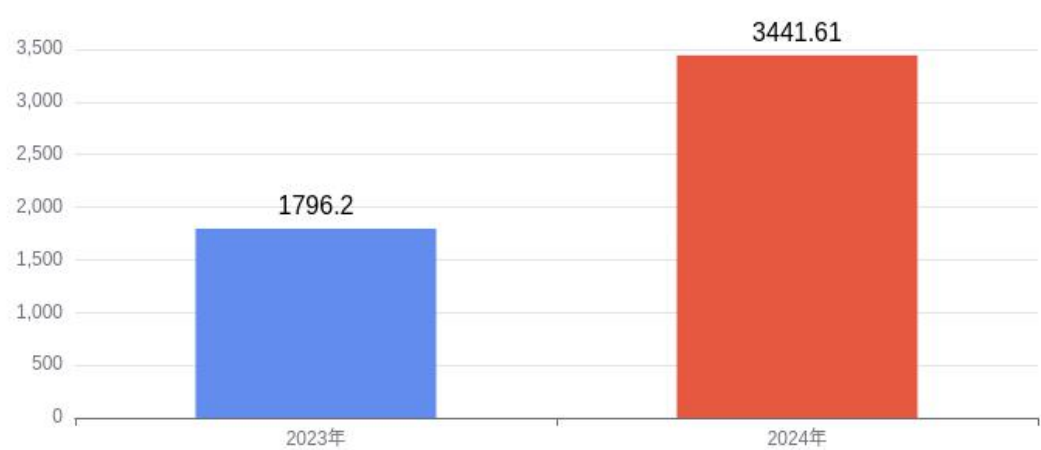
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,441.61 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,645.41 万元，增长 91.61%。主要是新增烟台市海上安全综合监控平台建设等以前年度一般转移支付结转项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

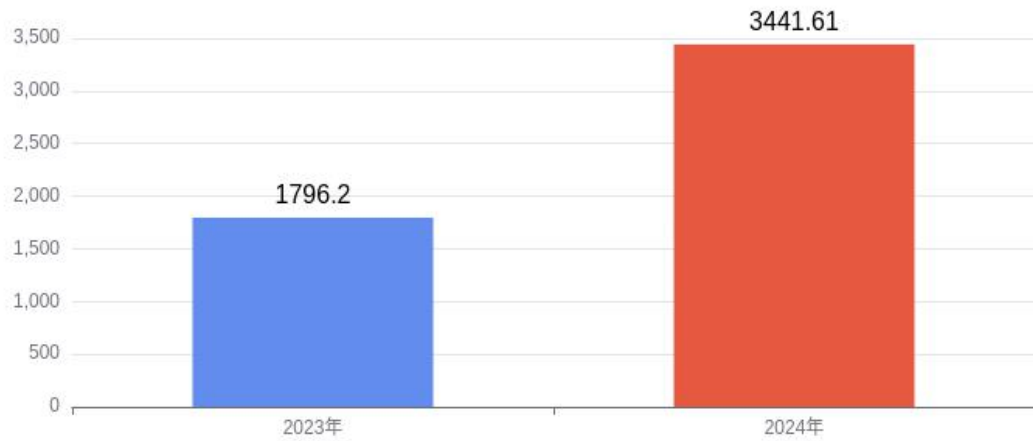


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,441.61 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,645.41 万元，增长 91.61%。主要是新增烟台市海上安全综合监控平台建设等以前年度一般转移支付结转项目。

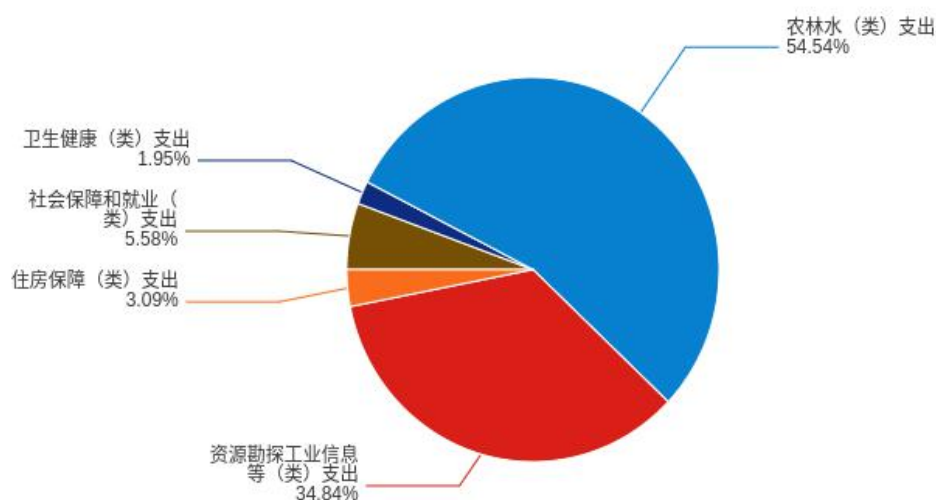
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,441.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 192.13 万元，占 5.58%；卫生健康(类)支出 66.96 万元，占 1.95%；农林水(类)支出 1,877.18 万元，占 54.54%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,199.03 万元，占 34.84%；住房保障(类)支出 106.32 万元，占 3.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 1,698.47 万元，支出决算为 3,441.61 万元，完成年初预算的 202.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖等人员经费及新增定位保暖救生衣采购等以前年度一般转移支付结转项目。其中：

1、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）。年初预算为 60.3 万元，支出决算为 71.24 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据烟财综〔2018〕67 号文件规定追加 2014 年 10 月之后退休人员退休费。

2、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）。年初预算为

95.18 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 99.61%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.12 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据鲁人社规〔2017〕12 号文件规定追加以前年度调离人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据烟退役军人发〔2023〕8 号文件规定追加因公致残七级人员伤残抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 99.61%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 99.62%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 875.51 万元，支出决算为 1,101.41 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定追加考核奖、精神文明奖及工资调整等人员经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 496.77 万元，支出决算为 374.98 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法办案经费、执法船经费、海安委安全督导检查专项经费等项目均已完成 2024 年工作计划但项目资金稍有结余。

9、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增定位保暖救生衣采购项目等 3 个 2023 年度结转项目支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年乡村振兴重大专项—渔业信息化结转项目支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,199.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年烟台市海上安全综合监控平台建设结转项目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.37 万元，支出决算为 106.32 万元，完成年初预算的 129.08%。决算数大于年初预算数的主要原

因是按照规定追加考核奖及工资调整等住房公积金。

## **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 1,442.87 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 1,301.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 141.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等。

## **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”经费支出全年预算为 26.42 万元，支出决算为 26.42 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.95 万元，2024 年烟台市海洋与渔业监督监察支队使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 7.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市海洋与渔业监督监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于山东省海洋与渔业执法监督局等单位的公务接待活动，共计接待 8 批次、80 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 141.71 万元，比年初预算数减少 3.09 万元，下降 2.13%，主要原因是本年度机关运行工作计划均已保障完成但资金稍有结余。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,479.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,564.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 914.83 万元。授予中小企业合同金额 2,474.63 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 2,473.69 万元，占政府采购支出总额的 99.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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,涵盖项目 16 个,涉及预算资金 2,025.35 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市海洋与渔业监督监察支队 2024 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中,12 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及执法办案经费、执法船经费、执法服装经费等 16 个项目的绩效自评表。

1、2022 年乡村振兴重大专项一渔业信息化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 70 分。全年预算数为 289.62 万元,执行数为 289.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年乡村振兴重大专项一渔业信息化项目尚在进行,预计 2025 年 1 月验收,已结转至 2025 年继续完成。

2、吊顶及门窗更换安装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 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对办公区域老化变形的吊顶及生锈损坏的门窗进行更新安装的工作，解决办公场所不安全的问题，进而有效保障日常工作有序完成，协助执法工作顺利开展。

3、定位保暖救生衣采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76 分。全年预算数为 69.8 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定位保暖救生衣采购项目尚在进行中，预计 2025 年 5 月验收，已结转至 2025 年继续完成。

4、海安委安全督导检查专项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 95 分。全年预算数为 40.65 万元，执行数为 40.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对沿海区市政府（管委）、涉海生产经营单位等实地督导检查，达到保障全市海上安全生产的目的，进而有效防范各类海上安全事故发生。

5、海洋环境保护执法专项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 76.79 万元，执行数为 76.79 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过完成对市级海洋环境保护和海洋资源的专项执法工作，达到保护我市海洋生态环境和海洋资源的目的，解决海洋污染事故、盗采海砂、海洋违法倾倒等问题。

6、结转-执法船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54.33万元，执行数为54.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对渔政海监船、艇的坞修，使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态，进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。

7、结转-综合性执法支出(基本户)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26.59万元，执行数为26.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过争取上级资金及有效管理结余结转资金，用于组织全市渔政、海监机构开展专项执法行动等工作，达到及时高效完成执法监督检查的目标，进而解决市级执法资金不足及执法力度不足的问题。

8、物业管理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10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对公共办公区域物业服务的采购及实施工作，

达到优化办公环境等目的,进而有效保障日常工作有序完成,协助执法工作顺利开展。

9、烟台市海上安全综合监控平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 79 分。全年预算数为 1,199.03 万元,执行数为 1,199.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:烟台市海上安全综合监控平台项目建设尚在进行,其中 1 包延迟验收,已结转至 2025 年继续完成。

10、渔船北斗定位终端服务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 90 分。全年预算数为 29.73 万元,执行数为 29.73 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过完成缴纳渔船北斗定位终端服务费,保证北斗定位终端的正常运行,解决出海作业渔船看不见、联不上等问题,目前该项目尾款未支付。

11、渔业安全信息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 54.36 万元,执行数为 54.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过完成对渔业安全信息平台的 24 小时监控及对全市渔船配备北斗定位设备等工作,达到实时监控渔船动态、及时预报海上天气及预警海上安全风险等目的,进而改善渔业安全预警体系、通信网络建设落后状况,提高海上险

情和事故救助成功率。

12、执法办案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 91 分。全年预算数为 13.98 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查，达到及时高效处理各类违法事件的目标，进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。

13、执法车辆购置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 17.95 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成购置执法车辆的工作，确保单位执法车辆足额配备，进而解决车辆不足严重制约执法活动开展的问题。

14、执法船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 116.55 万元，执行数为 116.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作，使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态，进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。

15、执法船艇配备及运维项目项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 40 分。全年预算数为 11.64 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法船艇配备及运维项目尚在进行，预计 2025 年 4 月验收，已结转至 2025 年继续完成。

16、执法服装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 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对渔业执法人员执法服装的统一配备工作，达到执法着装统一性的目的，进而树立执法人员严肃、权威的执法形象。

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。本单位无重点绩效评价项目。



## 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额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、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）：**反映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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**  
反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：**  
反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映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

预算部门（单位）：烟台市海洋与渔业监督监察支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	2022 年乡村振兴重大专项—渔业信息化项目	烟台市海洋与渔业监督监察支队	289.62	70	良
2	吊顶及门窗更换安装经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	13.75	100	优
3	定位保暖救生衣采购项目	烟台市海洋与渔业监督监察支队	69.8	76	良
4	海安委安全督导检查专项经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	40.647647	95	优
5	海洋环境保护执法专项经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	76.792803	100	优
6	结转-执法船经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	54.3331	100	优
7	结转—综合性执法支出（基本户）	烟台市海洋与渔业监督监察支队	26.592272	100	优
8	物业管理费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	10.2	100	优
9	烟台市海上安全综合监控平台项目	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1199.03	79	良
10	渔船北斗定位终端服务费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	29.7297	90	优
11	渔业安全信息费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	54.362865	100	优
12	执法办案经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	13.97939	91	优
13	执法车辆购置费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	17.954	100	优



14	执法船经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	116.546903	100	优
15	执法船艇配备及运维项目	烟台市海洋与渔业监督监察支队	11.6431	40	差
16	执法服装经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	0.363324	100	优
合计			2025.345104	-	

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海安委安全督导检查经费			主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		276002-烟台市海洋与渔业监督监察支队			联系电话	6718063		
项目预算执行情况（10分）			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	60	40.647647	40.647647	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	60	40.647647	40.647647	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成对沿海区市政府（管委）、涉海生产经营单位等实地督导检查，达到保障全市海上安全生产的目的，进而有效防范各类海上安全事故发生。			完成了对沿海区市政府（管委）、涉海生产经营单位等实地督导检查，达到了保障全市海上安全生产的目的，有效防范了各类海上安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制海安委安全督导检查成本	≤60万元	40.647647万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	安全检查次数（次）	约150次	161次	5	5	
			安全督导检查专家聘用人次（人次）	约60人次	0次	5	0	该项目委托第三方单位未单独聘请专家，今后将合理设置指标值
			海上安全宣传视频数量（条）	约8条	8条	5	5	
		质量指标	督导发现问题整改完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	安全生产督导及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	海上安全生产管控率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	海上安全生产意识提升率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		执法办案经费			主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		276002-烟台市海洋与渔业监督监察支队			联系电话	6718063		
项目预算执行情况（10分）			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	41	13. 97939	13. 97939	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	41	13. 97939	13. 97939	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查，达到及时高效处理各类违法事件的目标，进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			完成了对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查，达到了及时高效处理各类违法事件的目标，强化了渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制处理渔业案件费用	≤41万元	13. 97939万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	管理渔港数量(个)	约60个	63个	5	5	
			管理自然港湾(个)	约20个	21个	5	5	
			管理自然停泊点及登陆点(个)	约80个	77个	5	5	
			管理捕捞及养殖渔船(艘)	约1. 3万艘	12127艘	5	5	
			扣押渔船数量（艘）	约26艘	1艘	5	1	因扣押用码头已作他用，无法继续执行此绩效目标,今后合理设置指标值
			租赁起网护渔船天数（天）	约40天	0天	5	0	无符合条件渔船，无法继续执行此绩效目标，今后合理设置指标值
		质量指标	案件处理合格率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	案件处理及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	伏季休渔管控率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	渔业生态保护率	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		执法船经费			主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		276002-烟台市海洋与渔业监督监察支队			联系电话	6718063		
项目预算执行情况 (10分)			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	223	116.546903	116.546903	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	223	116.546903	116.546903	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作，使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态，进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			完成了对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作，达到了使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态的目的，确保了海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制船舶运维总成本	≤223万元	116.546903万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	管理执法船数量（艘）	4艘	4艘	5	5	
			管理船员数量（名）	31名（含11名派遣人员）	31名（含11名派遣人员）	5	5	
		质量指标	定期维护船舶设备	每日维护	每日维护	15	15	
		时效指标	配合执法及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	海上执法巡查率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	抢险救生参与率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								