

# 温州市渔业应急处置指挥中心 2021 年度单位决算

## 目录

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 一、概况.....                       | (1)  |
| (一) 部门(单位)职责.....               | (1)  |
| (二) 机构设置.....                   | (1)  |
| 二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....       | (2)  |
| 三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....      | (2)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....           | (2)  |
| (二) 收入决算情况说明.....               | (2)  |
| (三) 支出决算情况说明.....               | (2)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | (3)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | (3)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | (6)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | (7)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (8)  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..  | (8)  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....             | (11) |
| (十一) 政府采购支出说明.....              | (11) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....            | (11) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....              | (12) |
| 四、名词解释.....                     | (25) |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州市渔业应急处置指挥中心贯彻落实党中央和省市委关于渔业应急处置的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(一)负责全市海上渔业应急指挥的通信保障、通信值班、通信联络、险情通报等工作，及时传达海上渔业应急指令；

(二)协助协调海上渔业突发事件应急处置，组织指挥海上渔船开展险情自救和互救；

(三)承担全市海上渔船船位的实时监控工作，组织开展海上渔船动态主动干预工作；

(四)负责全市渔业信息系统的建设和日常运维工作，承担海上渔业安全通信网络和终端设备运行的技术保障工作；

(五)承担海上渔船安全信息服务工作，提供渔船海上航行、气象、通信等安全信息服务；

(六)组织开展渔业无线电通信、导航业务的技术培训

工作；

(七)完成温州市农业农村局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

部门预算非单位预算。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 583.57 万元，支出总计 583.57 万元，与 2020 年度相比，各增加 271.39 万元，增长 86.93%。主要原因是 2021 年因工作需要增加了渔船精密制控工程，渔船进出港报告等项目资金约 300 余万元。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 583.57 万元；包括财政拨款收入 583.57 万元（其中，一般公共预算 583.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 583.57 万元，其中基本支出 179.98 万元，占 30.84%；项目支出 403.59 万元，占 69.16%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 583.57 万元，支出总计 583.57 万元，与 2020 年相比，各增加 271.39 万元，增长 86.93%。主要原因是 2021 年因工作需要增加了渔船精密制控工程，渔船进出港报告等项目资金；财政拨款支出年初预算数 292.33 万元，完成年初预算的 199.63%，主要原因是 2021 年因工作需要增加了渔船精密制控工程，渔船进出港报告等项目资金，并较好完成了。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 583.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.39 万元，增长 86.93%。主要原因是 2021 年因工作需要增加了渔船精密制控工程，渔船进出港报告等项目资金。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 583.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0

万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.87 万元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 11.73 万元，占 2.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 542.94 万元，占 93.04%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.03 万元，占 2.40%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.33 万元，支出决算为 583.57 万元，完成年初预算的 199.63%，主要原因是 2021 年因工作需要增加了渔船精密制控工程，渔船进出港报告等项目资金，并较好完成了。其中：

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 8.31 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 119.25%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动及养老费基数调整。

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 4.16 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动及养老费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.45 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动及养老费基数调整。

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 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 137.21 万元，支出决算 139.35 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出年中调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 119.83 万元，支出决算 403.59 万元，完成年初预算的 336.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了省拨资金项目渔船精密控制工程，渔船进出港报告等项目资金，并完成了较好执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.02 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.37 万元，支出决算 3.47 万元，完成了年初预算的 102.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时的人员与次年实际托收时单位人员情况发生了变动，导致了差异。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.98 万元，其中：

人员经费 138.07 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**



2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是主要原因本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 16.11%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人数都较少发生。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0.29 万元，因上年度为 0 无法计算增长率，主要原因是本单位上年度无公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置预算支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车维护费预算支出。；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 16.11%。国内公务接待 4 批次，累计 31 人次。主要用于接待省厅及中交公司人员访温对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是上年度没有产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于接待省厅及中交公司人员访温对接工作等支出，接待 4 批次，累计 31 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为公益一类事业单位，因此未安排机关运行经费；比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，因此未安排机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 287.53 万元，其中：政府采购货物支出 287.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 287.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 0%，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 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市渔业应急处置指挥中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市渔业应急处置指挥中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 403.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温州市渔业应急处置指挥中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映渔业信息化运行维护经费及渔业防汛防台工作经费项目绩效自评结果。

渔业信息化运行维护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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 92.28 万元，执行数为 85.81 万元，完成预算的 92.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障有效的北斗卫星终端定位与短信通讯，为全市渔船突发事件应急处置提供技术支撑，全年组织或参与海上救助 53 起，调度出动渔政船 25 次，协调直升飞机救助 7 次，救起遇险渔船 10 艘、涉险渔民 140 人；二对温州市重点海域渔港视频监控系统市本级和龙湾区的点位进行巡检和维护，为实现全市视频监控提供技术支撑，并负责系统后台运行维护；对视频资源进行前端和中心双备份存储，保障视频数据安全，把沿海县市区视频监控数据融合进市级平台，确保视频监控稳定运行；三是保障了畅通的网络、通讯基础和数据中心正常运行，稳定提供各项信息化服务，保证高效服务海上安全救助工作能力；四是保障全市渔船船位主动干预业务工作人员配置到位，渔业信息通信管理工作取得新进展；稳定开展渔船预警服务工作，台汛期及特殊天气的安全预警效果获得提升，使渔民进一步提高安全生产意识，进一步掌握安全救生基本知识和技能。发现的问题及原因：一是预算编制与实际执行有偏差，因渔船异地挂靠整治，船舶数量减少；二是项目在下半年支付与财政

序时执行率的要求有偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制，完善绩效目标，尽量减少与实际执行的目标偏差；二是倒排时间，做好事前、事中、事后项目的实时监控，改变分期支付支付方式和支付时间，提高序时执行率。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|              |               |       |              |          |                   |  |
|--------------|---------------|-------|--------------|----------|-------------------|--|
| 项目名称         | 渔业信息化运行维护经费   |       | 项目负责人        | 夏文海      |                   |  |
| 项目单位         | 温州市渔业应急处置指挥中心 |       | 主管部门         | 温州市农业农村局 |                   |  |
| 项目资金<br>(万元) | 项目支出明细内容      | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 执行率<br>(B/A*100%) | 未达到进度分析  |
|              | 北斗卫星终端定位与短信通讯 | 47.44 | 23.45        | 22.054   | 94.05%            | 因年度支付计划调整，其中9万元调减至网位仪规范管理工作，9万元调减至示范船海上宽带通讯费，2021年度支付年初预算50%，剩余50%安排2022年支付。 |
|              | 网位仪规范管理       | 0     | 9            | 9        | 100.00%           | 已完成  |
|              | “示范船”海上宽带通讯   | 0     | 9            | 9        | 100.00%           | 已完成  |

|            |                             |        |                        |         |         |  |
|------------|-----------------------------|--------|------------------------|---------|---------|--|
|            | 重点渔港视频监控<br>控系统维保           | 30     | 15                     | 14.85   | 99.00%  | 因年度支付<br>计划调整，<br>2021年度<br>下半年支付<br>年初预算<br>50%，剩余<br>50%安排<br>2022年6<br>月份支付。      |
|            | 渔船救助信息指<br>挥系统维护费           | 4.03   | 4.03                   | 3.705   | 91.94%  | 系统故障率<br>比往年低，<br>因此维护费<br>用减少   |
|            | 渔船船位主动干<br>预业务管理            | 1.8    | 1.8                    | 2.25    | 125.00% | 2020年年<br>末遗漏一笔<br>主动干预费<br>用未支出，<br>于2021年<br>补支。                                   |
|            | 渔业综合管理平<br>台数据维护、功<br>能优化更新 | 9.8    | 9.8                    | 9       | 91.84%  | 经询价后，<br>最终合同价<br>格低于原预<br>算。  |
|            | 网络接入                        | 5.52   | 5.52                   | 5.52    | 100.00% | 已完成  |
|            | 网络和网络安全                     | 14.68  | 14.68                  |         | 71.08%  | 更换渔政大<br>楼办公电脑<br>及设备维护<br>服务商，为<br>试用商家服<br>务能力并调<br>整维护合同<br>周期，仅签<br>订半年服务<br>协议。 |
|            | 合计                          | 113.27 | 92.28                  | 85.8141 | 92.99%  |  |
| 年度总体目<br>标 | 年度绩效目标                      |        | 全年实际完成情况               |         |         |  |
|            | 1、防范海上渔船碰撞事件，提              |        | 1、保障有效的北斗卫星终端定位与短信通讯，为 |         |         |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>高渔船突发事件应急处置能力，实时掌握海上渔业船舶动态，科学防台避灾，减少渔民伤亡和财产损失。</p> <p>2、保障视频监控系统网络正常运行，视频资源存储为业务相关部门提供可靠的视频监控数据共享。</p> <p>3、架构扎实畅通的网络和通讯基础，保证高效服务海上安全救助工作能力；做好机房设备巡检维保工作，有效保障数据中心正常运行、稳定提供各项信息化服务，保障大楼各办公应用软件信息系统的正常运行。</p> <p>4、加强信息通信队伍管理、信息系统管理及渔船基础数据管理，保障渔船预警服务、确保渔业信息通信管理工作取得新进展。抓好渔船预警服务工作，加强台汛期及特殊天气的安全预警工作，使渔民进一步提高安全生产意识，进一步掌握安全救生基本知识和技能。</p> | <p>全市渔船突发事件应急处置提供技术支撑，全年组织或参与海上救助 53 起，调度出动渔政船 25 次，协调直升飞机救助 7 次，救起遇险渔船 10 艘、涉险渔民 140 人，筑牢了海上渔船安全“最后一道防线”。</p> <p>2、对温州市重点海域渔港视频监控系统市本级和龙湾区的点位进行巡检和维护，为实现全市视频监控提供技术支撑，并负责系统后台运行维护；对视频资源进行前端和中心双备份存储，保障视频数据安全，把沿海县市区视频监控数据融合进市级平台，确保视频监控稳定运行。</p> <p>3、保障了畅通的网络、通讯基础和数据中心正常运行，稳定提供各项信息化服务，保证高效服务海上安全救助工作能力。</p> <p>4、保障全市渔船船位主动干预业务工作人员配置到位，渔业信息通信管理工作取得新进展；稳定开展渔船预警服务工作，台汛期及特殊天气的安全预警效果获得提升，使渔民进一步提高安全生产意识，进一步掌握安全救生基本知识和技能。</p> |
|--|---|--|

年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 年度指标值     | 全年完成值       | 分值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析 |
|------|------|----------------|-----------|-------------|----|----|-------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障渔船北斗卫星终端流量补助 | 1900 艘    | 1826        | 10 | 8  | 因渔船异地挂靠整治，船舶数量减少。       |
|      | 数量指标 | 全市网位仪规范整治      | 6000 个    | 8356        | 5  | 5  | 超额完成                    |
|      | 数量指标 | 保障“示范船”海上宽带流量  | 31 艘，150G | 47 艘，159.8G | 5  | 5  | 超额完成                    |
|      | 数    | 线路租用数量         | 12 条      | 12 条        | 5  | 5  | 完成                      |

|                  |                 |                     |                      |    |    |    |  |
|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----|----|----|--|
| 量<br>指<br>标      |                 |                     |                      |    |    |    |  |
| 数<br>量<br>指<br>标 | 软(硬)件维护数量       | 55 套                | 55 套                 | 5  | 5  | 完成 |  |
| 数<br>量<br>指<br>标 | 保障监控点的视频回放个数    | 70 个                | 70 个                 | 10 | 8  | 完成 |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 渔船突发事件应急处置响应时间  | ≤0.5 小时             | ≤0.5 小时              | 10 | 9  | 完成 |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 渔船基础数据库关键字段完整率达 | 99%                 | 99%                  | 5  | 5  | 完成 |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 保证全市海上作业渔船终端开机率 | >90%                | 91.31%               | 10 | 9  | 完成 |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 业务信息系统可用率       | 99.90%              | 100%                 | 5  | 5  | 完成 |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 渔船突发事件应急处置率     | 100%                | 100%                 | 10 | 10 | 完成 |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 系统运维（故障修复）响应时间  | 平台≤8 小时；前端摄像头≤24 小时 | 平台维护 6 小时；市级前端摄像头无故障 | 5  | 4  | 完成 |  |

|             |         |   |      |      |     |    |  |
|-------------|---------|---|------|------|-----|----|--|
| 效益指标        | 经济效益    | 北斗卫星终端定位、主动干预渔船位置，有效减少渔船碰撞事故和因恶劣天气而造成生命财产损失。网络接入减少托管费用和主机租用费用，实现公文电子流转，支撑钉钉无纸化办公和无障碍办公。视频会议系统节省市、县两级差旅费用。 | 达到预期 | 达到预期 | 5   | 4  |  |
|             | 社会效益    | 架构基础网络，支撑各类信息系统高效运行，有效保障渔业安全生产管理和渔民生命财产安全。  | 达到预期 | 达到预期 | 3   | 3  |  |
|             | 生态效益    | 高效无纸化办公，提高行政效率，节能环保。  |      |      |     |    |  |
|             | 可持续影响   | 以保障网络可用性与安全性为抓手，来保障业务的正常开展，从而保障了渔民海上作业生命财产安全的民生工程。  | 达到预期 | 达到预期 | 2   | 2  |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度 | 渔船安全救助服务广大渔民，接警处置率99.9%。  | 达到预期 | 达到预期 | 5   | 5  |  |
| 得分合计        |         |   |      |      | 100 | 92 |  |
| 下一步拟采取的改进措施 |         |   |      |      |     |    |  |
| 其他说明        |         |   |      |      |     |    |  |

### 重点渔港视频监控系统维保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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成值班防台相关系统及设备维护；二是购置防汛抗台物资，保障防汛抗台工作；三完成了渔业应急保障、渔业险情事故调查、渔业无线电、通导设备隐患排查等工作。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够细化，导致实际执行与预算有偏差；二是预算执行基本在下半年，导致序时执行率较低。下一步改进措施：一是做好预算合理规划、细化，根据上年实际执行情况做好预算编制。二是合理安排项目进度，倒排时间进行支付，调整项目支付时间，推进序时执行率。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                |       |              |                  |                   |                                 |
|--------------|----------------|-------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称         | 渔业防汛防台工作经费     |       | 项目负责人        | 夏文海              |                   |                                 |
| 项目单位         | 温州市渔业应急处置指挥中心  |       | 主管部门         | 温州市农业农村局         |                   |                                 |
| 项目资金<br>(万元) | 项目支出<br>明细内容   | 年初预算数 | 全年预算<br>数(A) | 全年<br>执行<br>数(B) | 执行率<br>(B/A*100%) | 未<br>达<br>到<br>进<br>度<br>分<br>析 |
|              | 值班<br>休息<br>室床 | 2.16  | 2.16         | 2.19             | 101.39%           |                                 |

|            |  |            |       |  |        |        |                  |
|------------|--|------------|-------|--|--------|--------|------------------|
|            |  | 上用品洗涤、换洗   |       |  |        |        |                  |
|            |  | 购置防汛抗台物资   | 2.14  | 2.14   | 2.1357 | 99.80% |                  |
|            |  | 防台宣传资料文印费等 | 0.7   | 0.7  | 0.67   | 95.71% |                  |
|            |  | 渔业安全与应急管理  | 0     | 3  | 2.8975 | 96.58% |                  |
|            |  | 合计         | 5     | 8  | 7.8932 | 98.67% |                  |
| 年度总体目标     | 年度绩效目标   |            |       | 全年实际完成情况   |        |        |                  |
|            | 1. 值班休息室床上用品洗涤、换洗。<br>2. 防台相关系统及设备维护费及功能升级。<br>3. 购置防汛抗台物资。<br>4. 防台宣传资料文印费等。<br>5. 渔业应急保障、渔业险情事故调查、渔业无线电、通导设备隐患排查等工作。 |            |       | 本项目年度资金 8 万元，2021 年实际支出 7.89 万元，其中值班休息室床上用品洗涤换洗 2.19 万元、购置防汛抗台物资 2.14 万元、防台宣传资料文印费等 0.67 万元、渔业安全与应急管理 2.89 万元，实际执行率达 98.67%。 |        |        |                  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |            |       |  |        |        |                  |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值 | 全年完成值  | 分值     | 得分     | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指 |

|      |      |  |               |                                 |    |    |         |
|------|------|--|---------------|---------------------------------|----|----|---------|
|      |      |  |               |                                 |    |    | 标值的原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发送各类服务信息不少于50000条，确保全市7000余艘渔船按时归港或进入安全水域。 | 50000条，7000余艘 | 2021年共发送各类服务信息118.5万条，覆盖全市渔船。   | 20 | 19 | 完成      |
|      | 数量指标 | 渔业安全、应急保障巡查工作                              | 20次           | 35次                             | 10 | 8  | 完成      |
|      | 数量指标 | 渔业基础设施巡查                                   | 4次            | 6次                              | 10 | 8  | 完成      |
|      | 数量指标 | 渔船无线电、通导设备隐患排查相关工作                         | 2000艘         | 开展全市渔船无线电通导设备隐患排查行动，共检查渔船2150艘。 | 20 | 17 | 完成      |

|  |          |  |      |      |    |   |    |
|--|----------|--|------|------|----|---|----|
|  | 质量<br>指标 | 台风期间使用渔船救助信息系统、视频监控系統监控督促渔民及时归港，使用视频会商系統实时召开全市渔业系統防台指挥视频会议，高效指挥本系統防台工作。确保防台工作全省领先；工作人员防台业务能力 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 9 | 完成 |
|--|----------|--|------|------|----|---|----|

|      |       |   |      |      |    |    |    |
|------|-------|---|------|------|----|----|----|
|      |       | 进一步提高；渔民防汛抗台意识进一步加强。                        |      |      |    |    |    |
|      | 时效指标  |   |      |      |    |    | 完成 |
|      | 成本指标  |   |      |      |    |    | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益  |   |      |      |    |    | 完成 |
|      | 社会效益  | 渔业应急值班力量进一步加强；台风期间全市渔船及时归港避风，实现“不死人、少伤人”目标。 | 达到预期 | 达到预期 | 30 | 29 | 完成 |
|      | 生态效益  |   |      |      |    |    |    |
|      | 可持续影响 |   |      |      |    |    |    |
| 满意度  | 服务对象  |   |      |      |    |    |    |



|             |     |  |  |     |    |  |  |
|-------------|-----|--|--|-----|----|--|--|
| 指标          | 满意度 |  |  |     |    |  |  |
| 得分合计        |     |  |  | 100 | 90 |  |  |
| 下一步拟采取的改进措施 |     |  |  |     |    |  |  |
| 其他说明        |     |  |  |     |    |  |  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年项目渔业信息化运行维护经费经财政复核，复核结果为 90.6 分，复核等次为优，具体复核内容详见附件 1。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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）。指

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。

18. 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）。指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指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

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。