

2022 年度
福州市海洋与渔业执
法支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 ..	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市海洋与渔业执法支队的主要职责是：

（一）依法开展渔业资源保护，水生野生动物保护，水产品质量安全监管，渔业船舶安全生产监管方面的执法检查，打击各类违法行为。

（二）受福州市自然资源和规划局委托履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉及用海行政处罚及行政处罚相关的执法检查职责。

（三）受福州市生态环境局委托执行海洋工程项目、海洋油气勘探开发和废弃物海洋倾倒对海洋生态环境污染损害等方面的行政处罚、监督检查以及由此产生的行政命令

（四）受福州市交通运输局委托行使渔船检验和监督管理职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市海洋与渔业执法支队内设六个职能科室：综合科、海洋监察科、渔政渔港监督科、渔业船舶检验科、监督审计科、法制科，下设四个直属机构：四个直属大队，规格相当正科级，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市海洋与渔业执法支队	参公事业单位	75

三、单位主要工作总结

2022 年在市海洋与渔业局党组的正确领导和省总队的大力支持下，支队以建设“五个海渔”为目标，聚焦主业主责，坚持依法执法，强化勤查快处，积极开拓创新，努力构建现代化执法监管体系，全方位保障海洋与渔业高质量发展。开展“安澜闽江”专项行动成效显著，积极推进“执法+多元生态修复补偿”的办案模式，探索实施了全国首例渔业生态环境损害“蓝碳”赔偿案和水生野生保护动物增殖放流生态修复补偿案。2022 年打造的文化长廊荣获二〇二二年“市直机关廉政文化长廊”。2022 年荣获“中国渔政亮剑行动先进集体”。2022 年 11 月，支队的《两江流域人船动态智能监控管理系统服务项目》作为唯一一个渔业执法类项目入选 2022 全国数字渔业典型案例。《齐某某未按照捕捞许

可证关于作业类型规定进行捕捞案》以 99 分的最高分获评 2022 年农业农村部渔政执法优秀案卷。回顾一年来工作成效，主要表现在：

（一）健全制度监督，促进执法办案规范化。建立健全制度，重新修订完善了处罚自由裁量标准，做好案卷评查整改，全力推进海洋与渔业行政执法监督规范化建设，为推进严格规范公正文明执法提供有力保障。规范执法，完善创新自由裁量。强化监督，做好案卷评查整改。健全制度，强化检验监督管理。

（二）建立长效机制，注重执法模式生态化。深入贯彻习近平生态文明思想与习近平法治思想，改变海渔执法理念，开创“执法+生态修复补偿”的新模式，建立起常态化生态修复机制，实现执法效能的最大化。构建生态屏障，共促闽江安澜。为延续“最严禁渔”的强劲势头，精心组织开展为期一年的“安澜闽江”专项行动，以章立制、治标治本，成立 6 个行动组，实施 8 大举措，建立 24 小时巡查值守、水陆联动、领导蹲点等工作机制；组建逾 200 人的“安澜闽江”志愿者护渔队，公布举报电话，发动公众监督；以点带面、分段宣传、“立体”宣贯，实现了宣传全覆盖；以“智”促“治”、破解难题，依托“两江流域人船动态智慧监管系统”、“海鹰”无人机专班，实现对闽江监控区电鱼等非法捕捞船舶的全时域智能识别、预警、跟踪及取证；以“网”管江、划分 12 网格精细管理、无缝对接闭环监管，构建了

天地河全方位、立体化、全覆盖的监管新格局，有力遏制了电鱼等非法捕捞行为，实现了举报件切实减少、群众满意度大幅度上升的目标，保护了闽江生态资源环境。狠抓源头整治，守好渔业生态。通过依港管船、封港管理、港口清点、海上巡逻检查、渔船动态监管系统、渔港高清探头等一系列“人防+技防”全方位的监管措施，有力地确保今年伏季休渔监管执法工作顺利完成。探索生态补偿，推进多元化修复。积极推进“执法+多元生态修复补偿”的办案模式，在增殖放流、蓝碳替代赔偿等方面探索多元化生态修复补偿机制，力求最大限度地修复被破坏的海洋与渔业生态环境。

（三）守好底线红线，确保五大安全最严化。牢固树立安全底线思维，坚持“五个最严”要求，进一步强化渔业安全生产、水产品质量安全、海上疫情安全防控、敏感海域安全管控和常态化推进扫黑除恶专项斗争，切实维护人民群众生命财产安全和社会安定稳定，打造平安渔业、构建和谐渔区。织密扎牢海上疫情防线。根据上级文件精神，派出5个驻港工作组，进驻辖区重点渔港、海区，就严防疫情海上输入、排查渔业安全生产隐患及落实渔船进出港报告制度等工作进行监督和指导。深化敏感海域安全管控。加强与海警、海事部门执法联动，深化海上联勤执法协作，发挥与马祖海巡部门建立的联络机制，协同强化对马祖、白犬列岛等敏感海域的管控。

（四）践行为民宗旨，彰显执法服务人性化。按照市委市政府《关于传承弘扬优良传统开展“转作风 强服务 办实事 促发展”行动的实施意见》要求，深入贯彻落实市局“创五星支部 建五个海渔”等文件精神，持续开展“船舶检验领域我为群众办实事”活动，践行为民服务宗旨。把住源头，强化船检质量。现场办公，提供实惠便利。今年的渔船检验现场办公活动由连江试点推广至闽侯、长乐辖区，为渔区群众提供一站式便捷服务。网上申报，兑现便民承诺。为渔民群众实现渔船检验申报“零趟跑”提供了实实在在的便民渠道。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,987.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	8.98
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	492.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,250.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,987.88	本年支出合计	3,988.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.47	年末结转和结余	37.67
总计	4,026.35	总计	4,026.35

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：万元

单位：福州市海洋与渔业执法支队

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	3,987.88	3,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
		合计							
206		科学技术支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	312.35	312.35	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	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,249.85	3,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21301		农业农村	2,659.41	2,659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130101		行政运行	1,714.98	1,714.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130110		执法监管	901.28	901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	590.44	590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	590.44	590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市海洋与渔业执法支队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,988.68	2,443.98	1,544.70	0.00	0.00	0.00
206			8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20605			8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2060503			8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
208			492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			312.35	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213			3,250.65	1,714.93	1,535.72	0.00	0.00	0.00
21301			2,660.21	1,714.93	945.28	0.00	0.00	0.00
2130101			1,714.93	1,714.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			901.28	0.00	901.28	0.00	0.00	0.00
2130199			44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21308			590.44	0.00	590.44	0.00	0.00	0.00
2130803			590.44	0.00	590.44	0.00	0.00	0.00
221			236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市海洋与渔业执法
支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,987.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	8.98	8.98	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	492.75	492.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,249.65	3,249.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	236.30	236.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,987.68	本年支出合计	3,987.68	3,987.68	0.00	0.00
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	3,987.68					
总计	3,987.68	总计	3,987.68	3,987.68	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,987.68	2,443.83	1,543.85
206	科学技术支出	8.98	0.00	8.98

20605	科技条件与服务	8.98	0.00	8.98
2060503	科技条件专项	8.98	0.00	8.98
208	社会保障和就业支出	492.75	492.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.75	492.75	0.00
2080501	行政单位离退休	312.35	312.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.92	60.92	0.00
213	农林水支出	3,249.65	1,714.78	1,534.87
21301	农业农村	2,659.21	1,714.78	944.43
2130101	行政运行	1,714.78	1,714.78	0.00
2130110	执法监管	901.28	0.00	901.28
2130199	其他农业农村支出	43.15	0.00	43.15
21308	普惠金融发展支出	590.44	0.00	590.44
2130803	农业保险保费补贴	590.44	0.00	590.44
221	住房保障支出	236.30	236.30	0.00
22102	住房改革支出	236.30	236.30	0.00
2210201	住房公积金	144.55	144.55	0.00
2210202	提租补贴	28.04	28.04	0.00
2210203	购房补贴	63.71	63.71	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,005.23	302	商品和服	116.18	30703	国内债	0.00

				务支出			务发行费用	
30101	基本工资	329.89	30201	办公费	8.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	711.41	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	251.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.26	30206	电费	14.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.16	30207	邮电费	11.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	144.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	262.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	322.42	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.07	30216	培训费	3.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	54.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	167.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,327.65	公用经费合计					116.18

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.38
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市海洋与渔业
执法支队

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市海
洋与渔业执法
支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 38.47 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3,987.88 万元，本年支出 3988.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.67 万元。收入与上年决算数相比，增加 1207.3，增长 43.42%，支出比上年决算数增加 762.02 万元，增长 23.62%，主要是因为根据当年实际情况增排了 2022 年预算、2022 年财政做账政策调整以及日常实际开支的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3,987.88 万元，比上年决算数增加 1207.3 万，增长 43.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,987.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.20万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,988.68万元，比上年决算数增加762.02万元，增长23.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,443.98 万元。其中，人员支出 2,327.65 万元，公用支出 116.33 万元。

2. 项目支出 1,544.70 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,987.68 万元，与上年决算数相比，增加 1209.4，增长 43.53%，主要是因为根据当年实际情况增排了 2022 年预算以及 2022 年财政做账政策调整。年底支出总计 3,987.68 万元，与上年决算数相比，增加 772.97，增长 24.04%，主要是日常实际开支的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,987.68万元，比上年决算数增加772.97万元，增长24.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项8.98万元，较上年决算数减少16.18万元，减少64.31%。。主要原因是科技条件专项为上年度结转项目专项，剩余8.98万元于2022年用于相应项目尾款。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休312.35万元，较上年决算数增加195.08万元，116.35%。主要原因是追加发放了离退休人员每月的生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.48万元，较上年决算数增加21.85万元，增长22.38%。主要原因是养老保险缴存基数的变动。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出60.92万元，较上年决算数增加16.43万元，增长36.93%。主要原因是职业年金缴存基数的变动。

(五) 2130101-行政运行 1714.78 万元，较上年决算数增加 584.62 万元，增长 51.73%。主要原因是工资的调整以及日常开支的增加。

(六) 2130110-执法监管 901.28 万元，较上年决算数减少 436.86 万元，下降 32.65%。主要原因是日常开支安排的减少。

(七) 2130199-其他农业农村支出 43.15 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 86.39%。主要原因是本年度追加了海洋服务与渔业高质量发展资金(综合执法经费)20 万元。

(八) 2130803-农业保险保费补贴 590.44 万元，较上年决算数增加 379.78 万元，增长 180.28%。主要原因是本年度渔船渔工保险按照实际情况追加了预算。

(九) 2210201-住房公积金 144.55 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 6.32%。基本持平。

(十) 2210202-提租补贴 28.04 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 14.2%。主要原因是因为工资的变动。

(十一) 2210203-购房补贴 63.71 万元，较上年决算数增加 4.3 万元，增长 7.24%。基本持平。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,443.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,327.65 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、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费 116.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出11.38万元，完成全年预算的56.9%；较上年减少4.25万元，下降27.19%。主要原因是三公经费支出的11.38万元均为公务用车运行维护费，单位2022年严格遵守“三公”经费开支有关规定，严格把控开支，从而该项支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年相比无变化。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.38万元，完成全年预算的56.9%；较上年减少4.25万元，下降27.19%。其中：

公务用车运行费支出11.38万元，完成全年预算的56.9%；较上年减少4.25万元，下降27.19%。主要是因为单位严格遵守“三公”经费开支有关规定，严格把控开支。

公务用车购置费支出0万元，2022年公务用车购置0辆，与2021年持平。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，较上年相比无变化，年初无该项预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是综合执法经费、办公设备购置经费、智能监控服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1772.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 116.18 万元，比上年决算数增长 37%，主要原因是单位日常运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 234.25 万元，其中：政府采购货物支出 41.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.37 万元。授予中小企业合同金额 234.25 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2021 年度第二批渔业保险市级补贴					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成承保渔工 2621 人，承保渔船 346 艘，提高了渔业风险保障能力，保障了渔区社会安定稳定。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	90.44	90.44	90.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	90.44	90.44	90.44	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	有效化解了渔业生产风险，促进了渔区的协会稳定。			完成承保渔工 2621 人，承保渔船 346 艘，提高了渔业风险保障能力，保障了渔区社会安定稳定。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	承保渔船数	≥240 艘	346	10	10	
			承保渔工数	≥2600 人	2621	10	10	
		质量指 标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	人均补助金额	≥71500 元	72077.5	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益总人数	≥2600 人	2621	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度指标 服务对 象满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问	问题类型	存在问题			改进建议			

题和建议不少于 30 个字)	其他问题	1. 部分渔民投保意识还是比较薄弱，对渔工渔船保险理解不到位。	1. 联合各县市区做好对渔民投保的宣传工 作，贴近一线服务渔民会员，确保全民投保。
	其他问题	2. 宣传方式不够创新，渔民投保积极性不 高，对渔民宣传保险政策深度不够。	2. 切实加强宣传创新方式，以及做好会员的 走访工作和防灾防损工作。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置经费					
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业执法支队	
项目概况		主要用于空调、电脑、扫描仪、办公会议桌椅、文件柜、数码相机、网络维护、复印机、装订机等					
主要成效		已完成预算项目办公设备购置，办公设备已入库正常使用中。					
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	9.13	9.13	9.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.13	9.13	9.13	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工作的正常开展，提高工作效率。			已完成预算项目办公设备购置，办公设备已入库正常使用中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥80个、件、瓶、台、件、辆、套等	256	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题	问题类型	存在问题			改进建议			

和建议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置经费									
主管部门		福州市海洋与渔业局			实施单位			福州市海洋与渔业执法支队			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		保障工作的正常开展。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	2.32	2.32	2.32	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨	2.32	2.32	2.32	—	100.00					

	款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作的正常开展。			已完成预算项目办公设备购置，办公设备已入库正常使用中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥3 件	13	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		船员伙食津贴						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		四大队在职人员以及协管人员出海执法伙食补贴。						
主要成效		协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障船员在海上执法任务期间后勤补给需求。			协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥50 航次	81	15	15	
		质量指标	安全巡航达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥32 人	38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	82	10	9.11	伙食补贴太低	

总分值、评价总分 (S)								99.11			
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		船员伙食津贴					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障船员在海上执法任务期间后勤补给需求。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	8.51	8.51	8.51	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	8.51	8.51	8.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障船员在海上执法任务期间后勤补给需求			保障船员在海上执法任务期间后勤补给需求。伏季休渔开始以来，我市保持日常性港口清点渔船及海上巡逻检查，共出动执法船艇 187 艘次、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥50 航次	81	15	15	
		质量指标	安全巡航达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

		成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥32 人次	32	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	82	10	9.11	伙食补贴太低	
总分值、评价总分 (S)							99.11		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	打击电毒炸鱼、水生野生动物救助经费		
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队

项目概况		1、根据《中华人民共和国渔业法》；2、根据《中华人民共和国野生动物保护法》第十条。主要用于办公费、差旅费、宣传费、冷冻费、会议费、评估费、办案经费等。					
主要成效		严厉打击电毒炸鱼行为，维护渔业生产秩序，规范水生野生动物管理。。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严厉打击电毒炸鱼行为，维护渔业生产秩序，规范水生野生动物收容救护管理			在闽侯龙祥岛组织召开“安澜闽江”专项行动涉渔“三无”船舶暨违规渔具集中销毁现场会。会上集中销毁12艘涉渔“三无”船舶、3000多米流刺网、地笼网等违规网具及电鱼机14台。据统计闽江禁期间全市共召开宣传会9场，发送短信3000多条，发放“禁渔宣传册”3500份，在渔村、港口、码头等主要位置悬挂宣传横幅80张，张贴“禁渔公告”100份。各江段实施网格化管理，通过专人蹲守、无人机侦查、高清探头、群众举报、部门间信息共享等方式，全面收集违法捕捞作业船舶新动向、阶段电鱼高发区、违法作业规律、违法苗头、渔获物集中收售窝点等信息，做到对违法捕捞行为“露头就打、发现就查”。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
	产出指标	数量指标	投诉举报线索处置率	=100%	100	15	15			
		质量指标	投诉件在规定时限内处理率	=100%	100	15	15			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	生态效益指标	加大打击电毒炸鱼行动	≥30 艘次	347	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		伏季休渔经费					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		《中华人民共和国渔业法》（2500 多艘渔船监管），主要用于伏季休渔期间的差旅费、会议费、宣传费、渔获物冷冻费、综合执法经费等					
主要成效		保护周边海域鱼类等资源在夏季繁殖生长，促进生态文明建设。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保护周边海域鱼类等资源在 夏季繁殖生长，促进生态文明建设			支队组织召开 2022 年度全市海洋伏季休渔监管执法工作会议，制订并下发了《福州市海洋与渔业执法支队关于开展 2022 年度海洋伏季休渔监管执法工作的通知》，明确各执法机构的职责分工和做好伏季休渔监管执法工作的具体要			

	求。经统计，我市今年共有应该伏季休渔船舶 1930 艘（其中，张网 144 艘，围网 285 艘，单双拖 142 艘，桁杆拖虾 3 艘，杂渔具 136 艘，刺网 796 艘，笼壶 29 艘，捕捞辅助船 365 艘，钓具 33 艘）结合每艘应休渔船习惯停泊位置在渔港、澳口公示停泊渔船名单。伏季休渔开始以来，我市保持日常性港口清点渔船及海上巡逻检查，共出动执法船艇 187 艘次、出动执法车辆 512 辆次、出动执法人员 4267 人次，检查港口 1019 个次、检查渔船 2060 艘次。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	伏季休渔应休渔船数	≥1800 艘	1930	15	15	
		质量指标	投诉件在规定时限内处 理率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	伏季休渔期时限	=0 艘	0	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众投诉办理满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题						改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		临时人员工资（含五险一金）									
主管部门		福州市海洋与渔业局			实施单位			福州市海洋与渔业执法支队			
项目概况		支队本部及直属四个大队内勤及协勤人员的劳务费等									
主要成效		协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额	322.00	322.00	160.25	10	49.77		0			
	其中：当年财政拨款	322.00	322.00	160.25	—	49.77					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决船员缺口问题，一岗一位，保障正常海上执行任务顺利开展。				协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥49 人	49	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访人数	≤0 人、次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	82	10	8.2	工资及补贴太低
总分值、评价总分 (S)						88.2		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	政策方面问题	临时人员工资及伙食补贴太低，加值班、节假日值班是否能参照劳动法执行？			建议提高工资，船员伙食补贴希望有关单位能重视。加值班、节假日值班参照劳动法给予相应的补贴。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		临时人员工资（含五险一金）					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	142.62	142.62	142.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	142.62	142.62	142.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决海上执法船员人少问题，一岗一位，保障正常海上执法任务顺利开展。			协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥49 人	49	15	15
		质量指标	发放零差错率	≥100%	100	15	15
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	无上访人数	<1 次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	82	10	8.2
总分值、评价总分 (S)					98.2		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	政策方面问题	临时人员工资及伙食补贴太低，加值班、节假日值班是否能参照劳动法执行？			建议提高工资，船员伙食补贴希望有关单位能重视。加值班、节假日值班参照劳动法给予相应的补贴。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水电物业费						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		东部办公楼以及四个大队办公楼的水电费、物业费等经费						
主要成效		保证工作正常运行开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	23.15	23.15	23.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.15	23.15	23.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工作正常运行开展。			实际完成 2022 年预算资金，保证办公场所正常运行，及时支付物业费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差

								原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公或业务用房面积	≥1000 平方米	1405.13	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥1 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		违法船舶扣押点专项经费										
主管部门		福州市海洋与渔业局			实施单位			福州市海洋与渔业执法支队				
项目概况		福州市人民政府办公厅关于市海洋渔业局福州市财政局关于建设违法船舶扣押点专项经费报告（榕海渔[2015]69 号）文件的呈批单。主要用于违法船舶扣押安保人员 24 小时看管（主要是针对船长 40 米以上船舶）以及扣押点码头日常维修维护等经费。										
主要成效		严厉打击违反禁渔制度的各类违法行为，按照“有法必依、执法必严、违法必究”的要求，强化渔船管控，打击非法行为。										
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度	预期目标			实际完成情况								

总体目标	违规船舶指定停泊看管服务、海上协勤船舶看管服务，确保违规船舶的安全停放和看管，提升执法船舶巡查高效性。			严厉打击违反禁渔制度的各类违法行为，按照“有法必依、执法必严、违法必究”的要求，严厉打击禁渔期各类非法捕捞行为。闽江禁渔以来，共查扣违法船舶 44 艘，查处渔业违法案件 14 起（其中移送司法机关案件 1 起）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看管违规船舶数量	≥30 艘	11	5	1.83	主要 2022 年开展“安澜闽江”行动，致力于闽江内水的渔业生态执法工作

		质量指标	无重大事故率	≥95%	100	25	25		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与办理案件率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.83			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型	存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	渔船渔工保险
------	--------

主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		根据省海洋渔业局、省财政厅联合发文《关于做好2021年渔业互保工作的通知》(闽海渔[2021]8号)、关于印发〈2021年度福建省水产养殖台风指数保险试点方案〉的通知(闽海渔[2021]18号)文件的精神,用于渔业保险市级补贴。						
主要成效		完成承保渔工14550人,承保渔船1195艘,提高了渔业风险保障能力,保障了渔区社会安定稳定。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效化解了渔业生产风险,促进了渔区的协会稳定。			完成承保渔工14550人,承保渔船1195艘,提高了渔业风险保障能力,保障了渔区社会安定稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	承保渔船数	≥900艘	1195	10	10	
			承保渔工数	≥10000人	14550	10	10	

	质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	人均补助金额	≥275000 元	400125	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10000 人	14550	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	1. 部分渔民投保意识还是比较薄弱, 对渔工渔船保险理解不到位。			1. 联合各县市区做好对渔民投保的宣传 工作, 贴近一线服务渔民会员, 确 保全民投保。			
	其他问题	2. 宣传方式不够创新, 渔民投保积 极性不高, 对渔民宣传保险政策深 度不够。			2. 切实加强宣传创新方式, 以及做 好会员的走访工作和防灾防损工 作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		执法车船艇码头经费						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		支队 7 艘船艇及码头除日常的保养和维修外，按规定每年每艘船需进厂一次油漆、保养和维护费用；7 艘船日常保养维修；2 个趸船码头维护费用；支队 7 艘执法船艇柴油机油及零星维修费用；7 艘执法船艇的保险费；6 辆执法专用车辆燃料费、维修费及保险费等。						
主要成效		加强海洋治理，实现人海和谐，筑牢渔船安全生产底线，织密扎牢海上疫情防线。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	185.00	173.00	173.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	185.00	173.00	173.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高福州市沿海海域海上执法效率，及时发现海上违法行为，需要及时对执法船艇及码头进行维修，确保执法船艇顺利开展海上执法巡查工作的迫切需要。			深入渔区开展伏季休渔检查，排查渔船安全隐患，共开展水上巡查 1178 航次，航程 42934 海里；检查海域海岛，加强海域岸线和无居民海岛监督巡查。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进

									措施
产出指标	数量指标	办理案件数	≥ 40 件	75	15	15			
	质量指标	办理时限准时率	$\geq 95\%$	100	15	15			
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	整改落实率	$\geq 90\%$	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	$\leq 5\%$	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	智能监控服务费						
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位			福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况	<p>根据榕政办[]2021]34号文件《福州市人民政府办公厅关于印发深入推进闽江流域福州段生态环境综合治理工作方案的通知》、福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2021NY00024号）和榕海渔[2021]65号文件精神，为严格实行闽江禁渔制度，清理整治闽江流域“三无”船舶，严厉打击炸、毒、电鱼行为，支队将通过购买闽江两江流域人船动态智能监控服务，及时获取江面“三无”船舶违规作业情况，并接入渔港监控平台进行预警，参考前期可研报告建设成本，第一期项目拟在重点江段购买25个监控点服务，每年服务费不超过150万元，为期3年。</p>						
主要成效	<p>通过项目实施、利用智能手段、科学执行，严厉打击炸、毒、电鱼行为，清理整治闽江流域“三无”船舶，达到进一步加强闽江流域生态保护的目的。</p>						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过该项目实施，利用智能手段，科学执法，严厉打击炸、毒、电鱼行为，清理整治闽江流域“三无”船舶，达到进一步加强闽江流域生态保护的目。			通过项目实施、利用智能手段、科学执行，严厉打击炸、毒、电鱼行为，清理整治闽江流域“三无”船舶，达到进一步加强闽江流域生态保护的目，系统监控到的船舶数量不少于 1000 艘，系统抓拍的违法船舶数量不少于 50 艘。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	违规作业渔船查处量	≥50 艘	60	15	15	
		质量指标	监控船舶数量	≥800 艘	1000	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过智能监控系统抓拍渔船违规案件数	≥6 件	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条	问题类型	存在问题				改进建议		

问题和建议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		置装备装经费					
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业执法支队	
项目概况		《综合行政执法制式服装和标志管理办法》、福建省总队(闽海渔执[2008]21 号)关于《福建省海洋与渔业执法人员制式服装供应管理办法的通知》，进行换装以及给新增人员购买服装。					
主要成效		目前按造船合同，合同签订后第一期支付 50%。按合同进度支付，项目未完成。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	3.35	10	18.61	0
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	3.35	—	18.59	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常海上执法工作的正常开展				2022 年安排置装备装预算经费 18 万元，上年结转 18 万元。安排的预算装备装制服由省总队统一采购，因机构改革，关系到制服的制式，省总队未招标。2022 年向市财政局申请调剂指标用于购买执法辅助艇 24.7 万元，按合同支付要求，目前仅支付 12.35 万元，尾款要验收后给予支付。另一部分用于城市信息化专项资金（电脑）9 万元，以上大部分是先用上年结转的钱，2022 年结余的款是要支付执法快艇的尾款，未到期还未支付。2023 年已调整预算，将不再单独列这个项目，删减这个项目并到综合执法经费列支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置验收通过率	≥100%	50	5	2.5	项目还未完成,按合同同进度支付
		质量指标	购置质量通过率	≥100%	50	5	2.5	项目还未完成,按合同同进度支付
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	≥100%	0	30	0	项目还未完成,按合同同进度支付
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	0	10	0	项目还未完成,按合同同进度支付	

总分值、评价总分 (S)			45
评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	因建造艇审图时间过长, 因人员缺少, 项目跟踪进度没有专人跟踪。	项目管理建议要专人跟踪进度, 实时汇报进度过程, 达到循序渐进的效果。
	目标完成问题	按执法辅助艇的有关招标合同, 第一期预付 50%, 项目未完工, 按合同进度支付。	建议有关单位采购招标程序尽可能缩短招标流程, 以便更快的支付效率。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		置装备装经费					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为保证工作正常开展, 已入库正常使用。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证工作正常开展，为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。			为保证工作正常开展，已入库正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

		成本指标	配套资金到痊率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	97	30	29.1	退休人员将电脑收回放在仓库		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	92	10	9.2	8台未使用		
总分值、评价总分 (S)							98.3			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	综合执法经费						
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位			福州市海洋与渔业执法支队		
项目概况	<p>根据榕委发[2013]3号、市政府批复与市财政榕财农督[2013]5号文，加大海洋执法力度，建设平安海洋，综合执法经费用于各个大队及业务部门执法当中所需的办公费、办公设备购置、修缮装修费、会议费、培训费、差旅费、边防联合行动协作办案费、冷冻费、测量费、码头维护费、购买制服、违法船舶扣押点和安保工资、船员伙食津贴、劳务费、创建文明单位活动经费，咨询服务费、扫黑行动专项经费、党建经费、补偿费等日常开支等。根据农渔检(财)[2017]45号文《关于停征渔业船舶及船用产品检验收费事项的通知》，从2017年4月1日起停征渔业船舶检验费，停征上述收费后，同级财政部门应统筹做好渔业船舶法定检验职能所需工作经费。根据榕委组通[]2021]25号文，第七批市派驻村干部所需的生活补助、安家费、通信费、交通费、办公经费等。</p>						
主要成效	<p>根据上级文件精神，派出5个驻港工作组，进驻辖区重点渔港、海区，就严防疫情海上输入、排查渔业安全生产隐患及落实渔船进出港报告制度等工作进行监督和指导。严格把控渔船检验质量，加强与海警、海事部门执法联动，深化海上联勤执法协作，发挥与马祖海巡部门建立的联络机制，协同强化对马祖、白犬列岛等敏感海域的管控。深入开展渔业安全生产“双抓双促”专项行动，抓实抓细渔业安全生产基础工作和渔业安全生产基层建设。开展定点帮扶，统筹支队执法力量对连江县黄岐、筱埕、苔菘等重点渔业乡镇开展为期半年的定点帮扶。强化督导检查，有步骤、多频次、不定期开展安全生产明察暗访，建立安全生产问题通报机制。</p>						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	271.60	270.90	190.55	10	70.34	10
	其中：当年财政拨款	271.60	270.90	190.55	—	70.34	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大海洋执法力度，建设平安海洋。			<p>全市共检验发证各类渔业船舶 1196 艘次；。积极推进“执法+多元生态修复补偿”的办案模式，探索实施了全国首例渔业生态环境损害“蓝碳”赔偿案和水生野生保护动物增殖放流生态修复补偿案。2022 年 11 月，支队的《两江流域人船动态智能监控系统服务项目》作为唯一一个渔业执法类项目入选 2022 全国数字渔业典型案例。《齐某某未按照捕捞许可证关于作业类型规定进行捕捞案》以 99 分的最高分获评 2022 年农业农村部渔政执法优秀案卷。深狠抓源头整治，守好渔业生态。通过依港管船、封港管理、港口清点、海上巡逻检查、渔船动态监管系统、渔港高清探头等一系列“人防+技防”全方位的监管措施，有力地确保今年伏季休渔监管执法工作顺利完成。对辖区附近海域进行巡航监视，扎实做好重大国事的维稳安保工作。把住源头，强化船检质量；受理审查各类渔船设计图纸 83 套，审查完成 78 套；组织开展渔船检修检测机构技术条件复核 11 家，开展渔船检修检测机构质量监督 13 家。做好船舶救生、消防类检修检测服务专项督查问题反馈，福州辖区 6 家检修检测机构督查中发现的 17 项问题已整改到位，有效促进了设计单位专业化、规范化管理。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥40 件	75	15	15	

		质量指标	案件办结率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巡查沿海岸线次数	≥ 108 次	177	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉次数	≤ 1 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	综合执法经费
------	--------

主管部门	福州市海洋与渔业局		实施单位	福州市海洋与渔业执法支队			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	<p>一线执法察实情解民忧。为深入贯彻落实省委、市委关于实施“提高效率、提高效能、提增效益”行动精神及市局一线蹲点服务要求，支队领导深入长乐松下、漳港及潭头等有关乡镇开展实地蹲点调研，走访长乐区海洋与渔业局及渔业重镇，与相关负责人、渔民群众代表深入交流讨论，针对突出的渔业安全生产、航道清障、渔港建设及用海等问题，把脉问诊、出谋划策，协调解决困难。此外，为化解闽江非法捕捞顽疾，建立一线蹲点执法机制，支队机关及各大队干部除特殊原因不能参与一线执法的，一律轮流安排到一线参与“安澜”闽江执法，参与执法占支队总人数 82%，均直接面向基层承担一线执法任务。构建生态屏障，共促闽江安澜。为延续“最严禁渔”的强劲势头，精心组织开展为期一年的“安澜闽江”专项行动，以章立制、治标治本，成立 6 个行动组，实施 8 大举措，建立 24 小时巡查值守、水陆联动、领导蹲点等工作机制；组建逾 200 人的“安澜闽江”志愿者护渔队，公布举报电话，发动公众监督；以点带面、分段宣传、“立体”宣贯，实现了宣传全覆盖；以“智”促“治”、破解难题，依托“两江流域人船动态智慧监管系统”、“海鹰”无人机专班，实现对闽江监控区电鱼等非法捕捞船舶的全时域智能识别、预警、跟踪及取证；以“网”管江、划分 12 网格精细管理、无缝对接闭环监管，构建了天地河全方位、立体化、全覆盖的监管新格局，有力遏制了电鱼等非法捕捞行为，实现了举报件切实减少、群众满意度大幅度上升的目标，保护了闽江生态资源环境。</p>						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	24.20	24.20	24.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	24.20	24.20	24.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大海洋执法力度，建设平安海洋。				为延续“最严禁渔”的强劲势头，精心组织开展为期一年的“安澜闽江”专项行动，以章立制、治标治本，成立6个行动组，实施8大举措，建立24小时巡查值守、水陆联动、领导蹲点等工作机制；组建逾200人的“安澜闽江”志愿者护渔队，公布举报电话，发动公众监督；以点带面、分段宣传、“立体”宣贯，实现了宣传全覆盖；以“智”促“治”、破解难题，依托“两江流域人船动态智慧监管系统”、“海鹰”无人机专班，实现对闽江监控区电鱼等非法捕捞船舶的全时域智能识别、预警、跟踪及取证；以“网”管江、划分12网格精细化管理、无缝对接闭环监管，构建了天地河全方位、立体化、全覆盖的监管新格局，有力遏制了电鱼等非法捕捞行为，实现了举报件切实减少、群众满意度大幅度上升的目标，保护了闽江生态资源环境。行动开展以来，打掉了电鱼船舶停泊窝点3个，查获非法捕捞渔船57艘，收缴各类违规渔具1000多张（个、套），查办违反闽江休渔制度的案件18起，收缴罚款1.395万元，将首起闽江流域福州段禁渔期电鱼涉刑案件移送公安机关立案调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥40件	75	15	15	
		质量指标	案件办理无诉讼率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

		标									
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	巡查沿海岸线次数	≥80 次	177	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案行为投诉件	≤1 次	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议				