

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2024 年执法装备运行维护项目

项目单位：上海市农业农村委员会执法总队

主管部门：上海市农业农村委员会

委托单位：上海市财政局监督检查局

评价机构：上海泰乙税务师事务所（普通合伙）

二〇二五年六月



主评人：吴伟民

项目组成员：杨沁妤、袁兆吉、鞠美懿、李晓凡

评价时间：2025年2月至2025年6月

主评人签章：



# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 摘 要 .....                  | 1   |
| 一、基本情况.....                | 6   |
| (一) 项目概况.....              | 6   |
| (二) 项目绩效目标.....            | 74  |
| 二、绩效工作开展情况.....            | 78  |
| (一) 绩效评价目的.....            | 78  |
| (二) 绩效评价原则和方法 .....        | 79  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....         | 81  |
| 三、综合评价情况及评价结论.....         | 83  |
| (一) 综合评价情况 .....           | 83  |
| (二) 评价结论 .....             | 85  |
| 四、绩效评价指标体系 .....           | 88  |
| (一) 项目决策情况 .....           | 88  |
| (二) 项目过程情况.....            | 97  |
| (三) 项目产出情况 .....           | 114 |
| (四) 项目效益情况 .....           | 131 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 ..... | 142 |
| (一) 主要经验及做法 .....          | 142 |
| (二) 存在问题及原因分析 .....        | 143 |
| 六、有关建议 .....               | 143 |
| 七、其他需要说明的情况.....           | 148 |



## 摘要

### 一、项目概况

为消除渔政执法船安全隐患、减少运行故障，保障渔政执法船安全航行和作业，保障渔政执法船和相关人员的安全，确保顺利完成各项渔政执法任务，上海市农业农村委员会执法总队（以下简称“执法总队”）设立“执法装备运行维护”项目。项目实施内容包含渔业专用航标维护、购买渔政执法船外包船员服务、购买渔政执法船码头运行服务、渔政执法船年度修理及监理工作、购买渔政执法船所需燃油、渔政执法船日常运行维护、购买农业综合执法装备。

2024年项目年初预算3,539.71万元，调整后预算3,461.71万元，实际执行3,423.14万元，预算执行率为98.89%。项目主管部门为上海市农业农村委员会，项目实施单位为执法总队。

### 二、绩效分析

项目产出方面，执法总队按时完成渔业专用航标的维护工作，租用市区码头和长兴岛码头并进行趸船维修，按需采购燃油，购买70人的渔政船外包船员服务，完成7艘渔政船年度修理，采购农业综合执法装备，确保各项执法工作的顺利开展。项目效益方面，2024年辖区内渔业资源同比增长；涉渔违法违规案件查办数量和处罚金额均同比下降；远洋渔船安全隐患数量和渔业安全违规案件数均同比下降；完成经济类水生生物增殖放流任务，有效维护水域生物资源。

源。

但项目仍存在一些不足：部分子项目支出管理有待优化、部分业务管理制度有待健全、项目信息化管理水平有待提升、部分子项目管理执行存在偏差。

### 三、主要经验及做法

#### （一）保持执法高压态势，有效维护渔业管理秩序

坚持不间断巡航整治，执法总队制定一系列专项执法行动计划，持续保持黄浦江、淀山湖等重点渔业水域执法力量常态化驻守、不间断巡航。开展高密度专项整治，聚焦重要渔汛期和内陆水域禁渔期等重要节点，开展“使命 2024”等系列专项行动。依托禁捕智能管控系统排查和前期走访调查，成功查获了多起非法捕捞鳗苗案件，清理取缔了一批涉渔“三无”船舶和违规网具，取得了良好的执法成效。

#### （二）部门联动彰显效力，区域协同巩固成果

通过与海警、海事、海缆公司等涉海部门的协作，开展非法捕捞、打击走私、光缆保护、开展联勤联动，齐抓共管，提高执法效能和海上震慑力。利用长三角协同执法机制，与江浙协同执法，加强江海交界执法，重点对 122 度 15 分长江禁渔线外侧、沪苏沪浙交界线、底托网禁渔区线交界海域加强巡航，在不间断巡航和高压严打态势下，海上渔船违规现象减少，交界处总体可控，海洋渔业秩序总体良好。

## **四、主要问题**

### **(一) 支出管理有待优化**

**1.外包渔政船员出海补贴费用的支出方式不合理。** 执法总队 2024 年通过购买服务的方式，采购了渔政执法船船员岗位外包服务，同时，另外安排了外包渔政船员出海补贴 154.87 万元。

**2.执法记录仪采购超配置标准。** 执法总队 2024 年共采购 56 台执法记录仪，农业部印发的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》规定“执法记录仪每名执法人员 1 套”，据此规定，执法总队 2024 年底执法记录仪超出配置标准 121 台。

**3.润滑油经费测算较粗放。** 执法总队未结合年度执法计划任务量、历年消耗量等因素对润滑油经费进行合理测算，润滑油实际消耗与预估数存在较大偏差。

### **(二) 项目管理制度有待健全**

**1.业务管理制度有待完善。** 执法总队未建立渔业航标养护的管理制度，养护周期的确定缺乏制度依据，养护管理权责与要求不明确。

**2.长效管理机制有待优化。** 执法总队对航海日志、油料耗用、维修保养等重要管理数据采取手工记录方式，未充分利用信息化手段，不利于提升业务管理有效性和预算编制精确性。

### **(三) 项目管理存在偏差**

**1.个别子项目采购程序不够规范。** 横沙渔港渔业专用航标维护

保养项目金额为 25.17 万元，采购采取了直接委托的方式，未按照《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》中规定的“非政府采购项目金额在 10 万元（含）至 50 万元的，应邀请 3 家以上供应商采取询价、比选等简易程序确定供应商”规定实施采购。

**2.部分项目履约管理不规范。**一是履约日期早于合同签订日。燃油及润滑油供应项目，供应商在合同签订前即开始提供服务。二是提前开展验收。润滑油供应项目，服务期限自合同签订之日起至供应商承诺的润滑油全部供给完毕为止，执法总队在供应商承诺的润滑油尚未供给完毕的情况下，即开展验收；渔政船年度修理项目，部分船舶的验收日早于维修结束日。三是验收依据不充分。公务码头趸船年度修理项目，未提供现场监修记录、分项验收单；消防及救生设备年度检验和船员安全生产用品采购项目，供货清单或结算单没有相关负责人员的签字或盖章；燃油供应项目，未提供加油前油量统计记录、对燃油质量的抽检记录。

## 五、评价结论

运用评价组设计并经专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为 78.00 分，绩效评级为“中”。

## 六、有关建议

### （一）优化支出管理

一是优化渔政执法船船员岗位外包服务的支出安排。对通过购买服务方式予以保障的项目，不再另外安排预算；二是充分考虑执

法装备的现有库存量和配备标准。建立执法装备动态台账，定期清查存量，优先使用库存装备，对于已超出行业配备标准的资产购置项目，不再安排预算；三是科学测算润滑油使用需求。可考虑结合历年执法任务量、船舶航行里程及历史消耗数据等要素，建立用量测算模型，提升预算精准度。

## **（二）完善管理机制**

一是完善渔业航标维护管理制度。执法总队应明确养护目的、养护类型与频次、实施流程、核心控制环节、组织管理和责任分工等，确保渔业航标保养管理有据可依；二是提升项目信息化管理水平。分项目建立信息化台账，实现对航海日志、油料耗用、维修保养记录等重要管理要素的数据采集，在此基础上，加强对管理数据的分析利用，提升业务管理有效性和预算编制精确性。

## **（三）加强项目管理**

一是规范采购程序。对于非政府采购的项目，也须严格按单位内控制度的规定实施采购。二是规范验收管理。严格按合同约定时间实施验收程序，杜绝提前验收现象，确保履约质量和资金安全。三是加强过程监管。首先要督促服务商严格按合同约定时间开展服务，其次要督促服务商严格按合同要求落实约定事项，完备验收依据，如，督促服务商严格按照履约要求记录填报燃油油量、燃油质检结果、趸船分项维修情况，落实现场监修监理、设备检验、用品采购签章等。

# 2024 年度“执法装备运行维护”项目绩效评价报告

根据中共上海市委 上海市人民政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、上海市人民政府办公厅《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发〔2023〕16号）的精神，为进一步提高财政资金使用的效率和效益，确保财政资金投入充分发挥效用，受上海市财政局监督检查局委托，上海泰乙税务师事务所（普通合伙）对上海市农业农村委员会2024年度“执法装备运行维护”项目，组织开展财政支出绩效评价工作。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景及目的

##### （1）项目立项背景

长江是世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一，也是维护我国生态安全的重要屏障。但随着渔业发展和船舶捕捞活动频繁，在经济利益驱使下，非法捕捞、滥用渔用兽药等非法行为对长江流域水域环境、生物多样性、渔业资源造成了严重破坏。2003年以来，长江流域实行每年3—4个月的禁渔期，但短暂的禁渔期难以有效

保护鱼类繁殖成果，开渔后捕捞强度大，导致鱼类种群难以繁衍壮大。

为了保护长江渔业资源，恢复长江生态系统，中央先后出台多项政策。2020年1月，农业农村部在官网发布关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告，宣布从2020年1月1日0时起开始实施长江十年禁渔计划。通告称，长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域，最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕，期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞。2020年6月28日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京出席长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作推进电视电话会议并讲话。会议深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步对长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作作出布置。

为落实中央各项工作要求，上海市农业农村委员会（下文简称：市农业农村委）发布了《上海市农业农村委关于本市实施长江口及其他内陆水域禁渔的通告》（沪农委规〔2021〕2号），对上海市长江口及其他内陆水域禁渔工作做出了通告，管辖内的长江口水域全年禁捕，禁止天然渔业资源的生产性捕捞；黄浦江和其他内陆水域每年2月16日至5月16日禁捕，禁止除休闲垂钓外的所有捕捞作业类型。

上海市农业农村委员会执法总队（下文简称：执法总队）是市

农业农村委所属行政执法机构，以上海市农业农村委员会名义统一执法，挂上海市动物卫生监督所、中华人民共和国上海渔港监督局牌子，承担着本市农业相关领域的执法检查、行政处罚和行政强制，本市渔业捕捞、水产养殖、水生野生动植物保护、水生生物与资源环境等方面的监督执法的职能，在海洋渔政执法方面，执法总队承担北纬 30 度 52 分至北纬 31 度 42 分之间，机动渔船底拖网禁渔区线向陆地 122 度 15 分一侧约 11,000 平方公里海域的海洋渔政执法管理工作；在长江禁捕执法方面，上海长江禁捕水域在 122 度 15 以西上海长江段，岸线长度 432 公里，管辖水域面积 3200 多平方公里，包括长江北支水道、北港水道、深水航道、南漕水道；在内陆渔政执法方面，承担黄浦江渔政执法工作。执法总队自 2021 年 1 月 1 日 0 时开始实施长江十年禁渔计划以来，开展了打击非法捕捞、清理取缔涉渔“三无”船舶、“中国渔政亮剑”“使命”等一系列专项执法行动，为推进长江禁捕退捕工作打下了坚实的基础。执法装备运行维护为渔业执法工作提供基础保障，也是进一步巩固长江十年禁渔成效的必要举措，落实渔政执法船年度维修任务、确保渔政执法船保持适航状态、维护并更新执法设备至关重要。

## （2）项目立项目的

为消除渔政执法船安全隐患、减少运行故障，保障渔政执法船安全航行和作业，保障渔政执法船和相关人员的安全，确保渔政执法船顺利完成渔政执法各项任务，执法总队设立“执法装备运行维

护”项目，主要进行横沙渔港渔业专用航标维护、渔政执法船日常运行维护、渔政执法船年度修理与检验、购置农业综合执法装备等工作。在当下长江十年禁渔秩序持续推进的背景下，为进一步完善执法装备运行维护工作、改进项目运行管理机制、提高财政资金使用效益，进一步实现财政资金的公平效益，故开展本次执法装备运行维护项目绩效后评价。

## 2. 立项依据

- (1) 《中华人民共和国渔业法》；
- (2) 《中华人民共和国渔业船员管理办法》；
- (3) 《中华人民共和国渔业行政执法船舶管理办法》（中华人民共和国农业农村部令第33号）；
- (4) 《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》；
- (5) 《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》（国办发明电〔2020〕21号）；
- (6) 《农业农村部关于印发<全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准>的通知》（农法发〔2019〕4号）；
- (7) 《渔业航标管理办法》（农业农村部〔2008〕13号）；
- (8) 《上海市渔港和渔业船舶安全管理规定》（市政府令第59号）；
- (9) 《关于本市进一步加强国内渔船管控实施海洋渔业资源总量管理的工作方案》沪府办〔2017〕55号。

### 3. 项目主要内容及实施情况

根据项目实施内容和涉及的具体实施的业务处室，评价组将分为项目涉及的“（1）执法装备运行维护工作”和执法总队渔政执法工作涉及的“（2）渔政执法任务”两部分内容，分别对其进行阐述。

#### （1）执法装备运行维护工作

根据 2024 年度“执法装备运行维护”项目预算申报明细，因部分项目为同一第三方服务商，评价组基于此并根据项目性质和项目实施内容对 2024 年度“执法装备运行维护”项目的实施内容进行了重分类。重分类后的执法装备运行维护项目主要实施内容为：1) 横沙渔港渔业专用航标维护；2) 购买渔政执法船外包船员服务及渔政船、船员保险；3) 购买渔政执法船码头运行服务；4) 渔政执法船年度修理及监理工作；5) 购买渔政执法船所需燃油；6) 渔政执法船日常运行维护；7) 购置农业综合执法装备。

具体实施内容及负责对应项目的业务处室详见表 1-1。下文将逐项展开各子项目的计划实施内容和实际完成情况。

**表 1-1 2024 年度项目计划实施内容和实际完成情况对比**

| 序号 | 重分类后的二级项目    | 具体实施的业务处室 | 计划实施内容      | 实际完成情况   |
|----|--------------|-----------|-------------|--|
| 1  | 横沙渔港渔业专用航标维护 | 渔政<br>渔港科 | 对两座航标进行维护保养 | 已完成对两座航标（灯浮标志 610-2 及 608-2）的维护保养，保养费共计 25.17 万元 |
| 2  |              |           | 购买航标保险      | 已购买航标保险 3.17 万元                                  |

| 序号 | 重分类后的二级项目           | 具体实施的业务处室 | 计划实施内容                     | 实际完成情况                                   |
|----|---------------------|-----------|----------------------------|--|
| 3  | 渔政执法船外包船员及相关经费      | 五大队       | 购买渔政执法船外包船员服务，向外包船员发放出海补贴。 | 实际购买共 70 名船员的服务，已向外包船员发放 154.87 万元的出海补贴。 |
| 4  |                     |           | 购买渔政船及船员保险                 | 已购买渔政船及船员保险 103.54 万元                    |
| 5  |                     |           | 购买市区码头停泊管理服务               | 已支付市区码头停泊管理费 160.46 万元                   |
| 6  |                     |           | 购买市区码头船舶垃圾处理服务             | 已按照合同约定支付 8 万元垃圾处理费                      |
| 7  | 渔政执法船码头运行费          |           | 购买长兴岛公务码头停泊管理服务            | 已支付长兴岛公务码头停泊管理费 482.00 万元                |
| 8  |                     |           | 支付长兴岛公务码头水费                | 实际用水量 13,050 立方米                         |
| 9  |                     |           | 支付长兴岛公务码头电费                | 实际发生电费 18.89 万元                          |
| 10 |                     |           | 对中国渔政 31001 船进行年度修理        | 已按照修理项目单完成对 31001 的年修工作                  |
| 11 | 装备科<br>渔政执法船修理、监理经费 |           | 对中国渔政 31005 船进行年度修理        | 因 31005 未通过船检，故修理计划取消                    |
| 12 |                     |           | 对中国渔政 31006 船进行年度修理        | 已按照修理项目单完成对 31006 的年修工作                  |
| 13 |                     |           | 对中国渔政 31008 船进行年度修理        | 已按照修理项目单完成对 31008 的年修工作                  |
| 14 |                     |           | 对中国渔政 31009 船进行年度修理        | 已按照修理项目单完成对 31009 的年修工作                  |
| 15 |                     |           | 对中国渔政 31016 船进行年度修理        | 已按照修理项目单完成对 31016 的年修工作                  |
| 16 |                     |           | 对中国渔政 31017 船进行年度修理        | 已按照修理项目单完成对 31017 的年修工作                  |
| 17 |                     |           | 对中国渔政 084 船进行年度修理          | 已按照修理项目单完成对 084 的年修工作                    |
| 18 |                     |           | 对各渔政船年修进行监理                | 完成七艘渔政船的年修监理工作                           |
| 19 |                     |           | 对“长兴 02”趸船进行修理             | 已按照趸船年度修理项目单完成修理工作                       |
| 21 |                     |           |                            |  |
| 22 |                     |           |                            |  |

| 序号 | 重分类后的二级项目             | 具体实施的业务处室 | 计划实施内容                        | 实际完成情况                            |
|----|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 23 | 渔政船燃油<br>经费           | 五大队       | 购买渔政船所需燃油                     | 实际消耗 900.08 吨柴油                   |
| 24 |                       |           | 购买执法船所需润滑油                    | 实际消耗 23,185 升润滑油                  |
| 25 |                       |           | 购买船舶配件及易耗品                    | 已购买年度所需船舶配件及易耗品，实际结算金额为 109.71 万元 |
| 26 | 渔政执法船<br>日常运行维<br>护经费 | 装备科       | 购买安全消防设备购<br>销和安全生产（劳保）<br>用品 | 已按照采购清单完成采购                       |
|    |                       |           | 对船载冲锋舟进行年<br>度维修              | 已完成两艘船载冲锋舟的年修工作                   |
| 27 | 购置农业综<br>合执法装备        | 装备科       | 对消防、救生设备进行<br>年度检验            | 已按照年度检验内容完成消防及救生<br>设备的检验         |
| 28 |                       |           | 采购 56 台执法记录仪                  | 已完成采购                             |
| 29 |                       |           | 采购 2 台无人机                     | 已完成采购                             |
| 30 |                       |           | 采购 4 台手执执法<br>IPAD            | 已完成采购                             |
| 31 |                       |           | 采购 8 台便携式办案箱                  | 已完成采购                             |

## 1) 横沙渔港渔业专用航标维护

根据《渔业航标管理办法》第十四条“渔业航标管理机关应当制定渔业航标维护保养计划，定期对渔业航标进行维护保养”的规定，需对横沙渔港渔业专用航标进行维护保养（灯浮标志 610-2 及 608-2）。但由于《渔业航标管理办法》中并未明确规定维护保养的频次，故执法总队参照交通运输部海事局印发的《海区航标维护管理规则》（海航保〔2019〕485 号）中的相关规定安排渔业航标的维护保养计划，该规则适用于海区公用航标管理，军用航标和渔业航标的维护管理不适用本规则。故执法总队对于渔业航标维护保养周期的安排，优先遵循《渔业航标管理办法》，其次参考《海区航

标维护管理规则》。

《海区航标维护管理规则》中规定，航标维护包含航标巡视、航标巡检、航标保养和航标修复四类。基于以上文件要求，2024年执法总队委托第三方供应商对横沙渔港2座渔业航标灯浮进行日常巡检、应急抢修，根据巡检维护评估，并选择其中一座航标进行大保养修理更换（含全面检修、除锈、保养，并对锚链进行检查及更换）。对于航标巡视周期、巡检周期、保养周期和修复时限，评价组基于文件规定和渔政渔港科的实际要求，整理得到表 1-2。

**表 1-2 《海区航标维护管理规则》规定和实际要求对比情况**

| 航标维护     |      | 文件规定  | 实际要求  |
|----------|------|---|---|
| 航标<br>巡视 | 巡视内容 | 运用视觉或其他等效技术手段对航标位置、涂色、结构、灯光、无线电信号等助航效能进行完好性检查。  | 对两座航标进行巡视，并记录经纬度、总电压、负载电流和灯器状态。   |
|          | 巡视周期 | 第五条规定“航标巡视周期一般不超过1个月。”  | 对两座航标至少每月现场巡检维护1次；每日关注并记录航标遥测数据，如有异常及时抢修。                                 |
| 航标<br>巡检 | 巡检内容 | 持续保持航标助航效能处于良好状态，定期对航标结构、设施、设备等进行现场检测、局部保养或零部件更换。   | 检查灯器、顶标、电流电压是否正常；遥测遥控是否准确；灯浮标志是否移位和飘失；灯浮表面外形是否良好；浮体是否渗水等，并做好每月巡检及维护记录。    |
|          | 巡检周期 | 第五条规定“航标巡检周期一般不超过3个月，安装有航标遥测终端、视频监测装置等电子辅助监测设备并且设备运行正常的，巡检周期可在评估具体情况后适当延长，但不得超过6个月。台风、寒潮等恶劣天气影响 | 要求第三方对每座灯浮至少每月现场巡检维护1次。除此之外，每年现场夜巡1次，并在异常、恶劣天气后或执法总队有特殊需求时应加急进行巡检维护等相关工作。 |

| 航标维护 |      | 文件规定   | 实际要求  |
|------|------|--|---|
|      |      | 后，应及时组织开展航标维护工作。”  |   |
| 航标保养 | 保养内容 | 在航标全寿命周期内，定期实施的航标整体更换或维修作业，包括浮动标志的起吊更换和固定标志的修理、修缮。   | 根据巡检维护评估，选择其中一座航标进行大保养修理更换，含全面检修、除锈、保养，并对锚链进行检查及更换。 |
|      | 保养周期 | 第五条规定“航标保养周期一般不超过3年”。  | 每2年进行一次保养。2024年度为航标保养年度。                            |
| 航标修复 | 修复内容 | 航标故障发生后，在一定时限内通过现场检测、零部件更换、修理修缮或整体更换等作业，排除故障，恢复助航效能。   | 航标失常，如灯器不亮、顶标断裂，电压电流不正常，透镜渗水等情况。                    |
|      | 修复时限 | 第六条规定“除天气原因导致的维护设施和人员不能到达失常现场的情况外，发生灯光熄灭、灯质错误、结构破损、无线电信号停发或错误、音响航标信号停发或错误的情况时，航标修复时限为48小时；发生灯浮离位、失踪和航标结构严重损坏的情况下，航标修复时限为72小时。” | 及时通知甲方（即执法总队），并立即采取措施，24小时内使其恢复。                    |

根据第三方出具的《2024年横沙渔港渔业专用航标巡检维护报告》，2024年度实际完成情况为：

①航标巡视。每日对两座航标进行巡视，并记录经纬度、总电压、负载电流和灯器状态。

②航标巡检。每月中旬对两座航标进行一次巡检，全年共巡检12航次。巡检内容包括，第一，外观检查：检查灯浮标志外形情况，结构是否良好，附属设备有无脱落损坏，筒体有无裂损、渗水、油漆脱落等情况；第二，检查灯器发光是否正常：用黑布或毛巾捂住

日光阀，观察灯器发光是否正常，如不正常报告相关部门；第三，根据灯浮标志的资料，做好资料登记，并按规定上报报表。

③航标保养。第三方于2024年6月份对610-2灯浮进行大保养修理更换，具体保养内容为：对浮体、灯架，马鞍链、长链等整套设备进行更换；对沉石进行了位置复核，确保助航标志“标位准确、灯质正常、结构良好、标色鲜明”。

④航标修复。2024年度开展水上航标抢修共计4航次，报告中未体现响应时间。

## 2) 购买渔政执法船外包船员服务及渔政船、船员保险

### ①购买渔政船及船员保险

为有效防范应对渔政船和船员出海时的安全风险，为船员和财产在不可预见意外发生时提供保障，该子项目为执法总队所属渔政执法船提供保险服务，保险期为1年，保险内容包括：沿海内河船舶一切险（或沿海内河船舶全损险）；螺旋桨、舵、锚、锚链及子船单独损失保险；四分之一碰撞、触碰责任保险；船东对船员责任保险；附加第三者人身伤亡责任保险；附加船舶拖轮拖带责任保险。对船和船员的保险均以实际在船在岗的船员为准。2024年投标项目和保费详见附件5-2。

### ②购买渔政执法船外包船员服务及补贴发放

为保障渔政执法船安全运行和维护管理，正常开展水上执法巡航，需配备船员进行船舶驾驶与管理。渔政船船员配备仅有最低标

准，根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》，结合渔政船艇执法工作实际，执法总队所属渔政船在2021年、2022年度配备65名船员；2023年度新列入2艘高速艇31016船、31017船，根据船员配备标准和渔政船实际工作需求，船员数量增加至70人，历年均通过公开招投标方式采购船员岗位工作外包服务。各船人数详见下表：

**表 1-3 渔政船外包船员配置人数**

| 序号        | 职务   | 31001<br>船 | 31008<br>船 | 31006<br>船 | 31005<br>船 | 31009<br>船 | 084 船、31016<br>船、31017 船 | 岗位人<br>数小计 |
|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 1         | 船长   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2                        | 7          |
| 2         | 第二船长 | 1          | 1          | -          | -          | -          | -                        | 2          |
| 3         | 指导员  | 1          | 1          | 1          | 1          | -          | -                        | 4          |
| 4         | 船副   | 3          | 2          | 2          | 2          | 1          | 1                        | 11         |
| 5         | 轮机长  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2                        | 7          |
| 6         | 管轮   | 3          | 3          | 2          | 2          | 1          | 1                        | 12         |
| 7         | 机工   | 2          | 2          | -          | -          | -          | -                        | 4          |
| 8         | 水手   | 6          | 6          | 1          | 1          | 1          | 2                        | 17         |
| 9         | 炊事员  | 2          | 2          | 1          | 1          | -          | -                        | 6          |
| <b>合计</b> |      | <b>20</b>  | <b>19</b>  | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>5</b>   | <b>8</b>                 | <b>70</b>  |

说明：①由不同船艇规模、功能定位不同，人员配置不同；②高速艇编组管理，每艘高速艇最低船员配置为3人，其中配备1名船长，在人员配备上采取统筹协调管理模式，根据实际执法任务合理调配人员。

对外包船员的日常管理、工资发放、季度考核由第三方供应商进行。在日常管理方面，第三方供应商对船员进行岗前培训、教育船员遵守渔政船规章制度和劳动纪律，负责船员的职务证书、四小证、健康证等各类证书的管理和申办，负责船员的培训和考证工作，负责处理船员工伤意外事故相关善后事宜等。在工资发放方面，第

三方供应商每月按时支付船员工资、奖金、福利等相关费用，负责缴纳船员社保费、医疗、公积金等各项费用。在季度考核方面，船员个人季度考核是本项目渔政船绩效考核的一部分，渔政船考核采取日常考核、随机考核、季末考核相结合的方式进行，日常考核由各船自行组织对照自查，随机考核由大队执法人员上船实施，季末考核成立考核组进行考核，对船的考核根据渔政船季度考核明细表评分（详见附件 5-3）；而船员个人季度考核是在对渔政船季度考核的基础上根据责任人扣分情况进行和在船工作时间进行考核，具体实施由各船船长、指导员负责考核并登记。

对于渔船外包船员出海补贴，执法总队每月根据船员巡航考勤情况发放 80 元/人日补贴，依据参照《上海市市级机关差旅费管理办法》（沪财行〔2014〕9 号）》中规定“市内交通费标准为每人每天 80 元”。

### 3) 购买渔政执法船码头运行服务

#### ① 市区码头停泊管理费

执法总队所属渔政船舶原停靠在东海渔政复兴岛码头，后由于机构改革，复兴岛码头变更为海警专用，执法总队不能再继续使用该码头。执法总队对于码头的选址无固定停泊位置要求，只需满足执法总队以下停泊条件即可：海岸线停泊长度不低于 100 米、场地提供及后勤保障服务到位、地理位置位于黄浦江下游且适合渔政执法船进行避风避台。故执法总队按照停泊需求于 2021 年选择了位

于复兴岛对面的东塘路航道局码头，即黄浦江市区码头（下文简称“市区码头”），并于 2022 年开始进行公开招标。

对于两个码头的功能定位，长兴岛公务码头作为长江禁捕与海洋渔政执法的母港使用，其功能定位可视为一线执法靠泊码头，而市区码头的功能定位则为执法总队的后方执法保障基地。长兴岛公务码头建成使用后，执法总队继续租用市区黄浦江码头的必要性为：一是，由于地理位置条件，大风和台风季节能够为渔政船提供安全避风避台停泊。在上海台风季（7月-10月）和长江口秋冬冷空气频繁季（11月-2月），为保障安全，所有渔政船需在风浪较大时在市区码头避风停泊。二是，便于船员轮休和船艇补给及船舶抢修停泊；三是，由于 31009 船负责黄浦江水域渔政执法，需在黄浦江沿岸有固定的停靠码头及船员生活保障设施，便于渔政执法。

该项涉及的服务内容为中国渔政 31001、31008、31006、31005、31009、084、31016、31017 共 8 艘执法船艇在黄浦江市区水域提供码头停泊服务、场地服务、后勤保障。

停泊服务包含临时停泊服务、避风避台停泊的海岸线使用，以及中国渔政 31009 船的码头固定停靠服务。场地服务包含船员寝室、厨房使用、办公室、仓储室、会议室的使用。后勤保障服务包含第三方提供船舶停泊期间的船员生活用水供应、三相电的配备，排除故障隐患，保证水压电压正常，保证用水用电设施设备正常运转。

2024 年度市区码头停泊管理费的使用明细如表 1-4 所示。

**表 1-4 2024 年度市区码头停泊管理费**

| 序号        | 项目     | 单价     | 数量        | 单位                | 月合计                 | 年合计金额      | 备注               |
|-----------|--------|--------|-----------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| 1         | 海岸线使用费 | 19.01  | 100.00    | 米                 | 57,033.33           | 684,400.00 | 海岸线长度 100 米      |
| 2         | 人员工资费用 | 210.56 | 5.00      | 人                 | 31,583.33           | 379,000.00 | 配备 5 名<br>码头服务人员 |
| 3         | 办公室    | 2.50   | 93.33     | 平方                | 7,000.00            | 84,000.00  | 2 间              |
| 4         | 船员寝室   | 2.50   | 160.00    | 平方                | 12,000.00           | 144,000.00 | 10 间             |
| 5         | 仓储室    | 2.50   | 61.33     | 平方                | 4,600.00            | 55,200.00  | 5 间              |
| 6         | 会议室    | 2.50   | 66.67     | 平方                | 5,000.00            | 60,000.00  |                  |
| 7         | 污水处理   | 1.80   | 130.00    | 立方                | 7,016.67            | 84,200.00  |                  |
| 8         | 厨房餐厅费用 | 2.50   | 55.56     | 平方                | 4,166.67            | 50,000.00  | 1 间              |
| 9         | 救生设备   | 166.67 | 3.00      | 只                 | 500.00              | 6,000.00   | 救生衣              |
| 10        |        | 55.56  | 3.00      | 只                 | 166.67              | 2,000.00   | 救生圈              |
| 11        | 水电费    | 8.00   | 639.00    | 立方                | 429.50              | 5,154.00   | 水费               |
| 12        |        | 2.00   | 25,233.00 | 度                 | 4,222.17            | 50,666.00  | 电费               |
| <b>合计</b> |        |        |           | <b>133,718.33</b> | <b>1,604,620.00</b> |            |                  |

## ②购买船舶垃圾处理服务

服务商需在码头区按垃圾分类要求设立垃圾箱，负责每日定时进行清理，在执法船舶码头停靠期间，将船用垃圾进行分类严格按照要求投放相关的垃圾箱。除此之外，服务商还负责高速艇组生活垃圾的收集。

2024 年共处理市渔政船舶干垃圾 5,375kg，生活垃圾 10,165kg，共清理油污垃圾 20 次。2024 年市渔政船舶垃圾清理登记表如下所示：

**表 1-5 2024 年市渔政船舶垃圾清理登记表**

| 月份  | 干垃圾(桶) | 生活垃圾(桶) | 油污垃圾(次) |
|-----|--------|---------|---------|
| 1 月 | 90     | 175     | 2       |

| 月份  | 干垃圾(桶)       | 生活垃圾(桶)      | 油污垃圾(次)   |
|-----|--------------|--------------|-----------|
| 2月  | 92           | 160          | 1         |
| 3月  | 85           | 172          | 1         |
| 4月  | 89           | 165          | 2         |
| 5月  | 92           | 172          | 1         |
| 6月  | 86           | 165          | 2         |
| 7月  | 90           | 170          | 2         |
| 8月  | 85           | 168          | 3         |
| 9月  | 92           | 175          | 1         |
| 10月 | 83           | 165          | 2         |
| 11月 | 96           | 170          | 2         |
| 12月 | 95           | 176          | 1         |
| 合计  | <b>1,075</b> | <b>2,033</b> | <b>20</b> |

备注：干垃圾平均每日 3 桶，每桶 5KG；生活垃圾平均每日 6 桶，每桶 5KG；油污垃圾平均半月处理一次。

### ③长兴岛公务码头停泊管理费

长兴岛公务码头于 2021 年 9 月开始建设，建设目的为解决上海长江大保护中执法船艇无固定停泊点的问题，于 2023 年 3 月投入使用。长兴岛公务基地位于长兴岛东端、横沙水道西侧、圆沙泵闸北侧、横沙渔港码头南侧，长江第一滩前沿公务码头岸线范围内，近期岸线使用长度 200 米，可提供的靠泊有效长度为 540 米，远期岸线使用长度 800 米，共设置泊位 13 个。下文将展开介绍长兴岛公务码头的建设背景。

农业农村部宣布从 2020 年 1 月 1 日 0 时起开始实施长江十年禁渔计划。同年 7 月，国务院办公厅下发《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》。同年 11 月，农业农村部印发了《渔政执法

装备指导标准》（农渔发〔2020〕23号），规定省级（总队）应当配备停泊1000吨以上船舶的渔政执勤码头1座。2021年3月1日《中华人民共和国长江保护法》正式实施，明确指出加强长江流域禁捕执法工作，严厉查处各种非法捕捞行为。与此同时，上海市农业农村委员会存在执法船舶无固定停泊点、扣押船舶无固定停放点、执法证据无专用保存点等问题。同时，市海事、海警、边防、公安等公务单位在长江口区域也缺少专用的停泊岸线和执法基地，对开展打击违法违规、维护治安秩序、保障通航安全等执法工作较为不利。基于上述背景，长兴岛公务基地（一期）建设工作逐步开展。该基地产权归属于上海市长兴岛开发建设管委会下属国有企业长兴岛开发公司，相关运营管理等工作由该开发公司的全资子公司上海长兴岛码头管理有限公司全面负责。

评价组根据长江十年禁渔相关政策文件及长兴岛公务基地（一期）前期建设情况整理出下列时间线，包含关键时点及主要内容，如下图所示。

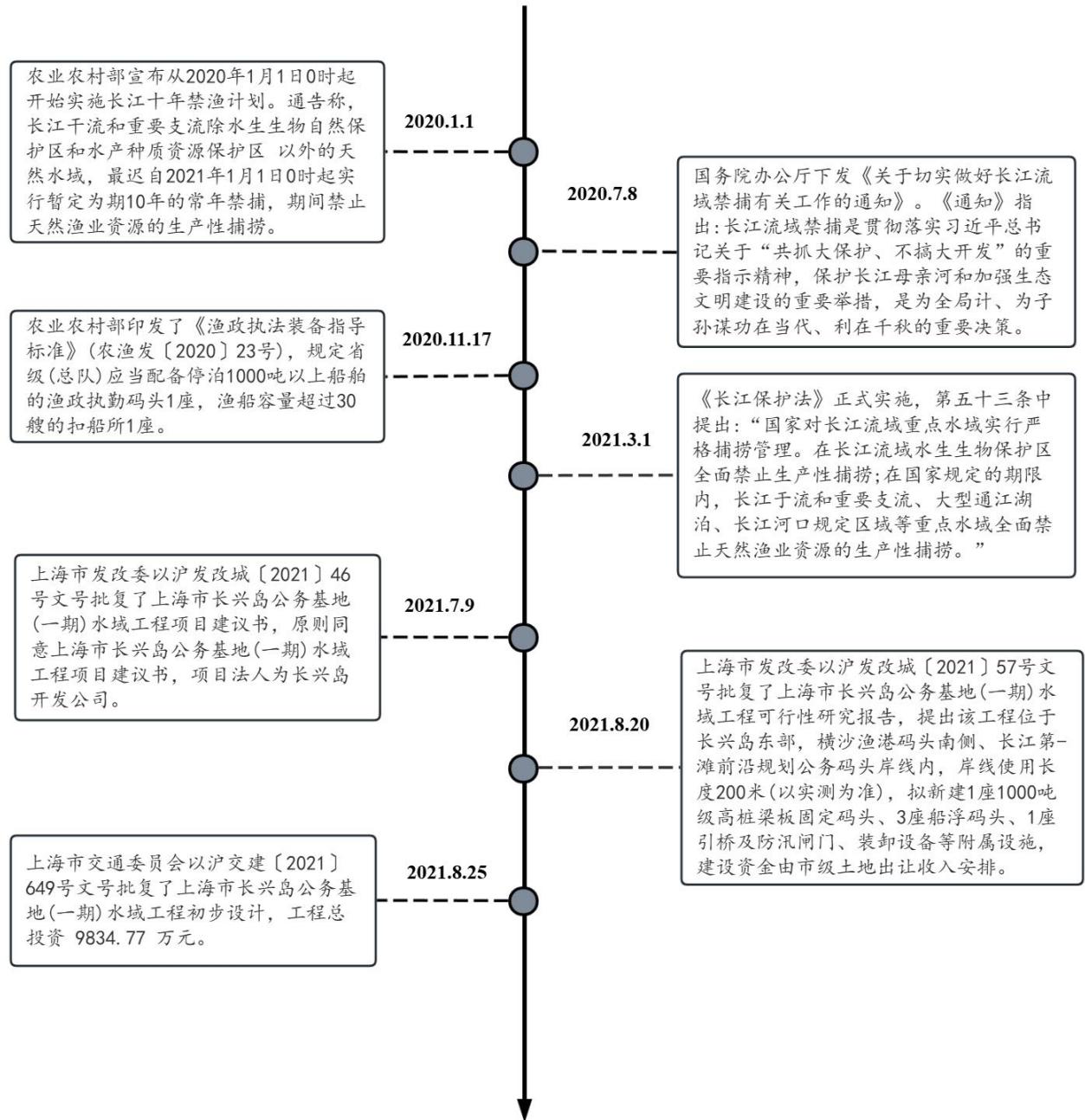


图 1-1 长兴岛公务基地建设背景的相关时间线

2021 年 6 月 30 日，《关于市政府专题研究长兴岛公务基地（一期）水域工程建设工作的情况专报》中指出，长兴岛公务基地（一期）项目的定位是解决“十年禁渔”的实际执法需要，并兼顾海事、

海警、公安（边防和港航分局）等部门需求，建设综合性公务基地，并明确了年底基本完工并投入使用的目标节点。同时明确，市农业农村委需会同市长兴岛开发办，牵头推进各项工作，全力确保“早开工、早建成、早使用”；关于长兴岛公务基地的后续运维，请市交通委会同市财政局、市长兴岛开发办就基地相关运维管理模式、收费方式和标准等，尽快研究形成具体方案，于7月底前提交专题研究。

基于此，长兴岛开发公司于后续委托上海投资咨询集团有限公司开展长兴岛公务基地（一期）水域码头的运营保障方案研究工作。2022年5月，市交通委员会会同市长兴岛开发建设管委会撰写的《关于上海市长兴岛公务基地（一期）水域码头运营保障方案编制情况的专报》中指出，关于码头的运营保障方案按照“统一建设、统一运营、共享使用”的原则，以非营利和运营可持续为出发点，按照解决“十年禁渔”实际执法需要的项目定位，进行运营成本测算和方案比选；在此基础上，推荐采用“使用者付费”的有偿使用模式，以订立长租、短租协议等方式实施“预约靠泊”管理；对于本市地方公务部门，主要考虑由使用单位将停泊经费纳入年度部门预算，通过市级财力予以保障。

为明确公务码头租赁范围、期限、码头使用管理经费的相关规定等事项，执法总队和公务码头产权方先是草拟了《长兴岛公务码头合作框架协议》；后于2022年12月召开专题会议研究该协议，

在征询各方意见后形成了统一意见，对《长兴岛公务码头合作框架协议》进行了修改，并于 2023 年 2 月提交党委会研究审议；2023 年 3 月执法总队与码头公司召开专题会议，双方就租赁双方的责任作了进一步明确；会后，执法总队与码头公司又达成了一致意见，最终确定了《长兴岛公务码头合作框架协议》。该协议约定由长兴岛开发建设公司向执法总队整体出租长兴岛公务基地及相关设施设备，并且码头使用管理费支付采用“使用者付费”的资金保障模式，由执法总队按财政预算核准的政府采购方式支付给码头公司。故 2023 年及 2024 年均由市农业农村委统一申请长兴岛公务码头运行经费的预算并支付给码头公司。

该子项目为单一来源采购，2023 年和 2024 年的中标单位均为上海长兴岛码头管理公司。该项目近两年的服务内容相同，具体服务内容包含为执法总队所属渔政执法船艇、大型联合执法行动执法船艇的停泊、水电等后勤补给提供相应的软硬件配套设施；满足被查扣违规设备设施（含渔船、艇、筏等）临时停泊需求；提供船舶离靠码头解、系缆等辅助服务；码头或趸船上配备满足船上执法人员、船员日常办公及生活要求的足够的场地；配备必要的卫生设备设施及人员，保障码头区域环境卫生，同时负责接收船舶污染物，并配备船舶污染物集中处理点；对码头设备设施进行安全管理和检查维修。

#### ④长兴岛公务码头水电费

执法总队向上海长兴岛码头管理公司支付水费，金额为上海长兴岛码头管理公司代缴自来水公司实际出账水费及开票税费，具体金额以上海长兴岛码头管理公司开具的水费结算单为准。2023年11月至2024年11月实际用水量总计13,050立方米。

上海联联睿科能源科技有限公司为执法总队建立企业客户账户，其自有船舶通过企业平台完成岸电使用，并享受特定场站的服务费定额优惠。同时，企业还为执法总队提供最优化岸电使用解决方案及船舶岸电使用数据管理服务。费用结算方式为预充电费，每次购买金额不少于三万元。2024年共充值电费360,000元，2024年全年实际发生电费18.89万元，实际用电量为17.69万度。

#### 4) 渔政执法船年度修理及监理工作

##### ①公务码头趸船年度修理

长兴岛公务码头2号趸船改建于2023年12月竣工、次年1月交船，趸船“长兴02”是渔政执法船停靠补给、临时维修保养及办公仓储的基础保障设施。为确保其处于良好状态，需进行年度修理，2024年度实际维修内容详见下表：

**表 1-6 2024 年公务码头趸船年度修理项目**

| 序号 | 项目内容             | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------------------|----|----|----|
| 1  | 厨房间集气罩新制         | 套  | 1  |    |
| 2  | 会议室照明灯改为 LED 照明灯 | 套  | 9  |    |
| 3  | 男女卫生间洗漱间增加照明灯    | 套  | 4  |    |

| 序号 | 项目内容  | 单位             | 数量  | 备注   |
|----|---|----------------|-----|--|
| 4  | 其余全船照明更换为 LED 灯                             | 只              | 28  |  |
| 5  | 应急照明 24V                                    | 只              | 16  |  |
| 6  | 主甲板冲洗清洁打磨统涂油漆                               | m <sup>2</sup> | 536 |  |
| 7  | 甲板加装人孔盖 1 套、开孔烧焊                            | 套              | 1   |  |
| 8  | 窗门上方新装防雨眉（定制）                               | 只              | 21  |  |
| 9  | 甲板倒门开、关、舱内抽压水                               | 项              | 1   |  |
| 10 | 舱室加扶墙材 0.8T                                 | T              | 0.8 |  |
| 11 | 增配 80KVA 隔离变压器                              | 台              | 1   |  |
| 12 | 新购制冷设备空调                                    | 台              | 1   |  |
| 13 | 主配电板增加 125ASNT 空气开关                         | 套              | 3   |  |
| 14 | 铭牌按照改变功能新做                                  | 项              | 1   |  |
| 15 | 新购岸电电缆，重新布线至右舷充电桩内并打包接妥，接头用铜接头压制（两头），并敷设妥当。 | 米              | 50  | 3*95+1*50+2*1.5*50 米   |
|    |   | 米              | 20  | 3*70+50*20 米   |
| 16 | 增配分电箱 PD6-12/2P                             | 个              | 3   |  |
| 17 | 配电板主开关调整                                    | 项              | 1   |  |
| 18 | 厨房间新增油水分离器一台，妨碍处割除再恢复                       | 项              | 1   |  |
| 19 | 生活区单侧新增不锈钢雨棚                                | 米              | 50  | 8 毫米耐力板 2100X50000<br>304 不锈钢管材；<br>钢管支撑及复板 60X5；<br>铝压条、辅材、配件、五金件、运输等 |

## ②各渔政执法船年度修理费

渔政船修理工作主要按照船检部门有关要求，以五年为一个周期确定具体修理类别，同时结合船龄、日常船舶安全检查等确定年度修理项目范围，确保船舶设备应修尽修，保障船舶航行及执法作业安全。在历年的年度修理中，按照换证检验、期间检验、年度检

验三种类型<sup>①</sup>，分别对渔政执法船进行大修、中修、小修。在实际维修过程中，计划安排为大修的船舶，经排查可能设备技术状况良好，无需修理；同时为保证设备安全技术状况良好，执法总队会综合考虑设备运行时长、技术状况等多方面因素，将大修当中的部分项目提前至小修中处理，消除安全隐患。2021—2024 年度各渔政执法船的修理情况见下表：

**表 1-7 各渔政执法船年度维修安排**

| 序号 | 船名         | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 中国渔政 31001 | 小修      | 小修      | 中修      | 小修      |
| 2  | 中国渔政 31008 | 中修      | 小修      | 大修      | 小修      |
| 3  | 中国渔政 31005 | 小修      | 大修      | 小修      | /       |
| 4  | 中国渔政 31006 | 小修      | 小修      | 大修      | 小修      |
| 5  | 中国渔政 31009 | 小修      | 大修      | 小修      | 中修      |
| 6  | 中国渔政 084   | /       | 小修      | 中修      | 小修      |
| 7  | 中国渔政 31016 | /       | /       | /       | 小修      |
| 8  | 中国渔政 31017 | /       | /       | /       | 小修      |

执法总队所属 8 艘执法船，其中中国渔政 31016、中国渔政 31017 为 2022 年年底入列的高速艇，2023 年尚在一年质保期内，无需安排维修计划。中国渔政 31005 未通过 2024 年船检，后续无法继续投入使用，故取消维修计划。维修时间相对固定在每年的休渔期，

<sup>①</sup> 船舶检验机构对渔政执法船进行检验主要分为三种类型：即换证检验、期间检验、年度检验。三种检验类型对船舶及其设备状态均有不同的检验要求，详见附件 5-5。

即 5 月至 9 月，安排错峰修理以保证渔业执法工作的正常开展。2024 年主要对各船舶的油漆、坞修、甲板、轮机等项目进行了维修。

2024 年度该项工作采用三方比价的方式确认监理方。监理方根据执法总队编制的中国渔政 31001 等七艘渔政船的《船舶修理项目单》，经双方勘验核对签字后作为本船修理工程监理范围的依据。监理范围为质量控制、进度控制、施工建议。针对 2024 年度的修理计划，监理方已出具七艘船共 7 份监理报告。

### 5) 购买渔政执法船所需燃油

该子项目主要内容为渔政船的燃油以及润滑油添加工作。根据实际需求，要求供应商不定时地提供燃油和润滑油供给服务，直至约定的燃油吨数及润滑油升数全数使用完毕为止。供应商为上海市农业农村委员会执法总队所属中国渔政 31001、31008、31006、31005、31009、084、31016、31017 共 8 艘执法船艇提供燃油和润滑油供给、仓储保管、运输等服务。其中前 5 艘为渔政船，后 3 艘为高速艇。执法总队根据供应商所投报的综合单价及总吨/升数一次性购买所有燃油和润滑油。

除 31009 船（属于区镇河道区域）需陆地车辆供给之外，其他船只的燃油运输必须采用船运方式。燃油供油方式为供应商提供加油船到渔政船所在的码头加油，指定加油范围包括：横沙岛、长兴岛、佘山岛、外高桥、吴淞码头和洋山深水港及上海市属水域范围。

2024 年度共消耗 900.80 吨柴油和 23,185 升润滑油。2024 年各

船只柴油消耗情况<sup>②</sup>如下表所示，2024年各渔政船艇累计航时5,201.74小时，累计航程42,959.50海里；润滑油未分各船艇统计实际消耗量。

**表 1-8 2024 年度各渔政船柴油消耗情况**

| 船艇           | 31001 船   | 31008 船   | 31005 船   | 31006 船   | 31009 船   | 31016 船   | 31017 船   | 084 船                  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 主机功率         | 2,640kW   | 1,058kW   | 406kW     | 678kW     | 450kW     | 1,694kW   | 1,494kW   | 470kW                  |
| 年度航时<br>(小时) | 1,181.66  | 1,925.25  | 259.43    | 1,019.90  | 410.00    | 568.00    | 155.50    | 182.00                 |
| 年度航程<br>(海里) | 11,662.50 | 14,607.00 | 2,252.50  | 8,686.00  | 1,200.00  | 6,154.00  | 1,604.50  | 2,812.00               |
| 主机燃油<br>消耗率  | 200g/kW.h | 215g/kW.h | 162g/kW.h | 200g/kW.h | 225g/kW.h | 230g/kW.h | 227g/kW.h | 152g/kW.h              |
| 实际油耗<br>(吨)  | 516.93    | 216.47    | 9.84      | 85.44     | 10.54     | 37.90     | 23.67     | 未单独<br>统计 <sup>③</sup> |

## 6) 渔政执法船日常运行维护

渔政执法船日常运行维护共包含5项工作内容，分别为采购船舶配件及易耗品；对消防、救生设备进行年度检验；购买船舶垃圾处理服务；采购船员安全生产用品；对船载冲锋舟进行年度维修。

### ①采购船舶配件及易耗品

该项目主要内容为上海市农业农村委员会执法总队所属的8艘渔政船的船舶配件及日常易耗品采购工作，包括船员日常生活用品、船舶日常保洁用品、机舱工具、表具、电气及维护用品、甲板

<sup>②</sup> 船舶在实际航行中会存在一定的燃油耗损，燃油加油量和实际消耗量会存在少量差异，故结合实际统计情况，本文用燃油加油量近似代替燃油消耗情况。

<sup>③</sup> 在实际加油时，084船大多是由其他大吨位船舶进行船对船燃料补给的，已包含在其他船舶燃油的加油量中，故未做单独统计。

用品、办公用品及采购人其他需求。通过招投标还是三方比价的形式，选取第三方供应商为项目提供相应货物，供应商在收到采购人提供的采购清单后应及时提供详细的货物清单，包括品牌、类型和具体规格型号等，经采购人同意后进行采购。该项目为按实结算，合同约定每 2 个月结算一次。

2024 年该子项目第三方供应商为泰昇实业（上海）有限公司，根据各艘渔政船的实际需求完成了上述船舶配件及易耗品的采购，结算金额合计 109.71 万元，保障了各渔政执法船的后勤工作。

## ②对消防、救生设备进行年度检验

根据《渔业船舶检验档案管理规定》（国渔检〔体〕〔2009〕21 号）中规定，船舶检验内容包含救生筏检修证明。除此之外，《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》“第九章 防火、探火、灭火”和“第十章 救生设备”亦规定了消防措施和救生设备的检验要求，故执法总队按照上述文件要求编制年检内容清单。

2024 年度消防及救生设备的年检内容包括救生筏年检、固定灭火系统检验、手提灭火器、消防员装备及 EEBD、其他服务。其中，救生筏除年检外还需更换到期备品。具体采购结算清单详见附件 5-7。

## ③采购船员安全生产用品

2024 年度船员安全生产用品包括安全消防设备购销和安全生产（劳保）用品采购。2024 年度安全消防设备购销清单中包括 100 套救生衣、70 套逃生呼吸器和 100 只安全头盔；对于安全生产（劳

保)用品采购,选用三方比选的采购方式确定供应商,采购需求包括防滑胶手套、纱手套、安全头盔、洗衣粉、防滑胶鞋、应急手电筒、卷筒纸、救生衣。

**表 1-9 2024 年安全消防设备购销清单**

| 商品名称  | 数量    | 单价(元) | 总金额(元) | 交货日期   |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 救生衣   | 100 套 | 120   | 12,000 | 7 个工作日 |
| 逃生呼吸器 | 70 套  | 780   | 54,600 |        |
| 安全头盔  | 100 只 | 60    | 6,000  |        |
| 合计    |       |       | 72,600 | /      |

④对船载冲锋舟进行年度维修

根据《国内海洋渔船法定检验技术规则(2019)》中规定的年度检验、期间检验和换证检验项目,其中,安全设备检验项目需要检查船载航行设备的有效性,故需对船载冲锋舟进行年度维修。

该项工作的维修内容为维修 2 艘船载冲锋舟,分别为中国渔政 31001 船载冲锋舟和中国渔政 31008 船载冲锋舟,购置使用时间分别为 2008 年和 2012 年。本船的主要规格参数为:总长 6.5m、型深 1m、型宽 2.5m、材质为玻璃钢、主机型号为 QSD2.0L 150hp。该项维修工作为常规性维修,服务商根据执法总队约定的时间提供的修理项目单进行修理,2024 年度船载冲锋舟修理项目单详见下表 1-10。

**表 1-10 2024 年度船载冲锋舟修理项目单**

| 序号 | 工程内容    | 型号规格          | 数量  |
|----|---------|---------------|-----|
| 一  | 发动机维修保养 |               |     |
| 1  | 发动机故障排除 | QSD2.0L 150hp | 2 台 |
| 2  | 更换机油    | 858042K01     | 2 瓶 |

| 序号 | 工程内容      | 型号规格      | 数量  |
|----|-----------|-----------|-----|
| 3  | 更换齿轮油     | 858064K01 | 2 瓶 |
| 4  | 更换机滤      | 879312041 | 1 个 |
| 5  | 更换柴滤      | 879172104 | 1 个 |
| 6  | 更换油水分离器滤芯 | 809868T   | 1 个 |
| 二  | 电气设备检修    |           |     |
| 1  | 电气线路检修    | /         | 1 项 |
| 2  | 通导设备检修    | /         | 1 项 |
| 三  | 其他        |           |     |
| 1  | 来回运费和吊装费  | /         | 2 次 |

## 7) 购置农业综合执法装备

执法装备配备是农业行政执法能力现代化的重要标志，也是农业综合行政执法的条件保障，《农业农村部关于印发〈全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准〉的通知》（农法发〔2019〕4号）分级分类提出了省市县三级农业综合行政执法机构执法装备配备的项目和数量，其中执法箱根据执法工作需要配备、现场执法记录仪每人1套、无人机执法专用无人机根据执法需要配备（每个机构1台以上）、移动执法终端（手机、PAD等）每人1台。

截至2024年底，执法总队的执法人员数量为231人。根据全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准和实际采购情况，2024年分别采购了56台执法记录仪、为2个机构采购2台无人机、采购了4台手执执法IPAD、根据实际执法工作需要采购8台便携式办案箱。

### （2）渔政执法任务

执法总队的渔政执法任务主要为海洋、长江、黄浦江及内陆河  
-32-

域的渔政执法，执法任务制定的主要依据为：农业农村部下发的《中国渔政亮剑系列专项执法行动方案》和《商渔共治联合执法行动方案》、农业农村部长江办发布的《关于做好长江十年禁渔系列联合执法行动通知》，以及上级部门发布的《关于做好渔业渔船安全管理工作的通知》等。执法总队制订《上海市“中国渔政亮剑 2024”系列专项执法行动方案》，并制订执法重点任务清单，对具体任务进行分解并确定落实部门；对于渔政执法任务，每月制订渔政船巡航执法任务书，由分管领导和主要领导签字后执行；对于组织大型联合行动，制订联合执法行动方案并按要求组织实施。

评价组通过与执法总队沟通并结合现有的执法工作相关资料，梳理出执法总队的执法任务类型，分别为常态化日常巡航、重点性专项执法、突击检查、跨部门联合执法共四大类。2024 年度，每个类型对应的执法内容、具体执法任务、该执法任务部署部门或相关上位法、巡航计划安排频次和实际巡航效果详见下表 1-11。2024 年全年出动执法船艇 809 航次，巡航 48,389 海里。由于每航次存在多巡航任务重合的情况，除个别专项行动会单独统计相关执法数据，其余执法任务暂无法按照现有的分类拆分统计航行天数和航行里程数。

表 1-11 2024 年度执法总队执法任务梳理、巡航计划及执法效果

| 执法任务类型  | 主要执法内容                   | 具体执法任务       | 该执法任务部署部门或相关上位法  | 巡航计划安排频次  | 实际执法效果   |
|---------|--------------------------|--------------|--|---|--|
| 常态化日常巡航 | 每月制订巡航任务书在本市所辖水域开展日常巡航检查 | 长江及内陆日常任务    | 按照《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国长江保护法》，上海市长江禁捕工作相关要求，黄浦江及内陆禁渔管理的相关通知 | 根据 2024 年各船舶的航次任务书：高速艇组（31016、31017、084）共 12 次、31008 共 11 次、31006 共 12 次、31001 共 11 次、31005 共 10 次、31009 共 12 次 | 在本市禁捕水域，上海市农业农村委员会执法总队共出动执法人员 1143 人次，出动执法船艇 633 艘次，航程 37232 海里，组织开展联合执法行动 54 次，清理取缔各类残存网具 46 顶、涉渔“三无”船舶 3 艘；  |
|         |                          | 海洋伏季休渔执法     | 农业农村部关于做好海洋伏季休渔的通知   | 5.1--9.16 期间保持不间断的巡航执法  | 共开展“中国渔政亮剑 2024”系列海洋专项执法行动 9 次、参加“使命 2024”江海联合执法行动 6 次，大队出动执法人员 115 人次、海上巡航 9827 海里。全年大队共办理行政处罚案件 22 起，结案 9 起。 |
|         |                          | 江海交界重点执法     | 农业农村部长江办关于做好长江口水长江禁捕工作的通知                                  | 1.1--4.30 期间保持不间断的巡航检查  | 3 月份在相关部门的配合下，集中整治了在横沙浅滩和鸡骨礁海域附近跨区作业，阻碍长江洄游通道影响长江禁捕的外地海洋渔船，  |
| 重点性专项执  | 根据鱼汛特点和生产周期在重点时          | 长江禁捕水域专项执法行动 | 农业农村部与公安部关于做好长江十年禁渔加强联合执法的通知要求                             | 行动保持全年全水域   | 长江禁捕专班行动小组人员排班，保持了全年不间断的日常巡航   |

| 执法任务类型 | 主要执法内容    | 具体执法任务   | 该执法任务部署部门或相关上位法   | 巡航计划安排频次                            | 实际执法效果                |
|--------|-----------|----------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 法      | 段开展专项巡航执法 | 鳗苗捕捞专项执法 | 市农委根据《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国渔业法》《渔业捕捞许可管理规定》等法律法规，按照《农业农村部关于设立长江口禁捕管理区的通告》文件精神和工作要求，向崇明、宝山、浦东、奉贤、金山区农业农村委，市农业农村委员会执法总队下发《关于加强本市2023年苗捕捞管理的通知》《关于加强本市2024年苗捕捞管理的通知》。据此，执法总队制定《2023年上海市鳗苗捕捞专项执法行动工作方案》《2024年上海市鳗苗捕捞专项执法行动工作方案》 | 1.15--4.15 鳗苗生产期间对长江口及本市杭州湾海域进行巡航检查 | 执法行动159次，出动执法人员1893人次 |

| 执法任务类型 | 主要执法内容                    | 具体执法任务                     | 该执法任务部署部门或相关上位法  | 巡航计划安排频次                           | 实际执法效果         |
|--------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|----------------|
|        |                           | “中国渔政亮剑 2023/2024”系列专项执法行动 | 按照《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》等规定，农业农村部门研究制定了《“中国渔政亮剑 2023”系列专项执法行动方案》《“中国渔政亮剑 2024”系列专项执法行动方案》，执法总队根据农业农村部和市农业农村委工作要求研究制定《上海市“中国渔政亮剑 2023”系列专项执法行动实施方案》、上海市“中国渔政亮剑 2024”系列专项执法行动实施方案》 | 行动保持全年全水域，包括长江、海洋、黄浦江、内陆河的渔政执法巡航检查 | 全年开展联合行动 9 次   |
| 突击检查   | 收到相关违规举报或线索，有针对性地进行突击巡航检查 | 相关保护区水域执法                  | 《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例(2019 年 3 月 2 日修正版)》   | /                                  | 与保护区开展联合执法 4 次 |
|        |                           | 近岸滩涂执法                     | 关于长江禁渔关于做好长江禁捕水域垂钓管理的办法  | 进行突击检查，一般为每月 1-2 次                 | 组织夜间执法 25 次    |

| 执法任务类型  | 主要执法内容                           | 具体执法任务              | 该执法任务部署部门或相关上位法   | 巡航计划安排频次   | 实际执法效果   |
|---------|----------------------------------|---------------------|---|--|--|
|         |                                  | 利用智能系统执法            | 技能加机制执法模式，《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海上交通安全法》  | 长江禁捕智能管控系统发现报警后，执法人员进行执法今年以来，依托禁捕智能管控系统排查和前期走访调查，在杭州湾水域水闸、滩涂等区域与公安部门开展联合侦查和夜间专项整治6次，成功查获了多起非法捕捞鳗苗案件，清理取缔了一批涉渔“三无”船舶和违规网具，取得了良好的执法成效。 | 研判预警100多起，通过系统预警后案源推送处置149起，多为垂钓行为。  |
| 跨部门联合执法 | 联合海警、海事、公安等涉水部门开展执法，提高水上执法效果和震慑力 | “商渔共治”联合安全执法        | 根据交通运输部、农业农村部印发《“商渔共治2023”专项行动实施方案》《“商渔共治”三年攻坚行动方案(2024—2026年)的通知》相关要求，市农委执法总队向沿海各区农委执法大队及总队相关科室、大队、站下发《关于开展上海市“商渔共治2023”专项行动》《关于开展上海市“商渔共治2024”专项行动》 | 联合海事部门开展，全年开展大型联合行动6次，平时加强互动，每月开展1-2次小型联合执法  | 全年与海事开展3次专题联合执法行动，对我市168、169渔区、杭州湾、沪苏、沪浙交界水域进行重点检查，针对聚焦重点水域船舶航行与渔业生产作业存在的突出问题，与海事部门开展了“商渔共治”联合行动 |
|         |                                  | “使命2023/2024”联合执法行动 | 根据《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国渔业法》《渔业捕捞许可管理规定》等法律法规，和上级关于做好联合行动的通知，根据相关工作方案，总队进一步细化工作，制订全年执法行动方案  | 行动保持全年全水域，包括长江、海洋、黄浦江、内陆河的渔政执法巡航检查   | 执法人次208次，执法船艇32艘次，航时112.5小时  |

| 执法任务类型 | 主要执法内容  | 具体执法任务 | 该执法任务部署部门或相关上位法  | 巡航计划安排频次  | 实际执法效果  |
|--------|---------|--------|--|---|---|
|        | 海上安保执法  |        | 上海市海防办关于海防工作的要求，关于做好进博安保的通知  | 全国两会、五一、国庆、进博会等重要节日和重要会议期间的海上检查   | 8月1日和9月16日围绕两个开捕节点参与东海海警指挥部组织的联合执法行动。进博会期间，大队派人进驻海上安保联合指挥部，并结合联合行动与海警、海事、海监和海缆公司组织以海缆保护、海上安保为重点的联合行动，共同维护良好的海上安保秩序。 |
|        | 长三角联动执法 |        | 长三角一体化要求，推进长三角一体化发展座谈会精神，和《长三角地区联合做好长江十年禁渔合作备忘录》要求，以及《长三角三省一市加强长江禁渔联合执法长效机制要求。 | 执法总队邀请周边省市渔政执法部门共同召开长三角“三省一市”加强长江禁渔联合执法座谈会，循序渐进推进禁渔监管制度有效衔接，相互间开展鳗苗专项捕捞、水产品等交叉执法检查，互督互纠、互学互鉴；二是推动执法关口前移布置。组织开展“三省一市”长江禁渔联动执法行动4次，指导沿江沿海各区联合苏浙邻近地区，常态化开展联合执法13次。6月在江苏江阴开展“三省一市”增殖放流活动暨联合执法行动，11月组织开展为期一个月的太浦河流域联合执法行动。 | 组织开展联合执法行动4次，协调指导交界邻近水域相关区联合执法13次   |

除上述七项执法装备运行维护工作内容外，此小节对执法总队涉水部门执法所涉及的部门、工作职责、工作计划及实际工作开展情况进行阐述。

### 1) 执法总队涉水执法部门及执法工作职责

执法总队渔业渔政执法主要职责是负责本市渔业捕捞、水产养殖、水生野生动物保护、水生生物与资源等方面的监督执法；负责本市渔业船舶、渔业船员、渔业航标、渔港水域交通安全秩序的监督执法；承担渔业水域生态环境事故的调查处理，负责渔业船舶水上生产安全事故的调查处理。涉水执法任务主要由五大队、六大队承担，渔政渔港科、七大队、吴淞渔港监督站、堡镇渔港监督站、芦潮港渔港监督站协同参与渔政执法工作。各部门主要工作职责如下表所示。

**表 1-12 涉水执法部门及主要工作职责**

| 涉水执法部门   | 主要工作职责                       |
|----------|------------------------------|
| 渔政渔港科    | 负责渔业安全监督执法工作                 |
| 五大队      | 负责海洋渔政执法工作                   |
| 六大队      | 负责长江水域和内陆水域渔政执法              |
| 七大队      | 负责水生野生动物和水生生物资源保护监督执法        |
| 吴淞渔港监督站  | 负责横沙长兴两岛渔港渔船安全和渔政监督执法        |
| 堡镇渔港监督站  | 负责崇明本岛的渔港渔船安全和渔政监督执法         |
| 芦潮港渔港监督站 | 负责浦东奉贤金山及杭州湾水域的渔港渔船安全和渔政监督执法 |

### 2) 执法总队各涉水执法部门重点工作任务

执法总队渔政执法监管由常态化日常巡航、重点性专项执法、突击检查、跨部门联合执法等方式相结合，其中常态化执法每月制

订巡航任务书在本市所辖水域开展日常巡航检查；重点性专项执法主要是根据鱼汛特点和生产周期在重点时段开展专项巡航执法；突击检查主要是收到相关违规举报或线索，有针对性地进行突击巡航检查；跨部门联合执法主要是每 1-2 个月为周期联合海警、海事、公安等涉水部门开展执法，提高水上执法效果和震慑力。巡航检查的内容主要包含长江禁捕水域专项执法行动、海洋伏季休渔执法、鳗苗捕捞专项执法、“商渔共治”联合安全执法、“中国渔政亮剑 2024”系列专项执法行动、“使命 2024”联合执法行动等执法任务，相关执法任务均有执法方案和上级相关的部署要求，在农业农村部渔业渔政管理局、长江办、保障中心的业务指导下，在市农业农村委的领导下开展渔政执法工作。2024 年度执法总队各涉水执法部门重点工作任务清单和实际完成情况详见附件 5-8。

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，根据《上海市长江退捕与禁捕方案》和市农业农村委领导要求，执法总队于 2020 年 9 月 30 日成立长江禁捕执法工作专班，工作专班设立执法行动组、协调联络组、信息宣传组、装备保障组，负责具体工作的细化实施和落实推动。其中执法行动工作组由渔政渔港科、五大队、六大队、七大队、吴淞渔港监督站、堡镇渔港监督站、芦潮港渔港监督站等 7 个部门人员组成，主要负责制定长江禁捕执法计划，整合调集本市渔业执法力量，组织日常巡航检查与专项执法行动，依法查办各类违法案件，处置罚没渔获物、网具和船舶，开展涉渔案件

行刑衔接工作等。专班行动组坚持江海一体、水陆并重、查打结合，加强长江水域上海段、长江口重点水域的执法整治，统筹调集执法人员，充实增强一线执法力量，保持全天候、全覆盖、不断档的执法巡查，加强双休日、节假日、夜间的执法巡航，确保实现长江口禁渔“四清四无”的目标，稳定长江口及周边水域秩序。

### 3) 执法总队各涉水执法部门实际工作开展情况

2024 年度，五大队全年坚持轮流出海制度，累计出动执法人员 481 人次，全年大队共受理行政处罚案件 14 起（其中检察院移交案件 5 起），不予立案 4 起，办结 9 起，还有 1 起尚在办理中，共罚没渔获物 15 千克，罚款 2.8 万元，有效维护了海洋伏季休渔和长江口禁渔秩序。

2024 年度，六大队在本市长江禁捕水域，市区两级农业农村执法部门共出动执法人员 3,646 人次<sup>④</sup>，出动执法船艇 1,550 艘次，清理取缔各类残存网具 494 顶、涉渔“三无”船舶 7 艘，查办违规案件 55 起，罚没款 9.77 万元；在本市内陆渔业水域，市区两级农业农村执法部门共出动执法人员 10,226 人次<sup>⑤</sup>，出动执法船艇 2,259 艘次，查办涉渔违法违规案件 632 件，罚没款 56 万余元。

渔政渔港科主要聚焦于渔业安全生产督查并统筹协调支撑重大执法行动。在渔业安全生产督查方面，2024 年共检查渔港码头及渔

---

<sup>④</sup>该人次统计口径为，针对长江禁捕水域，市区两级农业农村委所有执法部门的累计执法人员人次数，未单独统计六大队的执法人员累计人次。

<sup>⑤</sup>该人次统计口径为，针对内陆水域渔政执法，市区两级农业农村委所有执法部门的累计执法人员人次数，未单独统计六大队的执法人员累计人次。

船集中停泊点 209 个次，对本市 193 条渔船全覆盖登临检查，共发现隐患渔船 63 艘、隐患 97 个。查办各类渔业安全违规案件 17 起，处罚金额 53,300 元。指导企业对 67 艘远洋渔船开展安全隐患自查，督促整改安全隐患 10 项，并结合《防污染公约》和《海上人命安全公约》履约和宣贯进一步强化要求。

三个监督站聚焦于各自负责的渔港范围内的渔船安全和渔政监督执法。芦潮港渔港监督站全年共开展海陆执法检查 36 次，专项联合执法 4 次，执法天数 63 天，出动执法人员 93 人次，执法船艇 14 艘次，航程 575 余海里，登临检查渔船 50 艘次，查处办理行政处罚案件 7 起，其中跨区域非法捕捞案件 3 起，违反渔业安全生产案件 4 起，共计罚款 3.24 万元。

吴淞渔港监督站全年共开展了 193 次渔业安全执法和隐患排查，出动执法人员 431 人次，登临检查渔船 39 艘次，督促整改渔船 3 艘次，一般程序行政处罚案件 4 起，罚金 5.36 万。

堡镇渔港监督站全年共组织开展隐患排查和安全执法 44 次，出动执法人员 101 人次，检查渔船集中停泊点 59 个（次），登临排查渔船 207 艘次，责令整改渔船 29 艘，隐患项目全部完成闭环整改。

#### 4) 2024 年执法总队渔政执法数据汇总

由于渔政执法涉及多部门，且部分执法工作存在不同部门共同协作完成的情况，为方便统计 2024 年度渔政执法的实际执法工作

开展情况及工作成效，执法总队统一按照上级部门长江禁捕考核要求的填写明细项，结合年度执法工作的实际开展情况，统计并填写全年渔政执法数据，内容涵盖执法行动开展情况、查办违规案件、清理整治、集中公开拆解销毁活动及执法宣传共五大项。分月度分水域的 2024 年执法总队渔政执法数据明细详见附件 5-11-1 至附件 5-11-3。

2024 年度，执法总队共出动执法人员 1,553 人次，其中渔政执法人员 1,537 人，公安及其他人员 16 人次；出动执法车辆 295 辆次，出动执法船艇 809 艘次；水上巡查里程 48,389 海里<sup>⑥</sup>，陆上巡查里程 19,593 公里；配合或联合有关部门检查水产销售经营点 9 个，配合或联合有关部门检查渔具生产经营点 13 个；组织开展联合行动 65 次；出动无人机 43 架次；检查船舶数 235 艘，驱逐船舶数 71 艘，检查渔港及船舶集中停泊点 294 次，检查滩涂、港汊、闸口 176 次；拆解涉渔“三无”船舶 65 艘，销毁违规渔具 14,304 件。

#### 4. 项目预算及资金使用情况

##### (1) 项目预算及资金来源

2024 年度“执法装备运行维护”项目为经常性项目。经上海市财政局批复，项目年初预算金额为 3,539.71 万元，调整后预算金额 3,461.71 万元，实际执行金额 3,423.14 万元，预算执行率为 98.89%。资金来源为市级财政一般公共预算资金。2024 年度“执法装备运行

---

<sup>⑥</sup> 2024 年度执法总队执法数据中的水上巡查海里数共计 48,389 海里，而 2024 年各渔政船艇累计航程 42,959.50 海里，该差异系执法数据统计中包含了执法辅助船的航程，故前者统计数值大于后者。

维护”项目预算及执行明细表见下表 1-13。

**表 1-13 2024 年度“执法装备运行维护”项目预算及执行明细表**

单位：元

| 二级明细          | 三级明细          | 年初预算                | 调整后预算               | 执行金额                | 执行率            |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 横沙渔港渔业专用航标维护  | 专用航标维护保养费     | 251,740.00          | 251,740.00          | 251,740.00          | 100.00%        |
|               | 横沙渔港渔业专用航标保险费 | 31,680.00           | 31,680.00           | 31,680.00           | 100.00%        |
|               | <b>小计</b>     | <b>283,420.00</b>   | <b>283,420.00</b>   | <b>283,420.00</b>   | <b>100.00%</b> |
| 渔政执法船日常运行维护   | 外包船员公司管理费     | 1,190,000.00        | 1,190,000.00        | 1,185,000.00        | 99.58%         |
|               | 渔船外包船员出海补贴等   | 1,624,000.00        | 1,624,000.00        | 1,548,720.00        | 95.36%         |
|               | 船舶配件及易耗品      | 1,100,000.00        | 1,100,000.00        | 1,097,068.00        | 99.73%         |
|               | 渔政船及船员保险      | 1,050,000.00        | 1,050,000.00        | 1,035,384.00        | 98.61%         |
|               | 船员安全生产用品      | 200,000.00          | 200,000.00          | 199,667.25          | 99.83%         |
|               | 船舶垃圾处理费       | 80,000.00           | 80,000.00           | 80,000.00           | 100.00%        |
|               | 船载冲锋舟年修       | 40,000.00           | 40,000.00           | 39,864.00           | 99.66%         |
|               | 执法船润滑油        | 1,050,000.00        | 1,050,000.00        | 1,050,000.00        | 100.00%        |
|               | <b>小计</b>     | <b>6,334,000.00</b> | <b>6,334,000.00</b> | <b>6,235,703.25</b> | <b>98.45%</b>  |
| 渔政执法船燃油费      | 渔政船燃油经费       | 7,200,000.00        | 7,200,000.00        | 7,200,000.00        | 100.00%        |
| 渔政执法船外包船员费    | 外包船员工资等       | 7,210,000.00        | 7,210,000.00        | 7,210,000.00        | 100.00%        |
| 渔政执法船码头运行费    | 市区码头停泊管理费     | 1,605,000.00        | 1,605,000.00        | 1,604,620.00        | 99.98%         |
|               | 长兴岛公务码头停泊管理费  | 4,820,000.00        | 4,820,000.00        | 4,820,000.00        | 100.00%        |
|               | 长兴岛公务码头水费     | 235,000.00          | 235,000.00          | 78,951.20           | 33.60%         |
|               | 长兴岛公务码头电费     | 360,000.00          | 360,000.00          | 360,000.00          | 100.00%        |
|               | <b>小计</b>     | <b>7,020,000.00</b> | <b>7,020,000.00</b> | <b>6,863,571.20</b> | <b>97.77%</b>  |
| 渔政执法船年度修理、检验和 | 消防、救生设备年度检验费  | 80,000.00           | 80,000.00           | 76,149.00           | 95.19%         |
|               | 修理监理费         | 290,000.00          | 290,000.00          | 289,000.00          | 99.66%         |

| 二级明细       | 三级明细              | 年初预算                 | 调整后预算                | 执行金额                 | 执行率           |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 监理         | 公务码头趸船年度修理费       | 280,000.00           | 280,000.00           | 276,120.00           | 98.61%        |
|            | 中国渔政 31009 船年度修理费 | 296,000.00           | 296,000.00           | 295,662.00           | 99.89%        |
|            | 中国渔政 31006 船年度修理费 | 892,500.00           | 892,500.00           | 877,675.05           | 98.34%        |
|            | 中国渔政 31005 船年度修理费 | 780,000.00           | -                    | -                    | /             |
|            | 中国渔政 31008 船年度修理费 | 1,650,000.00         | 1,650,000.00         | 1,562,000.00         | 94.67%        |
|            | 中国渔政 31016 船年度修理费 | 293,000.00           | 293,000.00           | 289,185.00           | 98.70%        |
|            | 中国渔政 31017 船年度修理费 | 293,000.00           | 293,000.00           | 289,201.00           | 98.70%        |
|            | 中国渔政 31001 船年度修理费 | 1,760,000.00         | 1,760,000.00         | 1,757,638.16         | 99.87%        |
|            | 中国渔政 084 船年度修理费   | 202,000.00           | 202,000.00           | 201,340.00           | 99.67%        |
| 小计         |                   | <b>6,816,500.00</b>  | <b>6,036,500.00</b>  | <b>5,913,970.21</b>  | <b>97.97%</b> |
| 购置农业综合执法装备 | 执法记录仪 56 台        | 123,200.00           | 123,200.00           | 121,408.00           | 98.55%        |
|            | 无人机 2 台           | 80,000.00            | 80,000.00            | 79,600.00            | 99.50%        |
|            | 手执执法 IPAD4 台      | 10,000.00            | 10,000.00            | 9,963.80             | 99.64%        |
|            | 便携式办案箱 8 台        | 320,000.00           | 320,000.00           | 313,720.00           | 98.04%        |
|            | 小计                | <b>533,200.00</b>    | <b>533,200.00</b>    | <b>524,691.80</b>    | <b>98.40%</b> |
| 总计         |                   | <b>35,397,120.00</b> | <b>34,617,120.00</b> | <b>34,231,356.46</b> | <b>98.89%</b> |

## (2) 2021 年至 2024 年预算资金安排及使用情况

评价组结合项目实施特点和成本绩效管理的影响因素，对 2021 年至 2024 年预算资金的二级项目进行了重分类，以增强不同年度之间预算资金的可比性。评价组根据每年的预算明细表，将项目大致分为经常性发生项目和一次性发生项目，其中，经常性项目可分

为七类，分别为：横沙渔港渔业专用航标维护、渔政执法船外包船员经费、渔政执法船码头运行费、渔政执法船修理及监理经费、渔政船燃油经费、渔政执法船日常运行维护经费、农业综合执法装备购置经费；其余均为一次性发生项目。2021 年至 2024 年预算资金安排及使用情况如表 1-14 所示：

表 1-14 2021 年至 2024 年预算资金安排及使用情况

单位：万元

| 项目类别  | 项目名称           |                 | 2021   |         |        |         | 2022     |          |          |         | 2023     |          |          |         | 2024     |          |          |         |
|-------|----------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
|       | 重分类后的二级项目      | 三级明细            | 年初预算   | 调整后预算金额 | 执行金额   | 执行率     | 年初预算     | 调整后预算金额  | 执行金额     | 执行率     | 年初预算     | 调整后预算金额  | 执行金额     | 执行率     | 年初预算     | 调整后预算金额  | 执行金额     | 执行率     |
| 经常性发生 | 横沙渔港渔业专用航标维护   | 专用航标维护保养费       | 18.98  | 18.98   | 18.98  | 100.00% | 25.17    | 25.17    | 25.17    | 100.00% | 25.17    | 25.17    | 25.17    | 100.00% | 25.17    | 25.17    | 25.17    | 100.00% |
|       |                | 横沙渔港渔业专用航标保险费   | 3.17   | 3.17    | 3.17   | 100.00% | 3.17     | 3.17     | 3.17     | 100.00% | 3.17     | 3.17     | 3.17     | 100.00% | 3.17     | 3.17     | 3.17     | 100.00% |
|       |                | 航标检修、除锈及锚链检查及更换 | 12.39  | 12.39   | 12.39  | 100.00% | /        |          |          |         | /        |          |          |         | /        |          |          |         |
|       | 小计             |                 | 34.54  | 34.54   | 34.54  | 100.00% | 28.34    | 28.34    | 28.34    | 100.00% | 28.34    | 28.34    | 28.34    | 100.00% | 28.34    | 28.34    | 28.34    | 100.00% |
|       | 渔政执法船外包船员及相关经费 | 渔船外包船员服务费       | 792.00 | 792.00  | 792.00 | 100.00% | 852.00   | 852.00   | 852.00   | 100.00% | 840.00   | 840.00   | 838.50   | 99.82%  | 840.00   | 840.00   | 839.50   | 99.94%  |
|       |                | 渔船外包船员出海补贴等     | 121.60 | 121.60  | 121.59 | 99.99%  | 163.36   | 163.36   | 160.00   | 97.94%  | 162.00   | 162.00   | 159.14   | 98.23%  | 162.40   | 162.40   | 154.87   | 95.36%  |
|       |                | 渔政船及船员保险        | 80.50  | 80.50   | 80.44  | 99.93%  | 99.60    | 99.60    | 99.37    | 99.77%  | 99.90    | 99.90    | 98.92    | 99.02%  | 105.00   | 105.00   | 103.54   | 98.61%  |
|       | 小计             |                 | 994.10 | 994.10  | 994.04 | 99.99%  | 1,114.96 | 1,114.96 | 1,111.37 | 99.68%  | 1,101.90 | 1,101.90 | 1,096.56 | 99.52%  | 1,107.40 | 1,107.40 | 1,097.91 | 99.14%  |
|       | 渔政执法船码头运行费     | 码头停泊管理费         | 245.50 | 245.50  | 245.50 | 100.00% | 210.50   | 210.50   | 210.30   | 99.90%  | 160.50   | 160.50   | 160.45   | 99.97%  | 160.50   | 160.50   | 160.46   | 99.98%  |
|       |                | 船舶垃圾处理费         | 8.00   | 8.00    | 8.00   | 100.00% | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 100.00% | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 100.00% | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 100.00% |
|       |                | 长兴岛公务码头停泊管理费    | /      |         |        |         | 420.00   | -        | -        | -       | 482.00   | 482.00   | 482.00   | 100.00% | 482.00   | 482.00   | 482.00   | 100.00% |
|       |                | 长兴岛公务码头水费       | 8.00   | -       | -      | -       | 30.00    | 8.00     | 4.84     | 60.56%  | 23.50    | 23.50    | 7.90     | 33.60%  |          |          |          |         |
|       |                | 长兴岛公务码头电费       | 42.00  | -       | -      | -       | 70.00    | 18.00    | 18.00    | 100.00% | 36.00    | 36.00    | 36.00    | 100.00% |          |          |          |         |
|       | 小计             |                 | 245.50 | 253.50  | 253.50 | 100.00% | 688.50   | 218.50   | 218.30   | 99.91%  | 750.50   | 676.50   | 673.29   | 99.53%  | 710.00   | 710.00   | 694.36   | 97.80%  |
| 经常性发生 | 渔政执法船修理及监理经费   | 31001 船年度维修费    | 137.70 | 137.70  | 137.44 | 99.81%  | 148.00   | 148.00   | 146.43   | 98.94%  | 188.00   | 188.00   | 187.50   | 99.73%  | 176.00   | 176.00   | 175.76   | 99.87%  |
|       |                | 31005 船年度维修费    | 82.50  | 67.39   | 66.87  | 99.22%  | 82.00    | 72.00    | 71.18    | 98.85%  | 82.00    | 82.00    | 77.51    | 94.53%  | 78.00    | -        | -        | -       |
|       |                | 31006 船年度维修费    | 78.00  | 93.00   | 92.40  | 99.35%  | 85.00    | 75.00    | 72.80    | 97.07%  | 93.50    | 93.50    | 93.40    | 99.89%  | 89.25    | 89.25    | 87.77    | 98.34%  |
|       |                | 31008 船年度维修费    | 136.50 | 136.50  | 133.55 | 97.84%  | 148.00   | 138.00   | 136.08   | 98.61%  | 162.80   | 162.80   | 160.71   | 98.72%  | 165.00   | 165.00   | 156.20   | 94.67%  |
|       |                | 31009 船年度维修费    | 25.00  | 25.00   | 25.00  | 100.00% | 28.00    | 28.00    | 28.00    | 100.00% | 28.00    | 28.00    | 27.95    | 99.82%  | 29.60    | 29.60    | 29.57    | 99.89%  |
|       |                | 31016 船年度维修费    | /      |         |        |         | /        |          |          |         | /        |          |          |         | 29.30    | 29.30    | 28.92    | 98.70%  |
|       |                | 31017 船年度维修费    | 15.00  | 15.00   | 15.00  | 100.0%  | 16.00    | 16.00    | 16.00    | 100.00% | 20.20    | 20.20    | 20.13    | 99.93%  |          |          |          |         |
|       |                | 084 船年度维修费      | 22.50  | 22.50   | 22.50  | 100.00% | 25.30    | 25.30    | 25.30    | 100.00% | 27.00    | 27.00    | 29.00    | 28.90   | 99.66%   |          |          |         |
|       | 修理监理费          |                 | 22.50  | 22.50   | 22.50  | 100.00% | 25.30    | 25.30    | 25.30    | 100.00% | 27.00    | 27.00    | 27.00    | 100.00% | 29.00    | 29.00    | 28.90    | 99.66%  |
|       | 小计             |                 | 482.20 | 482.09  | 477.76 | 99.10%  | 531.30   | 501.30   | 494.80   | 98.70%  | 597.30   | 597.30   | 590.07   | 98.79%  | 645.65   | 567.65   | 556.17   | 97.98%  |
|       | 渔政船燃油经费        | 渔船燃油经费          | 502.00 | 502.00  | 501.99 | 100.00% | 820.00   | 820.00   | 820.00   | 100.00% | 835.00   | 835.00   | 835.00   | 100.00% | 825.00   | 825.00   | 825.00   | 100.00% |
|       | 小计             |                 | 502.00 | 502.00  | 501.99 | 100.00% | 820.00   | 820.00   | 820.00   | 100.00% | 835.00   | 835.00   | 835.00   | 100.00% | 825.00   | 825.00   | 825.00   | 100.00% |
|       | 渔政执法           | 船舶配件及易耗品        | 96.00  | 96.00   | 95.98  | 99.98%  | 136.00   | 136.00   | 136.00   | 100.00% | 120.00   | 120.00   | 120.00   | 100.00% | 110.00   | 110.00   | 109.71   | 99.73%  |

| 项目类别      | 项目名称             |        | 2021     |          |          |        | 2022     |          |          |        | 2023     |          |          |        | 2024     |          |          |        |
|-----------|------------------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
|           | 重分类后的二级项目        | 三级明细   | 年初预算     | 调整后预算金额  | 执行金额     | 执行率    |
| 船日常运行维护经费 | 消防、救生设备年度检验费     | 6.90   | 6.90     | 6.90     | 100.00%  | 7.00   | 7.00     | 6.97     | 99.52%   | 7.00   | 7.00     | 6.59     | 94.19%   | 8.00   | 8.00     | 7.61     | 95.19%   |        |
|           | 船员安全生产用品         | 8.30   | 8.30     | 8.30     | 99.94%   | 10.00  | 10.00    | 10.00    | 99.99%   | 24.00  | 24.00    | 24.00    | 99.98%   | 20.00  | 20.00    | 19.97    | 99.83%   |        |
|           | 船载冲锋舟维修          | 4.00   | 4.11     | 4.11     | 100.00%  | 4.00   | 4.00     | 4.00     | 100.00%  | 4.00   | 4.00     | 3.99     | 99.75%   | 4.00   | 4.00     | 3.99     | 99.75%   |        |
|           | 小计               | 115.20 | 115.31   | 115.29   | 99.98%   | 157.00 | 157.00   | 156.96   | 99.98%   | 155.00 | 155.00   | 154.58   | 99.73%   | 142.00 | 142.00   | 141.28   | 99.49%   |        |
|           | 工控机 10 台         | /      |          |          |          | 8.00   | 8.00     | 8.00     | 99.98%   | /      |          |          |          | /      |          |          |          |        |
|           | 便携式办案箱 8 台       |        |          |          |          | 32.00  | -        | -        | -        | 32.00  | 32.00    | 27.74    | 86.69%   | 32.00  | 32.00    | 31.37    | 98.04%   |        |
|           | 执法记录仪数据采集站 3 台   |        |          |          |          | /      |          |          |          | 10.50  | 10.50    | 10.50    | 100.00%  | /      |          |          |          |        |
|           | 执法记录仪 56 台       |        |          |          |          |        |          |          |          | /      |          |          |          | 12.32  | 12.32    | 12.14    | 98.55%   |        |
|           | 无人机 2 台          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          | 8.00   | 8.00     | 7.96     | 99.50%   |        |
|           | 手执执法 IPAD4 台     |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 99.64%   |        |
|           | 小计               | /      |          |          |          | 40.00  | 8.00     | 8.00     | 99.98%   | 42.50  | 42.50    | 38.24    | 89.98%   | 53.32  | 53.32    | 52.47    | 98.40%   |        |
| 经常性发生小计   |                  |        | 2,381.54 | 2,381.54 | 2,377.11 | 99.81% | 3,380.10 | 2,848.10 | 2,837.77 | 99.64% | 3,510.54 | 3,436.54 | 3,416.09 | 99.40% | 3,511.71 | 3,433.71 | 3,395.52 | 98.89% |
| 一次性发生     | 绩效评价             | 30.00  | 30.00    | 15.00    | 50.00%   | /      |          |          |          | /      |          |          |          | /      |          |          |          |        |
|           | 船员岗位练兵及演练培训费     | 10.00  | -        | -        |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 配套 18 米高速艇建造二类费  | 2.60   | 2.60     | 2.60     |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 财务监理费            | 29.00  | 29.00    | 29.00    |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 建造工程监理费          | 31.60  | 31.60    | 31.60    |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 小计               | /      |          |          |          | 433.37 | 433.37   | 410.65   | 94.76%   | /      |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 公务码头趸船改建         | 97.00  | 63.00    | 58.28    |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 上层建筑、船体改建及设备设施购置 | 530.37 | 496.37   | 468.93   |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 二类费用             | /      |          |          |          | 28.00  | 28.00    | 27.61    | 98.61%   | /      |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | 小计               |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
|           | / 公务码头趸船年度修理费    |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |          |          |          |        |
| 总计        |                  |        | 2,411.54 | 2,411.54 | 2,392.11 | 99.19% | 3,421.70 | 2,879.70 | 2,869.37 | 99.64% | 4,040.92 | 3,932.92 | 3,885.02 | 98.78% | 3,539.71 | 3,461.71 | 3,423.14 | 98.89% |

2022 年较 2021 年增加了农业执法装备购置子项目、配套 18 米高速艇建造二类费用子项目，原计划增加长兴岛公务码头停泊管理费及相关水电费用，但 2022 年项目实际执行中，因长兴岛公务码头未按时交付，故对长兴岛公务码头相关费用进行调减，涉及预算金额 470 万元。

2023 年预算资金较 2022 年存在一定增幅，主要系新增子项目“公务码头趸船改建”，该子项目年初预算金额为 530.37 万元。

2024 年度“渔政执法船修理及监理经费”较 2023 年度略有增加，系 2024 年度新增“31016 船年度维修费”和“31017 船年度维修费”。

下文将针对各子项目 2021 年至 2024 年预算安排及执行情况单独进行分析。其中，“①”至“⑦”为经常性项目，“⑧”“⑨”为一次性项目。2024 年度一次性项目“公务码头趸船年度修理费”在“**3.（1）项目主要内容**”中已进行阐述，故此小节不再赘述。

#### ①横沙渔港渔业专用航标维护

该子项目 2022 年至 2024 年预算总额相同，较 2021 年有所下降。项目实施单位在编制 2022 年至 2024 年预算时，在 2021 年基础上将“专用航标维护保养费”和“航标检修、除锈及锚链检查及更换”合并为“专用航标维护保养费”统一进行预算编制，故“专用航标维护保养费”单项金额有所上升。但该项合同中涉及的服务内容未发生变化。2022 年至 2024 年“专用航标维护保养费”经费

的服务内容及合同金额分别为：日常巡检、维护及应急抢修 18.98 万元和航标保养工程造价 6.19 万元，共计 25.17 万元。610-2 灯浮维护工程造价包括起重船、灯浮防腐、零星修理、海上运输、海上吊机五项费用。

## ②渔政执法船外包船员经费

在外包船员成本中，船员工资性支出占比达到 72.73%，管理服务费占比 12.07%，每日出海补贴占比达到 12.07%。船员数量与执法船营运数量、各船岗位船员数量和工作量有关。外包船员成本在 2022 年达到最大，主要是因为随着 31016 船、31017 船入列，船员配备数量由 66 人增加到 68 人。而在 2023 年度虽然船员数量仍有增加，但单位人力成本有所降低，故整体预算支出低于 2022 年。同时 2022 年出海巡航次数最高，发放补贴量达到 20,000 人日，故补贴金额高于其他年度。

**表 1-15 2021—2024 年度外包船员相关经费构成**

单位：万元

| 年份     | 经费构成  | 预算金额   | 执行金额   | 支出占比   | 预算执行率   |
|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2021 年 | 船员工资  | 792.00 | 676.20 | 74.01% | 100.00% |
|        | 管理服务费 |        | 115.80 | 12.68% |         |
|        | 补贴    | 121.60 | 121.60 | 13.31% | 99.99%  |
| 2022 年 | 船员工资  | 852.00 | 731.40 | 72.27% | 100.00% |
|        | 管理服务费 |        | 120.60 | 11.92% |         |
|        | 补贴    | 852.00 | 160.00 | 15.81% | 100.00% |
| 2023 年 | 船员工资  | 840.00 | 720.50 | 72.22% | 99.82%  |
|        | 管理服务费 |        | 118.00 | 11.83% |         |

| 年份     | 经费构成  | 预算金额     | 执行金额    | 支出占比   | 预算执行率   |
|--------|-------|----------|---------|--------|---------|
| 2024 年 | 补贴    | 840.00   | 159.14  | 15.95% | 99.82%  |
|        | 船员工资  | 721.00   | 721.00  | 72.51% | 100.00% |
|        | 管理服务费 | 119.00   | 118.50  | 11.92% | 99.58%  |
|        | 补贴    | 162.40   | 154.87  | 15.57% | 95.36%  |
| 合计     | 船员工资  | 3,324.00 | 2,849.1 | 72.73% | 99.94%  |
|        | 管理服务费 |          | 472.9   | 12.07% |         |
|        | 补贴    | 3,324.00 | 595.6   | 15.20% | 97.74%  |

### ③渔政执法船码头运行费

该项经费包含 5 个子项目：市区码头停泊管理费、市区码头船舶垃圾处理费、长兴岛公务码头停泊管理费、长兴岛公务码头水费、长兴岛公务码头电费。

#### a. 市区码头停泊管理费

2023 年和 2024 年市区码头停泊管理费预算及执行金额下降的原因为，在长兴岛码头 2023 年正式交付并启用之前，部分大吨位的渔政船临时停靠在黄浦江码头，故 2021 年和 2022 年该项服务成本较 2023 年和 2024 年偏高。服务内容包括海岸线租赁费、相关人员工资费用、码头及趸船水电费、办公室、船员寝室等租赁费用。

市区码头是由执法总队以年度为单位进行整租，执法总队具有较大的码头自主使用权，除执法总队渔政船以外的船只不得长期停靠。结合评价组在市区码头实地调研时对服务方绥德实业进行访谈的情况，绥德实业并未对各渔政船的停靠泊情况、停靠时长、停靠天数等数据进行过单独统计。大致的停靠泊情况为：为中国渔政 31009 船单独提供了固定停泊位，其余渔政执法船则根据实际情况

停靠在码头沿岸。其中，三艘高速艇（31016、31017、084）由于是执法机动船只，处于随时待命状态，故总停靠时间比其他渔政船更久。中国渔政 31005 由于未通过船舶年检，不具备航行条件，故现固定停靠在市区码头，等待后续报废程序的推进。船员宿舍的住宿对象主要为高速艇配备船员，办公室、会议室、厨房、仓储室等场地仅供执法总队相关执法人员及船员使用，不存在与他人共用的情况。

#### b. 市区码头船舶垃圾处理费

服务内容为负责每日对市区码头区的垃圾箱进行定时清理；在执法船舶码头停靠期间，将船用垃圾进行分类投放；负责高速艇组生活垃圾的收集。近四年服务内容固定，故预算金额及执行金额未发生变化。

#### c. 长兴岛码头停泊管理费

2023 年、2024 年长兴岛码头停泊管理费费用明细如表所示，近两年该子项目的预算金额及执行金额无变动。2024 年长兴岛公务码头各部门实际使用情况为<sup>⑦</sup>：执法总队渔政执法船累计停靠泊 1,242 次，海警所属船舶累计停靠泊 270 次，其他船舶，如海军、渔政辅助船、其他执法船等累计停靠泊 127 次。2024 年码头实际使用频次最高的船舶为执法总队所属渔政执法船，与“使用者付费”的有偿使用模式较为吻合。

---

<sup>⑦</sup> 长兴岛码头管理公司暂未按照船名进行停靠泊次数、停靠时长等数据的统计，且暂未统计 2023 年各部门船舶的停靠泊情况。

表 1-16 2023 年及 2024 年长兴岛码头停泊管理费费用明细

单位：元

| 序号  | 项目       | 2023 年 |              | 2024 年 |              |
|-----|----------|--------|--------------|--------|--------------|
|     |          | 人数     | 费用           | 人数     | 费用           |
| 1   | 人员费用     | 15     | 2,520,800.00 | 16     | 2,550,800.00 |
| 1.1 | 管理人员     | 4      | 780,200.00   | 4      | 780,200.00   |
| 1.2 | 高级操作人员   | 4      | 730,200.00   | 4      | 730,200.00   |
| 1.3 | 一般人员     | 4      | 600,200.00   | 5      | 630,200.00   |
| 1.4 | 内勤人员     | 3      | 410,200.00   | 3      | 410,200.00   |
| 2   | 设施设备管理费  | /      | 500,000.00   | /      | 500,000.00   |
| 3   | 检测费      | /      | 300,000.00   | /      | 300,000.00   |
| 4   | 保安保洁费    | /      | 430,000.00   | 5      | 400,000.00   |
| 5   | 保险费      | /      | 200,000.00   | /      | 200,000.00   |
| 6   | 公司管理费及其他 | /      | 628,200.00   | /      | 628,200.00   |
| 7   | 税金       | /      | 241,000.00   | /      | 241,000.00   |
| 8   | 利润       | /      | -            | /      | -            |
| 9   | 费用合计     | /      | 4,820,000.00 | /      | 4,820,000.00 |

d. 长兴岛公务码头水费

对于长兴岛公务码头水费，2023 年度至 2024 年度长兴岛公务码头水费结算单如下：

表 1-17 2023 年度至 2024 年度长兴岛公务码头水费结算情况

| 期限             | 期初<br>抄表数 | 期末<br>抄表数 | 用水量<br>(m³) | 综合水价<br>(元) | 应缴水费<br>(元) | 开票税费<br>(1% <sup>①</sup> ) | 应付款<br>(元) |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|
| 2023.3-2023.11 | 0         | 10,206    | 10,206      | 4.70        | 47,968.20   | 479.68                     | 48,447.88  |
| /              |           |           |             |             |             | <b>2023 年度应付合计 (元)</b>     |            |
|                |           |           |             |             |             | 48,447.88                  |            |
| 2023.12-2024.6 | 10,206    | 15,620    | 5,414       | 4.70        | 25,445.80   | 254.46                     | 25,700.26  |
| 2024.7-2024.11 | 15,620    | 23,256    | 7,636       | 4.70        | 35,889.20   | 358.89                     | 36,248.09  |
| 期限             | 2023.11   | 2024.11   | 用水量         | 涨价额度        | 应缴水费        | 开票税费                       | 应付差额       |

<sup>①</sup>码头公司为小微企业，正常开票税率为 3%，现因疫情原因减按 1% 征收。

|                 | 抄表数    | 抄表数    | (m <sup>3</sup> ) | <sup>⑨</sup> (元) | (元)       | (1%)                   | (元)       |
|-----------------|--------|--------|-------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 2023.11-2024.11 | 10,206 | 23,256 | 13,050            | 1.29             | 16,834.50 | 168.35                 | 17,002.35 |
| /               |        |        |                   |                  |           | <b>2024 年度应付合计 (元)</b> |           |
|                 |        |        |                   |                  |           | 78,950.70              |           |

2023 年度用水量总计 10,206 立方米，用水周期 9 个月，综合单价 4.70 元/立方米，年度应付水费 48,447.88 元；2024 年度用水量总计 13,050 立方米，用水周期 12 个月，调价后的综合单价 5.99 元/立方米，年度应付水费 78,950.70 元。2023 年月均用水量 1,134.00 立方米，2024 年月均用水量 1,087.50 立方米，月均用水量同比下降 4%，月度用水情况无明显变化。

#### e.长兴岛公务码头电费

对于长兴岛公务码头电费，2024 年电费较 2023 年增长一倍，系 2023 年为执法总队使用长兴岛公务码头的试运行年，国家电网配套的取电桩于 2023 年年中建成，故 2023 年用电实际时间仅半年。2023 年共充值电费 18 万元，实际使用电量 8.73 万度，实际发生电费 9.38 万元，年度平均电价为 1.08 元/度；2024 年共充值电费 36 万元，实际使用电量 17.69 万度，实际发生电费 18.89 万元，年度平均电价为 1.07 元/度，上述实际使用电量均来自各渔政执法船的日常用电。充值金额与实际发生电费差值较大，除各渔政执法船的日供电需求外，在预算编制时还考虑了趸船的用电需求，即船员入住后趸船内部设施的日常用电，如冷库、空调等设备。原有国网配

<sup>⑨</sup>根据上海市北宝山自来水有限公司出具的《告用户书》，崇明区非居民用水水价调整自 2023 年 11 月 1 日起实施，调整后的非居民用水综合水价为 5.99 元/立方米。长兴岛公务码头原执行的综合水价为 4.70 元/立方米，因此需向用水单位补收自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 11 月的水费差价(单价差 1.29 元/立方米，按实际用水量计算)。后续水费按调整后的综合水价 5.99 元/立方米执行。

套的充电桩容量可以支撑各渔政执法船的用电需求，但不足以支撑趸船的用电需求，存在一定的安全隐患。国家电网原计划 2024 年度完成趸船充电点位的扩容升级，但考虑到实际执行会存在一定的时间差，故在 2024 年预算编制时保留了趸船的用电需求。现计划于 2025 年落实趸船充电点位的增设扩容。

#### ④ 渔政执法船修理及监理经费

各渔政执法船 2021 年至 2024 年修理类别及修理合同金额如表所示，由此可见，近四年的合同金额呈波动趋势，系每年的维修内容略有差异，修理类别与合同金额之间并非呈正相关关系。具体修理项目及费用详见附件 5-6。

**表 1-18 2021 年至 2024 年渔政执法船修理合同金额及修理类别**

单位：万元

| 序号 | 船名         | 2021 年度 |      | 2022 年度 |      | 2023 年度 |      | 2024 年度 |      |
|----|------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|    |            | 合同金额    | 修理类别 | 合同金额    | 修理类别 | 合同金额    | 修理类别 | 合同金额    | 修理类别 |
| 1  | 中国渔政 31001 | 137.44  | 小修   | 146.43  | 小修   | 187.50  | 中修   | 175.76  | 小修   |
| 2  | 中国渔政 31008 | 133.55  | 中修   | 136.08  | 小修   | 96.43   | 大修   | 156.20  | 小修   |
| 3  | 中国渔政 31005 | 66.87   | 小修   | 71.18   | 大修   | 76.94   | 小修   | ——      |      |
| 4  | 中国渔政 31006 | 92.40   | 小修   | 72.80   | 小修   | 93.97   | 大修   | 87.77   | 小修   |
| 5  | 中国渔政 31009 | 25.00   | 小修   | 28.00   | 大修   | 27.95   | 小修   | 29.57   | 中修   |
| 6  | 中国渔政 084   | ——      |      | 15.00   | 小修   | 15.99   | 中修   | 20.13   | 小修   |
| 7  | 中国渔政       | ——      |      | ——      |      | ——      |      | 28.92   | 小修   |

| 序号 | 船名            | 2021 年度 |      | 2022 年度 |      | 2023 年度 |      | 2024 年度 |      |
|----|---------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|    |               | 合同金额    | 修理类别 | 合同金额    | 修理类别 | 合同金额    | 修理类别 | 合同金额    | 修理类别 |
|    | 31016         |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 8  | 中国渔政<br>31017 | —       | —    | —       | —    | —       | —    | 28.92   | 小修   |

监理费计价原则参考《中国设备监理行业取费标准》，设备监理费计算标准如下表所示。

表 1-19 设备监理人月费

| 序号 | 职别             | 人月费(元) |
|----|----------------|--------|
| 1  | 项目经理(或总监理工程师)  | 30,000 |
| 2  | 设备监理工程师(正高级职称) | 23,000 |
| 3  | 设备监理工程师(高级职称)  | 20,000 |
| 4  | 设备监理工程师        | 18,000 |
| 5  | 一般监理人员         | 13,000 |
| 6  | 其他人员           | 5,000  |

#### ⑤ 渔政船燃油经费

2022 年 2024 年渔政执法船燃油(柴油、润滑油)合同构成明细如表 1-20-1 所示(2021 年未根据各船艇单独统计), 2022 年 2024 年渔政执法船燃油实际消耗情况如表 1-20-2 所示。服务内容: 为中国渔政 31001、31005、31006、31008、31009 五艘执法船及三艘执法快艇提供燃油及润滑油供给、仓储保管、运输等服务。2022 年 2024 年渔政执法船燃油(柴油、润滑油)构成明细如表 1-18 所示。2022 年至 2024 年燃油经费较为稳定, 2022 年较 2021 年预算金额及执行金额有所增加, 系 2022 年增加中国渔政 31016、31017 两艘高速艇。

表 1-20-1 2022 年 2024 年渔政执法船燃油合同构成明细 (柴油: 吨、润滑油: 升)

| 项目名称                                 | 型号     | 2022           |        |          |        | 2023      |        |          |        | 2024      |        |          |        |           |
|--------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
|                                      |        | 占总价比例          | 合同金额   | 单价       | 数量     | 占总价比例     | 合同金额   | 单价       | 数量     | 占总价比例     | 合同金额   | 单价       | 数量     |           |
| 柴油                                   | 0#国 VI | 88.0%          | 721.60 | 9,950.00 | 725.23 | 88.0%     | 734.80 | 8,500.00 | 864.47 | 87.3%     | 720.00 | 8,770.00 | 820.98 |           |
| 润滑油                                  | 滑油     | CD40 柴油机油      | 5.0%   | 41.00    | 11.67  | 35,132.82 | 5.0%   | 41.75    | 11.67  | 35,775.49 | 6.4%   | 52.50    | 14.50  | 36,206.90 |
|                                      | 滑油     | CH-4 15W-40 机油 | 1.5%   | 12.30    | 16.11  | 7,635.01  | 1.5%   | 12.53    | 16.11  | 7,774.67  | 0.6%   | 5.25     | 17.00  | 3,088.24  |
| 润滑油                                  | 液压油    | 68 号抗磨液压油      | 2.5%   | 20.50    | 11.11  | 18,451.85 | 2.5%   | 20.88    | 11.11  | 18,789.38 | 2.5%   | 21.00    | 14.50  | 14,482.76 |
|                                      | 液压油    | 46 号抗磨液压油      | 2.0%   | 16.40    | 10.56  | 15,530.30 | 2.0%   | 16.70    | 10.56  | 15,814.39 | 2.5%   | 21.00    | 14.50  | 14,482.76 |
|                                      | 液压油    | 32 号抗磨液压油      | 1.0%   | 8.20     | 10.56  | 7,765.15  | 1.0%   | 8.35     | 10.56  | 7,907.20  | 0.6%   | 5.25     | 15.00  | 3,500.00  |
|                                      | 润滑油小计  |                | 12.0%  | 98.40    | /      | 84,515.13 | 12.0%  | 100.20   | /      | 86,061.13 | 12.7%  | 105.00   | /      | 71,760.66 |
| 总金额                                  | /      | /              | 100%   | 820.00   | /      | /         | 100%   | 835.00   | /      | /         | 100%   | 825.00   | /      | /         |
| 注: 以上单价包含管理费, 仓储费, 运输服务费及 13%的增值税发票。 |        |                |        |          |        |           |        |          |        |           |        |          |        |           |

**表 1-20-2 2022 年 2024 年渔政执法船燃油实际消耗情况  
(柴油: 吨、润滑油: 升)**

| 船名        | 2022          |                   | 2023          |   | 2024          |                   |
|-----------|---------------|-------------------|---------------|---|---------------|-------------------|
|           | 柴油耗油量<br>(吨)  | 润滑油<br>耗油量<br>(升) | 柴油耗油量<br>(吨)  | 润滑油<br>耗油量<br>(升)                               | 柴油耗油量<br>(吨)  | 润滑油<br>耗油量<br>(升) |
| 31001     | 482.59        | 11,420            | 566.53        | 7,718   | 516.93        | 8,289             |
| 31005     | 23.37         | 未单独统计             | 24.26         | 未单独统计   | 9.84          | 未单独统计             |
| 31006     | 72.39         | 360               | 94.92         | 270   | 85.44         | 916               |
| 31008     | 196.75        | 4,320             | 217.17        | 1,600   | 216.47        | 13,980            |
| 31009     | 4.75          | 未单独统计             | 8.46          | 未单独统计   | 10.54         | 未单独统计             |
| 31016 艇   | 13.44         | 84                | 30.23         | 235<br>(不包含<br>31016、31017<br>合并统计的<br>138 升油耗) | 37.90         | 未单独统计             |
| 31017 艇   | 11.78         | 264               | 14.78         | 148<br>(不包含<br>31016、31017<br>合并统计的<br>138 升油耗) | 23.67         | 未单独统计             |
| 084 艇     | 未单独统计         | 未单独统计             | 未单独统计         | 未单独统计   | 未单独统计         | 未单独统计             |
| <b>总计</b> | <b>805.05</b> | <b>16,448</b>     | <b>956.33</b> | <b>10,109</b>                                   | <b>900.80</b> | <b>23,185</b>     |

#### ⑥ 渔政执法船日常运行维护经费

##### a. 船舶配件及易耗品

采购内容涵盖船员日常生活日用品；船舶日常保洁用品；机舱工具、表具、电气及维护用品；甲板用品、办公用品等零星用品，按照年度实际需要进行采购，故预算金额及执行金额有所波动。

##### b. 消防、救生设备年度检验费

年检内容包括救生筏年检、固定灭火系统检验、手提灭火器、消防员装备及 EEBD、其他服务等。检验内容较为固定，故近四年

预算金额和执行金额无明显变化。

#### c. 船员安全生产用品

船员安全生产用品包括安全消防设备购销和安全生产（劳保）用品采购。因每年按照年度实际需要进行采购，采购需求会存在一定的差异，故预算金额及执行金额有所波动。

#### d. 船载冲锋舟维修

近四年服务对象均为维修 2 艘船载冲锋舟，维修内容包含发动机维修保养、电气设备检修及来回运费和吊装费，服务内容未发生变化，故预算金额及执行金额未发生变化。

### ⑦ 农业综合执法装备购置经费

2021 年未发生执法装备采购，2022 年至 2024 年执法装备采购情况如下表：

表 1-21 2022—2024 年执法装备采购情况

| 年度     | 采购设备名称     | 采购数量 | 采购总金额（万元） |
|--------|------------|------|-----------|
| 2022 年 | 工控机        | 10 台 | 8.00      |
| 2023 年 | 便携式办案箱     | 8 台  | 27.74     |
|        | 执法记录仪数据采集站 | 3 台  | 10.50     |
| 2024 年 | 执法记录仪      | 56 台 | 12.32     |
|        | 无人机        | 2 台  | 8.00      |
|        | 手执执法 IPAD  | 4 台  | 1.00      |
|        | 便携式办案箱     | 8 台  | 32.00     |

农业综合执法装备根据每年执法人员的需求进行采购，故历年采购金额不固定。对于 2022 年采购的 10 台工控机，农业农村部执

法装备配备标准中要求配备的电脑，但考虑各个道口实际工作环境，常规电脑很容易损坏，所以部分用工控机进行代替。

#### ⑧2022 年配套 18 米高速艇建造二类费

为更好地应对突发情况和复杂执法环境，快速到达执法现场，有效拦截和追击非法捕捞船只，提升执法效率，2022 年新建造两艘高速艇 31016 和 31017，需支付财务监理费 2.60 万元、建设工程监理费 29.00 万元。

#### ⑨2023 年公务码头趸船改建

长兴岛公务基地是渔政执法重要的基础设施保障，对公务码头趸船改建，是为解决执法快艇空间狭小，缺乏执法办案和必要的执勤值守设施，岸上缺乏后勤基地支援的问题。长兴岛公务码头交付使用后，需要将原来的无人靠泊趸船改建成为有人值班的站点趸船。2023 年结合执法船舶及其配套趸船的现状和发展的需要，对长兴岛公务码头 2 号趸船进行改建，以期为渔政执法提供坚实的保障。

2 号趸船改建项目于 2023 年 9 月进行公开招投标，同年 10 月 10 日与中标单位签订合同，同年 12 月 15 日竣工，2024 年 1 月交船。

### （3）项目预算资金测算情况

#### 1) 横沙渔港渔业专用航标维护

根据《渔业航标管理办法》，需对航标日常巡检、维护及应急抢修。收费标准参照上海市价格协会（沪价会认〔2014〕701 号）

出具的《关于上海华海航标技术工程有限公司“航标维护”收费标准的价格认证报告》，报告中的航标维护收费标准为：浮标 260 元/座天，故按每座每天 260 元进行计费；灯浮标志 610-2 及 608-2 共 2 座浮标，全年费用为  $365 \times 2 \times 260 = 189,800$  元。根据往年实际发生的航标保养工程费用 61,940 元，预估 2024 年该项费用，总费用 25.17 万元。

横沙渔港渔业专用航标保险费则根据保险法相关保险条款，并依照往年实际发生的保险费 3.17 万元，测算 2024 年的保险费用。

## 2) 渔政执法船日常运行维护

### ①船舶配件及易耗品

为确保总队所属 8 艘渔政船艇始终处于适航状态，需对渔政船进行日常维护保养，定期更换滤器、缆绳等磨损的备件和油漆等消耗品，包括日常的维修和应急故障的抢修，经测算每月平均约 10 万元，全年 120 万元。

### ②渔政船及船员保险

根据《中华人民共和国保险法》，为保证总队所属 8 艘渔政船艇及渔政船员的安全，包括渔政船舶险及渔政船员人身意外险，由保险公司提供服务，具体测算标准由相关保险条款根据船舶造价和船龄进行测算，费用测算约 105 万元。

### ③船员安全生产用品

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》，为保障船员安全

管理，采购安全消防救生和劳防用品及组织安全演练。2024 年度安全消防设备购销清单中包括 100 套救生衣、70 套逃生呼吸器和 100 只安全头盔；安全生产（劳保）用品的采购需求包括防滑胶手套、纱手套、安全头盔、洗衣粉、防滑胶鞋、应急手电筒、卷筒纸、救生衣。经过市场询价，确定单价并进行测算。

#### ④船舶垃圾处理费

根据《中华人民共和国海洋环境保护法》和《上海市水城市容环境卫生管理规定》，用于渔政船水上垃圾收集费用开支，根据往年实际情况，8 艘按每年 1 万元每艘测算，共 8 万元。

#### ⑤船载冲锋舟年修

共 2 艘船载冲锋舟，根据历史维修项目，每艘冲锋舟维修费用为 2 万元，故 2 艘船载冲锋舟年修费用为  $2 \times 2 = 4$  万元。

#### ⑥执法船润滑油

本专项经费由柴油和滑油费用组成，柴油测算按平均出航 250 天，其中按功率计算每天约消耗 3.2 吨 0 号柴油，全年 800 吨，按 9,000 元/吨，共 720 万元；机油润滑油等占 15%，约 105 万元，测算共计 825 万元。

### 3) 渔政执法船燃油费

本专项经费由柴油和滑油费用组成，柴油测算按平均出航 250 天，其中按功率计算每天约消耗 3.2 吨 0 号柴油，全年 800 吨，按 9,000 元每吨，共 720 万元；机油滑油等占 15% 约 105 万元，测算

共计 825 万元。

#### **4) 渔政执法船外包船员费、管理费及补贴**

按渔业船员配备标准，总队所属 8 艘渔政船艇共需 70 名船员，船员经费共计 840 万元，共 70 名按人均 12 万元测算，经测算包括船员工资开支 630 万元、奖金等开支 90 万元、管理费开支 120 万元。

2024 年预算按 70 名渔政船员，每天每人 80 元出海补贴，平均人工作 290 天（出航 250 天加值班 40 天），共计 162.4 万元。

#### **5) 渔政执法船码头运行费**

市区码头运行经费：用于回港轮休和补给时停靠，并在台风季节全部渔政船回港避风时停靠，并用于黄浦江及内陆水域执法保障。码头长度 100 米，可提供船员食宿、值班、存储等条件。码头测算为 1 米 50 元每天，每天 5,000 元，每月按 15 万元，全年 180 万元。

长兴岛码头运行经费：经询价，长兴岛码头运行经费单价为 8,926 元/米/年，共占用码头长度 540 米；水费单价 4.7 元/吨，预估用水量为 50,000 吨；电费单价 1.2 元/度，预估用电量为 300,000 度。

#### **6) 渔政执法船年度修理、检验和监理**

##### **a. 消防、救生设备年度检验费**

根据已确定的设备检验项目进行市场询价后作为预算测算依据。设备检验项目包含救生筏年检、固定灭火系统检验、手提灭火器、消防员装备及 EEBD、其他零星费用，检验项目明细详见表 1-8。最

终报价 8 万元。

b. 公务码头趸船年度修理费

根据已确定的公务码头趸船年度项目修理单进行市场询价，维修项目明细详见表 1-6，最终报价 28 万元。

c. 渔政执法船年度修理及监理

各渔政执法船的修理费用根据修理项目单向供应商进行询价，以此作为预算测算依据。测算结果如下表所示。

表 1-22 渔政执法船 2024 年度修理测算结果

| 二级<br>明细          | 内容                | 计量单位 | 单价    | 数量 | 金额单位<br>(万元) |
|-------------------|-------------------|------|-------|----|--------------|
| 渔政执<br>法船年<br>度修理 | 中国渔政 31001 船年度修理费 | 艘    | 176   | 1  | 176          |
|                   | 中国渔政 31008 船年度修理费 | 艘    | 170   | 1  | 170          |
|                   | 中国渔政 31006 船年度修理费 | 艘    | 89.25 | 1  | 89.25        |
|                   | 中国渔政 31005 船年度修理费 | 艘    | 83    | 1  | 83           |
|                   | 中国渔政 31009 船年度修理费 | 艘    | 29.6  | 1  | 29.6         |
|                   | 中国渔政 084 船年度修理费   | 艘    | 20.2  | 1  | 20.2         |
|                   | 中国渔政 31016 船年度修理费 | 艘    | 29.3  | 1  | 29.3         |
|                   | 中国渔政 31017 船年度修理费 | 艘    | 29.3  | 1  | 29.3         |

监理费计价原则参考《中国设备监理行业取费标准》，按照监理驻厂人数及职别乘以月份数进行测算，不同职别的设备监理人月费如表 1-23 所示，测算后金额如下表所示。

表 1-23 各渔政执法船监理费用明细

| 序号 | 船舶名称       | 金额(元)  |
|----|------------|--------|
| 1  | 中国渔政 31001 | 78,000 |
| 2  | 中国渔政 31006 | 39,000 |

| 序号 | 船舶名称       | 金额(元)   |
|----|------------|---------|
| 3  | 中国渔政 31008 | 72,000  |
| 4  | 中国渔政 31009 | 25,000  |
| 5  | 中国渔政 31016 | 26,000  |
| 6  | 中国渔政 31017 | 26,000  |
| 7  | 中国渔政 084   | 23,000  |
| 总计 |            | 290,000 |

## 7) 购置农业综合执法装备

通过市场询价和执法人员的实际需求分别确定单价和数量。便携式执法办案箱 4 万元/套，共 8 套；执法记录仪单价 2,200 元/台，共 56 台；无人机 4 万元/架，共 2 架；手持执法 iPad2,500 元/台，共 4 台。

## (4) 项目预算资金管理流程

本项目根据《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》《上海市农业农村委员会执法总队预算管理办法》《上海市农业农村委员会执法总队收支管理办法》《上海市农业农村委员会执法总队制度汇编》等制度进行财务管理。

### 1) 项目预算申报及批复流程

在预算管理上，各科室/大队按照预算编报要求，根据下一年度工作计划，提出项目预算建议数，相关材料经各科室/大队负责人审核后报送办公室。办公室对各科室/队/站提交的预算建议数及申报材料进行预审和汇总，形成预算草案，经相关分管领导审核、党委会审议后，报送市财政局。收到批复后，经“二上二下”程序，正

式将预算下达至各科室/大队/站。

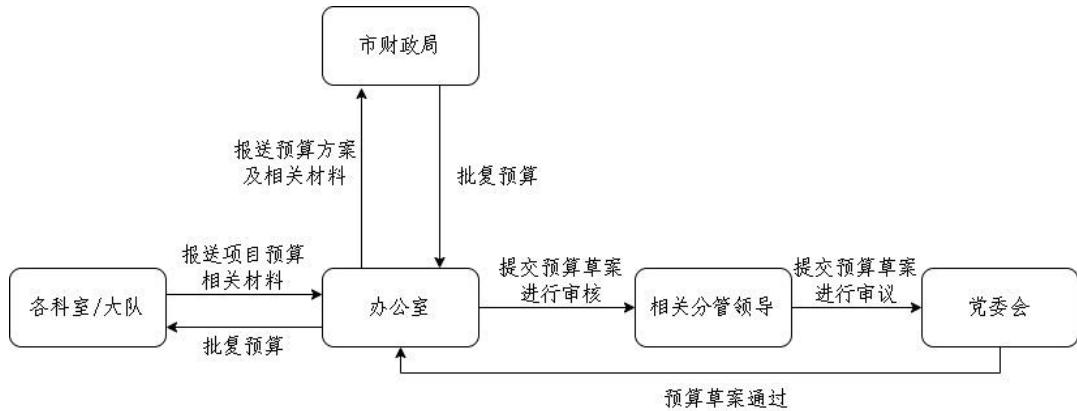


图 1-2：项目预算管理流程

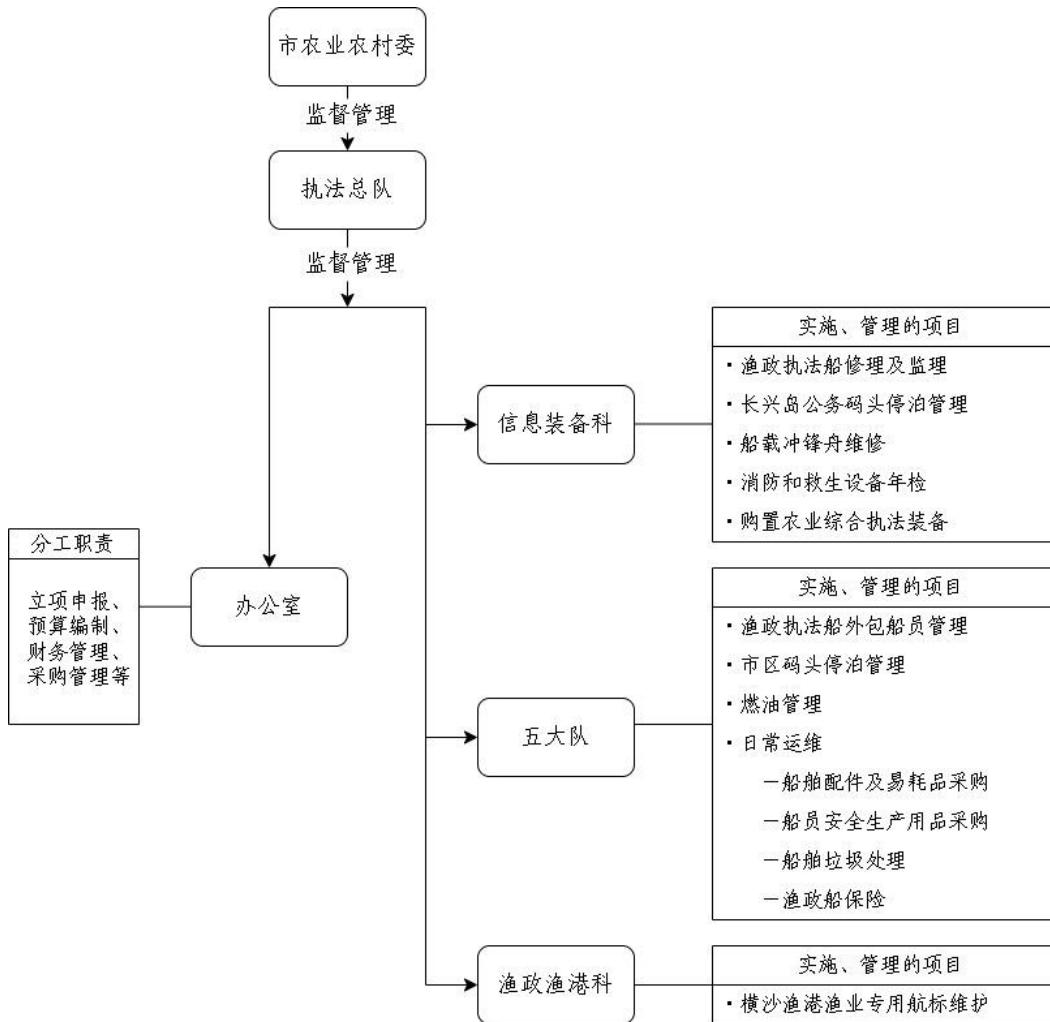


图 1-3：项目业务组织结构

## 2) 项目资金拨付流程

在资金使用方面，项目经费审批实行合同预审制度。合同签订前，由经办人根据业务内容及实际需要填写合同办理单，经科室/队/站负责人确认，财务审核后，报分管领导审核，总队长审批。项目实施完毕后，经办人持合同办理单、合同、原始票据及科室/队/站负责人签字确认的费用报销单，经财务审核后，报分管领导审核，总队长审批。业务科室/队/站支出申请按规定的审批权限和程序审批完成后，出纳人员应依据支付审核阶段已明确的资金来源和账户类型，办理具体的资金支付业务。支付完毕后由会计进行核算，出纳人员按照签发的支付凭证应进行登记。经费不得超支、擅自变更或挪作他用，当年度预算应在规定时间点前执行完毕，不得延期。

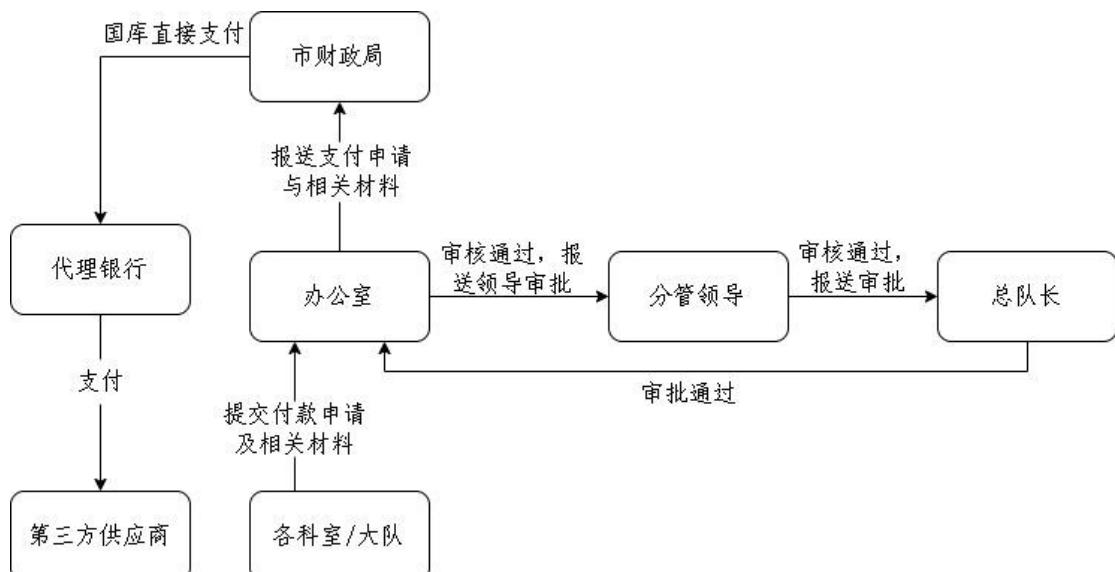


图 1-4: 资金拨付流程图

## 5. 项目的组织及管理

### (1) 项目的组织分工

2024 年度“执法装备运行维护”项目，上海市财政局负责本项目预算资金的审核、批复、监管及预算资金拨付，由执法总队办公室立项申报，由执法总队信息装备科、渔政渔港科、五大队负责对应项目的具体实施与管理，由信息装备科、渔政渔港科和多个涉水执法部门共同使用执法装备。本项目各相关单位主要职责分工如下表所示：

**表 1-24 2024 年度“执法装备运行维护”项目各单位职责分工表**

| 单位(部门)名称            | 主要职责   |
|---------------------|--|
| 市农业农村委              | 作为本项目主管单位，负责项目立项评审与审批，对项目进行监督、检查和评估等工作。  |
| 执法总队                | 作为项目实施单位，负责对项目资金的使用情况和项目实施过程进行监督和检查，确保执法装备运行维护项目正常执行，并根据项目实施情况及时向财政请款。   |
| 执法总队办公室             | 负责项目立项申报；<br>负责年度预算的编制及执行；<br>负责对各科室和一线执法机构的经费核拨及执行财务规定情况的监督与检查；<br>负责项目的财务管理工作，包括财务检查、监督、财务有关制度的制定等；<br>负责按照采购管理规定组织项目采购管理工作。 |
| 执法总队信息装备科、渔政渔港科、五大队 | 负责项目的实施与过程管理，对第三方供应商进行指导与监督。   |
| 执法总队其他涉水执法部门        | 涉及渔政船日常使用。   |
| 港航中心                | 负责本项目船舶检验管理和相关技术支持保障服务等职责。   |
| 各第三方供应商             | 按照合同要求开展相应工作。  |

## (2) 项目实施管理

执法装备运行维护项目按照《船舶与海上设施法定检验规则(2020)》《海洋渔业船舶法定检验规程(2003)》《中华人民共

和国渔业船员管理办法》《渔业航标管理办法》《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》等文件要求实施，同时执法总队制定了《上海市农业农村委员会执法总队制度汇编》《渔政船安全及管理制度汇编》等内部管理文件。

### 1) 渔政船使用

为进一步加强渔政船的安全管理和使用，执法总队制定《渔政船安全及管理制度汇编》，内容包含岗位职责、日常管理制度、安全管理制度、驾驶航行及渔政船各部位操作守则等管理制度。

渔政船使用结合长江专班每月排班轮流的实际，执法总队每月就各渔政船分别制订1个航次任务书，分管领导审批后报单位负责人审批，审批后将任务书下达至各渔政船。除长江专班和海洋执法外，其他科室/大队/站利用渔政船艇执法或执法保障，需提前三天进行申请，使用时间在3天之内的且不出上海水域的由主管大队安排船艇，超出3天或到外地水域的由分管领导审批。其他部门因工作交流和党建共建上船，由相关分管领导进行协调同意后执行。高速艇的使用一般情况下提前1天通知高速艇做好备航，执行紧急出航任务时，开航前检查、确保机器设备正常运转后方可出航。

巡航过程中，渔政船必须严格按执法巡航路线巡航，严格遵守渔政船安全规定。执法人员根据执法实际和部门要求，上船后通知船长巡航路线，并按任务计划进行巡航，巡航结束后填写巡航检查日报表，由执法人员和船长签字确认。巡航过程中不得无故私自改

变巡航路线，不得驶入与执法或执法保障无关的水域，不得在巡航过程中随意抛锚休息。

高速艇编组管理，在人员配备、设备管理、执法安排上采取统筹协调管理模式，根据实际执法任务合理调配人员，以提高使用效率。每月制订航次任务书，由执法总队领导审批后根据使用需求按计划实施。高速艇的使用一般情况下提前1天通知高速艇做好备航，执行紧急出航任务时，开航前检查、确保机器设备正常运转后方可出航。

## 2) 渔政船年度检修与日常维护

为保证船舶处于适航状态，确保航行安全，每年需对渔政船进行检验和维修维护。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》等法律法规，营运中的船舶应当符合有关法律、行政法规、规章以及强制性标准和技术规范的要求，经船舶检验机构检验合格，取得相应证书、文书，并应当依法定期进行安全技术检验。

船舶检验机构对渔政船的检验主要分为换证检验、期间检验、年度检验三种类型，以五年为一个周期。为便于管理，三种检验类型对应大修、中修、小修，故各船在一个周期内有一次大修、一次中修、三次小修<sup>10</sup>。

---

<sup>10</sup> 换证检验应在证书到期之前实施。期间检验应在证书有效期中间的前后半年实施，可替代一次年度检验。年度检验应在证书周年日前后三个月内实施。即一个周期内除换证检验、期间检验的年度后，其他三个年

年度维修计划由船长及船员根据实际航行过程中的船体、轮机及电气设备运行及损耗状况，船舶检验范围及要求，结合行业经验，安排维修计划，经执法总队审核后，列示各船的《船舶修理项目单》，形成采购需求。船体入船厂维修后，监理单位同步进场，根据《船舶修理项目单》，经双方勘验核对签字后作为本船修理工程监理范围的依据，落实船舶维修质量控制、进度控制、施工建议等监理服务；同时，由船厂向上海市港航事业发展中心（以下简称“港航中心”）提交船检申请，检验人员同步维修重要节点进行检验。维修完毕后，监理单位出具监理报告，港航中心出具相应船检证书后，执法总队出具各船的修理工程完工验收证明。

船舶日常维护在月度和季度安全检查后进行。各船舶每月月底由船长组织进行安全检查，对发现的缺陷和安全隐患做好记录，能够自行整改的立即进行整改，不能自行整改的项目提出航修申请报五大队；每季度五大队组织人员对渔政船进行全面安全检查，检查内容包括按渔政船维护保养职责分工对设备的检查，对安全制度落实情况的检查，现场检查人员操作和安全措施等。安全检查中发现故障航修由五大队联系船厂、电焊维修等厂家做出修理报价进行修理并进行验收和结算；应急重要零部件及设备的修理联系服务商或厂家上门服务并进行维护和修理，与服务商一次性结算；高速艇保养修护由建造厂家指定的服务商上门服务并结算。

---

度每年均需一次年度检验。

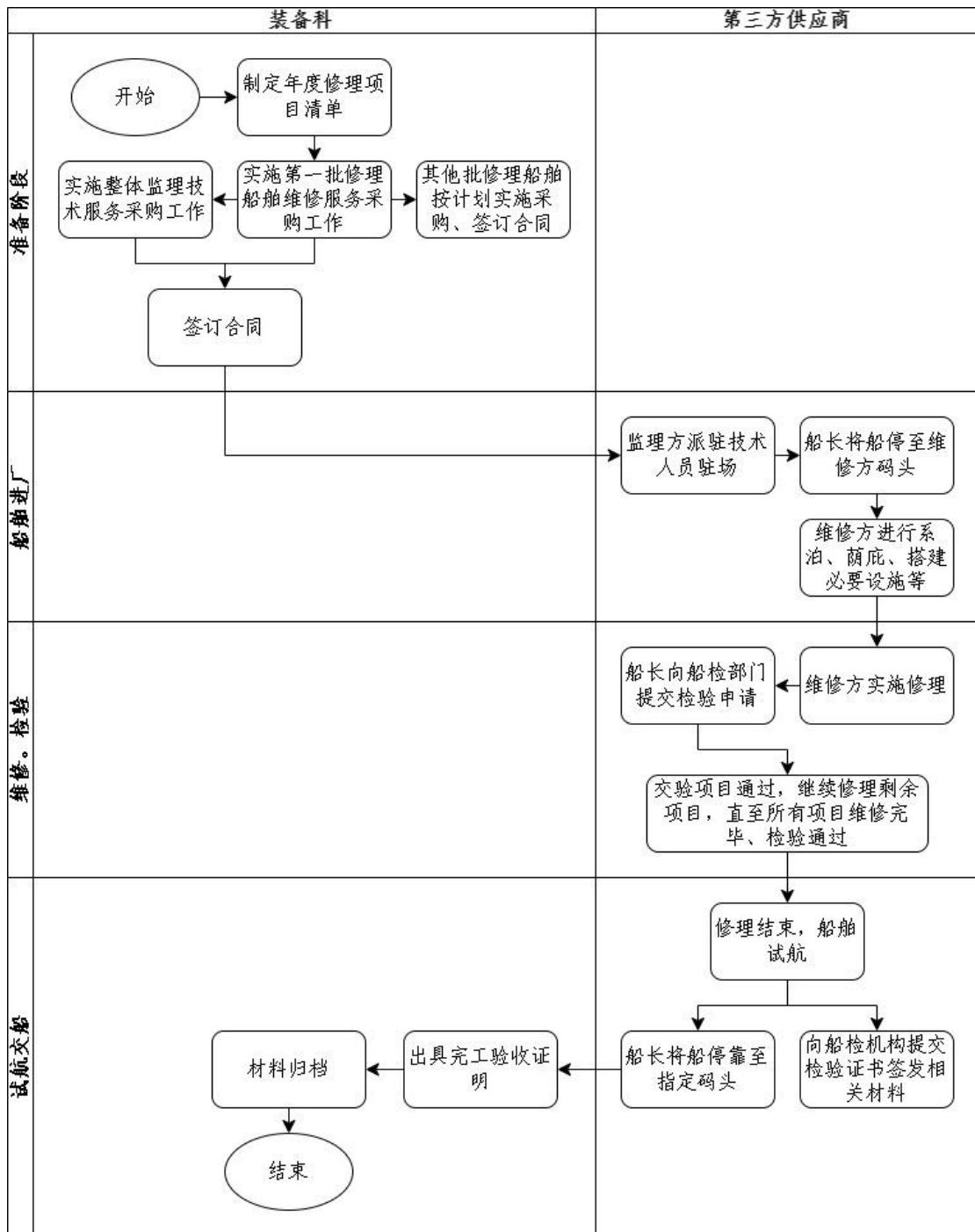


图 1-5：渔政船年度修理业务流程

### **3) 外包船员**

为进一步保障船员安全，加强船舶安全管理，规范执法，执法总队制定了渔政船岗位职责、船员季度绩效考核制度、安全管理制度、驾驶航行守则、应急管理制度等相关管理制度。第三方供应商负责对外包船员进行日常管理、工资发放等，每月向五大队汇报、提交相关材料。

### **4) 燃油管理**

执法总队相关人员至少提前三天时间以电话形式向供应商告知加油数量、船只名称、地点等基本信息，供应商在接到执法总队需求后及时响应，并到达指定的地点进行供给服务并做好相关加油记录，经执法总队确认无误后记录在册。

除 31009 船（属于区镇河道区域）需陆地车辆供给之外，其他船只的燃油运输必须采用船运方式。燃油供油方式为供应商提供加油船到渔政船所在的码头加油，指定加油范围包括：横沙岛、长兴岛、佘山岛、外高桥、吴淞码头和洋山深水港及上海市属水域范围。燃油质量必须符合国家国六（GB19147-2016）标准。

### **5) 长兴岛公务码头临时靠泊**

除执法总队渔政船以外的船只，即外来船舶临时停靠公务码头必须提前 1 周进行报备，以填写的《长兴岛公务码头外来船舶临时停靠申请报备表》作为报备依据；经市农委执法总队和码头公司一致同意后，方可靠泊公务码头；外来船舶在停泊期间需遵循使用方

执法总队和管理方码头管理公司共同制定的《外来船舶临时停靠码头安全管理规定》进行停泊。

## 6) 项目采购管理

执法装备运行维护项目参照《上海市政府采购实施办法》（沪府令 65 号）、《关于印发〈上海市农业农村委员会政府采购管理制度（试行）〉的通知》（沪农委〔2021〕297 号）等制度实施管理。对于集中采购目录以外，且金额未达到分散采购限额标准 100 万元的非政府采购项目，采购金额在 50 万元（含）至 100 万元的，业务处室可采用邀请招标、竞争性磋商等非公开招标方式；金额在 10 万元（含）至 50 万元的，应邀请 3 家以上供应商采取询价、比选等方式；金额小于 10 万元的，可择优选择供应商。

执法总队办公室汇总审核各科室提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请、汇总编制单位政府采购预算与计划，报同级财政部门批准后，下达各部门执行。负责政府采购平台操作，指导和督促各部门依法订立和履行政府采购合同；负责组织政府采购验收。各科室依据内部审批下达的政府采购预算和实际工作需要，编制政府采购计划，进行政府采购需求登记，提出政府采购申请；对政府采购项目的中标结果进行确认，并依据成交通知书参与政府采购合同的签订；对政府采购合同和相关文件进行备案。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

通过项目的实施，维护渔政执法船的日常运行和安全航行，对渔政执法船进行年度检修，消除渔政执法船的安全隐患，保证水域执法检查的顺利开展。适时购置必要的农业综合执法装备，以提升渔业执法能力和效率，保障渔业生产秩序，维护渔业资源可持续利用及水域生态环境安全。

## 2. 项目年度目标

按计划及时完成渔政执法船日常运行维护工作、渔政执法船年度修理及监理工作、外包船员的购买服务工作、农业综合执法装备购置。保障公务码头使用正常，执法装备运行正常，确保执法装备设备安全和渔政船员人身安全，高质量完成各类执法保障任务。维护渔业水域生产秩序和渔港水域生态环境，助力水域渔业的可持续发展。

## 3. 项目年度细化绩效目标

评价组在审阅了项目预算申请时初步制定的绩效目标的基础上，结合项目实际情况，进一步梳理补充了项目的绩效指标，并与项目单位沟通后，建立了本项目年度细化绩效指标，详见下表：

**表 1-25 2024 年度“执法装备运行维护”项目细化绩效指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 目标值   |
|------|------|---------------|---|
| 产出   | 产出数量 | 渔政船外包船员服务完成情况 | ①实际人员配置 70 人;<br>②完成四次季度考核  |
|      |      | 渔业专用航标维护工作完成  | ①维护 2 座航标;<br>②对 2 座航标每日巡视，每月巡检;<br>③对 2 座航标进行抢修;<br>④对其中 1 座航标进行保养 |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标            | 目标值   |
|------|----------|-----------------|---|
| 产出质量 | 产出质量     | 码头运行情况          | ①海岸线使用（市区码头 $\geq 100$ 米；长兴岛码头靠泊有效长度 $\geq 540$ 米）；<br>②船员宿舍、厨房使用、会议室等场地使用；<br>③提供水电等后勤保障服务。                      |
|      |          | 渔政执法船燃油供应量      | ①柴油实际消耗量 $> 820$ 吨；<br>②润滑油实际消耗量 $\geq 71,760$ 升  |
|      |          | 其他日常运行工作完成情况    | ①按照采购需求采购了船舶配件及易耗品；<br>②消防、救生设备年度检验覆盖率=100%；<br>③船舶垃圾处理已按照合同约定进行定期清理；<br>④已按照采购需求完成船员安全生产用品的采购；<br>⑤完成2艘船载冲锋舟的维修。 |
|      |          | 公务码头趸船年度修理工作完成率 | 完成19项维修内容   |
|      |          | 渔政执法船年度修理数量     | ①完成7艘渔政执法船的修理工作；<br>②对应取得7个船舶检验证书；<br>③维修项目维修覆盖率=100%。  |
|      |          | 修理监理工作完成率       | ①对船舶维修质量、维修进度、维修工作量的合理性进行把控；<br>②分别出具7艘渔政执法船的共7份监理报告。   |
|      |          | 农业综合执法装备购置完成率   | 采购执法记录仪56台，无人机2台，手执执法IPAD4台，便携式办案箱8台，采购完成率达100%。  |
| 产出质量 | 产出质量     | 渔政船船员资质达标率      | 100%  |
|      |          | 渔业专用航标维护质量达标率   | 其中1座被维护的航标质量达标率为100%  |
|      |          | 码头运行服务质量        | ①海岸线使用、场地使用、后勤保障，共三项质量验收合格率=100%；<br>②码头设备完好率 $\geq 90\%$ ；   |
|      |          | 燃油质量验收合格率       | 柴油和润滑油的质量验收合格率均为100%  |
|      |          | 其他日常运行工作验收合格率   | 船舶配件及易耗品验收合格率、消防及救生设备年度检验合格率、船舶垃圾处理验收合格率、船员安全生产用品验收合格率、船载冲锋舟验收合格率均达到100%  |
|      |          | 渔政执法船年度修理质量达标率  | ①公务码头趸船年度修理验收合格率=100%；<br>②渔政船年度修理验收合格率=100%  |
|      |          | 农业综合执法装备验收合格率   | 执法记录仪、无人机、手执执法IPAD、便携式办案箱验收合格率均=100%  |
| 产出   | 购买外包船员服务 |                 | 按照合同约定时间及时完成  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标              | 目标值  |
|------|--------|-------------------|--|
| 时效   |        | 及时性               |  |
|      |        | 渔业专用航标维护工作完成及时性   | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        | 码头运行工作完成及时性       | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        | 燃油供给及时性           | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        | 其他日常运行工作完成及时性     | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        | 公务码头趸船年度修理工作完成及时性 | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        | 渔政执法船年度修理完成及时性    | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        | 农业综合执法装备购置完成及时性   | 按照合同约定时间及时完成   |
|      |        |                   |  |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 水域渔业资源增长情况        | 开捕后定点上岸产量统计较去年有所增长   |
|      |        | 渔业水域生产秩序维稳保障情况    | 有效保障   |
|      |        | 违法违规案件查处数量下降率     | >0%  |
|      | 社会效益指标 | 违法违规行为应罚尽罚率       | 100%   |
|      |        | 渔业安全生产执法监管效果      | ①本市渔船登临检查率 100%;<br>②发现隐患渔船船只数和隐患数量同比下降;<br>③指导企业开展远洋渔船安全隐患自查船只数量同比下降;<br>④查处渔业安全违规案件数同比下降 |
|      |        | 渔业船舶重大安全事故发生次数    | 较去年下降  |
|      |        | 渔政船适航情况           | 7 艘渔政船在行驶过程中未发生重大故障  |
|      | 生态效益指标 | 执法装备配置到位率         | 100%   |
|      |        | 水域内水生生物资源的维护效果    | ①开展渔业资源监测专项调查项目现场检查, 不少于 12 次, 区域覆盖率 100%;<br>②保护地内和繁育利用场所内违法违规行为应罚尽罚率=100%                |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 目标值  |
|-------|-----------|------------|------|
| 满意度指标 | 可持续影响指标   | 长效管理机制建设情况 | 建立健全 |
|       | 渔政船员满意度   | ≥85%       |      |
|       | 执法人员满意度   | ≥85%       |      |
|       | 渔业村村干部满意度 | ≥85%       |      |

## 二、绩效工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

#### 1. 评价目的

评价组通过前期调研，全面梳理了项目概况，根据本项目的特点，围绕项目绩效目标、资金使用合理性、项目相关管理制度健全性、产出有效性等多个角度，以提高财政资金使用效益。

本次绩效评价的主要目的为：

(1)关注项目实施的管理制度建立健全情况与执行情况。其中，重点关注项目采购管理规范性、采购招标程序合规性、日常巡航计划设立的合理性、对于外包船员考核制度是否与渔政执法工作内容及工作量相适应、渔政执法船修理质量控制相关制度健全性。

(2)通过评价，梳理本项目中项目实际产出、效果情况，分析本项目年度绩效目标达成情况，重点关注渔政执法船外包船员工作与日常巡航计划的匹配性，购买服务是否符合年度工作目标和预期；渔政执法船年度修理工作与监理工作的完成情况；市区码头和长兴岛码头运行是否保障了日常巡航及执法工作的开展。

(3) 了解项目是否建立有效的长效管理机制，确保经常性项目在整个实施周期内能得到有效管理，包括对于外包船员的持续考核、定期检查对渔政执法船的实际使用情况，以保证执法工作的顺利开展和安全航行。

## 2. 评价对象和范围

### (1) 评价对象

2024 年度“执法装备运行维护”项目，该项目调整后预算金额 3,461.71 万元，执行金额 3,423.14 万元。

### (2) 评价范围

评价范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，包含 1) 横沙渔港渔业专用航标维护；2) 渔政执法船日常运行维护；3) 渔政执法船燃油费；4) 渔政执法船外包船员费；5) 渔政执法船码头运行费；6) 渔政执法船年度修理、检验和监理；7) 购置农业综合执法装备，共计七个子项目的实施情况。

## (二) 绩效评价原则和方法

### 1. 绩效评价原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，

以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 评价方法

本项目的绩效评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法，分析项目成本测算内容、标准是否经济合理，项目管理机制是否有效涵盖各风险因素，实际产出和效益是否达到预期目标。

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 3. 评价指标体系

根据上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）操作指引的精神，绩效评价指标体系的设计应遵循与评价对象密切相关、全面反映项目决策、资金管理和产出绩效、对项目产出和效益有代表性、指标明确可衡量

等要求。根据上述原理，结合 2024 年度该项目的特点和调整修改后的绩效目标，参照沪财绩〔2020〕6 号文件中的财政项目支出绩效评价指标体系框架相关要求，初步设定了 2024 年度“执法装备运行维护”项目绩效评价指标体系，详见附件 1。

#### 4. 评价标准、评分方式、数据来源

本项目绩效评价的评价标准及评分方式的确定是按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）要求，并根据本项目相关政策内容、项目实际管理环节设置及管理要求等自身特点，客观合理地确定评价标准和相应的评分方式。指标的评分标准参照文件要求的定性指标和定量指标得分判定方法，并根据项目实际情况及年初目标值进行进一步细化具化。

本项目评价工作参考的数据主要来自：本项目相关的政策文件、项目基础数据资料（包括项目背景资料、项目预算资金申报和支出数据、项目相关部门职责、项目业务及财务管理制度等）涉及采购的项目合同及验收单、2024 年度航次任务书和执法数据、项目年度绩效数据及资料、社会调查问卷、访谈等。

### （三）绩效评价工作过程

本项目的评价工作计划实施时间为 2025 年 2 月 15 日至 5 月 31 日，具体评价工作安排进程如下：

#### 1. 项目启动阶段（2025 年 2 月 28 日前）

2025 年 2 月 15 日，评价组成员确定，了解项目基本情况，分

配各项工作，准备项目所需材料清单。

2025年2月16日—2月28日，开展项目前期调研，联系相关部门和具体项目经办人员，了解相关单位职责、收集项目相关的制度文件、业务资料、财务数据等，先期准备评价方案所需的各项资料。

## **2. 绩效评价工作方案调研撰写阶段（2025年3月28日前）**

2025年3月3日—3月14日，绩效评价组开始讨论建立评价方案的具体构架，按要求设计绩效评价指标体系，并按指标内容设计调查问卷及访谈提纲等。完成项目绩效评价方案编制。

2025年3月17日—3月21日，与项目单位沟通，就项目评价方案征求意见，进一步完善项目评价方案内容，完成评价方案评审稿交项目单位及委托单位。

2025年3月28日前，开展评价方案的专家评审。

## **3. 数据收集及社会调查阶段（2025年4月18日前）**

2025年3月31日—4月11日，绩效评价组根据专家意见对方案进行修改。

2025年4月14日—4月18日，根据工作方案所需的评价数据，进一步收集数据及材料；根据社会调查方案，开展问卷调查、数据采集、访谈工作。

## **4. 绩效分析及报告撰写阶段（2025年5月底左右）**

2025年4月21日—5月12日，根据收集到的原始数据、业务

资料、访谈结果、问卷调查结果等进行整理分析，对项目各项指标进行评分。并同步撰写项目绩效评价报告，完成绩效评价报告（初稿）。

2025年5月15日—专家评审会前，征求项目单位及主管部门意见，进一步修改完善绩效评价报告。

### **5. 报告评审结项阶段（2024年6月20日前）**

2025年6月16日前，召开绩效评价报告的专家评审。

2025年6月20日前，根据专家意见完成报告的修订工作，提交绩效评价报告终稿。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

执法总队通过2024年度“执法装备运行维护”项目的实施，保证了水域执法检查的顺利开展，有力维护了海洋伏季休渔和长江口禁渔秩序，并取得了一定的执法成效，同时保障了渔业生产秩序，维护渔业资源可持续利用及水域生态环境安全。

项目产出方面，执法总队能够根据工作计划按时完成两座渔业专用航标的维护工作；租用市区码头和长兴岛码头并对趸船进行年度维修，为渔政执法工作提供后勤保障；购买渔政船外包船员服务70人，确保各项执法工作的顺利开展；完成7艘渔政船艇的年度修理并出具了相应的监理报告，消除了渔政执法船的安全隐患，保障安全航行；按需采购农业综合执法装备，提升了渔业执法能力和效

率。

项目效益方面，辖区内海蜇捕捞限额同比增长 55.84%，桁杆拖虾同比增长 40%，渔业资源有所增长；全年保持高压严打整治，2024 年涉渔违法违规案件查办数量同比下降 22.2%，处罚金额同比下降 51.9%，同时能够对违法违规行为做到应罚尽罚率，有效打击了一系列涉渔违法违规行为，执法成效较为显著；督促并整改远洋渔船安全隐患数量同比下降 68.8%，渔业安全违规案件数同比下降 19%，在指导企业开展远洋渔船安全隐患自查方面的执法监管效果较为显著。超额完成增殖放流经济类水生生物的工作任务，有效维护了水域内的水生生物资源。

但项目在绩效方面仍存在一些不足，部分子项目预算编制不合理、部分项目的业务管理制度不健全、项目信息化管理水平有待提升、部分子项目管理执行存在偏差。

部分子项目预算编制不够科学具体体现为，执法总队 2024 年底执法记录仪超标配置；润滑油经费测算较粗放，实际消耗与预估数存在较大偏差；外包船员出海补贴费用的支出方式不合理；渔业航标保养频次依据不充分。部分项目的业务管理制度不健全具体体现为缺乏渔业航标养护管理制度。部分子项目管理执行存在偏差具体体现为，渔业专用航标维护保养项目未按照内部采购管理制度，通过询价、比选等程序实施采购；燃油履约日期早于合同签订日，供应商未提供加油前油量统计记录、燃油质量抽检记录；润滑油供应

和部分渔船年度修理提前验收；缺少趸船年度修理的现场监修记录和分项验收单；消防及救生设备年度检验和船员安全生产用品采购项目的供货清单或结算单没有相关负责人员的签字或盖章。

## （二）评价结论

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、成本、效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对本项目进行绩效评分，本项目绩效评分结果为78.00分，评价等级为“中”。

其中，决策类指标权重为20分，得分为14分，得分率70.00%；过程类指标权重为24分，得分为15分，得分率62.5%；产出类指标权重为30分，得分为25分，得分率83.33%；效益类指标权重26分，得分为24分，得分率92.31%，最终评分结果如下表4-1所示。各指标具体评分标准详见附件1。

表4-1 2024年执法装备运行维护项目指标综合评分表

| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标        | 四级指标           | 权重 | 得分率  | 得分   |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----|------|------|
| A<br>决策<br>20分 | A1 项目立项        | A11 立项依据充分性 |                | 3  | 100% | 3    |
|                |                | A12 立项程序规范性 |                | 3  | 100% | 3    |
|                | A2 绩效目标        | A21 绩效目标合理性 |                | 4  | 100% | 4    |
|                |                | A22 绩效指标明确性 |                | 4  | 50%  | 2    |
|                | A3 资金投入        | A31 预算编制科学性 |                | 6  | 33%  | 2    |
|                | B<br>过程<br>24分 | B1 资金管理     | B11 预算执行率      | -  | 2    | 100% |
|                |                | B12 资金使用合规性 | -              | 2  | 75%  | 1.5  |
|                | B2 组织实施        | B21 管理制度健全性 | B211 财务管理制度健全性 | 2  | 100% | 2    |

| 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标                  | 四级指标               | 权重   | 得分率  | 得分  |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------|------|-----|
| C<br>产出<br>30分 | B2 制度执行有效性             |                       | 全性                 |      |      |     |
|                |                        |                       | B212 项目管理制度健全性     | 6    | 50%  | 3   |
|                |                        | B22 制度执行有效性           | B221 业务实施管理有效性     | 2    | 100% | 2   |
|                |                        |                       | B222 项目采购规范性       | 5    | 50%  | 2.5 |
|                |                        |                       | B223 合同管理执行有效性     | 5    | 40%  | 2   |
|                | C1 产出数量                | C11 渔政船外包船员服务完成情况     | -                  | 2    | 100% | 2   |
|                |                        | C12 渔政执法船日常运行维护工作完成情况 | C121 渔业专用航标维护工作完成率 | 1    | 100% | 1   |
|                |                        |                       | C122 码头运行情况        | 1    | 100% | 1   |
|                |                        |                       | C123 渔政执法船燃油供应量    | 1    | 50%  | 0.5 |
|                |                        |                       | C124 其他日常运行工作完成情况  | 1    | 100% | 1   |
|                | C13 渔政执法船年度修理及监理工作完成情况 | C131 公务码头趸船年度修理工作完成率  | -                  | 1    | 100% | 1   |
|                |                        | C132 渔政船年度修理数量        | 2                  | 100% | 2    |     |
|                |                        | C133 修理监理工作完成率        | 1                  | 100% | 1    |     |
|                | C2 产出质量                | C14 农业综合执法装备购置完成率     | -                  | 1    | 100% | 1   |
|                | C22 渔政执法船日常运行维护工作完成质量  | C21 渔政船船员资质达标率        | -                  | 1    | 100% | 1   |
|                |                        | C22 渔政执法船日常运行维护工作完成质量 | C221 渔业专用航标维护验收合格率 | 1    | 100% | 1   |
|                |                        |                       | C222 码头运行验收合格率     | 1    | 100% | 1   |
|                |                        | C223 渔政执法船燃油          | -                  | 1    | 0%   | 0   |

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                    | 四级指标                   | 权重 | 得分率  | 得分  |
|----------|-----------|-------------------------|------------------------|----|------|-----|
| C3 产出时效  |           |                         | 质量达标率                  |    |      |     |
|          |           |                         | C224 其他日常运行工作的验收合格率    | 1  | 50%  | 0.5 |
|          |           | C23 渔政执法船年度修理质量达标率      | C231 公务码头趸船修理验收合格率     | 1  | 50%  | 0.5 |
|          |           |                         | C232 渔政船年度修理验收合格率      | 2  | 50%  | 1   |
|          |           | C24 农业综合执法装备验收合格率       | -                      | 1  | 100% | 1   |
|          |           | C31 渔政船外包船员服务完成及时性      | -                      | 1  | 100% | 1   |
|          |           | C32 渔政执法船日常运行维护工作完成及时性  | C321 渔业专用航标维护及时性       | 1  | 100% | 1   |
|          |           |                         | C322 码头运行相关服务及时性       | 1  | 100% | 1   |
|          |           |                         | C323 渔政执法船燃油供应及时性      | 1  | 100% | 1   |
|          |           |                         | C324 其他日常运行工作完成及时性     | 1  | 100% | 1   |
|          |           | C33 渔政执法船年度修理及监理工作完成及时性 | C331 公务码头趸船年度修理工作完成及时性 | 1  | 0%   | 0   |
|          |           |                         | C332 渔政船年度修理及时性        | 2  | 75%  | 1.5 |
|          |           | C333 修理监理工作完成及时性        | -                      | 1  | 100% | 1   |
|          |           | C34 农业综合执法装备购置及时性       | -                      | 1  | 100% | 1   |
| D 效益 26分 | D1 项目实施效益 | D11 经济效益指标              | D111 水域渔业资源增长情况        | 2  | 100% | 2   |
|          |           | D12 社会效益指标              | D121 渔业水域生产秩序维稳保障情况    | 2  | 100% | 2   |
|          |           |                         | D122 违法违规案件查           | 2  | 100% | 2   |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标           | 四级指标                | 权重  | 得分率    | 得分 |
|------|-----------|----------------|---------------------|-----|--------|----|
|      |           |                | 处数量下降率              |     |        |    |
|      |           |                | D123 违法违规行为应罚尽罚率    | 2   | 100%   | 2  |
|      |           |                | D124 渔业安全生产执法监管效果   | 2   | 100%   | 2  |
|      |           |                | D125 渔业船舶重大安全事故发生次数 | 1   | 100%   | 1  |
|      |           |                | D126 渔政船适航情况        | 2   | 100%   | 2  |
|      |           |                | D127 执法装备配置到位率      | 1   | 100%   | 1  |
|      |           | D13 生态效益       | D131 水域内水生生物资源的维护效果 | 2   | 100%   | 2  |
|      | D2 可持续影响力 | D21 长效管理机制建设情况 | -                   | 4   | 50%    | 2  |
|      | D3 满意度指标  | D31 渔政船员满意度    | -                   | 2   | 100%   | 2  |
|      |           | D32 执法人员满意度    | -                   | 2   | 100%   | 2  |
|      |           | D33 渔业村村干部满意度  | -                   | 2   | 100%   | 2  |
| 合计   |           |                |                     | 100 | 78.00% | 78 |

#### 四、绩效评价指标体系

##### (一) 项目决策情况

表 4-2 项目决策指标得分表

| 一级指标            | 二级指标               | 三级(及以上)指标   | 权重 | 得分率  | 得分 |
|-----------------|--------------------|-------------|----|------|----|
| A<br>决策<br>20 分 | A1<br>项目立项<br>(6分) | A11 立项依据充分性 | 3  | 100% | 3  |
|                 |                    | A12 立项程序规范性 | 3  | 100% | 3  |
|                 | A2<br>绩效目标<br>(8分) | A21 绩效目标合理性 | 4  | 100% | 4  |
|                 |                    | A22 绩效指标明确性 | 4  | 50%  | 2  |

| 一级指标 | 二级指标            | 三级(及以上)指标   | 权重 | 得分率    | 得分 |
|------|-----------------|-------------|----|--------|----|
|      | A3 资金投入<br>(6分) | A31 预算编制科学性 | 6  | 33%    | 2  |
| 小计   |                 |             | 20 | 70.00% | 14 |

## A11 立项依据充分性

执法装备运行维护项目根据《中华人民共和国渔业法》《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》（国办发明电〔2020〕21号）、《关于本市进一步加强国内渔船管控实施海洋渔业资源总量管理的工作方案》沪府办〔2017〕55号等文件设立，项目符合国家相关法律法规及政策要求。执法总队承担上海长江段水域、内陆水域和上海市管辖海域渔政执法，具体执法任务为长江禁渔巡航检查，查处非法捕捞，保护海洋渔业资源，开展海上抢险救助工作等，维护渔业良好生产秩序和渔民合法权益，确保渔区和谐稳定，协助完成海上突发事故的救助任务和防止污染环境，完成渔业执法，确保安全运行保障。项目的设立与上述执法总队的主要职责相符，也符合渔业航标、渔政执法船、执法装备、公务码头运行维护的项目需求。

对于2024年长兴岛趸船维修立项的必要性，2024年之前暂未有相关文件对趸船维修做出规定，经评价组对上海市内其他水上执法部门进行调研，各部门均参照适用的船舶检验规则对趸船进行年度维修。中国海事局于2024年2月公布《内河浮动设施检验规则（2024）》，该规则明确趸船的检验规则为年度检验、中间检验和

换证检验，该规则自 2024 年 5 月 1 日起实施。执法总队未来年度将根据三类检验安排对应周期的维修。

在编制 2024 年度长兴岛趸船年度维修预算时，原计划在 2023 年趸船改建基础上增加国网充电桩扩容配电系统设备和生活区双侧不锈钢雨棚，并对主甲板进行冲洗清洁打磨统涂油漆，维修明细项及预算安排如表 4-3-1 所示。然而在 2024 年上半年实际使用过程中，执法人员和船员反馈部分已有设施不能满足实际使用需求，在不调整该项预算的情况下，执法总队针对使用中发现的问题对部分设备设施功能进行提升，并调整趸船年度维修项目：保留“日常主甲板冲洗清洁打磨统涂油漆”和“单侧雨棚建设和适配国网充电桩扩容配电系统设备建设”（未调整的项目内容已在表 4-3-2 中“加粗”表示），将另一侧雨棚建设的预算金额投入至其他维修需求更高的项目。例如，将部分灯点更换为 LED 节能型，解决亮度不足的问题，兼顾节能环保；增加空调设备解决信息室温度过热服务器死机问题等。维修项的变更已通过执法总队内部程序，调整后的维修项目单如下表所示。

**表 4-3-1 长兴岛 2 号趸船年度修理预算明细**

| 序号 | 项目内容              | 单位             | 数量  | 单价<br>(元) | 价格<br>(元) |
|----|-------------------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1  | 生活区双侧新增不锈钢雨棚      | 米              | 100 | 2,000     | 200,000   |
| 2  | 适配国网充电桩扩容配电系统设备调整 | 项              | 1   | 60,704    | 60,704    |
| 3  | 主甲板冲洗清洁打磨统涂油漆     | m <sup>2</sup> | 536 | 36        | 19,296    |

| 序号 | 项目内容  | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 价格<br>(元) |
|----|-------|----|----|-----------|-----------|
|    | 合计(元) |    |    | 280,000   |           |

表 4-3-2 2024 年度长兴岛 2 号趸船年度修理项目单

| 序号 | 项目内容  | 单位             | 数量  | 单价(元)  | 价格(元)  | 备注  |
|----|---|----------------|-----|--------|--------|---|
| 1  | 厨房间集气罩新制 1 套                                | 套              | 1   | 18,000 | 18,000 |   |
| 2  | 会议室照明灯改为 LED 照明灯 9 套                        | 套              | 9   | 505    | 4,545  |   |
| 3  | 男女卫生间洗漱间增加照明灯 4 套                           | 套              | 4   | 600    | 2,400  |   |
| 4  | 其余全船照明更换为 LED 灯 28 只                        | 只              | 28  | 85     | 2,380  |   |
| 5  | 应急照明 24V                                    | 只              | 16  | 330    | 5,280  |   |
| 6  | 主甲板冲洗清洁打磨统涂油漆                               | m <sup>2</sup> | 536 | 35     | 18,760 |   |
| 7  | 甲板加装人孔盖 1 套、开孔烧焊                            | 套              | 1   | 3,300  | 3,300  |   |
| 8  | 窗门上方新装防雨眉(定制)                               | 只              | 21  | 225    | 4,725  |   |
| 9  | 甲板倒门开、关、舱内抽压水                               | 项              | 1   | 4,500  | 4,500  |   |
| 10 | 舱室加扶墙材 0.8T                                 | T              | 1   | 15,500 | 12,400 |   |
| 11 | 增配 80KVA 隔离变压器                              | 台              | 1   | 18,600 | 18,600 |   |
| 12 | 新购制冷设备空调                                    | 台              | 1   | 3,520  | 3,520  |   |
| 13 | 主配电板增加 125ASNT 空气开关 3 套                     | 套              | 3   | 2,420  | 7,260  |   |
| 14 | 铭牌按照改变功能新做                                  | 项              | 1   | 900    | 900    |   |
| 15 | 新购岸电电缆，重新布线至右舷充电桩内，并打包接妥，接头用铜接头压制(两头)，并敷设妥当 | 米              | 50  | 785    | 39,250 | 3*95+1*50+2*1.550 米；<br>3*70+50*20 米                            |
|    |   | 米              | 20  | 505    | 10,100 |   |
| 16 | 增配分电箱 PD6-12/2P                             | 个              | 3   | 3,800  | 11,400 |   |
| 17 | 配电板主开关调整                                    | 项              | 1   | 4,500  | 4,500  |   |
| 18 | 厨房间新增油水分离器一台，妨碍处割除再恢复                       | 项              | 1   | 4,500  | 4,500  |   |
| 19 | 生活区单侧新增不锈钢雨棚                                | 米              | 50  | 1,996  | 99,800 | 8 毫米耐力板<br>2100X50000;304 不锈钢管材；钢管支撑及复板 60X5;铝压条、辅材、配件、五金件、运输费等 |

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价格(元)   | 备注 |
|----|------|----|----|-------|---------|----|
|    | 合计   |    |    |       | 276,120 |    |

对于 2023 年长兴岛趸船改建专项经费，该项目为一次性项目，由上层建筑、船体改建及设备设施购置和二类费用两部分构成。其中，上层建筑、船体改建及设备设施购置为政府采购项目，二类费用均采用三方比价的方式进行采购。具体项目包括钢板型材、甲板改造、下水系统、电源设备、灯具、航行信号灯、内部通讯系统、监控设备等。经比对，2024 年趸船年度维修项不存在与 2023 年趸船改建项目有重复维修项的情况，立项依据较为充分。

根据评分细则，该指标得满分 3 分。

### A12 立项程序规范性

执法装备运行维护项目已按照规定的程序进行申请设立，所提交的项目申报文本等文件及材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家资金评审并出具专家意见书、集体决策等程序，立项程序规范。

根据评分细则，该指标得满分 3 分。

### A21 绩效目标合理性

通过查阅相关立项申报文件资料，项目立项时所设定的绩效目标为：通过项目实施，加强对本市渔业水域及渔业船舶的水上执法检查，消除渔政船安全隐患，减少渔政执法船各类设备运转中发生的故障，保障渔政执法船安全航行和作业，保障渔政执法船和相关

人员的安全，确保渔政执法船顺利完成渔政执法各项任务。上述绩效目标与执法总队的实际工作内容具有较强的相关性；项目预期产出效益和效果符合执法总队正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目资金量较为匹配。

根据评分细则，该指标得满分4分。

#### A22 绩效指标明确性

经查，执法装备运行维护项目2024年度财政项目支出绩效目标申报表，涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，基本能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。针对船员经费标准、市区码头停泊费用等成本指标和渔政执法船年度修理数量、配备渔政船员数量、船员出勤率此三项产出指标能够做到合理量化。

评价组对项目具体实施内容和预算执行明细进行梳理，发现该项目绩效目标表的三级指标未能与目标任务数一一对应，产出指标中只体现了渔政执法船年度维修工作和购买渔政船员服务两项任务，未体现以下其他工作任务：渔业专用航标维护、市区码头和长兴岛公务码头运行工作、渔政执法船燃油供应、其他日常运行工作、公务码头趸船年度修理、农业综合执法装备购置。评价组梳理后的项目年度细化绩效指标详见“表1-25 2024年度‘执法装备运行维护’项目细化绩效指标表”。

根据评分细则，该指标扣除50%权重，即扣2分，得2分。

#### A31 预算编制科学性

执法装备运行维护项目的各项预算内容与项目内容较为匹配，资金实际使用情况能够与预算明细相匹配，但个别子项目财政资金预算编制存在以下问题，具体如下：

对于外包渔政船员补贴发放，2024 年度执法总队在购买渔政执法船外包船员服务的基础上，另安排了外包渔政船员的出海补贴费用 154.87 万元，即外包渔政船员出海补贴费用支出方式不合理。且中央及本市均无印发关于发放渔政船员相关出勤补贴的上位文件，执法总队参照《上海市市级机关差旅费管理办法》（沪财行〔2014〕9 号）》中关于市内交通费标准的规定，2024 年向外包渔政船员发放出海补贴 154.87 万元，文件适用性不足。

对于渔业专用航标维护保养费，执法总队现行的渔业航标维护保养周期，优先遵循《渔业航标管理办法》（该管理办法未明确具体维护保养周期年限），其次参考《海区航标维护管理规则》，执法总队对于渔业航标的保养周期安排详见“表 1-2《海区航标维护管理规则》规定和实际要求对比情况”。但由于现行的渔业航标管理办法中未明确航标保养的具体频次，海区航标管理规则不适用于渔业航标维护管理，执法总队亦未制定内部管理制度并以此规范农委渔业航标的养护周期，故渔业航标“两年保养一次”的保养频次缺乏管理制度支撑。

对于渔政船燃油经费，柴油测算按平均出航 250 天，其中按功率计算每天约消耗 3.2 吨柴油，全年 800 吨，按 9,000 元/吨测算，

共 720 万元；润滑油预算约占柴油预算金额的 15%，约 105 万元。但 2024 年润滑油实际供应量为 23,185 升，对应金额为 35 万元，说明执法总队未结合润滑油实际使用需求编排预算，润滑油预算编制不准确。

对于农业综合执法装备购置经费，执法总队个别执法装备数量充足但仍安排采购经费预算。经统计截至 2023 年底执法总队现有执法装备部门领用情况（如下表 4-4 所示），执法记录仪数量（含 4G 执法记录仪）共 296 台，占执法装备总数的 90%；三大队（该部门主要负责入沪动物及动物产品防疫监管）使用执法记录仪的数量占执法记录仪总数的 58%，说明执法装备中绝大部分为执法记录仪且执法记录仪主要使用部门为三大队。2024 年度执法总队共采购 56 台执法记录仪，截至 2024 年底执法记录仪总数为 352 台。

对于执法记录仪的配置标准，涉及渔政执法的执法人员，按照《渔政执法装备配备指导标准》配置，即“每名执法人员配备一套执法记录仪”，其余非渔政执法的执法人员按照《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》“执法记录仪每名执法人员 1 套”的配置标准进行配置。截至 2024 年底，执法总队执法人员 231 人，其中渔政执法人员 43 名（渔政渔港科 6 人、五大队 9 人、六大队 8 人、七大队 7 人、吴淞监督站 3 人，堡镇监督站 4 人，芦潮港监督站 6 人），非渔政执法人员 188 人。根据上述配置标准测算，总计应配执法记录仪 231 台。

已知 2024 年度执法记录仪总数 352 台，超出应配数量 121 套，占所有执法人员数量的 52%，存在超标配置的情况。说明执法总队未根据 2023 年年末实际库存量合理制定 2024 年度的采购计划、编制采购预算。

**表 4-4 截至 2023 年底执法总队现有执法装备部门领用情况**

| 使用部门               | 4G 执法记录仪 | 工控机 | 平板电脑 | 数据采集工作站 | 无人机 | 执法记录仪 | 执法记录仪采集工作站 | 执法移动端设备 | 总计  |
|--------------------|----------|-----|------|---------|-----|-------|------------|---------|-----|
| 八大队                | 2        |     |      |         |     | 3     |            | 6       | 11  |
| 办公室(组织人事科)         | 1        | 3   |      |         |     | 8     |            |         | 12  |
| 堡镇渔港监督站            | 2        | 1   |      |         |     |       |            |         | 3   |
| 动物检疫科(植物检疫科)       | 3        |     |      |         |     | 7     |            |         | 10  |
| 二大队                | 4        |     |      |         |     | 14    |            |         | 18  |
| 六大队                | 4        |     |      |         |     | 1     |            |         | 5   |
| 芦潮港渔港监督站(杭州湾渔政检查站) | 2        | 1   | 1    | 1       |     |       |            |         | 5   |
| 七大队                | 3        |     |      |         |     |       |            |         | 3   |
| 三大队                | 4        | 6   |      | 7       |     | 169   | 1          |         | 187 |
| 四大队                | 3        |     |      |         |     | 16    |            |         | 19  |
| 吴淞渔港监督站(长江口渔政检查站)  | 2        | 2   |      | 1       |     |       |            |         | 5   |
| 五大队                | 3        |     |      |         |     | 12    |            |         | 15  |
| 向化动物防疫监督检查站        |          |     |      | 1       |     |       |            |         | 1   |
| 信息装备科              |          |     |      |         | 1   | 5     | 2          |         | 8   |
| 一大队                | 3        |     |      |         |     | 4     |            |         | 7   |
| 渔政渔港科              |          |     |      |         |     | 1     |            |         | 1   |
| 政策法规科              |          |     |      |         |     | 14    |            |         | 14  |
| 综合科(应急指挥中心)        |          | 1   |      |         |     | 6     |            |         | 7   |

| 使用部门 | 4G 执法记录仪 | 工控机 | 平板电脑 | 数据采集工作站 | 无人机 | 执法记录仪 | 执法记录仪采集工作站 | 执法移动端设备 | 总计  |
|------|----------|-----|------|---------|-----|-------|------------|---------|-----|
| 总计   | 36       | 14  | 1    | 10      | 1   | 260   | 3          | 6       | 331 |

综上所述，外包渔政船员补贴发放、渔业专用航标维护、渔政船燃油、购置农业综合执法装备共 4 个子项目的测算依据尚不充分。根据评分细则，该指标扣 4 分，得 2 分。

## (二) 项目过程情况

表 4-5 项目过程指标得分表

| 一级指标            | 二级指标                | 三级指标        | 四级指标           | 权重 | 得分率    | 得分  |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------|----|--------|-----|
| B<br>决策<br>24 分 | B1<br>资金管理<br>(4分)  | B11 预算执行率   | -              | 2  | 100%   | 2   |
|                 |                     | B12 资金使用合规性 | -              | 2  | 75%    | 1.5 |
|                 | B2<br>组织实施<br>(20分) | B21 管理制度健全性 | B211 财务管理制度健全性 | 2  | 100%   | 2   |
|                 |                     |             | B212 项目管理制度健全性 | 6  | 50%    | 3   |
|                 |                     | B22 制度执行有效性 | B221 业务实施管理有效性 | 2  | 100%   | 2   |
|                 |                     |             | B222 项目采购规范性   | 5  | 50%    | 2.5 |
|                 |                     |             | B223 合同管理执行有效性 | 5  | 40%    | 2   |
| 小计              |                     |             |                | 24 | 62.50% | 15  |

### B11 预算执行率

2024 年度“执法装备运行维护”项目为经常性项目。经上海市财政局批复，项目年初预算金额为 3,539.71 万元，调整后预算金额 3,461.71 万元，实际执行金额 3,423.14 万元，预算执行率为 98.89%。

根据评分细则，预算执行率大于 95% 的得满分，故该指标得满分 2 分。

## **B12 资金使用合规性**

该项目资金的使用有完整的申报审批程序，使用内容符合预算批复的用途。合同签订前，由经办人根据业务内容及实际需要填写合同办理单，经科室/队/站负责人确认，财务审核后，报分管领导审核，总队长审批。项目实施完毕后，经办人持合同办理单、合同、原始票据及科室/队/站负责人签字确认的费用报销单，经财务审核后，报分管领导审核，总队长审批。业务科室/队/站支出申请按规定的审批权限和程序审批完成后，出纳人员依据支付审核阶段已明确的资金来源和账户类型，办理具体的资金支付业务。支付完毕后由会计进行核算，出纳人员按照签发的支付凭证应进行登记。

评价发现，渔船修理的履约验收与合同约定存在偏差，但仍验收通过并结算支付，支付审核不全面。根据评分细则，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

## **B211 财务管理制度健全性**

执法总队制定了《上海市农业农村委员会执法总队预算管理办法》《上海市农业农村委员会执法总队收支管理办法》《上海市农业农村委员会执法总队制度汇编》等制度，并基于以上制度进行财务管理，以上财务管理制度符合相关财务会计制度规定。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

## **B212 项目管理制度健全性**

对于各子项目共性的管理制度，执法总队制定了《上海市农业

农村委员会执法总队政府采购管理制度》《上海市农业农村委员会执法总队合同采购管理制度》。对于具体项目的实施，下文将逐项展开执法总队已制定的管理制度或管理流程。

### （1）横沙渔港渔业专用航标维护

对于横沙渔港渔业专用航标的管理，执法总队在确定航标养护频次上遵循如下作业规范选取原则：由于《渔业航标管理办法》中并未明确规定维护保养的频次，故执法总队参照交通运输部海事局印发的《海区航标维护管理规则》（海航保〔2019〕485号）中的相关规定安排渔业航标的维护保养计划。评价组经查阅《海区航标维护管理规则》发现，该规则不适用于渔业航标维护管理，且目前执法总队内部未制定渔业航标管理制度，故执法总队对于渔业航标维护缺乏制度依据，管理制度不健全。

### （2）渔政船使用及渔外包渔政船员管理

对于执法总队渔政船的使用，执法总队制定了《渔政船安全及管理制度汇编》，内容包含岗位职责、日常管理制度、安全管理制度、驾驶航行及渔政船各部位操作守则等管理制度，管理制度较为健全。

对于外包船员的安全管理和考核，执法总队制定了渔政船岗位职责、船员季度绩效考核制度、安全管理制度、驾驶航行守则、应急管理制度等相关管理制度；第三方供应商负责对外包船员进行日常管理、工资发放、船员个人季度考核，每月向五大队汇报、提交

相关材料，管理制度较为健全。

### （3）渔政执法船码头运行

对于市区码头运行管理，执法总队均以购买第三方服务的形式委托第三方对码头运行进行管理。执法总队明确船舶的海岸线使用长度、场地提供、后勤保障（包括水电服务、垃圾处理、污水处理等）等需求并进行采购，并通过在服务期中期和服务期结束时点对相关内容和服务质量进行验收的方式，考核服务方是否达到执法总队的预期要求。

对于长兴岛公务码头运行管理，码头公司已针对长兴岛公务码头的管理制定了《长兴岛公务基地（一期）水域码头管理细则》，并按照此细则对长兴岛码头运行进行日常管理，该细则主要包括码头安全管理、港口设施管理及建设、港区安全管理共三大类管理细则。执法总队会在服务期结束后组织使用部门和码头公司召开码头服务评估的专题会议，对码头服务进行评估。

### （4）渔政执法船年度修理及监理工作

对于渔政船的年度检修，执法总队年度维修计划由船长及船员根据实际航行过程中的船体、轮机及电气设备运行及损耗状况，并依照《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》规定的船舶检验范围及要求，结合行业经验，安排维修计划，经执法总队审核后，列示各船的《船舶修理项目单》，形成采购需求。目前暂无上级文件对公务船或渔政船的维修工作作出具体规定或指引，评价组通过

对上海市区域内其他兼具水上执法任务的公务部门进行调研，业内均按照“为通过每年的船舶检验需对应适用的船舶检验类型安排维修计划”的原则安排船舶年度维修计划。除此之外，执法总队参考建设工程类项目的施工监理，聘请符合资质的监理单位对修理项目进行维修监理，监理范围包括质量控制、进度控制、施工建议。

目前，执法总队内部已建立《上海市农业农村委员会执法总队渔业行政执法船年度维修管理规定》，该规定主要包含维修目的、组织实施、年度维修程序（含年度维修计划的制度、维修立项、维修船厂及监理公司的确定、维修前准备工作、维修质量监督、项目验收）、维修费用管理、维修资料归档共六项主体内容，基本涵盖了船舶维修的关键要素，该项管理制度较为健全。

#### （5）购买渔政执法船所需燃油

对于燃油采购需求，执法总队未明确具体供应量，项目服务需求和采购计划制定尚不健全。根据执法总队现有的燃油供应服务要求，执法总队仅对各油品的型号、数量占比有所要求，评标实行总额最高限价固定，报价单价低、供应量多的投标供应商中标原则。合同约定的柴油和润滑油供应量为中标供应商根据各油品的报价单价倒算所得。评价组对近三年执法总队的燃油使用情况进行分析，发现供应商的油量估计值与执法总队实际需求值存在较大偏差。2022—2024年柴油实际供应量均大于合同约定供应量，而润滑油供应量则相反，具体情况如下表所示：

**表 4-6 2022 年至 2024 年燃油供应量统计表**

| 年份   | 柴油供应量(吨) |        | 润滑油供应量(升) |           |
|------|----------|--------|-----------|-----------|
|      | 合同约定     | 实际供应   | 合同约定      | 实际供应      |
| 2022 | 725.23   | 805.05 | 84,515.13 | 16,448.32 |
| 2023 | 864.47   | 956.33 | 86,061.14 | 10,109.35 |
| 2024 | 820.98   | 900.80 | 71,760.65 | 23,185.00 |

对于燃油的供应过程管理，由执法总队提出加油需求，告知第三方供应商加油数量、船号、加油地点等基本信息，供应商在接到执法总队通知后，五艘执法船应在 24 小时内达到指定的码头加油，三艘高速艇在应急任务情况下需 3 小时内达到。除 31009 船负责内陆水系执法而需要油罐车供给外，其他船艇通常采用船运方式，并已明确约定燃油质量需符合国 VI (GB19147-2016) 标准，每批次需提供样品及化验报告；到达指定地点后，经执法总队确认进行燃油供给并登记台账。在加油前派专人测量本船油舱、油柜的存油量，并做好记录，尽可能清舱、并舱，注意油的不相溶性。综上所述，补给前的油量统计管理和对接机制较为明确。

#### (6) 渔政执法船日常运行维护

对于船舶日常维护，执法总队会将其安排在月度和季度安全检查后进行。各船舶每月月底由船长组织进行安全检查，对发现的缺陷和安全隐患做好记录；每季度五大队组织人员对渔政船进行全面安全检查，检查内容包括按渔政船维护保养职责分工对设备的检查，对安全制度落实情况的检查，现场检查人员操作和安全措施等。对于渔政船配件及易耗品、船员安全生产用品的管理，执法总队五大

队制定了《渔政船备件物料保障管理规定》，该规定指的船用备件物料包括船舶设备、备件，油漆，索具，海图资料，船用消耗品和船用工具、劳防用品、消防安全用品等物资和易耗品。该规定包括物资申请流程、申请汇总及核实、货物签收、物料保管等内容，确保船用备件的有效管理。对于消防及救生设备的检验，执法总队与服务方约定根据结算单进行结算。对于船载冲锋舟维修，执法总队按照《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》中“安全设备检验项目需要检查船载航行设备的有效性”的规则制定年度维修内容清单，并与服务方约定维修时间并在维修后进行验收。

#### （7）购置农业综合执法装备

对于执法装备管理，执法总队按照《上海市农业农村委员会执法总队固定资产管理办法》对执法装备进行管理，该管理办法规定对库存固定资产，办公室根据部门申请进行合理调配。对于新购固定资产，各部门应当在年度部门预算编制前提出固定资产配置申请，办公室核定资产存量，提出下一年度拟购置固定资产的品目、数量，测算经费额度，提出资产配置计划，报分管领导审核后编制年度预算。对于新购入的固定资产，管理员应做好新购固定资产入账登记，并张贴资产条码。固定资产领用时，领用人填制《办公设备领用单》，签字领用，管理员应当及时进行登记。

综上所述，执法总队已建立了相应的采购管理制度和合同管理制度，并逐步健全多数子项目的实施管理制度，但尚缺少适用执法

总队的渔业航标管理制度，存在燃油润滑油采购需求不明确等内部管理风险。

根据评分细则，该指标扣 3 分，得 3 分。

### **B221 业务实施管理有效性**

该项评分项重点考察执法总队在具体实施各子项目的过程中是否按照已有的管理制度对项目的实施进行管理。

#### **(1) 横沙渔港渔业专用航标维护**

执法总队已参照《渔业航标管理办法》要求，定期对渔业航标安排维修保养计划。评价组通过抽取渔业航标维护相关台账，服务方已按照合同约定按时提交了横沙渔港渔业专用航标巡检维护报告，报告已体现巡视、巡检、保养、修复共四项工作内容，服务履约到位。综上所述，执法总队能够有效落实既定的渔业航标管理制度。

#### **(2) 渔政船使用及外包渔政船员管理**

渔政船使用结合长江专班每月排班轮流的实际，执法总队已按照月度频次制订各渔政船的航次任务书。根据 2024 年渔政船队航次任务书，高速艇组（31016 船、31017 船、084 船）共计 12 航次、31008 船共计 11 航次、31006 船共计 12 航次、31001 船共计 11 航次、31005 船共计 10 航次、31009 船共计 12 航次，以上航次任务书均已注明每次的航行任务，且均有部门负责人、分管领导、单位负责人和船长进行签字确认。在实际巡航过程中，能够按实填写巡航日志，并有当值执法人员和船长签字确认。

在对外包渔政船员进行管理时，执法总队已根据《渔政船季度考核制度》（2024 版）的规定，对照渔政船季度考核明细表，由五大队及船员支部组织考核组人员结合日常考核和随机考核情况对渔政船进行了季末考核，考核的主要内容为渔政船的工作量、渔政船员管理、渔政船安全管理、船风船貌情况等，能够分船艇填写《2024 年渔政船季度考核明细表》并进行打分，同时记录每次考核时发现的主要问题。经汇总后，对渔政船每个季度的考核结果进行通报。除此之外，根据船员个人季度考核结果，分船艇统计季度考核奖的发放金额并按时发放。以第一季度考核为例，考核记录（含 2024 年渔政船第一季度考核汇总、各船艇第一季度考核奖、2024 年渔政船第一季度考核结果通报）详见附件 5-10。

### （3）渔政执法船码头运行

根据码头运行相关台账，2024 年执法总队对渔政船市区靠泊点管理费项目已于服务期内进行一次阶段性验收，于服务结束期进行一次完工验收，验收内容包括执法总队所属中国渔政 31001、31005、31006、31008、31009、084、31016、31017 执法船（艇）在黄浦江市区水域提供码头停泊服务、水电服务和排污服务。对于市区码头的船舶垃圾处理，服务方实际以月度为单位，按照干垃圾、生活垃圾、油污垃圾对垃圾处理进行了分类统计。

对于长兴岛公务码头，经 2024 年 11 月 14 日公务码头服务质量综合评估会议评估，上海长兴岛码头管理有限公司已按照合同约

定，为执法总队所属渔政执法船艇提供码头停泊、供水供电、环境卫生及安全保障等服务，经验收合格。综上所述，执法总队对于市区码头运行和长兴岛公务码头管理制度的执行较为有效。

#### （4）渔政执法船年度修理及监理工作

执法总队按照内部制定的相关年修管理规定，已根据船长及船员根据实际航行过程中的船体、轮机及电气设备运行及损耗状况，并依照《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》规定的船舶检验范围及要求，结合行业经验，分别制定七艘船的《船舶修理项目单》。对于船舶维修的施工监理，已聘请符合资质的监理单位对修理项目进行维修监理，包括质量控制、进度控制、施工建议，监理方在维修阶段每日填写监理工作日志，包含监理日期、维修项目和结果，并拍摄维修照片进行记录，在监理工作结束后共出具七艘渔政执法船的监理报告。综上所述，执法总队能够有效落实既定的渔政船年修安排和监理工作安排。

#### （5）购买渔政执法船所需燃油

评价组通过抽查燃油相关台账，执法总队在需要柴油补给时，已按需填写渔政船燃料补给申请单，要素包含申请船舶、申请加油品种、加油数量、申请人、申请时间及地点。服务方在每次加油时均提供供油凭证及送货单作为供油依据，并均有供油方和受油方签字确认。经问询执法总队燃油相关负责人员及抽查台账时间进行比对，供应商对于执法总队的加油需求能够做到及时响应补给。除此

之外，执法总队已对执法船（艇）提供燃油及润滑油供给、仓储保管、运输等服务进行验收。

#### （6）渔政执法船日常运行维护

根据执法总队提供的渔政船备件物料出入库管理登记相关台账，执法总队按照各渔政执法船，于每季度第一个月十日之前汇总申请船舶易耗品并制成渔政船备件及物料的季度申请单，实际签收时填写相应的物品签收单，并已同步进行出入库管理登记。

消防及救生设备的年度检验清单内容与《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》“第九章 防火、探火、灭火”和“第十章 救生设备”中的检验条目一致。船员安全生产用品包含劳防用品和安全消防设备，分别以提供发票和提供销货清单作为结算依据。对于船载冲锋舟维修，执法总队已于维修后对发动机维修保养和电气设备检修项目进行验收。

根据重要性原则，评价组对 2024 年预算金额为 110 万元的“船舶配件及易耗品”子项目中物品实际消耗情况进行抽查，抽取单价在几百元至几千元不等的船舶配件及易耗品，抽查情况详见下表。据此，所抽取的 2024 年度船舶配件及易耗品样本中尚不存在有大量库存积压的情况。

**表 4-7 2024 年船舶配件及易耗品消耗情况抽查**

| 船舷号   | 抽查台账的项目                 | 2024年期初库存数量 | 2024年采购数量 | 采购单价  | 对应的采购/结算金额 | 2024年实际使用数量 | 2024年期末库存数量 |
|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|-------------|
|       |                         | 1           | 2         | 3     | 4=2*3      | 5           | 6=1+2-5     |
| 31001 | 冲锋舟启动马达<br>(96843574)   | 0           | 1         | 3,680 | 3,680      | 1           | 0           |
|       | 西门子变压电源装置 220/24V       | 0           | 1         | 4,190 | 4,190      | 1           | 0           |
|       | 主机机油滤器<br>(28/32)       | 0           | 12        | 365   | 4,380      | 12          | 0           |
| 31005 | 苏泊尔电水壶                  | 0           | 2         | 466   | 932        | 2           | 0           |
| 31006 | 缆绳 30 米                 | 0           | 1         | 1,780 | 1,780      | 1           | 0           |
|       | LED 吸灯圆灯芯<br>(220V/24W) | 0           | 2         | 162   | 324        | 2           | 0           |
| 31008 | 高压油管(19012VB)           | 0           | 2         | 2,620 | 5,240      | 2           | 0           |
|       | 旋转式警示灯<br>(LTE-108IJ)   | 0           | 2         | 1,290 | 2,580      | 2           | 0           |
| 31009 | 橡胶叶轮海水泵<br>(JLB8073-3)  | 0           | 2         | 4,360 | 8,720      | 2           | 0           |
|       | 空气滤清器<br>(KLK-14-000a)  | 0           | 10        | 360   | 3,600      | 10          | 0           |
| 高速艇组  | 无线大眼转换插座<br>(10A 转 16A) | 0           | 5         | 198   | 990        | 5           | 0           |
|       | 拖线板 (5 米)               | 0           | 4         | 85    | 340        | 4           | 0           |

### (7) 购置农业综合执法装备

按照《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》规定，执法记录仪每名执法人员 1 套、无人机根据执法需要配备，每个机构 1 台以上、移动执法终端（手机、PAD 等）每名执法人员 1 台、执法箱根据执法工作需要配备。执法总队每年度根据执法人员反馈的执法需求并按照配备标准进行采购，2024 年执法总队已购置的执

法装备实际使用情况如下表所示。

**表 4-8 2024 年执法总队购置的执法装备实际使用情况**

| 执法装备<br>使用部门 | 执法记录仪     | 无人机      | 手执执法 IPAD | 便携式办案箱   |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 一大队          |           | -        |           |          |
| 二大队          |           | -        |           |          |
| 三大队          | 40        | -        | -         | 3        |
| 四大队          |           | -        |           |          |
| 五大队          | -         | -        | -         | 1        |
| 六大队          | -         | -        | -         | 1        |
| 七大队          | -         | -        | -         | 1        |
| 八大队          |           | -        |           |          |
| 堡镇渔港监督站      | -         | -        | 1         | -        |
| 吴淞渔港监督站      | -         | -        | 1         | -        |
| 芦潮港渔港监督站     | -         | -        | 1         | -        |
| 信息装备科        | 10        | -        | 1         | -        |
| 渔政渔港科        | -         | 2        | -         | 1        |
| 动植物检疫科       | -         | -        | -         | 1        |
| 部门领用小计       | <b>50</b> | <b>2</b> | <b>4</b>  | <b>8</b> |
| 备用数量         | 6         | 0        | 0         | 0        |
| 总计           | <b>56</b> | <b>2</b> | <b>4</b>  | <b>8</b> |

经抽查上海市农业农村委员会执法总队单位资产卡片，固定资产卡片要素包含资产编号、资产名称、规格型号、存放地点、使用部门、数量、使用人、单价，要素较为齐全；在实际领用时，领用人能够填写《办公设备领用单》并签字领用。执法总队能够按照既定的管理流程对执法装备进行管理。

综上所述，执法总队能够按照各项目既定的管理制度或管理流程实施管理且执行有效。根据评分细则，该指标得满分 2 分。

## B222 项目采购规范性

2023 年 11 月，执法总队经“三重一大”会议决议，按照上级单位制度《上海市农业农村委员会政府采购管理制度（试行）》执行采购程序，并制定《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》。制度规定非政府采购项目“ $10 \text{ 万元} \leq \text{采购金额} < 50 \text{ 万元}$ ”应邀请 3 家供应商询价、比选等简易程序确定供应商；零星采购应由各科室/队/站提出申请，经分管领导批准后报办公室统一登记，再执行采购。

本项目共涉及 24 个合同，其中 6 项采取公开招标方式确定中标单位；2 项竞争性磋商；1 项单一来源采购，即长兴岛公务码头停泊管理费，且具备单一来源采购项目论证；长兴岛公务码头水费由长兴岛码头管理公司代缴；10 项采取三方比价方式确定服务单位；1 项非政府采购项目招标，即中国渔政 31006 船年度修理费；4 项直接委托，即横沙渔港渔业专用航标维护保养费、长兴岛公务码头电费、船舶垃圾处理协议和安全消防设备购销合同。除此之外，购置 4 台手执执法 IPAD 为直接采购并根据发票报销。上述合同具体信息详见附件 5-4。经对比，上述采购内容与预算批复均一致。

经查，2024 年横沙渔港渔业专用航标维护保养费为 25.17 万元，未按照《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》中规定的“非政府采购项目金额在 10 万元（含）至 50 万元的，应邀请 3 家以上供应商采取询价、比选等简易程序确定供应商”进行采购。除此之外，2024 年渔政船燃油实际供油日期早于燃油合同签订日期，

存在合同签订倒置的情况。

综上所述，除横沙渔港渔业专用航标维护保养、渔政船燃油经费两个子项目外，其他子项目采购程序执行规范。执法总队能够依法发布政府采购项目信息，依法选取评审专家，依法实施政府采购。根据评分标准，该指标扣除 50% 分数，得 2.5 分。

### B223 合同管理执行有效性

本项目依据《上海市农业农村委员会执法总队合同管理制度》相关规定处理合同订立、合同履行、合同纠纷处理流程。已按照签订采购合同。评价组通过翻阅 2024 年所有子项目涉及的合同相关台账，已签订的合同均包含合同主体、合同标的、数量、质量标准、价款或报酬、履行期限、地点及方式、违约责任等，合同要素齐全、完整。各子项目涉及的合同中的服务内容与项目需求能够匹配，双方权利义务和质量要求较为明确。但针对部分子项目涉及的合同，执法总队对其履约管理尚不规范，具体如下：

对于燃油服务，一是执法总队对燃油供应提前验收。服务期限自合同签订之日起至供应商承诺的润滑油全部供给完毕为止，执法总队在供应商承诺的润滑油尚未供给完毕的情况下，即开展验收。二是执法总队对燃油供应的履约质量监督不到位，验收依据不够充分。合同要求燃油质量标准需符合国Ⅵ（GB19147-2016）标准，且每批次需由供应商提供样品及化验报告。但在实际加油中，供油凭证中虽有毛供油容积、净供油容积和净供油重量的记录，但供应商

并未按照合同要求进行加油前油量记录以确保供油数值的精确性，且未在加油期间或定期对燃油质量进行抽检并提供每批次样品及化验报告。

对于渔政船年度修理，评价组根据各船舶实际维修周期与验收证明的落款日期进行比对整理（详见下表 4-8），发现 31001 船和 31009 船维修验收日均早于维修结束时间存在提前验收的情况，执法总队对于渔政船年修的验收程序不规范。除此之外，渔政船年修结算时并非所有船舶都进行分项明细列示，即未列明各维修项目分别对应的人工费单价和工时、耗材费单价和数量，结算管理精细化水平不足。具体表现为：31009 船和 084 船维修结算单采用各维修项目单项综合定价，该做法无法清晰了解费用的具体构成和占比，难以准确判断结算单报价与实际发生费用的匹配性，无法有效监控维修方是否虚增成本，影响财政资金使用严肃性。

**表 4-9 渔政船艇维修周期和验收日期汇总表**

| 船舷号   | 合同约定的交船时间或维修周期   | 实际维修周期                | 执法总队验收日期   |
|-------|--|-----------------------|------------|
| 31001 | 未约定进厂时间，仅约定 2024.11.28 之前或当日在船厂交船                          | 2024.10.29-2024.11.30 | 2024.11.22 |
| 31006 | 修理周期共 25 天，其中在坞 7 天，合同签订后（2024.10.16）3 日内船舶进厂，2024.11.5 交船 | 2024.10.14-2024.11.4  | 2024.11.20 |
| 31008 | 未约定进厂时间，仅约定 2024.7.24 之前或当日在船厂交船                           | 2024.6.19-2024.7.24   | 2024.7.29  |
| 31009 | 双方同意进厂日期定为   | 2024.11.15-2024.12.08 | 2024.11.22 |

| 船舷号             | 合同约定的交船时间或维修周期  | 实际维修周期  | 执法总队验收日期      |
|-----------------|---|---|---------------|
|                 | 2024 年 11 月中旬，周期 15 个自然日  |   |               |
| 31016、<br>31017 | 船舶进厂顺序为：中国渔政 31016 船先进厂修理，修理周期 15 天；中国渔政 31016 船修理完成后中国渔政 31017 船进厂修理，修理周期 15 天。双方同意进厂日期定为 2024 年 10 月中旬。 | 31016:<br>2024.10.8-2024.10.17;<br><br>31017:<br>2024.10.21-2024.11.7 | 均为 2024.11.20 |
| 084             | 双方同意进厂日期定为 2024 年 9 月中下旬至 10 月，周期为 15 个自然日。   | 2024.10.13-2024.10.28   | 2024.10.29    |

根据公务码头趸船年度修理的合同约定，趸船修理验收要求如下：（1）趸船在码头修理期间，执法总队应派船员验收修理项目，修理期间修理方要合理安排监修船员的食宿；（2）修理方根据双方认可的本船修理工程单进行修理，在每项修理项目结束后，由修理方向本船有关人员提交验收，并由船方代表签字认可；（3）修理方完成全部修理工程项目并向甲方递交经船方代表签字认可的修理工程清单后，双方即可办理船舶交接手续；（4）修理方完成全部修理工程项目并向执法总队递交经船方代表签字认可的修理工程清单后，双方即可办理船舶交接手续。经查阅，执法总队以“2024 年度公务码头趸船年修项目完工单”作为验收依据，该完工单已由船方代表和修理方负责人签字确认，但仍未体现合同约定的分项验收过程性底稿，即在每项修理项目结束后，修理方未向有关人员提交验收，也未向执法总队递交经船方代表签字认可的修理工程清单。由此可

见，执法总队对于趸船年修服务的验收依据不充分。

根据消防及救生设备年度检验结算单，结算单包含商品描述、单位、数量及单价等要素，但缺少执法总队相关负责人的签字或盖章作为验收依据；船员安全生产用品的验收环节也存在同样的问题，说明执法总队对于渔政执法船日常运行维护项目的验收依据不充分、验收管理粗放。

综上所述，执法总队对渔政船燃油供应服务履约、趸船维修履约、消防及救生设备年度检验及船员安全生产用品采购的验收依据不充分；对润滑油供应和部分船舶维修提前验收，验收程序不规范。

根据评分细则，该指标扣除 3 分，得 2 分。

### (三) 项目产出情况

表 4-10 项目产出指标得分表

| 一级指标           | 二级指标        | 三级指标                   | 四级指标                 | 权重 | 得分率  | 得分  |
|----------------|-------------|------------------------|----------------------|----|------|-----|
| C<br>产出<br>30分 | C1 产出数<br>量 | C11 渔政船外包船员服务完成情况      | -                    | 2  | 100% | 2   |
|                |             | C12 渔政执法船日常运行维护工作完成情况  | C121 渔业专用航标维护工作完成率   | 1  | 100% | 1   |
|                |             |                        | C122 码头运行情况          | 1  | 100% | 1   |
|                |             |                        | C123 渔政执法船燃油供应量      | 1  | 50%  | 0.5 |
|                |             |                        | C124 其他日常运行工作完成情况    | 1  | 100% | 1   |
|                |             | C13 渔政执法船年度修理及监理工作完成情况 | C131 公务码头趸船年度修理工作完成率 | 1  | 100% | 1   |
|                |             |                        | C132 渔政船年度修理数量       | 2  | 100% | 2   |
|                |             |                        | C133 修理监理工作完成率       | 1  | 100% | 1   |
|                | C2 产出质      | C14 农业综合执法装备购置完成率      | -                    | 1  | 100% | 1   |
|                | C21 渔政船船员资  | -                      | -                    | 1  | 100% | 1   |

| 一级指标              | 二级指标                    | 三级指标                    | 四级指标                   | 权重 | 得分率    | 得分  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----|--------|-----|
| C11 渔政船外包船员服务完成情况 | C11.1 渔政船日常运行维护工作完成质量   | 质达标率                    |                        |    |        |     |
|                   |                         | C22 渔政执法船日常运行维护工作完成质量   | C221 渔业专用航标维护验收合格率     | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         |                         | C222 码头运行验收合格率         | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         |                         | C223 渔政执法船燃油质量达标率      | 1  | 0%     | 0   |
|                   |                         |                         | C224 其他日常运行工作的验收合格率    | 1  | 50%    | 0.5 |
|                   | C11.2 渔政船年度修理及监理工作完成及时性 | C23 渔政执法船年度修理质量达标率      | C231 公务码头趸船修理验收合格率     | 1  | 50%    | 0.5 |
|                   |                         |                         | C232 渔政船年度修理验收合格率      | 2  | 50%    | 1   |
|                   |                         | C24 农业综合执法装备验收合格率       | -                      | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         | C31 渔政船外包船员服务完成及时性      | -                      | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         | C32 渔政执法船日常运行维护工作完成及时性  | C321 渔业专用航标维护及时性       | 1  | 100%   | 1   |
|                   | C11.3 渔政船年度修理及监理工作完成及时性 |                         | C322 码头运行相关服务及时性       | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         |                         | C323 渔政执法船燃油供应及时性      | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         |                         | C324 其他日常运行工作完成及时性     | 1  | 100%   | 1   |
|                   |                         | C33 渔政执法船年度修理及监理工作完成及时性 | C331 公务码头趸船年度修理工作完成及时性 | 1  | 0%     | 0   |
|                   |                         |                         | C332 渔政船年度修理及时性        | 2  | 75%    | 1.5 |
|                   |                         |                         | C333 修理监理工作完成及时性       | 1  | 100%   | 1   |
|                   | C34 农业综合执法装备购置及时性       |                         | -                      | 1  | 100%   | 1   |
| 小计                |                         |                         |                        | 30 | 83.33% | 25  |

## C11 渔政船外包船员服务完成情况

根据渔政船对应岗位所配备的人数、考勤记录和船员薪资发放证明，实际人员配置达到合同约定值 70 人，包括一级船长 4 名、一级船副 5 名、一级轮机长 2 名、一级管轮 6 名、二级船长 5 名、二级船副 6 名、二级轮机长 5 名、二级管轮 6 名、指导员 4 名、水手 17 名、机工 4 名、厨师 6 名。后续因 2024 年年中 31005 船未通

过年检，该船原配置的 9 人，有 4 人执行在船看管任务，其余 5 人分流到其他大吨位船只轮流工作。以上岗位所对应的工作内容与执法总队“保障执法船艇安全运行和维护管理，确保渔政船艇正常开展水上执法巡航，依法查处各类违法违规捕捞行为，有效维护水域渔业生产秩序，同时及时开展渔业抢险救助，保障渔业安全生产”的执法需求相适应。

船员公司能够按照《中华人民共和国劳动法》相关规定，每月按时支付船员工资、奖金、福利等相关费用，缴纳船员社保费、医疗、公积金等各项费用，2024 年度船员工资、奖金、福利等费用使用情况见附件 5-9。

对于船员的日常管理，船员公司能够做到对新上船员进行岗前培训、教育船员遵守渔政船规章制度和工作纪律，负责船员的职务证书、四小证、健康证等各类证书的管理和申办，负责船员的培训和考证工作，处理船员工伤意外事故相关善后事宜等。平时能做到对船员加强关心慰问，安排船员年度体检，节假日对在岗船员进行节日慰问，高温天进行高温慰问等，保证队伍稳定。

根据渔政船季度考核结果，2024 年度执法总队五大队及船员支部组织考核组人员根据《渔政船季度绩效考核细则》共开展四次季度考核，考核内容包括渔政船的工作量、渔政船员管理、渔政船安全管理、船风船貌情况等。除此之外，根据船员个人季度考核结果，分船艇统计季度考核奖的发放金额并能够按时发放。

根据评分细则，该指标得满分2分。

### **C121 渔业专用航标维护工作完成率**

根据服务方提供的横沙渔港专用航标巡检维护报告，服务方于每月月中旬对横沙渔港608-2、横沙渔港610-2共计2座灯浮进行巡检维护，全年安排水上航标现场巡检维护及抢修共计安排船舶16航次，维护内容包括外观检查和灯器发光检查，并对2座航标进行日常巡视，记录经纬度、电压、负载电流、灯器状态。除此之外，服务方已于6月份对610-2灯浮进行大保养修理更换，包括对浮体、灯架、马鞍链、长链等整套设备进行更换，对沉石进行了位置复核。

根据评分细则，该指标得满分1分。

### **C122 码头运行情况**

评价组根据执法总队采购需求、码头服务验收证明，并结合码头实地调研情况，市区码头运行实际海岸线实际使用长度为100米，长兴岛公务码头可提供的靠泊有效长度为540米，实际海岸线使用长度均与合同约定使用长度一致，实地调研时两个码头均有渔政船艇停靠在岸；两个码头均已提供船员宿舍、厨房、会议室等场地，并配有充电装置；根据水电结算单，均已提供水电服务；通过抽查码头服务人员工资单，确有对应岗位的码头服务人员提供服务。除此之外，对于执法总队与绥德实业单独签署的市区码头船舶垃圾处理协议，根据2024年垃圾处理统计情况，服务方已按照合同约定定期清理干垃圾、生活垃圾和油污垃圾。处理频次为干垃圾平均每

日 3 桶，每桶 5KG；生活垃圾平均每日 6 桶，每桶 5KG；油污垃圾平均半月一次。

上述明细项均已按照合同约定的服务内容进行履约，根据评分细则，该指标得满分 1 分。

#### **C123 渔政执法船燃油供应量**

2024 年渔政执法船艇实际共计供应柴油 900.80 吨，已超过合同约定的供应量 820.98 吨；执法总队 2024 年度已全款结算润滑油合同金额，而润滑油当年度实际供应 23,185 升，未到达合同约定的供应量 71,760 升。

根据评分细则，该指标扣除 50% 权重，得 0.5 分。

#### **C124 其他日常运行工作完成情况**

根据船舶配件及易耗品签收单，执法总队已按照采购需求采购了船员日常生活日用品、保洁用品、机舱工具，表具，电气及维护用品、甲板用品、办公用品等船舶配件及易耗品，并已分船只进行签收统计；消防、救生设备年度检验已根据《国内海洋渔船法定检验技术规则(2019)》中的检验项做到应尽应检，检验覆盖率为 100%；根据供货清单和签收单，执法总队已按照采购需求完成救生衣、逃生呼吸器、安全头盔等船员安全生产用品的采购；根据执法总队出具的船载冲锋舟验收报告，2024 年度已完成 2 艘船载冲锋舟的维修。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

#### **C131 公务码头趸船年度修理工作完成率**

根据公务码头趸船年度修理结算单，已按照合同约定的维修清单完成了适配国网充电桩扩容配电系统设备调整、主甲板冲洗清洁打磨统涂油漆、新增生活区单侧不锈钢雨棚、更换灯具等共 19 项维修内容，无维修调整项或调减项。根据评分细则，该指标得满分 1 分。

### **C132 渔政船年度修理数量**

根据各渔政船艇修理结算单和验收证明，全年已完成中国渔政 31001、31008、31006、31009、084、31016、31017 共 7 艘执法船艇的修理工作。除 084 船以外，其他 6 艘船舶修理工作完成后均已通过船舶检验并取得船舶检验证书。需特殊说明的是，084 船的产权 2024 年未转移至执法总队，故港航中心不负责对其进行船检，且 084 船尚在建造检验证书有效期内，无需开展营运检验。渔政船艇维修计划由船长及船员根据实际航行过程中的船体、轮机、电气设备运行及损耗状况、船舶检验范围及要求，结合行业经验，编写维修计划，执法总队对其审核后，编制各船的《船舶修理项目单》。在此基础上，评价组进一步通过船厂调研了解到项目单中的船舶维修项目能够做到应修尽修，对于实际检修中较《船舶修理项目单》有增减的项目在结算单上明确注明，维修覆盖率 100%。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

### **C133 修理监理工作完成率**

根据七艘渔政执法船的监理报告，监理方在维修阶段每日填写

监理工作日志，包含监理日期、维修项目和结果，并拍摄维修照片进行记录，已按照合同约定的监理范围对船舶维修质量和维修进度进行把控并提出施工建议，各渔政船艇监理报告中设备具体维修情况总结及施工建议详见下表。

根据评分细则，该指标得满分1分。

**表 4-11 各渔政船艇监理工作小结**

| 船舷号   | 设备修理情况   | 施工建议  |
|-------|--|---|
| 31001 | <p>1、二台主机今年检修的项目比较多。主要是每台主机抽吊2套汽缸盖、气缸套、活塞连杆组件，进行检测修理。对推力轴承、增压器、离合器进行检测修理。船厂要按照检验规则的要求，一一进行检测。确保检测部件满足规范要求。</p> <p>2、其他项目主要以维修、保养和检查为主，局部设备更换零部件。没有大型设备、实施更新项目。</p> <p>3、修理过程中，发现平时看不见或比较隐蔽的部件与构件腐蚀严重的情况，应引起大家重视和关注。这是引起增加项目、增加费用和延长周期的一个重要因素。</p>  | <p>1、要加强对隐蔽项目的管理。项目编制人员会同船上职务船员加强沟通。听取轮机和舱面船员在日常管理中设备、设施的运行情况，及时了解有问题的且比较隐蔽的设备、设施的受损情况，并及时记录下来。提供给每年编制人员或船长和轮机长。</p> <p>2、该船船龄已有10多年了。已进入腐蚀高发期。明年要增加船体外板测厚点数。特别是要加强对长期积油污水的舱底的检查。</p> |
| 31006 | <p>1、今年的修理项目不多，基本属于正常的维修、保养和检查。</p> <p>2、根据国家对环境污染的要求，本次修理中改装增设一个生活污水集水舱。为减少返工现象和增加成本开支。船东、船厂、监理三家在开工前作了详细研究。最终对这项加装项目都感到满意。基本满足规范的要求。试验效果尚可。</p> <p>3、在正常修理项目之外。新增加了不少项目。有的属于比较隐蔽的设备、设施，查找比较困难。有的是在整理项目时遗落没有提出或发现的。对周期、修理费用产生影响。</p> <p>4、今年的修理总体上船东、船厂、监理三家都感到比较满意。主要是周期得到了保证。质量控制得比较好。航行试验一次通过。</p> | <p>1、该船已进入老旧船之列。明年应加强对水线以下的船壳板的检查。扩大检查面积或增加测厚点数。</p> <p>2、要加强对新增补充项目的管理。今年新增项目不少。既要增加修理费用，又要延迟修理周期。希望加强项目勘验和设备检查的管理力度。</p>  |
| 31008 | 1、今年没有大设备更新项目。主要是以维修、保养  | 一是明年要加强对隐蔽项目的管  |

| 船舷号   | 设备修理情况  | 施工建议  |
|-------|---|---|
|       | <p>和检查为主。经过 35 天的修理。在质量、周期、安全等服务中，均取得比较好的成绩。经检验基本满足规范的要求。船舶设施、设备处于正常状态。</p> <p>2、坞修项目的主要重点主要针对尾部舵机舱内的舵杆箱体的水密和腐蚀状况进行了检查。总体情况尚可。同时对船艏的艏柱和艏尖舱的外板进行了测厚。满足规范要求。但要提示的是，明年要继续加强这项工作的检查。也希望船舶航行时，加强日常的检查。</p> <p>3、根据国家对船舶环境污染的要求。今年在船上增设了一个生活污水集污舱。改装工程基本满足规则、规范的要求。经过调试，效果尚好。</p> <p>4、测厚工作今年仍是船东、船厂、监理的重要勘验项目。由于该船已进入老年船龄，水线以下的船板腐蚀在最近几年连续越来越严重。机舱、船员舱、锚链舱的船壳板相继出现一定范围腐蚀严重现象。因此今年继续扩大测量范围，增加测厚点数。这是近几年第一次没有换新水线以下的船壳板。为不放过船壳板的腐蚀的状况，我们今年测厚点由 300 点增加到 600 点，以确保船壳板的安全完好。</p> | <p>理。因为今年补充项目处于比较多的状况，这对周期、费用都会产生影响；</p> <p>其二是要加强对船艏尖舱的日常检查。</p>   |
| 31009 | <p>1、船尾螺旋桨、舵叶、舵杆都拆装到车间检修。经过清洗、抛磨、检查，基本满足要求，没有发现问题。10 多天后这些设备安装在船上。</p> <p>2、二台主机的维修没有像江苏玻璃钢船厂那样由专业柴油机修理单位修理。而是由本船厂修理。由于往年都是主机拆装到专业厂修理。主机机座下的垃圾、污水都能清洗掉，今年则无法清洗。</p> <p>3、由于船舶年限不短。且是玻璃钢材质。甲板、船舷等处出现多处撕裂情况。虽然进行了修复。但还是要引起我们重视。</p>   | <p>1、修理项目不多。但修理周期略微有些长。达 23 天之久。希望修理、监督几方要加强合作。尤其在备品、配件的协作要衔接好。</p> <p>2、修理的质量管理由于不是连贯性的作业，很难得到全面、系统、及时地监管，造成这次第一次试航出现尾轴漏水情况。返回船厂对尾轴修理又采取不规范的修理手段。对玻璃钢船体的强度会产生一定的损伤。要引起重视。希望在以后的修理中不要再发生如此事情。</p> |
| 31016 | <p>这次修船项目都是常规维护、检修为主。没有设备、设施更新、更换的项目。</p> <p>1、该船是一艘高速的铝合金小艇。由于修理项目不多。修理周期比较短。经过船厂 9 天的修理。结束了今年的修理工程。修理质量也获得了船东、监理的好评。</p> <p>2、航行试验结果各项设备运行良好。满足试验大纲</p>   | <p>该船在修理过程中新增加了不少项目。有的是属于隐蔽在设备内部，不易在日常管理中发现。有的是在提供修理项目时遗漏的。希望加强这方面的管理。避免影响周期，增高修理费用。</p>  |

| 船舷号   | 设备修理情况  | 施工建议  |
|-------|---|---|
|       | 的要求。  |   |
| 31017 | <p>这是一艘铝合金小艇。是刚新建的高速执法艇。今年的修理项目不多。主要以保养、维修、检查为主。</p> <p>1、修理日志已经详细记录了每天修理项目的情况。包括修、检过后的各项数据。</p> <p>2、今年的修理质量比较好，修理周期比较短，特别是对新增项目限时、限费地完成。获得了船东、监理的好评。</p> <p>3、该船的航行试验结果是各项设备运行良好。满足试验大纲的要求。</p> <p>4、该船的船型与 31016 船一样。周期略微拉长了一些。主要是由于专业设备厂供货的部件供应出现了脱节和数天台风的影响。设备供货应引起重视。</p> | <p>要加加强新增项目的管理力度。</p> <p>1、在日常使用中多关注隐蔽构件运行状况，发现有异常的要及时提出或记录下来。如有时水管会有锈水出来，说明有锈蚀情况。在提供修理项目时必须及时提出。避免遗落造成新增项目。</p> <p>2、对已经知道的损坏项目由于提供时忘记或没有及时提供给编制人员的，要增强相互通气机制或建议船上召开会议，让每位船员都有机会参与项目编制机会。确保项目编制的准确性。避免新增项目的出现。</p> |
| 084   | <p>这次修船只能说是做一次保养。且修理项目不多，主要是维修、保养、检查。本次修理由于费用限制，只能对涉及安全设施、设备做些检修和保养。</p> <p>1、今年虽然是常规修理。但从修理日志中可以看出，主要是对船壳板进行重点检查。确保该船航行在内陆河道里的安全。</p> <p>2、对二台主机也作了仔细检查。</p> <p>3、对航行设备做了维修保养。</p>   | <p>1、对该船日常停泊或航行期间要加强舱内检查。防止出现渗水现象。</p> <p>2、对外板腐蚀问题，建议增加修理费用。积极解决安全漏洞。确保船舶正常使用</p>  |

## C14 农业综合执法装备购置完成率

根据执法总队单位资产卡片和部门实际领用情况，执法总队已完成 56 台采购执法记录仪、2 台无人机、8 台便携式办案箱、4 台手执执法 IPAD 的执法设备采购工作。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

## C21 渔政船船员资质达标率

通过对外包船员资质证书进行检查，实际配备船长 7 名、第二船长 2 名、指导员 4 名、船副 11 名、轮机长 7 名、管轮 12 名、机

工 4 名、水手 17 名、炊事员 6 名，符合招标文件要求的人员资质要求和人员配备标准资质。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

#### **C221 渔业专用航标维护验收合格率**

根据 2024 年度横沙渔港渔业专用航标年度总结及巡检维护报表，服务方于 6 月份对 610-2 灯浮进行大保养修理更换，包括对浮体、灯架马鞍链、长链等整套设备进行更换，对沉石进行了位置复核，保证了助航标志“标位准确、灯质正常、结构良好、标色鲜明”，验收合格；并根据相关业务科室访谈结果，航标维护已达标，航标运行状态良好，能够有效保障横沙渔港船舶航行、作业、锚泊安全，维护渔港水域交通秩序。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

#### **C222 码头运行验收合格率**

根据长兴岛公务码头停泊管理费验收证明，经 11 月 14 日公务码头服务质量综合评估会议评估，上海长兴岛码头管理有限公司已按照合同约定，为执法总队所属渔政执法船艇提供码头停泊、供水供电、环境卫生及安全保障等服务，经验收合格。经实地调研，码头设备较为完好。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

#### **C223 渔政执法船燃油质量达标率**

根据执法总队渔政船燃油和润滑油经费验收情况，执法总队已

对各船艇的柴油和润滑油供应数量、油品质量、加油服务保障、响应及时性进行验收，结论为该项目验收合格。根据供应商提供的“车用柴油合格证”，该批次燃油虽已通过质检部门抽检，但目前执法总队未在验收过程中记录供应商提供的油品标识，包括品牌、型号、质量等级等关键信息，无法对已通过质检的该批次油品进行对应，故无法判断供应商提供给执法总队渔政船的油品是否为该批次的质检合格油品。

根据评分细则，该指标不得分。

#### **C224 其他日常运行工作的验收合格率**

根据船舶配件及易耗品签收单明细，签收单包含规格及型号、数量、单价、是否验收合格、签收人、备注栏等要素，经评价组抽查相关台账，已签收货物外观完好无破损，验收合格率 100%；根据消防及救生设备年度检验结算单，结算单包含商品描述、单位、数量及单价等要素，但缺少执法总队相关负责人的签字或盖章作为验收依据，故无法体现验收情况；船员安全生产用品的验收环节也存在同样的问题；船载冲锋舟验收合格率 100%。

综上所述，由于消防及救生设备年度检验和船员安全生产用品采购验收依据不足，无法判断验收是否合格。根据评分细则，该指标扣除  $2*25%*1=0.5$  分，得 0.5 分。

#### **C231 公务码头趸船修理验收合格率**

经查阅，执法总队以“2024 年度公务码头趸船年度维修项目完

工单”作为验收依据，该完工单已由监修船员和修理方负责人签字确认，详见附件 5-12。根据合同约定，修理方未在每项修理项目结束后向执法总队有关人员提交验收，且执法总队未提供监修的过程性底稿，如施工过程的照片及监修船员的签字确认等台账记录。据此，公务码头趸船修理过程性验收依据不充分。根据评分细则，该指标扣除 50% 权重，得 0.5 分。

### **C232 渔政船年度修理验收合格率**

除 084 船之外（084 尚在建造检验证书有效期内，无需开展营运检验），其他六艘船舶均已通过港航中心的船舶检验并取得相应的检验证书。根据各渔政船 2024 年度修理工程完工验收证明，该验收证明包含维修承接方和维修船舶，经船舶检验机构和第三方监理公司及船东代表检验，各船舶已按合同约定完成全部修理项目，验收合格，经双方协商同意出厂。

但评价组根据各船舶实际维修周期与验收证明的落款日期进行比对发现，31001 船和 31009 船维修验收日均在维修期内，早于维修结束时间，故无法判断上述船艇维修验收结果的真实性。

根据评分细则，该指标扣除  $2*25%*2=1$  分，得 1 分。

### **C24 农业综合执法装备验收合格率**

根据 2024 年度执法总队采购的执法装备验收报告，56 台采购执法记录仪货物品牌、型号同招标内容相符；货物质量合格；主要配置齐全并符合要求；商品安装、运输过程中无磕碰损坏现象。8

台便携式办案箱货物数量正确、货物包装完整、已进行货物售后培训。2 台无人机和 4 台手执执法 IPAD 外观完好无损坏，设备运行流畅，验收合格。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

### **C31 渔政船外包船员服务完成及时性**

根据船员服务项目的验收报告、船员薪资发放证明及 2024 年度全年出勤天数汇总表，乙方已为执法总队所属中国渔政 31001、31008、31006、31005、31009、084、31016、31017 共 8 艘船艇提供了一整年的船员配备服务，确保渔政船水上正常巡航执法检查和抢险救助工作的顺利开展。根据 2024 年度船员个人考核情况，船员能够根据值班表准时出勤、无旷工、迟到、违法乱纪等行为。同时，服务方能够及时完成配套服务，包括人事考核、人员培训、人员招录补录等工作。除此之外，船员公司能够对一些不适应岗位的船员做到及时更换，船员配置及时到位。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

### **C321 渔业专用航标维护及时性**

根据合同约定及《横沙渔港渔业专用航标巡检维护任务表》计划要求，并结合航标维护项目的实际情况，服务方能够按要求及时进行每日动态监测，每月现场巡查和开展维护工作。航标失常时，能够做到 24 小时之内响应并使其恢复。服务方于 2024 年 6 月对 610-2 灯浮进行大保养修理更换，小于合同约定的航标保养周期 2

个月。

根据评分细则，该指标得满分1分。

#### **C322 码头运行相关服务及时性**

根据长兴岛公务码头和市区码头运行服务的验收报告，服务方均能及时提供码头停泊、水电供应、污水处理等相关服务，且实际服务期已达到合同约定的服务期限。经评价组实地调研，在防汛抗台方面，长兴岛公务码头和市区码头均能做到及时响应，并按照应急预案进行现场处置，保证人员和财产安全。

根据评分细则，该指标得满分1分。

#### **C323 渔政执法船燃油供应及时性**

根据燃油供应相关台账并结合实地调研，执法总队在应急情况下提出31016船、31017船、084船三艘执法快艇的燃油需求时，服务方能够在接到通知后及时响应并到达指定地点，对于其余执法船能够在接到执法总队通知后能做到24小时内到达指定地点，船舶燃油供给较为及时。

根据评分细则，该指标得满分1分。

#### **C324 其他日常运行工作完成及时性**

根据船舶配件及易耗品采购合同，合同约定的服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日；根据签收单，签收时间跨度为2024年3月底至2024年10月底，已及时完成供货。安全生产用品中消防设备的实际签收日期为2024年12月21日，劳防用品采购

的增值税发票的开票日期均在 2024 年 11 月之前，执法总队已及时完成付款，故安全生产用品均已及时完成采购。根据消防、救生设备年度检验结算单，共发生三次货物结算，分别为 7 月 10 日、9 月 18 日、11 月 7 日，均已在 2024 年底前完成采购。2 艘船载冲锋舟的维修周期为 10 天，已于 2024 年完成维修。

根据评分细则，该指标得满分 1 分。

### **C331 公务码头趸船年度修理工作完成及时性**

按照公务码头趸船年度修理合同，合同约定该项目应于 2024 年 9 月中下旬开展修理工作，周期为 15 个自然日。执法总队提供的“2024 年度公务码头趸船年度维修项目完工单”中包括修理启动日期、修理的项目内容、修理方和执法总队代表的签字确认。根据该项目完工单，公务码头趸船年度修理项目于 11 月 11 日正式启动，双方签字确认的日期为 2024 年 11 月 22 日，维修周期在 15 个自然日内，但未按照合同约定日期进厂，已延期开展趸船年度修理工作，故公务码头趸船修理不及时。

根据评分细则，该指标不得分。

### **C332 渔政船年度修理及时性**

根据各船舶维修合同整理出各船舶合同约定的交船时间及维修周期，与监理报告中体现的实际维修周期进行比对，详见“表 4-7 渔政船艇维修周期和验收日期汇总表”。31001 船实际交船时间晚于合同约定的交船时间 2 天；31009 船实际维修周期为 23 天，大于

合同约定的 15 个自然日，系相关备品及配件供应不及时；31017 船实际维修周期为 18 天，大于合同约定的 15 个自然日，系专业设备厂部件供应出现了脱节且受数天台风的影响。

根据合同约定，2024 年 31001 船的修理合同对“延期交船”的情况做出约定：“如在本船实际交船前的任何时候发生……等不可抗力事件，造成本船的修理、试验或试航进度的延期，则应顺延本船的交船日……”且“在乙方认为有权按上述情况延期交船时，乙方应在事件发生之日起的七天内以书面形式通知甲方延期的开始日期及原因。”并“在上述可延期交船事件结束后的七天内以书面形式通知甲方事件的终止时间，并确定由于该事件引起的本船交船的最长延期时间。”根据相关台账记录，31001 船修理方已于 2024 年 11 月 2 日提交 31001 船延期维修的书面申请，执法总队已于 11 月 4 日给出审核意见，同意延期申请，交船日期顺延至 12 月 1 日；31017 船修理方已于 2024 年 10 月 30 日提交延期维修的书面申请，执法总队已于 10 月 30 日当天给出审核意见，同意延期申请，交船日期顺延至 11 月 7 日。相关申请材料详见附件 5-13。

综上所述，除受台风影响而延期开展维修的 2 艘船舶，共有 1 艘船未按照合同约定的维修周期完成修理工作。根据评分细则，扣除  $1 * 25\% * 2 = 0.5$  分，得 1.5 分。

### C333 修理监理工作完成及时性

根据监理技术服务委托合同，监理服务的履约期限及地点为

2024年6月21日至2024年12月31日在执法总队指定船厂履行。根据监理方提供的各船舶修理监理报告，各监理报告均于2024年12月进行提交，且均在船舶维修期内每天填写监理工作日志，记录监理日期、维修项目和结果，并拍摄维修照片进行记录，能够对船舶维修质量和维修进度进行把控并提出施工建议，及时履行监理工作。

根据评分细则，该指标得满分1分。

#### **C34 农业综合执法装备购置及时性**

根据各执法装备的采购合同及验收报告单，合同约定无人机需在2024年8月30日之前交货，无人机实际验收日期为2024年8月2日，及时完成采购并验收；执法装备箱需在合同签订（2024年9月13日）后的15个工作日内出货，实际验收日期为2024年10月10日（节假日后第三天），已及时完成采购并按照合同约定在签收后三天内进行验收；执法记录仪采购合同中合同签订日为2024年7月22日，实际验收日期为8月2日，合同虽未约定发货日期，但参照执法装备箱约定的购置周期，执法记录仪的实际购置周期小于15天，采购及时；4台执法iPAD已按时完成采购并报销。

根据评分细则，以上执法装备采购均按照合同约定或项目期限完成采购，得满分1分。

## (四) 项目效益情况

表 4-12 项目效益指标得分表

| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标                   | 四级指标                | 权重 | 得分率    | 得分 |
|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----|--------|----|
| D<br>效益<br>26 分 | D1 项目实<br>施效益<br>16 分 | D11 经济效<br>益指标         | D111 水域渔业资源增长情况     | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       | D12 社会效<br>益指标         | D121 渔业水域生产秩序维稳保障情况 | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       |                        | D122 违法违规案件查处数量下降率  | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       |                        | D123 违法违规行为应罚尽罚率    | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       |                        | D124 渔业安全生产执法监管效果   | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       |                        | D125 渔业船舶重大安全事故发生次数 | 1  | 100%   | 1  |
|                 |                       |                        | D126 渔政船适航情况        | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       | D13 生态效<br>益           | D131 水域内水生生物资源的维护效果 | 2  | 100%   | 2  |
|                 | D2 可持续<br>影响力<br>4 分  | D21 长效管<br>理机制建设<br>情况 | -                   | 4  | 50%    | 2  |
|                 | D3 满意度<br>指标<br>6 分   | D31 渔政船<br>员满意度        | -                   | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       | D32 执法人<br>员满意度        | -                   | 2  | 100%   | 2  |
|                 |                       | D33 渔业村<br>村干部满意<br>度  | -                   | 2  | 100%   | 2  |
| 小计              |                       |                        |                     | 26 | 92.31% | 24 |

### D111 水域渔业资源增长情况

由于《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2024年）》暂未公布，故暂用执法总队管辖范围内的海蜇与桁杆拖虾专项捕捞限额同比增长情况来衡量水域渔业资源增长情况。

2023 年度海洋伏季休渔期间，经科学资源监测和社会调查，综合确定本年度杭州湾海域海蜇总量为 1,283 吨，捕捞限额总量为 770 吨；本市管辖及向东延伸的 C2 类渔区桁杆拖虾捕捞限额总量为 5,000 吨。2024 年度海洋伏季休渔期间，上海市海蜇专项捕捞配额为 1,200 吨，申请海蜇专项限额捕捞许可渔船共 19 艘，实际有 16 艘渔船投入捕捞生产；桁杆拖虾专项捕捞配额为 7,000 吨，桁杆拖虾渔船共 155 艘，实际有 146 艘渔船申请捕捞生产。海蜇捕捞限额同比增长 55.84%，桁杆拖虾同比增长 40%，说明辖区内渔业资源有所增长。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

#### D121 渔业水域生产秩序维稳保障情况

评价组根据执法总队涉水部门重点工作任务清单并结合执法工作的实际完成情况，整理出下列与维护辖区内渔业水域生产秩序密切相关的工作内容及实际完成情况，详见下表。

表 4-13 2024 年度渔业水域生产秩序维稳保障情况

| 序号 | 年度计划                                  | 实际开展情况   |
|----|---------------------------------------|--|
| 1  | 组织开展重点水域不间断水上执法巡航，健全常态化、高频次、立体式长江禁捕执法 | 截至 12 月底，在本市禁捕水域，上海市农业农村委员会执法总队共出动执法人员 1143 人次，出动执法船艇 633 艘次，航程 37232 海里，组织开展联合执法行动 54 次，清理取缔各类残存网具 46 顶、涉渔“三无”船舶 3 艘            |
| 2  | 实施 12 轮次空中巡飞检查                        | 2024 年共组织无人机、直升机空中巡飞检查 12 次。   |
| 3  | 组织开展沿江沿岸涉渔问题线索排查和逐项通报整治               | 2024 年市农业农村委员会执法总队继续加强长江口水域及周边港汊渔线索大排查，共调派执法车辆 65 车次，执法船艇 10 艘次，无人机 32 架次，执法人员 198 人次，累计摸排崇明本岛、长兴岛，宝山区、浦东新区、奉贤区、金山区沿海滩涂及沿岸港汊 405 |

| 序号 | 年度计划                            | 实际开展情况   |
|----|---------------------------------|--|
|    |                                 | 个次，发现涉渔线索船只（筏）0艘，形成线索排查表0份。  |
| 4  | 牵头组织“使命2024”联合执法行动6次。           | 已牵头组织“使命2024”联合执法行动共计6次  |
| 5  | 开展夜间突击专项行动不少于4次。                | 依托禁捕智能管控系统排查和前期走访调查，在杭州湾水域水闸、滩涂等区域与公安部门开展联合侦查和夜间专项整治6次，成功查获了多起非法捕捞鳗苗案件，清理取缔了一批涉渔“三无”船舶和违规网具，取得了良好的执法成效。  |
| 6  | 开展沿江沿岸违规垂钓专项行动2次                | 0720至0724，执法总队组织开展长江禁捕水域沿岸垂钓执法行动，本次行动共出动执法人员48人次，出动执法车辆18艘次，检查码头、港汊水闸等垂钓点68个次，清理取缔各位违规钓具8件，办理行政处罚案件1起，罚款200元，驱离、警告垂钓人员19起，取得了一定的执法成效。  |
| 7  | 组织开展违规渔具网具清理整治和涉渔“三无”船舶集中销毁行动1次 | 9月29日上午，上海市农业农村委执法总队、上海市奉贤区农业农村委员会在奉贤区海湾旅游区金汇港水产码头（主会场）、中港和奉贤区农业农村委执法大队拆解点三地同步组织2024年上海市涉渔“三无”船舶拆解活动，农业农村、海事、海警、公安以及有关乡镇等部门参加，现场共拆解涉渔“三无”船舶60艘。<br>10月21日下午，联合闵行区区农业农村委举行违规渔具现场集中销毁活动，现场集中销毁逆变器64台，电瓶101只，各类违规网具14139顶，无动力船舶3艘。<br>2024年全市共组织开展了6次大规模涉渔“三无”船舶和违规渔具集中拆解活动，累计销毁电捕工具、违规网具以及涉渔“三无”船（筏）近4万余件。 |

以上执法工作均已按照计划完成，且取得了一定的执法成效，有效保障了辖区内渔业水域生产秩序的稳定。根据评分细则，该指标得满分2分。

### D122 违法违规案件查处数量下降率

根据执法总队统计的2023年及2024年渔政执法数据，涉渔违

违法违规案件共 12 种类型，年度查处违法违规案件种类及数量汇总详见下表。

**表 4-14 违法违规案件查处数量及处罚金额**

| ①查办涉渔违法违规案件总数（单位：件；①=②+③） |                         | 2023 年度 | 2024 年度 |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|
| 其中                        | ②简易程序处理案件数量（件）          | 27      | 21      |
|                           | ③普通程序处理案件数量（件）          | 25      | 21      |
| 其中                        | 查办违规垂钓作业案件（件）           | 0       | 0       |
|                           | 查办非法网鱼案件（件）             | 19      | 11      |
|                           | 查办商船涉渔非法捕捞案件（件）         | 0       | 0       |
|                           | 查办涉渔“三无”船舶非法捕捞案件（件）     | 0       | 0       |
|                           | 查获野生动物类非法捕捞案件（件）        | 0       | 0       |
|                           | 查办“电、毒、炸”非法捕捞案件（件）      | 0       | 0       |
|                           | 查办退捕渔民非法捕捞案件（件）         | 0       | 0       |
|                           | 追究生态损害赔偿责任案件（件）         | 1       | 0       |
|                           | 配合或联合查办市场销售非法捕捞渔获物案件（件） | 0       | 0       |
|                           | 配合或联合查办非法渔具生产销售类案件（件）   | 0       | 0       |
|                           | 大案要案（件）                 | 1       | 0       |
|                           | 其他（件）                   | 6       | 10      |
| 处罚金额（单位：元）                |                         | 169,300 | 81,400  |

据表可知，2024 年共查办涉渔违法违规案件 21 起，处罚金额共计 81,400 元；2023 年共查办涉渔违法违规案件 27 起，处罚金额 169,300 元，2024 年涉渔违法违规案件查办数量同比下降 22.2%，处罚金额同比下降 51.9%，说明 2024 年执法总队的渔政执法工作取得了进一步的成效。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

### D123 违法违规行为应罚尽罚率

评价组通过询问执法总队的执法数据统计人员，受理的涉渔违法违规案件数（不包含线索提供等不构成违法违规案件的情况）等

于查办的涉渔违法违规案件数。2024 年 21 起涉渔违法违规案件均已被查办，故违法违规行为应罚尽罚率=已办结的违法违规案件数/受理的违法违规案件数=100%。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

#### D124 渔业安全生产执法监管效果

执法总队已按照 2024 年工作计划在重大节假日、伏季休渔前和极端天气等重要时间节点开展专项安全执法检查。

对于发现的隐患渔船船只数量和隐患数量，2024 年执法总队对本市 193 条海洋渔船全覆盖登临检查，共发现隐患渔船 63 艘、隐患 97 个，已全部“闭环”整改；2023 年对 193 艘本市海洋渔船全覆盖登临检查，发现隐患渔船 40 艘、隐患 43 个，已全部整改完毕。2024 年执法总队发现隐患渔船船只数量同比增长 57.5%，隐患数量同比增长 125.6%。该变动情况系除各年度常态化的隐患排查工作之外，部分隐患排查工作需遵循上级部门间歇性的安排部署。据不完全统计，应上级部门（农业农村部办公厅或上海市农业农村委）要求，执法总队 2023 年共开展阶段性安全检查 4 次<sup>11</sup>，2024 年共开展阶段性安全检查 9 次，检查次数同比增长 125%，与检查出的隐患船只数和隐患数量为同向增长，故 2024 年执法总队在海洋渔船检查方面的执法监管效果相较于 2023 年较为持平。除检查频次的增加导致的海洋渔船隐患船只数和隐患数量的同比增长，渔船船况与

---

<sup>11</sup>每收到一份发文机关下发的文件，即近似为开展一次阶段性安全检查工作

船龄密切相关，即船龄越大，隐患也会随之增加。

对于指导企业开展远洋渔船安全隐患自查船只数量和隐患数量，2024 年共指导企业对 67 艘远洋渔船开展安全隐患自查，督促并整改安全隐患 10 项；2023 年共指导企业对 67 艘远洋渔船“过筛式”隐患排查，督促并整改安全隐患 32 项。2024 年执法总队督促并整改远洋渔船安全隐患数量同比下降 68.8%，说明执法总队在指导企业开展远洋渔船安全隐患自查方面的执法监管效果较为显著。

对于渔业安全违规案件的查办情况，2024 年执法总队共查办各类渔业安全违规案件 17 起，处罚金额 27,300 元；2023 年共查办各类渔业安全违规案件 21 起，处罚金额 71,000 元，2024 年渔业安全违规案件数同比下降 19%，说明 2024 年渔业安全生产执法监管已具有一定的成效。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

#### **D125 渔业船舶重大安全事故发生次数**

2024 年，全市共发生 6 起涉及人员伤亡的渔业安全生产事故，共导致 1 人落水失踪 5 人受伤（均为一般事故）根据农业农村部关于印发的《渔业船舶水上事故统计规定》，2024 年辖区内未发生重大安全事故。根据评分细则，该指标得满分 1 分。

#### **D126 渔政船适航情况**

评价组在与执法总队相关负责人沟通并结合船厂实地调研情况得知，中国渔政 31005 船由于船体老化未通过船舶检验，其余仍在

使用的 7 艘渔政船艇在 2024 年度实际巡航及执法过程中未发生过因重大故障而影响到正常行驶的情况，亦未发生过航行安全事故。根据评分细则，该指标得满分 2 分。

#### **D127 执法装备配置到位率**

经调研，2024 年执法总队所采购的各类执法设备数量能够满足实际执法工作的需求。根据执法总队各类执法装备数量的统计情况，2024 年执法总队采购的执法装备除 6 台执法记录仪作为备用外，其余执法装备均已投入到各部门的实际执法工作中，详见“表 4-8 2024 年执法总队购置的执法装备实际使用情况”。

根据评分细则，该指标满分 1 分。

#### **D131 水域内水生生物资源的维护效果**

2024 年度执法总队对渔业资源监测专项调查项目开展常规检查，对作业地点、网具、作业时间，以及作业相关证书进行检查，共出动执法人员 60 人次，检查次数 12 次，区域覆盖率达 100%。2024 年度计划开展水生生物增殖放流工作，放流不低于 3,000 万尾，实际成功增殖放流经济类水生生物苗种 6,355 万尾，涉及苗种标的 47 个，超额完成任务。增殖放流水域覆盖本市全部主要水域，包括淀山湖、黄浦江上游、长江口、杭州湾。包含长吻鮠、暗纹东方鲀、刀鲚等重要经济品种，又包括对改善水域生态环境非常重要的三角帆蚌、背角无齿蚌等品种。

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

## D21 长效管理机制建设情况

该指标主要考察执法总队对于本项目长效管理机制的建设情况。对于渔政船的使用及渔外包渔政船员管理，执法总队制定了《渔政船安全及管理制度汇编》，内容包含岗位职责、日常管理制度、安全管理制度、驾驶航行及渔政船各部位操作守则等管理制度，该项长效管理制度较为健全。对于外包船员管理，执法总队制定了渔政船岗位职责、船员季度绩效考核制度、安全管理制度、驾驶航行守则、应急管理制度等相关管理制度，该项长效管理制度较为健全。

针对项目的台账管理，执法总队对于航海日志、油料耗用、维修保养明细等重要工作过程的数据仍采取纸质化记录，未能实现同步电子化存储，台账电子化管理薄弱。且现有台账仅实现了对于基础数据的记录，缺乏一定的汇总统计分析，无法利用现有数据进行趋势判断辅助研判或发挥预警提示作用。如，对于执法总队的执法记录仪数量，2024年底执法记录仪总数352台，超标配配置比率为49%。说明执法总队未利用现有台账并结合文件标准，对期末库存量进行统计分析，辅助决策下一年度的采购计划制定。

综上所述，执法总队在台账信息化管理方面的长效管理机制尚不健全。根据评分细则，该指标扣2分，得2分。

## D31 渔政船员满意度

为客观有效地测定2024年度“执法装备运行维护”项目预算资金实际产生的社会效果，评价组针对执法总队的各项执法工作安排、

船员配备数量、渔政船艇维修质量、渔业水域生态资源保护等问题，对执法总队外包渔政船员进行问卷调查，共收取有效问卷 21 份，具体调研结果如下：

**表 4-15-1 渔政船员对执法装备运行维护项目实施的满意度**

| 选项    | 您对执法总队安排的巡航计划、执法工作与其工作职责的匹配性的满意度如何？ | 您对渔政执法船的人员配备数量是否满意？ | 您对横沙渔港渔政航标设施在确保船舶进出港航行安全方面的满意度如何？ | 您对渔政执法船的维修质量对巡护工作和执法船运行稳定性支撑作用的满意度如何？ | 您认为通过执法装备运行维护项目对保护水域生态资源、维护渔业水域生态环境发生的作用是否有效？ | 您认为通过执法装备运行维护项目，对长江水域、市辖海域进行巡逻，对打击非法捕捞效果的效果如何？ | 您认为执法装备运行维护项目对渔民生命财产安全和合法权益的效果如何？ | 满意度占比  |
|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------|
|       |                                     |                     |                                   |                                       |   |  |                                   |        |
| A     | 15                                  | 14                  | 11                                | 14                                    | 14  | 13   | 15                                | 65.31% |
| B     | 5                                   | 6                   | 10                                | 7                                     | 6   | 6  | 5                                 | 22.96% |
| C     | 1                                   | 1                   | --                                | --                                    | 1   | 2  | 1                                 | 2.04%  |
| D     | --                                  | --                  | --                                | --                                    | --  | --   | --                                | --     |
| E     | --                                  | --                  | --                                | --                                    | --  | --   | --                                | --     |
| 满意度合计 |                                     |                     |                                   |                                       |   |  |                                   | 90.31% |

根据上表满意度调查结果，外包渔政船员的综合满意度  
 $=65.31\%*100\%+30.61\%*75\%+4.08\%*50\%=90.31\%。$

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

### **D32 执法人员满意度**

为客观有效地测定 2024 年度“执法装备运行维护”项目预算资金实际产生的社会效果，评价组针对执法总队的各项执法工作安排、船员配备数量、渔政船艇维修质量、渔业水域生态资源保护等问题，对执法总队外包渔政船员进行问卷调查，共收取有效问卷 22 份，

具体调研结果如下：

**表 4-15-2 执法人员对执法装备运行维护项目实施的满意度**

| 选项    | 您对执法总队安排的巡航计划、执法工作与其工作职责的匹配性的满意度如何？ | 您对渔政执法船的人员配备数量是否满意？ | 您对横沙渔港渔政航标设施在确保船舶进出港航行安全方面的满意度如何？ | 您对渔政执法船的维修质量对巡逻工作和执法船运行稳定性支撑作用的满意度如何？ | 您认为通过执法装备运行维护项目对保护水域生态资源、维护渔业水域生态环境发生的作用是否有效？ | 您认为通过执法装备运行维护项目，对长江水域、市辖海域进行巡逻，对打击非法捕捞效果的效果如何？ | 您认为执法装备运行维护项目对渔民生命财产安全和合法权益的效果如何？ | 满意度占比         |
|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------|
| A     | 19                                  | 20                  | 19                                | 19                                    | 21  | 21   | 21                                | 90.91%        |
| B     | 3                                   | 2                   | 2                                 | 3                                     | 1   | 1  | 1                                 | 6.33%         |
| C     | --                                  | --                  | 1                                 | --                                    | --  | --   | --                                | 0.32%         |
| D     | --                                  | --                  | --                                | --                                    | --  | --   | --                                | --            |
| E     | --                                  | --                  | --                                | --                                    | --  | --   | --                                | --            |
| 满意度合计 |                                     |                     |                                   |                                       |   |  |                                   | <b>97.56%</b> |

根据上表满意度调查结果，执法总队执法人员的综合满意度  
 $=90.91\% \times 100\% + 8.44\% \times 75\% + 0.65\% \times 50\% = 97.56\%。$

根据评分细则，该指标得满分 2 分。

### **D33 渔业村村干部满意度**

渔业村村干部满意度调查的发放对象为执法总队水域管辖范围内的重点渔业村村干部。重点渔业村包括六效渔业村、金汇港渔业村、奚家港渔业村、堡镇渔业村、横沙渔业村共计 5 个重点渔业村，以上渔业村能够覆盖上海市内 90% 的渔业捕捞作业渔船，故评价组对上述渔业村村干部随机发放调查问卷。截至 2025 年 5 月 7 日（问

卷统计停止时点），共收集有效问卷 13 份，各渔业村村干部有效填写数分别为：六效渔业村 2 份、金汇港渔业村 1 份、奚家港渔业村 4 份、堡镇渔业村 3 份、横沙渔业村 3 份。问卷统计结果如下表所示。

**表 4-16 渔业村村干部对渔政执法效果的满意度情况**

| 选项    | 您对本地渔政执法的主要方式（常态化巡航、专项执法、突击检查、联合执法等）了解程度如何？ | 您对以下渔政执法专项行动（如长江禁捕、海洋伏季休渔、鳗苗捕捞专项执法等）的知晓程度如何？ | 您认为当前渔政执法的频率（如每月巡航、跨部门联合执法周期等）是否合理？ | 您对跨部门联合执法（如联合海警、公安等）的协作效果和震慑力是否满意？ | 总体而言，您对当前渔政执法处置的规范性（如是否着装规范、证件齐全并开启执法记录仪全程录音录像；后续处置程序是否规范；是否文明执法）是否满意？ | 满意度占比  |
|-------|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| A     | 6   | 13   | 12                                  | 12                                 | 13   | 86.15% |
| B     | 7   | --   | 1                                   | 1                                  | --   | 10.38% |
| C     | --  | --   | --                                  | --                                 | --   | --     |
| D     | --  | --   | --                                  | --                                 | --   | --     |
| E     | --  | --   | --                                  | --                                 | --   | --     |
| 满意度合计 |   |  |                                     |                                    |  | 96.54% |

问卷分别设置了 5 个满意度及知晓度的问题，每个问题的满意度及知晓度分为五档，即“非常满意 A”“比较满意 B”“一般 C”“比较不满意 D”“非常不满意 E”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

根据上表满意度调查结果，渔业村村干部的综合满意度

= $86.15\% \times 100\% + 13.85\% \times 75\% = 96.54\%$ 。

根据评分细则，该指标得满分2分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

#### 1. 保持执法高压态势，有效维护渔业管理秩序

一是，坚持不间断巡航整治。统筹市区两级执法力量，按照“属地管理、市区联动、注重长效”的工作原则，制定《上海市2024年长江禁捕水域专项执法行动计划》《2024年黄浦江水域巡航检查任务书》，持续保持禁捕水域，黄浦江、淀山湖等重点渔业水域执法力量常态化驻守、不间断巡航。

二是开展高密度专项整治。聚焦重要渔汛期和内陆水域禁渔期等重要节点，开展“春、秋季护渔”“使命2024”“亮剑2024”等系列专项行动。2024年，执法总队依托禁捕智能管控系统排查和前期走访调查，在杭州湾水域水闸、滩涂等区域与公安部门开展联合侦查和夜间专项整治，成功查获了多起非法捕捞鳗苗案件，清理取缔了一批涉渔“三无”船舶和违规网具，取得了良好的执法成效。

#### 2. 部门联动彰显效力，区域协同巩固成果

通过与海警、海事、海缆公司等涉海部门的协作，开展非法捕捞、打击走私、光缆保护、开展联勤联动，齐抓共管，提高执法效能和海上震慑力。利用长三角协同执法机制，与江浙协同执法，加强江海交界执法，重点对122度15分长江禁渔线外侧、沪苏沪浙

交界线、底托网禁渔区线交界海域加强巡航，在不间断巡航和高压严打态势下，海上渔船违规现象减少，交界处总体可控，海洋渔业秩序总体良好。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 支出管理有待优化

#### （1）个别子项目费用支出方式不合理

即外包渔政船员出海补贴费用支出方式不合理。2024 年度执法总队在购买渔政执法船外包船员服务的基础上，另安排了外包渔政船员的出海补贴费用 154.87 万元。中央及本市均无印发关于发放渔政船员相关出勤补贴的上位文件，执法总队参照《上海市市级机关差旅费管理办法》（沪财行〔2014〕9 号）》中关于市内交通费标准的规定，2024 年向外包渔政船员发放出海补贴 154.87 万元，文件适用性不足。

#### （2）部分子项目预算编制不合理

一是执法记录仪采购数量超配置标准，采购合理性不足。2024 年度新购执法记录仪 56 台，当年度部门领用 50 台，截至年底执法记录仪总数为 352 台。对于执法记录仪的配置标准，涉及渔政执法的执法人员，按照《渔政执法装备配备指导标准》配置，即“每名执法人员配备一套执法记录仪”，其余非渔政执法的执法人员按照《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》“执法记录仪每名执法人员 1 套”配置标准进行配置。截至 2024 年底，执法总队

超出配置标准 121 套，超标配置数量占执法人员总数的 52%，采购预算未根据执法装备期末库存量合理规划编制，财政资金使用效率不高，造成一定的资源浪费。

二是润滑油预算编制准确性不足，测算较为粗放。2024 年润滑油预算 105 万元，但 2024 年润滑油实际供应量为 23,185 升，折算金额为 35 万元，执法总队未结合年度执法计划任务量、历年消耗量等因素对润滑油经费进行合理测算，实际消耗与预估数存在较大偏差。

## 2. 项目管理机制有待健全

### （1）业务管理制度有待完善

未建立渔业航标养护的管理制度，养护周期的确定缺乏制度依据。执法总队现行的渔业航标维护保养周期，优先遵循《渔业航标管理办法》，其次参考《海区航标维护管理规则》。但由于现行的渔业航标管理办法中未明确航标保养的具体频次，海区航标管理规则并不适用于渔业航标维护管理，执法总队亦未制定内部管理制度并以此规范农委渔业航标的养护周期，故设定渔业航标“两年保养一次”的保养频次缺乏依据，养护管理权责与要求不明确。

### （2）长效管理机制有待优化

项目长效管理机制建设有待提升。航海日志、油料耗用、维修保养明细等重要工作过程数据仍采取手工记录的方式，统计方式较为落后，未充分利用信息化手段同步实现电子化存储，项目台账电

子化管理薄弱。且目前执法总队仅对基础数据进行记录，未对现有数据进行汇总并统计分析，不利于提升业务管理有效性和预算编制精确性。

### 3. 项目管理存在偏差

#### (1) 个别子项目采购程序不够规范

横沙渔港渔业专用航标维护保养项目金额为 25.17 万元，采购方式为直接委托，未按照《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》中规定的“非政府采购项目金额在 10 万元（含）至 50 万元的，应邀请 3 家以上供应商采取询价、比选等简易程序确定供应商”规定实施采购。

#### (2) 部分项目履约管理不规范

一是燃油供应的履约日期早于合同签订日，供应商在合同签订前即开始提供服务。根据加油记录，2024 年供应商向执法总队供应燃油的实际周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，但合同签订日期为 2024 年 6 月 7 日，存在提前提供服务的情况。

二是部分子项目提前开展验收。润滑油供应项目，服务期限自合同签订之日起至供应商承诺的润滑油全部供给完毕为止，执法总队在供应商承诺的润滑油尚未供给完毕的情况下，即开展验收；渔政船年度修理项目，31001 船和 31009 船维修验收日均在维修期内，验收时间早于维修结束时间。

三是验收依据不充分。对于公务码头趸船年度修理项目，执法

总队以“2024年度公务码头趸船年修项目完工单”作为验收依据，该完工单已由船方代表和修理方负责人签字确认，但未按照合同约定的内容提供船员现场监修记录并在每项修理项目结束后提交分项验收单；消防及救生设备年度检验和船员安全生产用品采购项目，供货清单或结算单没有相关负责人员签字或盖章确认；对于燃油供应项目，执法总队未对加油前油量进行统计记录，不利于保证加油数值的准确性。供应商未提供燃油质量抽检记录，无法判断供应的油品是否为质检合格的油品。

## 六、有关建议

### （一）优化支出管理

一是优化渔政执法船船员岗位外包服务的支出安排。对通过购买服务方式予以保障的项目，不再另外安排预算。

二是充分考虑执法装备的现有库存量和配备标准。建立执法装备动态台账，定期清查存量，优先使用库存装备，对于已超出行业配备标准的项目，不再安排预算。在未来编制预算时，基于执法人员数量、设备故障率、任务强度等数据，可构建“ $\text{采购量} = \text{基数} \times (1 + \text{年均损耗率}) - \text{库存量}$ ”的计算模型，实现精准补货。

三是科学测算润滑油使用需求。可考虑结合历年执法任务量、船舶航行里程、航时及历史润滑油实际消耗数据等要素，加权计算后建立用量测算模型，合理确定柴油和润滑油配比，提升预算精准度。

## **(二) 完善管理机制**

一是完善渔业航标维护管理制度。执法总队应加快建立健全本单位的渔业航标维护项目制度基础，明确养护目的、养护类型与频次、实施流程、核心控制环节、组织管理和责任分工等，落实养护管理的权责归属和具体要求，确保渔业航标保养管理有据可依。

二是提升项目信息化管理水平。执法总队需加强项目台账电子化管理，分项目建立信息化台账，实现对航海日志、油料耗用、维修保养记录等重要管理要素的数据采集。在此基础上，加强对管理数据的分析利用，提升业务管理有效性和预算编制精确性。例如，将历年燃油实际供应量梳理成 Excel 数据表，并对油品型号、船号、实际供应量等数据进行分类统计，据此预测以后年度项目需求，提高业务管理精细化程度。

## **(三) 加强项目管理**

一是规范采购程序。对于非政府采购的项目，须严格遵照《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》规定确定采购方式。即在未来年度按照《上海市农业农村委员会执法总队政府采购管理制度》中规定的“非政府采购项目金额在 10 万元（含）至 50 万元的，应邀请 3 家以上供应商采取询价、比选等简易程序确定供应商”的规定，落实渔业航标养护项目的采购程序，确保采购结果公允。

二是规范验收管理。严格按合同约定时间实施验收程序，避免

在供应商承诺的润滑油尚未供给完毕的情况下即开展验收，避免对尚在维修期内的渔政船开展维修质量的验收工作，杜绝此类提前验收行为，确保履约质量和资金安全。

三是加强过程监管。首先要督促服务商严格按合同约定时间开展服务。其次要督促服务商严格按合同要求落实约定事项,完备验收依据，如，督促服务商严格按照履约要求记录填报燃油油量以确保燃油供应的精确性，并按时提供燃油质检结果；督促趸船修理方在每项修理项目结束后提交验收，并及时递交执法总队经船方代表签字认可的修理工程清单作为结算依据；落实消防及救生设备年度检验、船员安全生产用品采购等签章确认责任。

## 七、其他需要说明的情况

无。