

2024 年度
莱州市海洋发展和渔业
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，研究提出海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。（二）负责协调海洋事务，拟订海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。协调解决海洋产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责海洋和渔业经济运行综合监测、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。拟订海域使用和海岛保护利用政策，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。负责用海、用岛的审核、监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，参与一般海洋灾害应急处置。

（四）负责渔业监督管理。拟订促进渔业生产发展政策措施并组织实施，指导渔业产业结构与布局调整。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作。指导渔业水域保护与管理、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。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯和风险评估等工作，发布有关安全状况信息。负责无公害水产品管理有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。拟订海洋与渔业科技发展规划并组织实施。组织开展高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施海洋和渔业科技标准与技术规范。组织实施海洋和渔业基础与综合调查。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。承担渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）组织开展对外海洋和渔业经济技术交流与合作。按照规定承担多双边对外交流合作和有关国际海洋公约、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。负责远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作。

（八）组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度。管理渔业无线电通

信。负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。管理海洋监察和渔业执法队伍。组织指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变，贯彻落实党中央关于经略海洋的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用、海岛保护利用、渔业管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市海洋发展和渔业局部门决算包括：莱州市海洋发展和渔业局本级决算。

纳入莱州市海洋发展和渔业局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱州市海洋发展和渔业局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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	4,189.02	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		八、社会保障和就业支出	39	593.29
	9		九、卫生健康支出	40	66.26
	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	3,166.41
	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	
	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	288.18
	19		十九、住房保障支出	50	74.88
	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	
本年收入合计	27	4,189.02	本年支出合计	58	4,189.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,189.02	总计	62	4,189.02

注：1. 本表反映部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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		4,189.02	4,189.02					
208	社会保障和就业支出	593.29	593.29					
20805	行政事业单位养老支出	304.89	304.89					
2080501	行政单位离退休	168.71	168.71					
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76					
20807	就业补助	73.67	73.67					
2080705	公益性岗位补贴	73.67	73.67					
20899	其他社会保障和就业支出	214.73	214.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	214.73	214.73					
210	卫生健康支出	66.26	66.26					

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
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26					
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62					
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64					
213	农林水支出	3,166.41	3,166.41					
21301	农业农村	3,154.83	3,154.83					
2130101	行政运行	927.74	927.74					
2130104	事业运行	10.30	10.30					
2130106	科技转化与推广服务	4.19	4.19					
2130148	渔业发展	2,212.61	2,212.61					
21307	农村综合改革	11.58	11.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.58	11.58					
220	自然资源海洋气象等支出	288.18	288.18					
22001	自然资源事务	288.18	288.18					
2200120	海域与海岛管理	288.18	288.18					
221	住房保障支出	74.88	74.88					
22102	住房改革支出	74.88	74.88					
2210201	住房公积金	74.88	74.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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		4,189.02	1,464.18	2,724.84			
208	社会保障和就业支出	593.29	586.53	6.76			
20805	行政事业单位养老支出	304.89	298.13	6.76			
2080501	行政单位离退休	168.71	168.71				
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76		6.76			
20807	就业补助	73.67	73.67				
2080705	公益性岗位补贴	73.67	73.67				
20899	其他社会保障和就业支出	214.73	214.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	214.73	214.73				
210	卫生健康支出	66.26	66.26				

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
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26				
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62				
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64				
213	农林水支出	3,166.41	736.51	2,429.90			
21301	农业农村	3,154.83	724.93	2,429.90			
2130101	行政运行	927.74	724.63	203.10			
2130104	事业运行	10.30	0.30	10.00			
2130106	科技转化与推广服务	4.19		4.19			
2130148	渔业发展	2,212.61		2,212.61			
21307	农村综合改革	11.58	11.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.58	11.58				
220	自然资源海洋气象等支出	288.18		288.18			
22001	自然资源事务	288.18		288.18			
2200120	海域与海岛管理	288.18		288.18			
221	住房保障支出	74.88	74.88				
22102	住房改革支出	74.88	74.88				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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	4,189.02	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	593.29	593.29		
	9		九、卫生健康支出	41	66.26	66.26		
	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	3,166.41	3,166.41		
	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				

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	288.18	288.18		
	19		十九、住房保障支出	51	74.88	74.88		
	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	4,189.02	本年支出合计	59	4,189.02	4,189.02		
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	4,189.02	总计	64	4,189.02	4,189.02		

注：本表反映部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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		4,189.02	1,464.18	2,724.84
208	社会保障和就业支出	593.29	586.53	6.76
20805	行政事业单位养老支出	304.89	298.13	6.76
2080501	行政单位离退休	168.71	168.71	
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76		6.76
20807	就业补助	73.67	73.67	
2080705	公益性岗位补贴	73.67	73.67	
20899	其他社会保障和就业支出	214.73	214.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	214.73	214.73	
210	卫生健康支出	66.26	66.26	

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
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	
213	农林水支出	3,166.41	736.51	2,429.90
21301	农业农村	3,154.83	724.93	2,429.90
2130101	行政运行	927.74	724.63	203.10
2130104	事业运行	10.30	0.30	10.00
2130106	科技转化与推广服务	4.19		4.19
2130148	渔业发展	2,212.61		2,212.61
21307	农村综合改革	11.58	11.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.58	11.58	
220	自然资源海洋气象等支出	288.18		288.18
22001	自然资源事务	288.18		288.18
2200120	海域与海岛管理	288.18		288.18
221	住房保障支出	74.88	74.88	
22102	住房改革支出	74.88	74.88	
2210201	住房公积金	74.88	74.88	

注：本表反映部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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	901.75	302	商品和服务支出	133.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.25	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.44	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	30208	取暖费	9.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	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	5.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.09	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	428.66	30215	会议费		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	396.57	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	9.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,330.41	公用经费合计					133.76

注：本表反映部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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：本部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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：本部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局

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
9.40		9.40		9.40		9.40		9.40		9.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

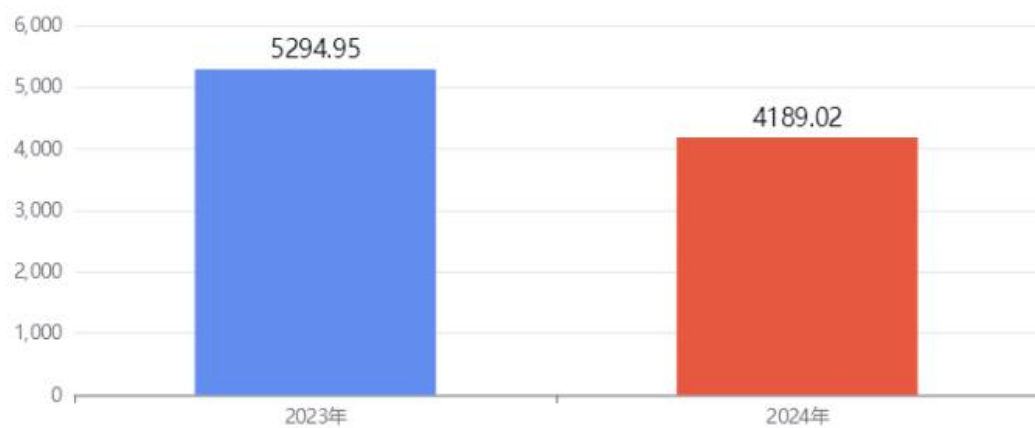
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,189.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,105.93 万元，下降 20.89%。主要是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五个月决算数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

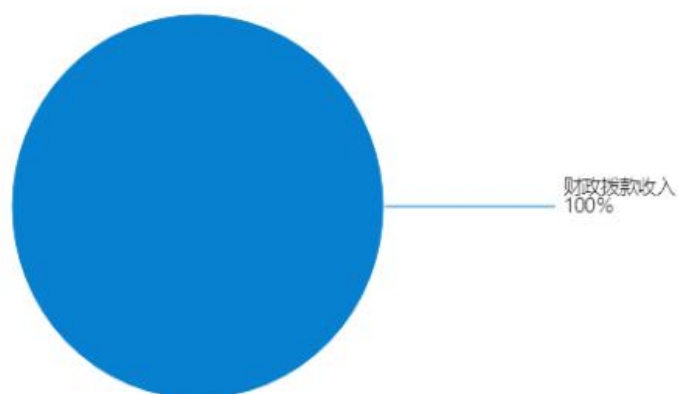


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,189.02 万元，其中：财政拨款收入 4,189.02 万元，占 100%。

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 4,189.02 万元。与 2023 年度相比，减少 919.66 万元，下降 18%。主要是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

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。

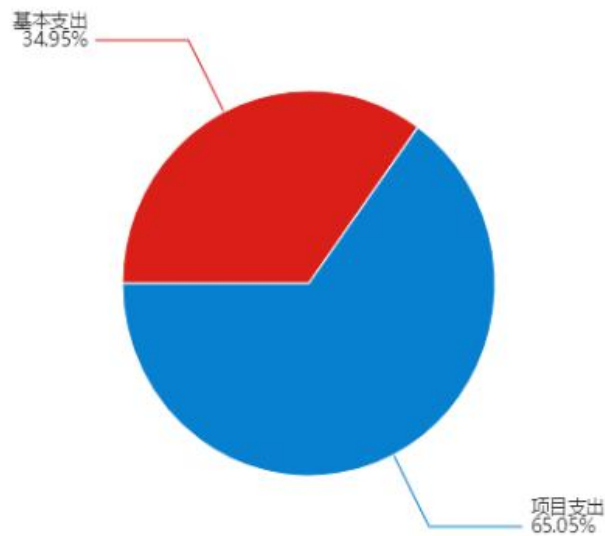
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 5.15 万元，下降 100%。主要是往年其他收入列为其他往来款结算。

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 4,189.02 万元，其中：基本支出 1,464.18 万元，占 34.95%；项目支出 2,724.84 万元，占 65.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,464.18 万元。与 2023 年度相比，减少 698.09 万元，下降 32.29%。主要是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

2、项目支出 2,724.84 万元。与 2023 年度相比，减少 274.33 万元，下降 9.15%。主要是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

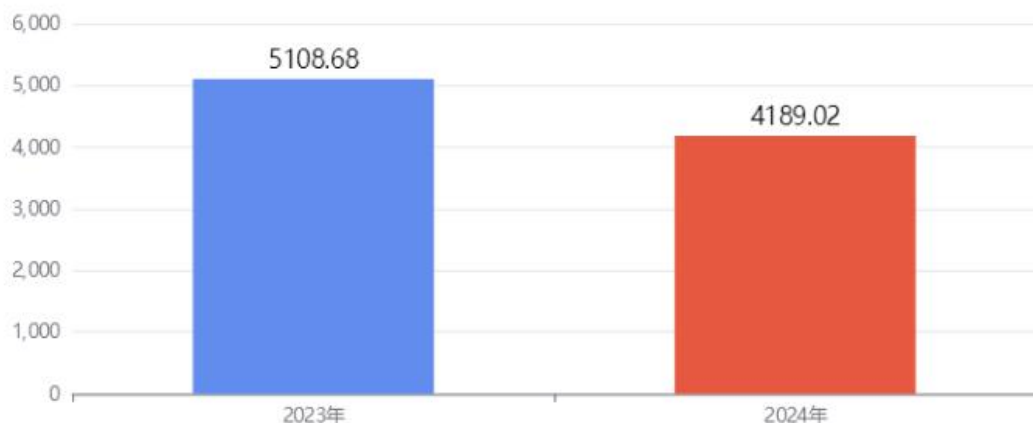
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,189.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 919.66 万元，下降 18%。主要是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



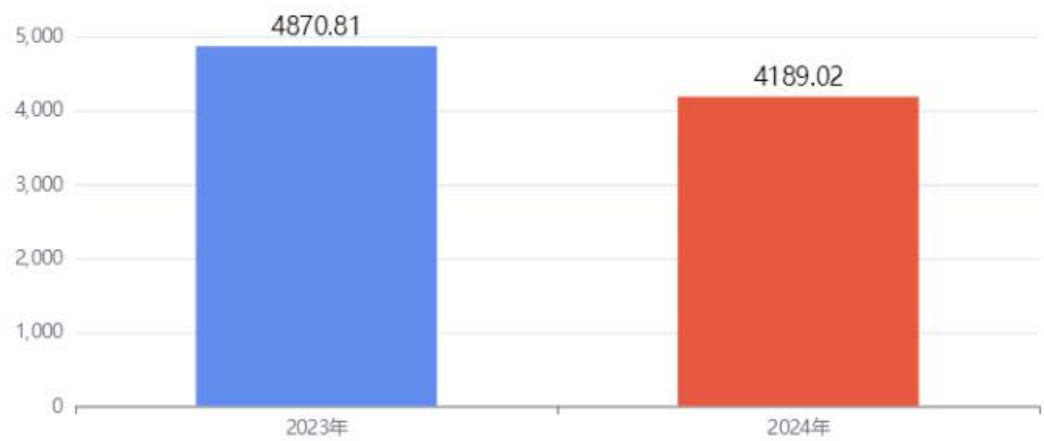
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,189.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 681.79 万元，下降 14%。主要是原海洋与

渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

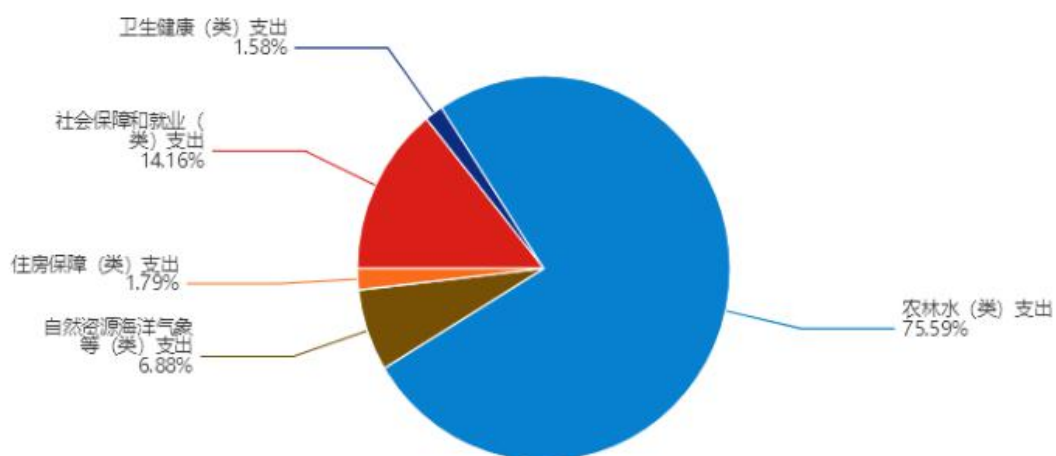
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 4,189.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 593.29 万元，占 14.16%；卫生健康（类）支出 66.26 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 3,166.41 万元，占 75.59%；自然资源海洋气象等（类）支出 288.18 万元，占 6.88%；住房保障（类）支出 74.88 万元，占 1.79%。

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 2,925.71 万元，支出决算为 4,189.02 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度财政收回结余存量资金导致财政拨款以前年度项目经费增加。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 119.11 万元，支出决算为 168.71 万元，完成年初预算的 141.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队退休人员增加导致退休费增加。

2、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）。年初预算为 116 万元，支出决算为

14.2 万元，完成年初预算的 12.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队机构改革取消合并划转到局本级列为行政单位离退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 130.91 万元，支出决算为 88.82 万元，完成年初预算的 67.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 76.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原下属其他事业单位退休职工去世抚恤金丧葬费。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 155.8 万元，支出决算为 73.67

万元，完成年初预算的 47.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

7、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）。年初预算为 112.62 万元，支出决算为 214.73 万元，完成年初预算的 190.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增事改企统筹内补贴及差额部分。

8、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 25.36 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 179.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队机构改革取消合并划转到局本级导致医疗保险增加。

9、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 32.97 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 453.8 万元，支出决算为 927.74 万元，完成年初预算的 204.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是原海

洋与渔业监督监察大队机构改革取消合并划转到局本级导致运行经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,228.04 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 0.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队机构改革取消合并由事业运行划转到局本级列为行政运行。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付以前年度前欠渔业技术培训费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 275.68 万元，支出决算为 2,212.61 万元，完成年初预算的 802.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付以前年度前欠渔业发展项目补贴。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列支原海洋与渔业监督监察大队退伍军人工资。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 288.18

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付以前年度前欠海岸线整治维修工程款。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.09 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是原海洋与渔业监督监察大队 2024 年 5 月机构改革撤销合并划转到局本级，系统取不到大队前五月决算数据。

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 1,464.17 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 1,330.41 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 133.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 9.4 万元，支出决算为 9.4 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 9.4 万元，支出决算为 9.4 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 0 万元，2024 年莱州市海洋发展和渔业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.4 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，莱州市海洋发展和渔业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 133.76 万元，比年初预算数增加 75.01 万元，增长 127.68%，主要原因是原海洋与渔业监督监察大队执法运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 99.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.92 万元。授予中小企业合同金额 99.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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,莱州市海洋发展和渔业局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 640.93 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作、水产养殖产业发展规划编制工作、盗沙船三无船看护费、渔港固体垃圾污水运转处理费用、渔业互保配套地方政策性补贴、渔政执法海上救助等专项经费、渔政站房租等 7 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 640.93 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市海洋发展和渔业局 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 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,但也存在部分项目因财政拨付不到位未执行。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作、水产养殖产业发展规划编制工作、盗沙船三无船看护费、渔港固体垃圾污水运转处理费用、渔业互保配套地方政策性补贴、渔政执法海上救助等专项经费、渔政站房租等 7

个项目的绩效自评表。

1. 莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作，全面摸清莱州市渔业水域水生动物外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，收集、填报、审核并上报莱州市水生动物外来入侵物种普查数据，编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。目前已完成编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。发现的主要问题及原因：县级财力紧张导致预算项目已完成但是迟迟不能拨付项目资金，易产生信任危机，不利于来年工作项目开展，影响民生，不利于带动海洋经济发展。下一步改进措施：严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

2. 水产养殖产业发展规划编制工作项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：充分考虑各种因素的相互关系和相互影响，制定科学合理的规划，实现莱州市水产养殖业的可持续发展，

满足对水产品的需求。目前已完成编制水产养殖产业发展规划。发现的主要问题及原因：县级财力紧张导致预算项目已完成但是迟迟不能拨付项目资金，易产生信任危机，不利于来年工作项目开展，影响民生，不利于带动海洋经济发展。下一步改进措施：严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3. 盗沙船三无船看护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 114 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我单位看护盗沙船 3 艘，看护三无船 65 艘。看护船只安全率均达到 100%，未出现丢失、破损、碰撞等其他意外情况，做到每艘船只全天候看护，看护期间建立完善的船只交接手续，维护海洋生态环境，保障渔业安全生产，相关资金落实良好，工作取得了较好的成效，获得了社会大众的好评。发现的主要问题及原因：县级财力紧张导致预算项目已完成但是迟迟不能拨付项目资金，易产生信任危机，不利于来年工作项目开展，影响民生，不利于带动海洋经济发展。下一步改进措施：严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

4. 渔港固体垃圾、污水运转处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 37.56 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 66.56%。项目绩效目标完成情况：我单位开展检查活动 8 次，下乡到 7 个渔港 11 次，实现案件受理率 100%，受理合规率 100%。有效保障了本地区人民群众的生命安全和合法权益，维护社会稳定。

5. 渔业互保配套地方政策性补贴项目绩效自评综述：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 136.68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年度山东省渔业互保协会莱州市办事处受理案件 50 起，合理合规率 100%，理赔率 100%。有效的保障本地区船东们的生命安全和合法权益，充分的维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：县级财力紧张导致预算项目已完成但是迟迟不能拨付项目资金，易产生信任危机，不利于来年工作项目开展，影响民生，不利于带动海洋经济发展。下一步改进措施：严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

6. 渔政执法、海上救助等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 92 分。全年预算

数为 280.69 万元，执行数为 48.99 万元，完成预算的 17.45%。
项目绩效目标完成情况:2024 年度已保障执法监督科各项渔港管理、渔政执法、海上救助等工作顺利开展，该项目及时保障渔政船维修，顺利完成伏季休渔工作，三山岛渔港电费、维修费项目保障了三山岛渔港日常水电供应、渔港维修，有效改善渔民生产环境，改善渔港生态环境，促进渔业健康、安全生产。

7. 渔政站房租项目绩效自评综述：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 47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为海洋与渔业监督监察提供了良好办公环境，为更好的开展海洋渔业监督监察工作提供了强有力的保障，工作取得了较好的成效，获得了群众的好评。发现的主要问题及原因：县级财力紧张导致预算项目已完成但是迟迟不能拨付项目资金，易产生信任危机，不利于来年工作项目开展，影响民生，不利于带动海洋经济发展。下一步改进措施：严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公

公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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）：反映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）：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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才

奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

三十一、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年度莱州市自评项目汇总表

序号	预算单位	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)
1	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作	15
2	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	水产养殖产业发展规划编制工作	10
3	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	盗沙船、三无船看护费	114
4	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	37.56
5	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	渔业互保配套地方政策性补贴	136.68
6	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	渔政执法、海上救助等专项经费	280.69
7	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市海洋发展和渔业局	渔政站房租	47

自评得分
90
90
90
96
90
92
90

整体绩效自评表

部门名称：莱州市海洋发展和渔业局

预算执行情况 (10分)					全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分
		年度资金总额			640.93	73.991572	11.54%	10	2
		其中：县本级资金						-	-
		对下转移支付资金					-	-	-
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2024年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
1	海洋渔业 管理工作	莱州市外来入侵水生 动物普查面上调查工 作	通过开展莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作，全面摸清莱州市渔业水域水生动物外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，收集、填报、审核并上报莱州市水生动物外来入侵物种普查数据，编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。	提交调查报告工作情况总结完成率	完成率100%	完成率100%	10	10	
		水产养殖产业发展规 划编制工作	充分考虑各种因素的相互关系和相互影响，制定科学合理的规划，实现莱州市水产养殖业的可持续发展，满足对水产品的需求	提交规划报告工作情况总结完成率	完成率100%	完成率100%	10	10	
	渔船检验 和渔政、 渔港监督 管理工作	盗沙船、三无船看护 费	促进渔业经济健康发展，打造良好的渔业环境，维护海洋生态环境。	看护盗沙船、三无船	看护盗沙船数量 =3艘，看护三无 船数量 ≥100艘	看护盗沙船数量 =3艘，看护三无 船数量 ≥100艘	15	15	
		渔港固体垃圾、污水 运转处理费用	开展渔港固体垃圾、污水运转处理，改善渔港附近居民的生活环境和渔港生态环境。	保洁渔港数量	7处	7处	15	15	
		渔业互保配套地方政 策性补贴	指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。	渔业互保配套地方政策性补 贴	全年完成北斗卫 星定位558部， 互保参保金额 1000万	北斗卫星定位 558部，互保参 保金额1000万	15	15	
		渔政执法、海上救助 等专项经费	通过渔政执法、海上救助等专项经费，提高渔业执法工作效率，保障渔业安全生产。	维护、保障执法船数量	7处	7处	15	15	
		渔政站房租	落实渔政站房租，保障渔政工作需要。	保证渔政站办公租赁需要	保证办公人员人 数97人， 办公室数量26间	保证办公人员人 数97人， 办公室数量26间	10	10	
	总分						100	92	

职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2024年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

得分计算方法
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
得分计算方法
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%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

得分计算方法

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		莱州外来入侵水生动物普查面调查工作			主管部门		莱州市海洋发展和渔业局	
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局			联系电话		2212565	
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	15	15	0	0	0	0	
	其中：当年财政 拨款	15	15	0	0	0	0	
	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			
		通过开展莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作，全面摸清莱州市渔业水域水生动物外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，收集、填报、 审核并上报莱州市水生动物外来入侵物种普查数据，编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。			通过开展莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作，全面摸清莱州市渔业水域水生动物外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，收集、填报、 审核并上报莱州市水生动物外来入侵物种普查数据，编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。			
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	成本控制有效性	≤15 万元	14.96 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	莱州市外来入侵水生动物调查报告数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	调查报告验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时性	2023 年年底 前完成	2023. 5. 10	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	保护当地水源环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	完善引种检疫审批和监管制度，对引进水生动物严格监管	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						
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：								

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水产养殖产业发展规划编制工作			主管部门		莱州市海洋发展和渔业局	
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局			联系电话		2212565	
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	10	10	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	0	0	0	
	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			
		充分考虑各种因素的相互关系和相互影响，制定科学合理的规划，实现莱州市水产养殖业的可持续发展，满足对水产品的需求。			充分考虑各种因素的相互关系和相互影响，制定科学合理的规划，实现莱州市水产养殖业的可持续发展，满足对水产品的需求。			
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	成本控制有效性	≤10 万元	9.97 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	《莱州市水产养殖产业发展规划（2021-2025 年）》编制数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	规划通过主管部门组织的验收	100%	100%	15	15	
		时效指标	水产养殖产业发展规划编制工作完成及时性	自合同签订之日起 2 个月内完成规划编制	2023. 5. 10	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	在稳定渔业养殖产量，保证优质水产品供给	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	初步完成陆基养殖区环保升级改造，实现养殖尾水达标排放	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	逐步优化资源配置，实现宜养则养、宜游则游	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		盗沙船、三无船看护费			主管部门	莱州市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局			联系电话	15963593658		
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	114	114	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	114	114	0	0	0	0
		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			
		通过对盗砂船、三无船的看护工作，打造了良好的渔业环境，维护了海洋生态环境。			通过对盗砂船、三无船的看护工作，打造了良好的渔业环境，维护了海洋生态环境。			
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	节约资金使用	≤114 万元	114 万元	20	20	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	看护盗沙船数量	=3 艘	3 艘	10	10	
			看护三无船数量	≥100 艘	100 艘	10	10	
		质量指标	看护船只安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	船舶看护保障时间	365 天	365 天	5	5	
			看护时效	24 小时	24 小时	5	5	
	效 益 指 标 (20 分)	经济效益指标	促进渔业经济健康发展	有效维护	有效维护	5	5	
		社会效益指标	促进渔业高质量发展	有效维护	有效维护	5	5	
		生态效益指标	维护海洋生态环境	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影响指标	促进海洋经济可持续发展	有效维护	有效维护	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	渔民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		渔港固体垃圾、污水运转处理费用			主管部门	莱州市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局			联系电话	2782310		
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		90.53	37.56	25	10	66.56%	6
	其中：当年财政拨款		90.53	37.56	25	10	66.56%	6
	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			
		通过渔港保洁质量、污水处理符合相关管理工作，实现城乡环卫一体化。			通过渔港保洁质量、污水处理符合相关管理工作，实现城乡环卫一体化。			
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	项目总成本控制有效性	≤90.53 万元	37.56万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	保洁渔港数量	7处	7处	10	10	
		质量指标	渔港保洁质量	100%	100%	10	10	
			污水处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁及时率	100%	全年	10	10	
			污水处理及时率	100%	全年	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	改善居民的生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善渔港生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	10	10	
总分			96					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		渔业互保配套地方政策性补贴			主管部门		莱州市海洋发展和渔业局	
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局			联系电话		2782310	
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	136.68	136.68	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	136.68	136.68	0	10	0%	0	
	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			
		通过为渔船安装北斗定位系统，并缴纳部分运营费用；通过为渔船工作者缴纳渔业互保的工作，实现维护了渔业生产秩序，提高渔业安全生产率，保证了渔民的生命财产安全，提高渔民生产作业安全感。			全年完成北斗卫星定位 558 部，互保参保金额 1000 万，圆满完成全年任务。			
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	项目支出总成本	≤136.68 万元	136.68 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	互保参保金额	1000 万	1000 万	10	10	
			安装北斗部数	558 部	558 部	10	10	
		质量指标	互保参保人数有效率	100%	100%	5	5	
			安装北斗部数使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	参保保费有效时效	1 年	1 年	5	5	
			北斗运营费时效	1 年	1 年	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	渔业互保经济效益	提高渔业安全生产率，减少因意外发生的经济损失	提高渔业安全生产率，减少因意外发生的经济损失	3	3	
			北斗安装运营费经济效益	保障渔船北斗终端设备正常运行，减少事故发生率，避免经济损失	有效保障	3	3	

		社会效益指标	渔业互保社会效益	提高渔业安全生产率，减少因意外发生的经济损失，提高渔业生产力	有效提高	3	3	
			北斗安装运营费社会效益	保障渔船北斗终端设备正常运行，减少事故发生率，高效渔船管理	有效保障	3	3	
		生态效益指标	避免海洋生态过度捕捞	提高渔业安全生产率，减少海洋生态过渡捕捞	有效提高	2	2	
			节省能耗	准确的定位能够节省油耗、减少生态污染，防灾减灾	效果显著	2	2	
		可持续影响指标	渔业互保配套地方政策性补贴可持续影响时间	长期	长期	2	2	
			受益对象满意度	≥95%	95%	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目支出总成本	≤136.68万元	136.68万元	10	10	
	总分		90					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		渔政执法、海上救助等专项经费			主管部门	莱州市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局			联系电话	2782310		
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	280.69	280.69	48.991572	10	17.45%	2
		其中：当年财政 拨款	280.69	280.69	48.991572	10	17.45%	2
		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			
		通过渔港保洁质量、污水处理符合相关管理工作，实现 城乡环卫一体化。			通过渔港保洁质量、污水处理符合相关 管理工作，实现城乡环卫一体化。			
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	项目支出总成本	≤280.69 万元	280.69 万 元	20	20	
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	维护、保障执法船数量	3 艘	3 艘	10	10	
			维护、保障摩托艇数量	5 艘	5 艘	10	10	
		质量指标	灯塔管理合格率	=100%	100%	5	5	
			三无船拆解合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	保障渔港正常用电	全年	全年	5	5	
			可拆解三无船拆解及 及时性	≤12 月 31 日	及时	5	5	
	效 益 指 标 （20 分）	经济效益指标	增加税收	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	改善渔民生产环境	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	改善渔港生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影 响指标	渔业生产可持续发展	渔业生产可持 续发展，提升人 民生活水平	有效提升	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		渔政站房租		主管部门		莱州市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		莱州市海洋发展和渔业局		联系电话		2782310		
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	47	47	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	47	47	0	10	0	0	
	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				
		通过租用鑫宇大厦办公楼，优化了办公环境，提高了工作质量。		2024 年度租赁渔政站房屋，提高工作人员工作效率。				
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	项目支出总成本	≤47 万元	47万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	保证办公人员人数	97 人	97 人	10	10	
			办公室数量	26 间	26 间	10	10	
		质量指标	房屋质量符合办公要求	100%	100%	10	10	
			资金拨付时间	10 月底前	10 月底前	5	5	
			保证办共天数	365 天	365 天	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	增加税收	4653 元	4653 元	7	7	
		社会效益指标	提高渔民便利性	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务租赁对象满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			90					
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 年度莱州市莱州市海洋发展和渔业局 绩效自评工作情况总结

为切实做好 2024 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理、提高预算管理科学化水平，莱州市海洋发展和渔业局结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和分项绩效目标出发，对 2024 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

我局 2024 年共申报项目 7 项，预算总金额 640.93 万元，其中年初预算金额 693.90 万元，年初预算项目 7 个；年中调减预算项目金额调减预算项目金额 52.97 万元。

年初预算项目包括：莱州外来入侵水生动物普查面调查工作项目预算 15 万元、水产养殖产业发展规划编制工作项目预算 10 万元、盗沙船、三无船看护费项目预算 114 万元、渔港固体垃圾、污水运转处理费用项目预算 37.56 万元（该项目年初绩效目标设定值为 90.53 万元，1-5 月在本单位实施，6-12 月转为各乡镇实施，转出部分指标已调减）、渔业互保配套地方政策性补贴项目预算 136.68 万元、渔政执法、海上救助等专项经费项目预算 280.69 万元、渔政站房租项目预算 47 万元。

序号	项目名称	预算金额	预算类型	自评得分
1	莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作	15	年初预算	90
2	水产养殖产业发展规划编制工作	10	年初预算	90
3	盗沙船、三无船看护费	114	年初预算	90
4	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	37.56	年初预算	96
5	渔业互保配套地方政策性补贴	136.68	年初预算	90
6	渔政执法、海上救助等专项经费	280.69	年初预算	92
7	渔政站房租	47	年初预算	90
合 计		640.93		

（二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3. 填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4. 报送绩效自评工作开展情况。截至 2025 年 3 月 13 日，已对我单位 2024 年度的 7 个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额 640.93 万元，实际执行 611.26 万元，其中：莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作 0

万元、水产养殖产业发展规划编制工作 0 万元、盗沙船三无船看护费 0 万元、渔港固体垃圾污水运转处理费用 25 万元、渔业互保配套地方政策性补贴 0 万元、渔政执法海上救助等专项经费 48.991572 万元、渔政站房租 0 万元。

莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作项目、水产养殖产业发展规划编制工作项目、盗沙船三无船看护费项目、渔业互保配套地方政策性补贴项目、渔政站房租项目因财政拨付不到位未执行。本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	预算金额	执行金额	执行率
1	莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作	15	0	0
2	水产养殖产业发展规划编制工作	10	0	0
3	盗沙船、三无船看护费	114	0	0
4	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	37.56	25	66.56%
5	渔业互保配套地方政策性补贴	136.68	0	0
6	渔政执法、海上救助等专项经费	280.69	48.991572	17.45%
7	渔政站房租	47	0	0
合 计		640.93	73.991572	11.54%

（二）绩效目标完成情况

1、莱州外来入侵水生动物普查面调查工作经费项目：

通过开展莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作，全面摸清莱州市渔业水域水生动物外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，收集、填

报、 审核并上报莱州市水生动物外来入侵物种普查数据，编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。目前已完成编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。

2、水产养殖产业发展规划编制工作经费项目：

充分考虑各种因素的相互关系和相互影响，制定科学合理的规划，实现莱州市水产养殖业的可持续发展，满足对水产品的需求。目前已完成编制水产养殖产业发展规划。

3、盗沙船、三无船看护费项目：

我单位看护盗沙船 3 艘，看护三无船 65 艘。看护船只安全率均达到 100%，未出现丢失、破损、碰撞等其他意外情况，做到每艘船只全天候看护，看护期间建立完善的船只交接手续，维护海洋生态环境，保障渔业安全生产，相关资金落实良好，工作取得了较好的成效，获得了社会大众的好评。

4、渔港固体垃圾、污水运转处理费用项目：

我单位开展检查活动 8 次，下乡到 7 个渔港 11 次，实现案件受理率 100%，受理合规率 100%。有效保障了本地区人民群众的生命安全和合法权益，维护社会稳定。

5、渔业互保配套地方政策性补贴项目：

2024 年度山东省渔业互保协会莱州市办事处受理案件 50 起，合理合规率 100%，理赔率 100%。有效的保障本地区船东们的生命安全和合法权益，充分的维护了社会稳定。

6、渔政执法、海上救助等专项经费项目：

2024 年度已保障执法监督科各项渔港管理、渔政执法、海上救助等工作顺利开展，该项目及时保障渔政船维修，顺

利完成伏季休渔工作，三山岛渔港电费、维修费项目保障了三山岛渔港日常水电供应、渔港维修，有效改善渔民生产环境，改善渔港生态环境，促进渔业健康、安全生产。

7、渔政站房租项目：为海洋与渔业监督监察提供了良好办公环境，为更好的开展海洋渔业监督监察工作提供了强有力的保障，工作取得了较好的成效，获得了群众的好评。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作项目、水产养殖产业发展规划编制工作项目、盗沙船三无船看护费项目、渔业互保配套地方政策性补贴项目、渔政站房租项目因财政拨付不到位未执行。

（二）原因分析

县级财力紧张导致预算项目已完成但是迟迟不能拨付项目资金，易产生信任危机，不利于来年工作项目开展，影响民生，不利于带动海洋经济发展。

四、意见和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款

计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。