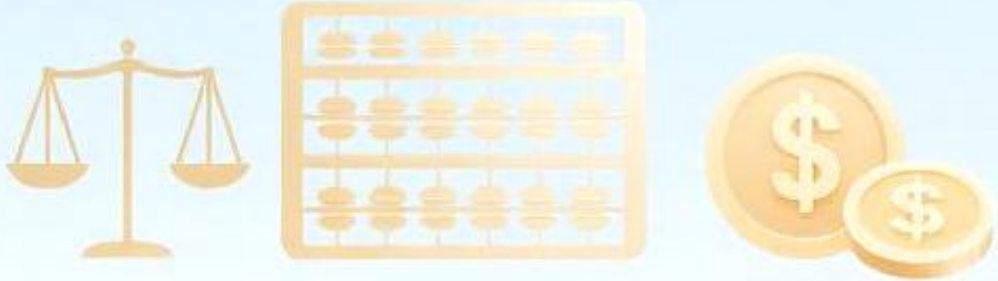
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：326033

单位名称：沧州市渔政执法大队



沧州市渔政执法大队
2024年度部门决算公开
文本

沧州市渔政执法大队

二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

依据《中华人民共和国渔业法》和沧编办字[2022]11号文、沧编办字[2022]36号文，沧州市渔政执法大队属财政补助事业单位。 本单位的主要职责为:统筹、协调、监督、指导全市渔政执法工作;负责渔政执法行动计划的实施;负责法律法规赋予市本级的渔业资源生态保护、渔业生产秩序、渔船渔港监督管理、水产品质量安全、水生野生动物特许管理、渔业无线电管理、渔业船员管理执法工作，对违法行为进行查处;负责职责范围内的较大渔业污染事故、较大渔业安生产事故以及渔业海损事故的调查处理:负责协调处理渔事纠纷，参与渔业应急处置及渔业海难救助; 负责监督指导辖区内涉渔案件查处和跨区域执法的组织协调工作;完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市渔政执法大队	事业单位	全额

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（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.86	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	6.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	608.09
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	614.86	**本年支出合计**	58	614.86
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	614.86	**总计**	62	614.86

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024年度　　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		614.86	614.86					
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20808	抚恤	6.77	6.77					
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77					
213	农林水支出	608.09	608.09					
21301	农业农村	608.09	608.09					
2130110	执法监管	607.38	607.38					
2130148	渔业发展	0.71	0.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024 年度　　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		614.86	581.54	33.32			
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20808	抚恤	6.77	6.77				
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77				
213	农林水支出	608.09	574.77	33.32			
21301	农业农村	608.09	574.77	33.32			
2130110	执法监管	607.38	574.77	32.61			
2130148	渔业发展	0.71		0.71			

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

公开04表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024年度　　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	614.86	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	6.77	6.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	608.09	608.09		
	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				
	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				
	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	614.86	**本年支出合计**	59	614.86	614.86		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	614.86	**总计**	64	614.86	614.86		

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

公开05表

编制部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024年度　　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
合计		614.86	581.54	33.32
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	
213	农林水支出	608.09	574.77	33.32
21301	农业农村	608.09	574.77	33.32
2130110	执法监管	607.38	574.77	32.61
2130148	渔业发展	0.71		0.71

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

公开 06 表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.46	302	商品和服务支出	174.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.70	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.66	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	2.60	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.02	30214	租赁费	17.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.29	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	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		406.59	公用经费合计					174.95

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

公开07表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024年度　　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							

注：本表反映部门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。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024年度　　金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：沧州市渔政执法大队　　2024年度　　金额单位：万元

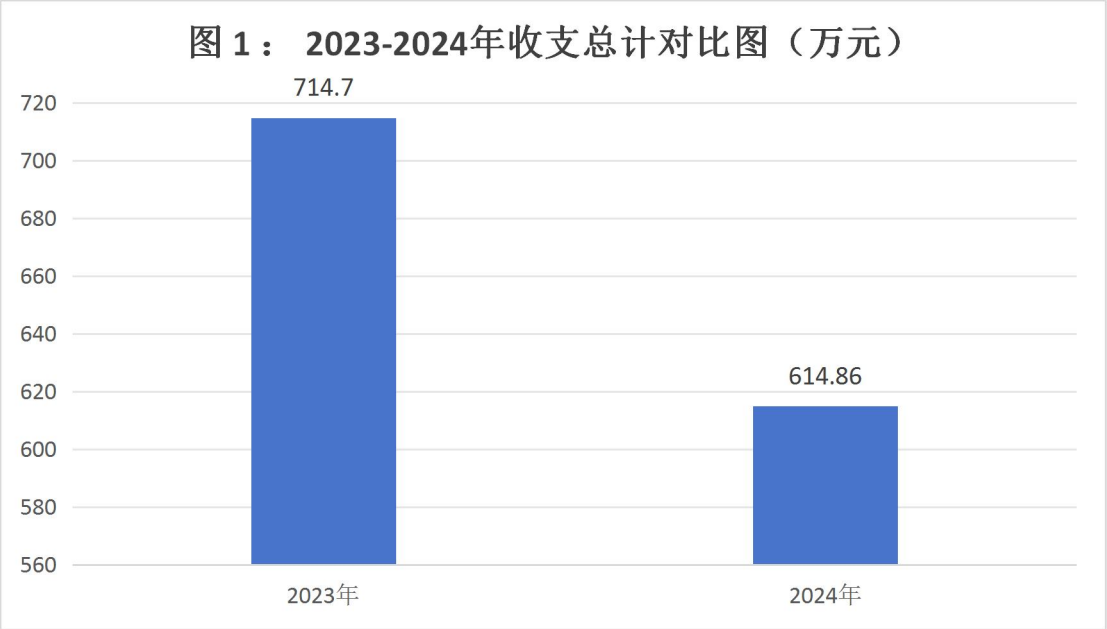
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33		2.20		2.20	0.13	1.05		1.05		1.05	

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

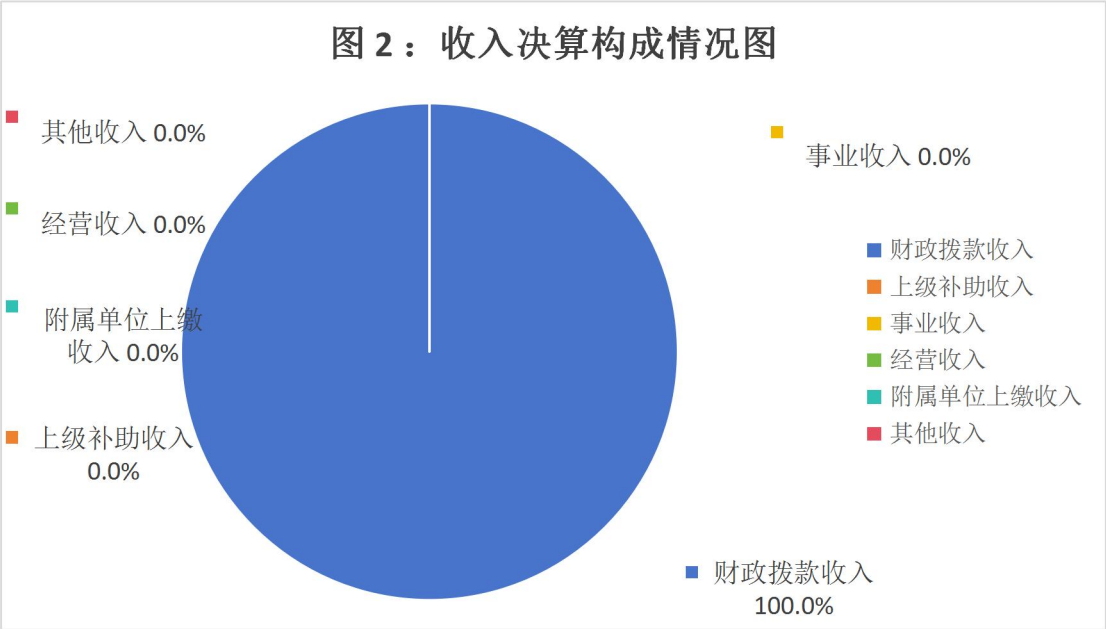
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 614.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 99.84 万元，下降 14.0%，主要原因是 2023 年执法车辆购置、执法艇购置和政府购买服务新增船员 12 人。2024 年无其他新增购置。。



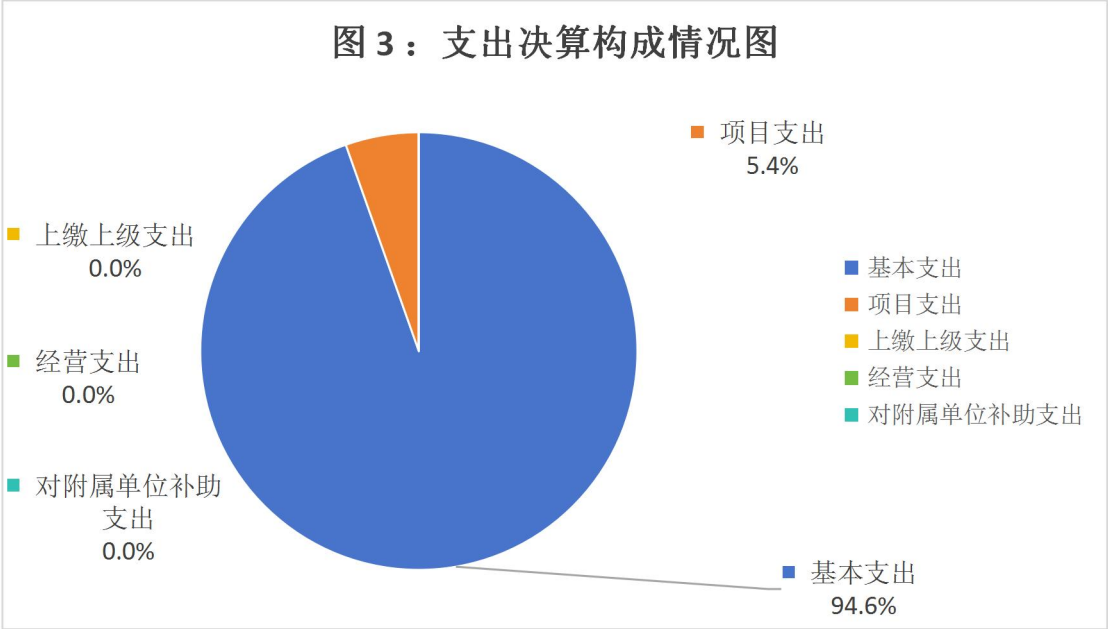
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 614.86 万元，其中：财政拨款收入 614.86 万元，占 100.0%　；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 614.86 万元，其中：基本支出 581.54 万元，占 94.6%；项目支出 33.32 万元，占 5.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

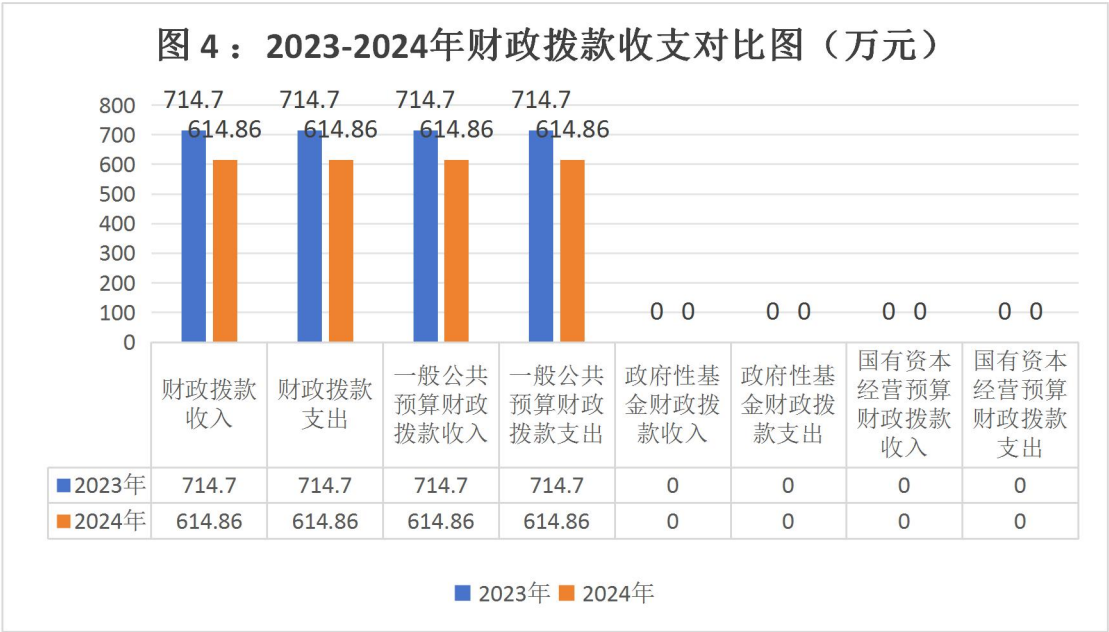
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 614.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 99.84 万元，降低 14.0%，主要原因是 2023 年执法车辆购置、执法艇购置和政府购买服务新增船员 12 人。2024 年无其他新增购置。。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 614.86 万元,比上年减少 99.84 万元，降低 14.0%，主要原因是 2023 年执法车辆购置、执法艇购置和政府购买服务新增船员 12 人。2024 年无其他新增购置。;本年支出 614.86 万元，比上年减少 99.84 万元，降低 14.0%，主要原因是 2023 年执法车辆购置、执法艇购置和政府购买服务新增船员 12 人。2024 年无其他新增购置。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 614.86 万元,比上年减少 99.84 万元，降低 14.0%，主要原因是 2023 年执法车辆购置、执法艇购置和政府购买服务新增船员 12 人。2024 年无其他新增购置。;本年支出 614.86 万元，比上年减少 99.84 万元，降低 14.0%，主要原因是 2023 年执法车辆购置、执法艇购置和政府购买服务新增船员 12 人。2024 年无其他新增购置。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入情况;本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 614.86 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 56.84 万元，决算数小于预算数主要原因是财政提前收回额度；本年支出 614.86 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 56.84 万元，决算数小于预算数主要原因是财政提前收回额度 。具体情况如下:

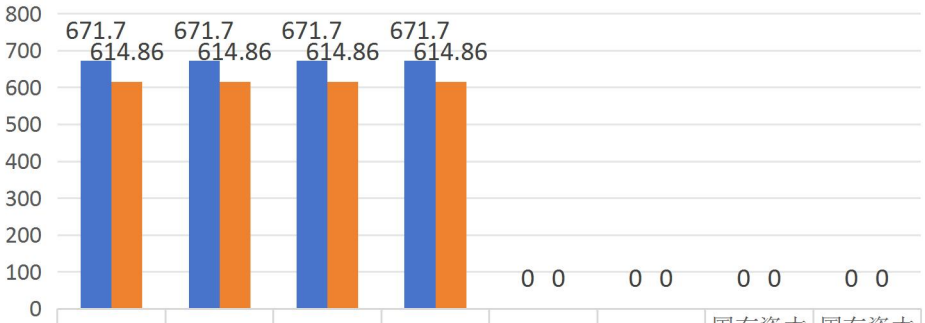
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 56.84 万元，主要原因是财政提前收回额度；支出完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 56.84 万元，主要原因是财政提前收回额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相关收入情况；

支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相关收入情况。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	671.7	671.7	671.7	671.7	0	0	0	0
决算数	614.86	614.86	614.86	614.86	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 614.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

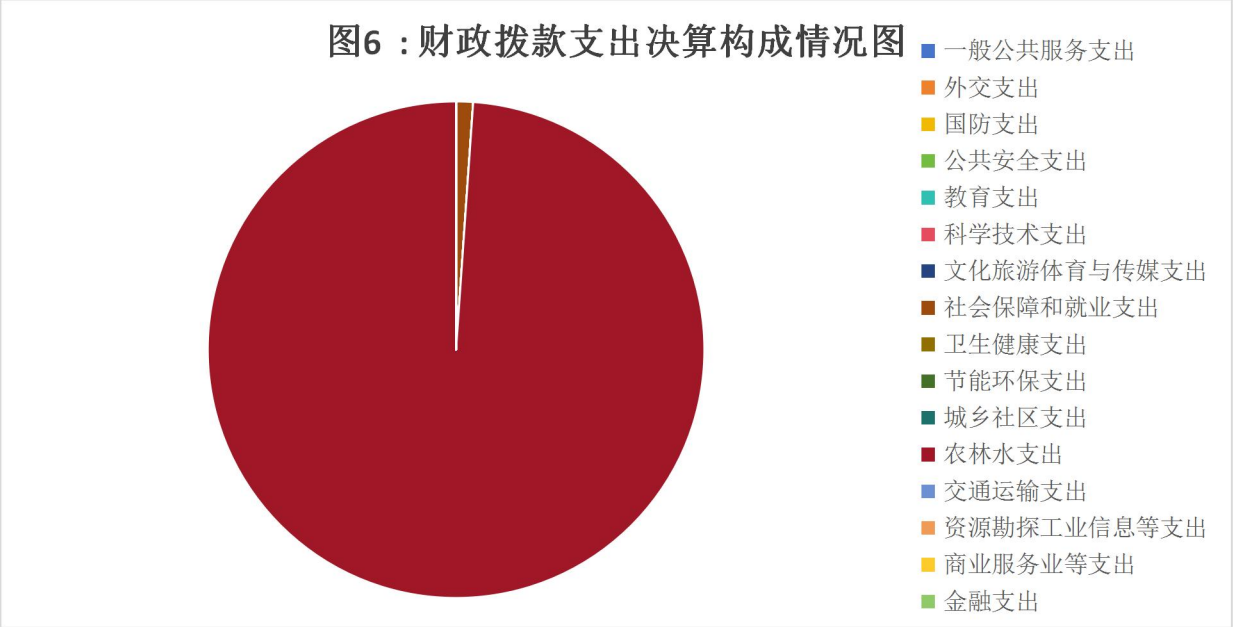
社会保障和就业 （类）支出 6.77 万元，占 1.1%，主要用于死亡抚恤等支出；农林水（类）支出 608.09 万元，占 98.9%，主要用于农林水等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 581.54 万元，其中：

人员经费 406.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 174.95 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.33 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 45.1%，较预算减少 1.28 万元，降低 54.9%，主要原因是财政提前收回额度，本年度存在应付未付票据；较 2023 年度决算减少 19.62 万元，降低 94.9%，主要原因是 2023 年购置执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 47.7%,较预算减少 1.15 万元，降低 52.3%,主要原因是财政提前收回额度，本年度存在应付未付票据；较上年减少 19.62 万元，降低 94.9%,主要原因是 2024 年未购置执法车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无公务用车购置预算；较上年减少 19.16 万元，降低 100.0%,主要原因是 2024 年未购置执法车辆。

公务用车运行维护费支出 1.05 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 1.15 万元，降低 52.3%,主要原因是财政提前收回额度，本年度存在应付未付票据；较上年减少 0.46 万元，降低 30.5%，主要原因是财政提前收回额度，本年度存在应付未付票据。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元,降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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1辆，比上年增加0辆，主要是未购置执法车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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，其他用车主要是行政执法用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金33.32万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金33.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对渔业船舶检验经费、渔政执法经费、渔事纠纷调处与抢险救助工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预

算支出 33.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映渔业船舶检验经费、渔政执法经费、渔事纠纷调处与抢险救助工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

渔业船舶检验经费、渔政执法经费、渔事纠纷调处与抢险救助工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，渔业船舶检验经费 98 分，全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 97.19%; 项目绩效目标完成情况：完成市本级应检验渔船工作，保障了渔船的适航和安全;

2024年度预算项目绩效自评表

	预算数	3.200000	到位数	3.200000	执行数	3.110150	97.19				
	其中:财政资金	3.200000	其中:财政资金	3.200000	其中:财政资金	3.110150					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1使渔船的安全设备符合国家规定的质量标准				完成市本级应检验渔船，保障所辖渔船正常适航，正常生产				95.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	成本指标	资金拨付	财政资金拨付	10.00	=	3.2	万元	3.11015	未完成	8
			数量指标	任务完成率	实际完成任务占计划的比	20.00	=	100	%	100	完成	20
			质量指标	适航率	保障所辖渔船正常适航，正	10.00	=	100	%	100	完成	10
			时效指标	检验完成率	检验完成时间	10.00	≥	12	月	12	完成	10
		效益指标	经济效益指标	保证适航	保障所辖渔船正常适航	30.00	=	100	%	100	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无											

渔政执法经费 93.94 分，全年预算数为 33 万元、执行数为 29.5 万元，完成预算的 89.38%，项目绩效目标完成情况：海上综合调

查 165 次，完成了海上执法检查工作，维护了海上生产秩序，保障所辖渔船正常适航，正常生产。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度渔政执法经费		项目级次	本级	实施主管单位	326033 - 沧州市渔政执法大队		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	33.000000	到位数		33.000000	执行数	29.496952	89.38		
	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金		33.000000	其中:财政资金	29.496952			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容1:维护渔业生产秩序					完成了海上执法检查工作，维护了海上生产秩序，确保了渔业安全生产。				95.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	财政资金拨付	财政资金拨付金额	10.00	=	33	万元	29.496952	未完成	8
		数量指标	综合调查航次	海上船舶综合调查航次	20.00	≥	45	次	165	完成	17
		时效指标	任务完成时间	执法、宣传等任务完成时间	10.00	=	12	月	12	完成	10
		质量指标	实施进度	执法任务实施进度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护渔业生产秩序	查处破坏渔业资源的违法捕	30.00	文字描述		保护渔业生态环境和渔	保护渔业生态环境和渔业资	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.93847
	自评总分										93.94
五、存在问题原因及整改措施	渔政执法工作全年度开展，因年末财政收回额度，票据未及时报销，今后加强资金管理，加快报销进度。										

渔事纠纷调处与抢险救助工作经费 90 分，全年预算数为 2.5 万元、执行数为 0 万元，完成预算的 0%，此项目资金为应急资金，只有在发生渔事纠纷和海上险情时使用，本年度未发生此类情况，所以未使用此项资金。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度渔事纠纷调处与抢险救助工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326033 - 沧州市渔政执法大队		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.500000	到位数		2.500000	执行数	0	0		
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金		2.500000	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容1:完成渔事纠纷调处与抢险救助工作					此项资金用于海上渔事纠纷调处和抢险救助，只有出现纠纷和险情时才能使用。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	资金拨付	财政资金拨付	10.00	=	2.5	万元	2.5	完成	10
		数量指标	任务完成率	纠正意见或建议的采纳率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	10.00	文字描述		12月	12	完成	10
		时效指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	此项资金用于海上渔事纠纷调处和抢险救助，只有出现纠纷和险情时才能使用。										

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目未进行部门评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。