

2024 年度深圳市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：深圳市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市海洋综合执法支队 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：深圳市海洋综合执法支队 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市海洋综合执法支队概况

一、深圳市海洋综合执法支队主要职责

深圳市海洋综合执法支队的主要职责是：贯彻执行国家、省、市海洋、渔业有关法律、法规和政策，主要承担海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护执法等职责。

二、深圳市海洋综合执法支队机构设置

深圳市海洋综合执法支队内设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科，下设大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝安大队、中国海监 9012 船、中国渔政 44101 船、中国渔政 44103 船，共 12 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市海洋综合执法支队 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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	18,786.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.57	八、社会保障和就业支出	38	806.07
	9		九、卫生健康支出	39	140.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	16,650.81
	19		十九、住房保障支出	49	1,197.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,794.83	本年支出合计	57	18,794.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,794.83	总计	60	18,794.83

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,794.83	18,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
208	社会保障和就业支出	806.07	806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.07	806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.69	304.69	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	340.88	340.88	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	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,650.81	16,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
22001	自然资源事务	16,650.81	16,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
2200101	行政运行	3,244.12	3,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,966.79	1,966.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200120	海域与海岛管理	7,816.72	7,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,208.29	2,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,414.90	1,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.78	1,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.78	1,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.92	366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.86	830.86	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,794.83	5,388.13	13,406.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.07	806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.07	806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.69	304.69	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	340.88	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,650.81	3,244.12	13,406.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,650.81	3,244.12	13,406.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,244.12	3,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,966.79	0.00	1,966.79	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200120	海域与海岛管理	7,816.72	0.00	7,816.72	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,208.29	0.00	2,208.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,414.90	0.00	1,414.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.78	1,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.78	1,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.92	366.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.86	830.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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	18,786.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	806.07	806.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.16	140.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	16,642.24	16,642.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,197.78	1,197.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,786.26	本年支出合计	59	18,786.26	18,786.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,786.26	总计	64	18,786.26	18,786.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,786.26	5,388.13	13,398.12
208	社会保障和就业支出	806.07	806.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.07	806.07	0.00
2080501	行政单位离退休	304.69	304.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.88	340.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.50	160.50	0.00
210	卫生健康支出	140.16	140.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16	0.00
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,642.24	3,244.12	13,398.12
22001	自然资源事务	16,642.24	3,244.12	13,398.12
2200101	行政运行	3,244.12	3,244.12	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,966.79	0.00	1,966.79
2200120	海域与海岛管理	7,808.15	0.00	7,808.15
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,208.29	0.00	2,208.29

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2200199	其他自然资源事务支出	1,414.90	0.00	1,414.90
221	住房保障支出	1,197.78	1,197.78	0.00
22102	住房改革支出	1,197.78	1,197.78	0.00
2210201	住房公积金	366.92	366.92	0.00
2210203	购房补贴	830.86	830.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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
301	工资福利支出	4,341.02	302	商品和服务支出	682.88
30101	基本工资	1,840.94	30201	办公费	62.76
30102	津贴补贴	830.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	472.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.88	30206	电费	130.00
30109	职业年金缴费	160.50	30207	邮电费	55.93
30110	职工基本医疗保险缴费	140.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	110.29
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	14.91
30113	住房公积金	366.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.42
30199	其他工资福利支出	183.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.12	30217	公务接待费	0.98

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,705.26		公用经费合计	682.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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
61.00	0.00	60.00	18.00	42.00	1.00	58.37	0.00	57.40	17.98	39.42	0.98

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市海洋综合执法支队 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市海洋综合执法支队 2024 年度总收入 18,794.83 万元，其中本年收入 18,794.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,786.26 万元，比上年决算数增加 2,688.45 万元，增长 16.7%，主要变动情况：本年新增政府投资项目-海上目标观测网与海上态势感知项目，安排资金较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8.57 万元，比上年决算数增加 3.27 万元，增长 61.7%，主要变动情况：广东省海洋综合执法总队拨入海难救助补助资金较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市海洋综合执法支队 2024 年度总支出 18,794.83 万元，

其中本年支出 18,794.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,388.13 万元，比上年决算数增加 172.91 万元，增长 3.3%，主要变动情况：单位本年新招入公务员 9 人，军转干 1 人，其他单位转入 2 人，退休 4 人，相比上年年末增加 8 人，人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出 13,406.7 万元，比上年决算数增加 2,518.81 万元，增长 23.1%，主要变动情况：本年新增政府投资项目-海上目标观测网与海上态势感知项目，安排资金较上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市海洋综合执法支队 2024 年度财政拨款收入合计 18,786.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,786.26 万元，比上年决算数增加 2,688.45 万元，增长 16.7%，主要变动情况：本年新增政府投资项目-海上目标观测网与海上态势感知项目，安排资金较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市海洋综合执法支队 2024 年度财政拨款支出合计 18,786.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,786.26 万元，比年初预算数增加 7,036.62 万元，增长 59.9%，主要变动情况：一是根据项目支付进度，追加申请政府投资项目 3000 吨执法船建造项目计划资金；二是新增政府投资项目-海上目标观测网与海上态势感知项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市海洋综合执法支队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.37 万元，完成全年预算 61 万元的 95.7%，比上年决算数减少 36.91 万元，下降 38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.4 万元，完成全年预算 60 万元的 95.7%，比上年决算数减少 35.84 万元，下降 38.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数减少 35.96 万元，下降 66.7%，公务用车运行维护费支出决算为

39.42 万元，完成全年预算 42 万元的 93.9%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.3%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1 万元的 98%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 276.9%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位本年新增购置 1 辆公务用车，相比上年公务用车购置数量减少 2 辆，公务用车购置支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 57.4 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.98 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.4 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 39.42 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于办理公务，开展执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于公务接待活动的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 49 人。主要包括开展深圳海域第二批

禁渔区设立可行性研究报告专家评审会接待 11 人；与深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局开展座谈会接待 10 人；协助省总队开展市野生动物园涉水野生动物案件核查工作接待 7 人；开展两次国债项目专家咨询会共接待 8 人；与香港渔农自然护理署商讨打击跨境非法捕渔活动接待 3 人；开展干部下基层、党建上渔船支部结对共建活动接待 6 人；与广州航海学院航运学院开展座谈会接待 4 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 682.88 万元，比上年决算数减少 64.72 万元，下降 8.7%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,715.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,416.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,298.8 万元。授予中小企业合同金额 1,325.26 万元，占政府采购支出总额的 48.8%，其中：授予小微企业合同金额 26.46 万元，占授予中小企业合同金额的 2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.9%，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）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 21 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 11,983.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.4%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18786.26 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到“优”等级，较好完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,275 万元，执行数 18,786.26 万元，完成预算的 92.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕年度核心工作任务，以落实市局“四大行动”“十大计划”为总抓手，坚持守正创新、向海图强，在应对省委巡视、市委巡察及海洋综合执法新形势新变化的过程中，始终锚定“海洋与渔业高质量发展和高水平安全”目标，既以高标准党建引领队伍建设，显著增强队伍凝聚力与战斗力，让队伍建设成色初步显现，也聚焦主责主业紧盯海洋执法关键领域，通过强化风险防控与隐患排查确保海上安全形势持续稳中向好，同时主动对接海洋经济发展需求，优化服务流程、提升服务精准度以大幅提升服务海洋经济发展的能力，更围绕重点工作补短板、强弱项，完善制度机制与执法保障体系夯实事业发展基础。发现的问题及原因主要是：我单位绩效管理与精细化项目的绩效管理目标还存在一定差距，对绩效管理的具体工作了解不够，不熟悉，绩效管理方面的业务有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是今后进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理业务的学习与培训，提升业务能力。二是加强专业队伍建设，提高绩效管理水平，拓宽渠道引入人才参与到绩效管理当中来，充实绩效管理队伍，强化专业培训，横向学习和业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

公务车购置项目绩效自评情况：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况

主要是: 已完成采购 1 台执法执勤用车, 确保日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是设备采购存在预算结余。下一步改进措施主要是合理利用采购节约资金。

办公设备采购项目绩效自评情况: 全年预算数为 5.5 万元, 执行数为 5.48 万元, 完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是: 已完成办公设备采购, 确保日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是设备采购存在预算结余。下一步改进措施主要是通过优化调剂合理利用采购节约资金。

其他海域管理事务支出项目绩效自评情况: 全年预算数为 496.52 万元, 执行数为 496.48 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是: 较好完成年度指标值, 确保其他海域管理事务支出工作顺利开展。发现的问题及原因主要是项目海域为半封闭海域, 按规定申请用海总量不应包括港池自然岸线潮汐海域和航道部分海域, 项目海域总量未达到年度指标值。下一步改进措施主要是合理设置年度绩效指标, 提高绩效管理水平。

海域与海岛管理项目绩效自评情况: 全年预算数为 1,795.65 万元, 执行数为 1795.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 较好完成年度指标值, 确保海域与海岛管理工作顺利开展。发现的问题及原因主要是: 海域与海岛管理项目调整预算数超出年初预算数 14.3%, 未合理控制支出。下一步改进措施主要是: 今后将更科学合理地编制预算。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况: 全年预算数为

1,936.65 万元，执行数为 1,936.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：执法工作顺利运行，后勤保障充分。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 6.69 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：政治机关建设全面加强。认真落实“三会一课”“第一议题”制度，全年组织开展集中学习 219 次，开展支部书记讲党课 26 次、谈心谈话 213 次，提振干部干事创业“精气神”，推动练就勇扛重任的“铁肩膀”。发现的问题及原因主要是：没有邀请专家学者开展培训，未达成绩效目标。下一步改进措施主要是：适当邀请专家学者开展培训，丰富、创新活动内容，并确保党建工作有序开展。

海港执法监察项目绩效自评情况：全年预算数为 1,711.81 万元，执行数为 1,711.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成深圳 3000 吨级海洋维权执法船 2024 年度运营维护需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目绩效自评情况：全年预算数为 6,012.50 万元，执行数为 6,012.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目分别从数量、质量、时效、成本等四个方面对政府投资资金使用进行把控，较好完成年度指标值，提升了公众

对深圳建设全球海洋中心城市的认知度，公众主体满意度较高。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。本单位未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300231111500005047		项目名称：	公务用车购置	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	180000.00	180000.00	179800.00	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179800.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	更新采购2台执法执勤用车。				已完成采购1台执法执勤用车。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车购置数量	1	1	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车保障及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本控制率	≤ 预算	< 预算	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备采购预算节约率	大于等于0.5%	节约0.11%	10	2.2	
		社会效益指标			不适用	10	10	
		生态效益指标			不适用	5	5	
		可持续影响指标			不适用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	5	5	
		其他满意度指标			不适用	5	5	
	总分					100	92.19	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000135		项目名称：	办公设备采购	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	55000.00	55000.00	54798.00	10	99.63	9.96
	其中：当年财政拨款	55000.00	55000.00	54798.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	采购紧缺办公设备一批，保障日常工作顺利开展。				已完成办公设备的采购。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上	99.63%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113150400132		项目名称：	其他海域管理事务支出	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5129200.00	4965200.00	4964784.56	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	5129200.00	4965200.00	4964784.56	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	一、海监渔政专项宣传项目 完成年度海洋综合执法重大行动和活动记录，普法、安全、防台、宪法日专项宣传、队伍形象宣传、工作季报年报设计制作、舆情收集。 二、南澳渔港海上围合设施管养及维护服务 南澳海域海上围合设施的日常维护及海上联合检查点正常运作，确保南澳湾海上围合管控工作落到实处，切实达到围合管理、防控前移、源头管控的效果。 三、渔业船舶安全生产管理与渔船渔港管理制度创新研究 按照各级渔船渔港安全生产相关要求，协助编制监管清单、渔港水域防污方案等 四、东山执勤点七星湾海域使用证办理项目（含宗海图、环评、保护区影响评介论证费用） 东山执勤点七星湾海域使用论证 五、渔业船舶安全生产风险评估与管理2024 按照各级渔船渔港安全生产相关要求，协助风险评估与管理				一、海监渔政专项宣传项目 完成年度海洋综合执法重大行动和活动记录，普法、安全、防台、宪法日专项宣传、队伍形象宣传、工作季报年报设计制作、舆情收集。 二、在南澳渔港海上围合设施管养及维护服务工作中，各项关键指标均达成或优于年度指标要求，具体实际完成情况如下： 管养项目人员配置：在人员数量方面，实际投入管养项目的人员数量为10人，满足年度指标值“大于等于10人”的要求，保障了管养及维护工作的人力基础，确保各项工作得以顺利开展。 管养资料记录：管养月报、记录表的合格率达100%，与年度指标要求的100%完全相符。这表明在日常管养工作中，相关记录资料的填写规范、完整，数据真实有效，为设施的管理和维护提供了可靠的依据。 航行安全保障：在过去的服务周期内，航行安全事故发生次数为0次，显著优于年度指标“小于等于1次”的要求。这一成果得益于严格的安全生产管理制度、有效的风险防控措施以及工作人员的高度安全意识，保障了渔港海上围合设施周边的航行安全。 总体而言，南澳渔港海上围合设施管养及维护服务在人员配置、资料记录 and 安全管理等方面均取得了良好的成绩，圆满完成了年度工作目标。 三、渔业船舶安全生产管理与渔船渔港管理制度创新研究 已完成年度目标，提供技术支持10次。 四、东山执勤点七星湾海域使用证办理项目 目前乙方初步完成海域现场调查工作并编制完成海域使用论证报告及生态影响报告初稿。计划在2025年3月完成海域论证报告和生态影响报告定稿并征求有关部门意见，4月底召开专家评审会，对前期论证成果进行评审。 五、渔业船舶安全生产风险评估与管理2024 已完成年度目标，提供技术支持10次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			宣传活动举办次数	≥4次	6次	2	2	
			技术支持次数	≥10次	10	2	2	
			宣传培训次数	≥2次	3	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	管养项目人员数量	≥10人	10	2	2	
			项目海域总量	2.13公顷	0.8922	2	0.44	项目为半封闭海域，按规定申请用海总量不应包括港池自然岸线潮汐海域和航道部分海域，扣减后只有0.8922公顷
			海洋宣传协助拍摄次数	≥40次	50	2	2	
		质量指标	项目用海合理性分析	100%	100%	2	2	
			宣传活动方案与实际活动开展情况的一致性	≥80%	90%	2	2	为避免资源浪费，提高宣传质效，根据工作实际效果，将部分宣传投放及1期内部培训的费用转用于支队视频拍摄制作及宣传物料制作等。
			管养月报、记录表合格率	100%	100%	2	2	
			项目验收通过率	100%	100%	2	2	
		时效指标	东山执勤点七星湾海域使用论证报告及时性	开工后6个月内	按计划能在开工后6个月内完成	5	5	
			海洋宣传协助拍摄及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	航行安全事故发生次数	≤1次	0	30	30	

	(30分)	生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	海洋执法宣传对象满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.44	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111550400144		项目名称：	海域与海岛管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	15704000.00	17956520.36	17956483.30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	15704000.00	17956520.36	17956483.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	市海洋综合执法支队部门2024年主要工作任务和工作目标包括： 1. 严密常态监管，及时消除违法违规苗头，不断规范海洋开发利用秩序； 2. 深入开展联合执法，重拳整治非法捕捞，全力维护渔业生产秩序； 3. 突出精细管理，发挥群防作用，渔船渔港安全监管到位。				一、坚持系统治理，海上安全形势稳中向好。 1、海防安全守护更有力。 2、渔业本质安全更扎实。 3、海洋生态安全更稳定。 4、重点领域治理更深入。 二、坚持胸怀大局，服务发展能力显著提升。 1、护航海洋经济稳定发展。 2、助力营商环境持续优化。 3、推动海洋合作行稳致远。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展渔政专项执法专题次数	≥3次	5次	3	3	
			巡防队协助大队执法检查次数	≥60次	319	3	3	
			开展销毁“三无”船舶次数	≥3次	4次	3	3	
			发布海洋专项执法行动方案数量	≥2个	2个	3	3	
			渔业船舶检验率	>99%	100%	3	3	
			执法船艇维修保养率	>90%	100%	3	3	
			海岛海域及岸线巡查次数	≥1000次	2689	3	3	
		质量指标	执法协助响应度	≥95%	100%	3	3	
			船艇维护保养覆盖率	≥90%	100%	3	3	
			执法装备安全适航率	≥90%	100%	3	3	
			巡查出勤率	≥95%	99.5%	2	2	

年度绩效指标		时效指标	开展渔政专项执法专题及时性	≤12个月	≤1个月	2	2	
			宝安海域与海岛巡防服务及时性	合同起始日	及时	2	2	
			发布海洋专项执法行动方案及时性	≤12个月	100%	2	2	
		成本指标	海域与海岛管理成本控制率	≤预算	调整预算数超出年初预算数14%	12	10.28	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
					不涉及	0	0	
		生态效益指标	保护渔业资源	有效	有效	15	15	
					不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥80%	100%	5	5	
		其他满意度指标	船员满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分					100	98.28	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113153900135		项目名称：	自然资源综合事务管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	19930000.00	19366500.00	19366497.08	10	100	10
	其中：当年财政拨款	19930000.00	19366500.00	19366497.08	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	执法工作顺利运行，后勤保障充分。				执法工作顺利运行，后勤保障充分。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员考核次数	≥1次	1次	2	2	
			工作正常运营保障天数	365天	365天	2	2	
			档案整理数量	≥1000份	2816份	2	2	
			综合业务培训场次	≥3次	5次	2	2	
			单位绩效管理资金覆盖率	≥95%	100%	2	2	
			档案数字化录入数量	≥1000份	2816份	2	2	
			办理违法案件数	≥50宗	115宗	2	2	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	100%	2	2	
			内控等级达标率	B级以上	A	2	2	
			复议诉讼纠正率	≤10%	0	2	2	
			执法运行后勤保障率	100%	100%	2	2	
			档案录入完整性	≥95%	96%	2	2	
			综合业务培训相关人员覆盖率	≥80%	85%	2	2	
		时效指标	档案数字化录入及时性	每年12月31日前	100%	2	2	
			劳务派遣人员考核及时性	一年以内	当年12月底完成考核	2	2	

			综合业务培训及时性	每年12月31日前	100%	2	2	
			于法定期限内作出违法案件处理决定的比例	100%	100%	2	2	
		成本指标	综合事务管理成本控制率	≤预算	≤预算	16	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员对后勤保障的满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300231111562005094	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	66900.00	66900.00	66825.22	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	66900.00	66900.00	66825.22	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，按要求开展主题党日活动，不断创新充实活动载体内容，增强基层党建工作保障，确保党建工作有序开展，不断提高党员干部理论素养和党性修养，筑牢支部战斗堡垒，充分发挥党员先锋模范作用，以党建促工作。				政治机关建设全面加强。认真落实“三会一课”“第一议题”制度，全年组织开展集中学习219次，开展支部书记讲党课26次、谈心谈话213次，提振干部干事创业“精气神”，推动练就勇扛重任的“铁肩膀”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展主题党日活动（次数）	不少于6次	84	10	10	
			邀请专家学者开展培训（次数）	不少于1次	0	5	0	
		质量指标	党建活动开展覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	党建活动开展及时性	2024年内开展党建活动不少于6次	219	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.89%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高党员政治素养	政治理论考试及格率不低于90%	98.68%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
		其他满意度指标	党员满意度	大于或等于80%	93.6%	10	10	
	总分					100	94.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231111550405048		项目名称：	海港执法监察	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市海洋综合执法支队		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	18643100.00	17118079.64	17118079.61	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18643100.00	17118079.64	17118079.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	满足深圳3000吨级海洋维权执法船2024年度运营维护费用				完成深圳3000吨级海洋维权执法船2024年度运营维护需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招聘船员数量	不少于16人	22	5	5	
			执行专项执法任务	不少于1次	3	5	5	
			船舶保险购置数	不少于1份	1	5	5	
		质量指标	船员不适岗人数	小于等于3人	0	5	5	
			深圳3000吨级海洋维权执法船安全适航率	不小于90%	100%	5	5	
			船员工资发放准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	燃油费结算及时性	2024年12月	2024年12月	5	5	
			船员考核及时性	2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	运行维护费成本控制率	≤预算	=预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增加就业岗位数	≥10个	23个	15	15	
			海上违法行为投诉率	≤15%	0%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95.3%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

2024 年度政府投资项目支出绩效自评表

建设单位（公章）：深圳市海洋综合执法支队

项目基本信息			
项目名称	深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目	国家编码	2019-440305-37-01-103726
项目单位	深圳市海洋综合执法支队	行业归口	城市建设
建设单位	中船黄埔文冲船舶有限公司	建设性质	续建
开工日期	2021 年 8 月 20 日	竣工日期	2023 年 10 月 16 日
建设内容及建设规模	本项目拟建 1 艘 3000 吨级海洋维权执法船，主要技术性能参数如下：船舶总长 115 米，型宽 15 米，型深 13.8 米，满载排水量 3100 吨，平均吃水 4.2 米，航速不小于 25 节，定员 60 人，续航力 6000 海里，自持力 60 昼夜。		
项目总投资* （标*处请查看表后备注，下同）	37001.00 万元（其中：政府投资 37001.00 万元；其它资金 0 万元）		
年度总体目标及完成情况			
预期年度建设目标	2024 年工作任务的完成建造合同结算评审及决算报告的编制。		
实际完成情况	2024 年完成结算审核和决算编制，并将决算编制报告提交财审中心，正在审核中。		
项目推进过程中遇到的问题及问题解决情况	无		
年度投资计划及完成情况			
2024 年下达政府投资计划	6000 万元		

2024 年实际完成投资数*	6012.5 万元	投资计划完成率*	100.2%
2024 年财政实际支付数*	6000 万元	财政资金支付率*	100%
项目是否纳统	是	未纳统原因说明	
纳统代码	455753236440304199	纳统时间	2021 年 10 月
2024 年纳统投资*	6013 万元	截至 2024 年底累计纳统投资	31396 万元

年度绩效指标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
过程管理指标	计划管理指标	准确测算项目年度资金需求并合理申报 2024 年度政府投资计划（包含年中调整计划）	是	是	
		2024 年政府投资计划完成率	100%	100%	
	资金管理指标	年度资金支付与建设任务相匹配	是	是	
		财政资金支付率	100%	100%	
		未形成新的结转资金	是	是	
	项目管理指标	按照年初预期的建设目标完成年度建设任务	是	是	
		新开工项目按照计划时间开工	是	是	
		续建或竣工项目按合同约定工期完工	是	是	
		严格按照经审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设	是	是	

		无超规模、超标准、超概算建设情况	是	是	
	监督检查指标	审计、督查、检查、监理等指出的问题已全部完成整改	是	是	
产出指标*	数量指标	开展项目加减账洽谈会次数	≥1 次	1 次	
		开展项目结算审核洽谈会次数	≥1 次	1 次	
	质量指标	结算报告通过率	100%	100%	
		决算审计通过率	100%	不适用	已于 24 年 10 月 31 日提交财审中心评审，未反馈最终结果
	时效指标	通过项目结算审核	第二季度前	8 月 20 日	于 24 年 5 月 16 日提交财审中心，8 月 20 日反馈结果，通过项目结算审核
		通过项目决算审计	第四季度前	不适用	于 24 年 10 月 31 日提交财审中心，目前暂未反馈结果
	成本指标	项目年度总经费	≤预算	=预算	
效益指标*	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	公众对深圳建设全球海洋中心城市认知度提升	全年通过不少于 3 家媒体推送宣传稿则表明公众对深圳建设全球海洋中心城市认知度提升程	10 家	

			度		
	生态效益指标	/	/	/	
	服务对象 满意度指标	（公众主体）满意度	≥90%	98%	

备注：1. **2024 年度政府投资项目**，是指 2024 年由市发改委下达过政府投资项目计划的市本级政府投资项目，每个项目须填报一份项目支出绩效自评表。

2. “**项目总投资**”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额。

3. “**2024 年实际完成投资数**”，新开工及续建项目是指本年完成实物工作量折算成的投资数，前期项目是指本年用于开展项目前期工作所支出的费用，已完工项目是指本年实际支付的工程结算款或决算款，对于多资金来源项目，仅指市政府投资部分对应的完成投资数；“**投资计划完成率**”=“2024 年实际完成投资数”/“2024 年下达政府投资计划”。

4. “**2024 年财政实际支付数**”，仅指 2024 年政府投资计划的支付数，不含 2023 年及以前年度政府投资计划结余结转资金的支付数；“**财政资金支付率**”=“2024 年财政实际支付数”/“2024 年下达政府投资计划”。

5. “**2024 年纳统投资**”，指本项目 2024 年全年在统计部门纳入统计的投资数，未纳统的项目，应解释说明原因。

6. “**产出指标**”、“**效益指标**”部分的三级指标，可结合项目可研报告、可研及概算批复或年度建设目标设置填写，或者参照市财政局【智慧财政预算管理一体化系统】中的相关指标设置填写。