

2023 年度  
泉州市海洋与渔业局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	34
九、其他重要事项情况说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市海洋与渔业局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市有关海洋与渔业发展的政策和法律法规，积极推进海洋强市建设战略，拟定全市海洋经济和渔业发展有关政策、规划、计划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化渔业产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调推进海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。

（三）推动海洋经济科技创新，负责海洋经济运行监测评估及信息发布等。

（四）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（五）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。按分工提出海洋经济与渔业有关科研、技术推广项目建议，承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。

（六）依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用药及其它投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监

测工作。

（七）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。

（八）组织实施渔业捕捞许可制度。牵头负责渔船的监督管理，负责渔机、渔具监督管理，组织渔船生产作业装备更新改造。监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。

（九）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。承担水产养殖行为引起的生态环境保护相关工作。

（十）承担我市渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

（十一）指导渔业安全生产。负责渔港安全监督管理。牵头负责渔业船舶（含休闲渔业船）的安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业生产安全事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十二）负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测

预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

(十三) 按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

(十四) 指导归口管理事业单位和社会组织的业务工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市海洋与渔业局部门包括6个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市海洋与渔业局	行政单位	18
2	泉州市水产技术站	全额拨款事业单位	10
3	泉州市海洋与渔业执法支队	参照公务员法管理事业单位	55
4	泉州市海洋与渔业信息中心	全额拨款事业单位	1
5	泉州市海洋与渔业监测中	全额拨款事	9

	心	业单位	
--	---	-----	--

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市海洋与渔业局部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，系统上下激情燃烧、奋勇争先、干事创业，在多个领域有创新、有提升、有突破。全年水产品产量110.13万吨，增长3.12%，产值174.75亿元，增长3.6%。海洋经济、现代渔业、渔港建设、安全生产、海洋生物育种科创等工作获得省局和市委市政府领导肯定，渔船网格化监管工作获全省示范推广，招商工作、安全生产、党建创新案例展评等获得优秀，绩效考评成绩实现从2021年前排名末尾到“优秀”等次的大转变，创建国家级渔港经济区被市委市政府评为集体三等功。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴抓项目，锻造海洋经济新增长极。一是招商引资规模创新高。聚焦海上牧场、海洋药物、海洋生物制品、海洋健康食品、初加工和预制菜等领域策划招商项目57个，计划投资851.15亿元，其中签约落地43个，计划投资654.55亿元，招商引资规模在市直单位排名第四位，创历史新高。紧盯上级资金支持方向，提前谋划项目库，成功争取中央、省级补助资金7.07亿元，扶持了一批辐射能力

强、综合效益高的项目，示范带动全产业大提升。二是科创平台落地强赋能。成功招引中国海洋大学泉州海洋生物产业研究院、中国水产流通与加工协会预制菜分会落户我市，成功争取举办第二届福建省海洋文化论坛，聘任中国科学院院士戴民汉、中国工程院院士薛长湖在内的5名国内知名院士专家担任我市海洋经济产业首席专家，赋能海洋经济高质量发展。三是现代渔港建设出成效。实施渔港建设“2224”战略，策划实施25个重点项目，规划打造2个综合渔港经济区、2个远洋渔业港区、2个对台贸易渔港、4个特色渔港，建设现代化高品质渔港群。成功创建“泉州晋江国家级渔港经济区”，为海洋经济发展不断蓄积新动能。

（二）持之以恒抓产业，推动现代渔业转型升级。一是育良种，铸品牌。梯队培育12家国家级、省级、市级水产良种场，鲍鱼种业研发和产业化发展经验在全省研讨会上做典型发言，晋江福大水产养殖公司被农业农村部评为国家级皱纹盘鲍良种场，成为全省首家入编“国家队”的水产良种场。加大渔业品牌培育，晋江市金井镇围头村、南江村以鲍鱼产业入选全国“特色产业亿元村”、全国“一村一品”示范村。二是优结构，促转型。加快实施《深远海养殖发展规划》和“百台千箱”计划，石狮高正深远海养殖、惠安“闽投1号”养殖平台等多个重点项目先后落地实施，泉港、晋江、台商等深远海养殖同步启动项目对接。针对我市养殖贝

类占比高、高值鱼类占比小的问题，策划实施 60 个渔业结构调整重点项目，全年实现高值水产品养殖产量增长 8052 吨。三是抓生态，强监管。严格落实伏季休渔制度，开展渔业资源增殖放流，共放流海水苗种 6.53 亿尾（粒）、淡水鱼类苗种 780 万尾。运用数字化监管手段，创新建设近海养殖全流程监管溯源平台，实现水产品“从近海到餐桌”全过程追溯管理。全力配合做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作，现场核查、调查查处、办理反馈信访件 18 件（其中牵头办理 1 件）。

（三）统抓统管保安全，写好海上生产平安答卷。一是从严从紧管好渔业安全生产。认真落实“五必核”“六提醒”点验干预制度，共核查渔船报警信息 1862 条，劝离驶入管控水域渔船 2435 艘次，干预脱单渔船 937 艘次，处置水上突发事件 41 起，救助渔民 158 人次。扎实开展全市渔业重大事故隐患排查整治、“商渔共治 2023”等专项行动，排查整改渔业安全隐患 1078 项。二是抓实抓细海洋防灾减灾。扎实做好“杜苏芮”等 5 个强台风的防范工作，及时组织撤离渔船 1266 艘次、养殖渔排人员 382 人次。开展赤潮灾害防范，在湄洲湾肖厝网箱养殖区、大港湾养殖区、深沪湾永宁养殖区、围头湾围头养殖区布设监测站点，加密采样监测，稳妥处置 12 月 18 日安海湾水域球形棕囊藻赤潮，未造成水产养殖损失。三是高压严打强化执法查处力度。强化横纵向

合作执法机制，严厉打击涉海涉渔违法违规行为。全年共清理违规养殖约 90.84 公顷，清理违规渔网 1021 张，拆解处置涉渔“三无”船舶 115 艘。全市办结渔业行政处罚案件 157 起，海洋环境行政处罚案件 1 起，行刑衔接移送涉嫌非法捕捞犯罪案件 4 起。

（四）赛马比拼勇争先，激扬干事创业精气神。一是赛马争先比担当。按照市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，开展海洋与渔业局“赛马争先”抓落实专项行动，谋划实施 12 个“赛马”项目，细化量化阶段性工作目标和完成时限，把实干的导向鲜明树起来，把比拼的压力切实传下去，激情燃烧、比拼赶超、干事创业的氛围日益浓厚。二是大战大考亮初心。在抵御“杜苏芮”台风等大战大考中，全局广大党员干部讲忠诚、讲奉献，冲锋在前、奋战一线、主动作为，争分夺秒出台灾后重建导则、组织灾后抢修抢收、启动保险理赔、争取专项资金支持、制定金融纾困政策、谋划灾后重建项目，在打好台风防御战、救灾战、重建战中争优争先争效。三是严管厚爱激活力。树牢“有为者有位”的用人导向，推动考核机制从“大锅饭”“论资排辈”向人人有责、实绩为先转化，甄选年轻干部、业务骨干派到关键吃劲岗位上磨砺锻炼。全年选树工作有贡献担当者 4 名，扛得重活、打得了硬仗的干部 42 名，干部敢于斗争、攻坚克难、担当尽责的能力进一步提升，多项工作成效获得了市委市政

府领导的认可好评，“红帆领航蓝海聚能”特色党建项目荣获全市二等奖。

（五）立根铸魂强引领，推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高起点谋划、高标准推进，及时制方案计划，细化工作举措和学习内容，明确任务分工，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，确保我局主题教育各项工作任务走深走实。着力强基固本，严肃党内政治生活，按期进行 3 个党支部换届选举，落实党组中心组学习、支部“三会一课”等规定动作。创新将海洋与渔业业务工作延伸到基层党建+邻里中心，打造“党建+”海上邻里中心、海洋经济服务邻里中心、海洋科普邻里中心、养殖服务邻里中心等服务载体，打通服务渔民群众“最后一公里”。积极发挥机关党组织在社会基层的战斗堡垒作用，深入北峰街道肖厝、拒洪社区和深沪镇后山社区开展共建活动，协助文明城市创建，深化“帮镇扶村促振兴”“双报到双服务”专项行动。坚持全面从严治党主体责任落实，落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，在春节、元旦、国庆、五一等关键时间节点通过发放廉洁短信、节前集体廉政谈话、发倡议书等方式开展廉政教育 12 次。

（六）依法行政促提升，扎实推进法治政府建设。充分发挥领导班子带头作用，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，

将法治工作纳入目标管理体系，与其他业务同部署、同检查，全面推进依法行政。组织开展“民法典”宣传月、“12·4”国家宪法日等宣传活动，坚持法治宣传教育与依法治渔、依法管渔有机结合，开展以案释法、警示教育、船员培训、商渔共治、平安渔船评选等形式多样的渔业法治宣传教育，把普法宣传教育融入执法、行政管理等活动中，引导渔区群众在法治实践中自觉遵法、守法。深化政务公开和政务诚信建设，全年组织政务诚信专题会议2场，主动公开政府信息26条，发布政策解读11条。规范行政执法行为，制订《泉州市海洋与渔业局行政执法“三项制度”工作指引》《泉州市非法捕捞渔获物处置暂行规定》《渔业监管领域不予行政处罚事项清单》等，对17起重大复杂案件组织负责人集体讨论，常态化落实渔业案件通报制度，开展行政处罚案卷评查3次，持续提高执法办案质量，1份行政处罚案卷获评部局优秀案卷。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4390.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.09	八、社会保障和就业支出	560.52
		九、卫生健康支出	91.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3484.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	272.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4397.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4408.48</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	351.83	年末结转和结余	340.97
<b>总计</b>	<b>4749.45</b>	<b>总计</b>	<b>4749.45</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4397.63	4390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>560.52</b>	<b>560.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	560.52	560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.19</b>	<b>91.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3473.59</b>	<b>3466.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.09</b>
21301	农业农村	3295.60	3288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2130101	行政运行	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1542.78	1535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2130135	农业资源保护修复与利用	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	455.57	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	651.29	651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>272.31</b>	<b>272.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4408.48	2887.82	1520.66	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>560.52</b>	<b>560.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	560.52	560.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.19</b>	<b>91.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3484.44</b>	<b>1963.78</b>	<b>1520.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	3306.45	1963.78	1342.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	179.91	0.00	179.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1545.28	1540.58	4.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	455.57	0.00	455.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	651.29	0.00	651.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>272.31</b>	<b>272.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4390.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	560.52	560.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	91.19	91.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3466.49	3466.49	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	272.31	272.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4390.53	<b>本年支出合计</b>	4390.53	4390.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4390.53	<b>总计</b>	4390.53	4390.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4390.53	2882.92	1507.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>560.52</b>	<b>560.52</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	560.52	560.52	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	0.00
2080502	事业单位离退休	221.30	221.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.08	202.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.98	54.98	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.19</b>	<b>91.19</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3466.49</b>	<b>1958.88</b>	<b>1507.61</b>
21301	农业农村	3288.50	1958.88	1329.62
2130101	行政运行	423.20	423.20	0.00
2130102	一般行政管理事务	179.91	0.00	179.91
2130104	事业运行	1535.68	1535.68	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42.85	0.00	42.85
2130148	渔业发展	455.57	0.00	455.57
2130199	其他农业农村支出	651.29	0.00	651.29
21399	其他农林水支出	178.00	0.00	178.00
2139999	其他农林水支出	178.00	0.00	178.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>272.31</b>	<b>272.31</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	272.31	272.31	0.00
2210201	住房公积金	195.01	195.01	0.00
2210202	提租补贴	69.92	69.92	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2147.57	302	商品和服务支出	344.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	426.94	30201	办公费	23.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	404.20	30202	印刷费	2.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	670.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.68	30205	水费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.09	30206	电费	31.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.69	30207	邮电费	24.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费	50.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费	23.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	197.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.81	30215	会议费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.84	30216	培训费	2.87	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	69.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	289.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2538.38	<b>公用经费合计</b>				344.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.90
3. 公务接待费	6	2.71

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计4749.45万元，支出总计4749.45万元，与上年决算数相比，各减少1082.17万元，下降18.56%。主要是局机关中其他农业农村支出项目支出减少1069.21万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4397.63万元，比上年决算数减少1125.75万元，下降20.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4390.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7.09万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4408.48万元，比上年决算数减少1071.33万元，下降19.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2887.82 万元。其中，人员支出 2538.38 万

元，公用支出 349.43 万元。

2. 项目支出 1520.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4390.53 万元，支出总计 4390.53 万元，与上年决算数相比，各减少 1077.85 万元，下降 19.71%。主要是：局机关中其他农业农村支出项目支出减少 1069.21 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4390.53 万元，比上年决算数减少 1077.85 万元，下降 19.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 82.16 万元，较上年决算数减少 207.68 万元，下降 71.65%。主要原因是科目调整，故减少幅度较大。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 221.30 万元，较上年决算数增加 164.66 万元，增长 290.71%。主要原因是科目调整，故增长幅度较大。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.08 万元，较上年决算数增加 71.80 万元，增长 55.11%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.98 万元，较上年决算数增加 42.10 万元，增长 326.86%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 12.54 万元，较上年决算数减少 35.93 万元，下降 74.13%。主要原因是科目调整，上年事业单位医疗调整为此科目，减少幅度较大。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 49.47 万元，较上年决算数增加 37.38 万元，增长 309.18%。主要原因是是人员增加及工资变动，缴交基数上调。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 29.18 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 2.93%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

(八) 2130101-行政运行支出 423.20 万元，较上年决算数增加 13.08 万元，增长 3.19%。主要原因是单位日常运行费用增加。

(九) 2130102-一般行政管理事务支出 179.91 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.05%。主要原因是是比上年支出数少 900 元，属于年底在途未处理的支出。

(十) 2130104-事业运行支出 1535.68 万元，较上年决算数减少 5.80 万元，下降 0.38%。主要原因是本年度单位事业在编在职总人数减少，事业运行经费减少。

(十一) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 42.85 万元，较上年决算数减少 12.34 万元，下降 22.36%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

(十二) 2130148-渔业发展支出 455.57 万元，较上年决算数净增加 455.57 万元。主要原因是上年度未安排该项目科目支出。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 651.29 万元，较上年决算数减少 1089.65 万元，下降 62.59%。主要原因是本年度未下达该项目科目支出。

(十四) 2139999-其他农林水支出 178.00 万元，较上年决算数减少 383.79 万元，下降 68.32%。主要原因是上年用于渔船插卡 AIS 等项目支出，本年无此专项支出。

(十五) 2210201-住房公积金支出 195.01 万元，较上年决算数减少 9.41 万元，下降 4.60%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十六) 2210202-提租补贴支出 69.92 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 1.92%。主要原因是新招录人员所增加。

(十七) 2210203-购房补贴支出 7.39 万元，较上年决算数

增加 3.73 万元，增长 101.91%。主要原因是增加发放住房货币化补贴“老人”部分。

（十八）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

（十九）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

（二十）2130108-病虫害控制支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.43 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

（二十一）2130109-农产品质量安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

（二十二）2130110-执法监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.36 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

（二十三）2130111-统计监测与信息服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.70 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

（二十四）2130112-行业业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.95 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生

此项支出。

(二十五) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.95 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生此项支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2882.92 万元，其中：

(一) 人员经费 2538.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费344.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出20.62万元,完成全年预算的59.60%;较上年增加1.85万元,增长9.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:按实际情况尽量节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:增加招商项目组招商接待费增加,及执法车辆运行维护费增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组

0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.90 万元，完成全年预算的 58.69%；较上年增加 0.50 万元，增长 2.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 17.90 万元，完成全年预算的 58.69%；较上年增加 0.50 万元，增长 2.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按实际情况尽量节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：执法车辆运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.71 万元，完成全年预算的 66.10%；较上年增加 1.33 万元，增长 96.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按实际情况尽量节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加招商项目组招商接待费增加。累计接待 21 批次、159 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 14 个项目实施单位自评，分别是 2022 年渔业发展补助第三批项目补助资金、2023 年中央渔业发展补助资金、海洋环境监测预报专项经费、海洋经济活动单位名录更新工作等等项目，涉及财政拨款资金共计 2016.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 14 个项目实施部门评价，分别是 2022 年渔业发展补助第三批项目补助资金、2023 年中央渔业发展补助资金、海洋环境监测预报专项经费、海洋经济活动单位名录更新工作、执法监管专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2016.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、2 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 299.31 万元，比上年决算数增长 20.48%，主要是：资产运行维护支出增加、因督导工作产生的差旅费和其他交通费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 185.55 万元，其中：政

府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出181.48万元。授予中小企业合同金额185.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额185.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位水产技术站事业单位车辆1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		海洋经济活动单位名录更新工作						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29.81	29.81	29.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.81	29.81	29.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年-2023 年			完成对 2022 年度新登记注册的 12013 家海洋经济活动单位名录底册进行核实工作，最终“认定是”海洋经济活动单位 457 家，“认定非”海洋经济活动单位 11556 家				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	45 万元	≤45 万元	29.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海洋经济活动单位名录	11 份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥11	1	10	10	
	产出指标	数量指标	10000 家	≥10000 家	12013	30	30	
		质量指标	省级质检通过	11 次	1 次	5	5	
		时效指标	2023 年 2 月前完成	≤11 次	1	5	5	在 2023 年 8 月份完成
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品监督抽查和风险监测						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	79.00	79.00	79.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	79.00	79.00	79.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成市本级水产品质量安全抽检 700 个。			已按时按量完成抽检任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用海洋服务与渔业高质量发展专项资金 ≤84 万元	≤ 84 万元	79	10	0	绩效目标值设立有误, 加上了大于号, 目前无法比较得分
	效益指标	生态效益指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率 ≥100%	≥ 100%	100	30		绩效目标值设立有误, 加上了大于号, 目前无法比较得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施水产品质量安全抽检项目公众满意度 ≥90%	≥ 90%	100	10		绩效目标值设立有误, 加上了大于号, 目前无法比较得分
	产出指标	数量指标	产地水产品检测	≥700 个	700	38	38	
		质量指标	资金使用合规率	100%	≥ 100%	100	1	绩效目标值设立有误, 加上了大于号, 目前无法比较得分
		时效指标	项目完成年度	≤2022	≤ 2022 年	2023	1	0
总分						48		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年海洋服务与渔业高质量发展（执法监管）专项资金							
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业执法支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展福建海洋“蓝剑 2023”联合执法行动 4 次以上，加强相关（敏感）海域及水域禁渔期间巡查管控，严查严惩各类海洋与渔业违法违规行为，进一步保护海洋生态环境和渔业资源，维持渔业生产正常秩序。			组织开展福建海洋“蓝剑 2023”联合执法行动 4 次以上，加强相关（敏感）海域及水域禁渔期间巡查管控，严查严惩各类海洋与渔业违法违规行为，进一步保护海洋生态环境和渔业资源，维持渔业生产正常秩序。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	100	10	10		
	产出指标		数量指标	福建海洋蓝剑联合执法行动次数	≥4 次	4	20	20	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护渔业资源	渔业资源保护持续向好-	渔业资源保护持续向好	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	≤10%	0	10	10			
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央渔业发展补助资金（近海渔船船上设施更新改造）						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	700.00	293.40	10	41.91	0
		其中：当年财政拨款	0.00	700.00	293.40	—	41.91	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时完成			按照能装尽装原则，为全市 1095 艘渔船替换安装高通量卫星宽带终端。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境是否改善	≥null 明显	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	≥null 明显	100	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≥无无	100	0		指标设置为“无”，无法录入
			海洋渔业资源	≥null 好转	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中央财政补助资金使用情况满意度	≥80 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	近海渔船船上设施更新改造	≥1400 套	1095	20	15.64	因交易过户、减船转产等原因，渔船数量大幅减少，已全部符合安装条件的渔船安装到位
		质量指标	渔业产业结构持续优化	≤50 百分比	50	10	10	
时效指标		对渔业产业结构调整有促进作用	=null 促进	1	10	10		
总分						85.64		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海洋与渔业信息化							
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	273.51	273.51	118.50	10	43.33	0	
		其中：当年财政拨款	273.51	273.51	118.50	—	43.33		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	渔业安全生产水平提升，补助大中型海洋渔船通导与安全救生设备			按照能装尽装原则，为全市 1361 艘渔船替换安装插卡式 AIS 终端					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=1%	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	渔业安全生产水平提升	≥提升无	1	30		指标设置为“提升”，无法录入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥80%	≥≥80%	100	10		指标设置为“≥80%”，无法录入	
	产出指标	数量指标		补助大中型海洋渔船通导与安全救生设备 1491 台	≥1491 台	1361	20	18.26	
		质量指标		已安装通导设备的渔船相关数据与动态监控管理系统的对接率 100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标		资金到位率 100%	=100%	100%	10	10	
总分						48.26			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度泉州市产地水产品质量安全监测						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	120.00	97.37	10	81.14	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	97.37	—	81.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 12 月 31 日前，完成产地水产品质量安全监测任务数量不少于 1000 批次。			2023 年已完成抽检任务，尾款在 2024 年初支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	$\geq 50\%$	81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水产品监督抽查合格率	$\geq 98\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	产地水产品监测任务数	$\geq 1000$ 批次	1000	1		绩效目标值设立有误，加上了大于号，目前无法比较得分
		质量指标	质控率	$\geq 10\%$	10	20	20	
		时效指标	监测工作开展及时率	$\geq 90\%$	100	19	19	
总分						96		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品质量安全						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	35.00	35.00	12.84	10	36.69	0
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	12.84	—	36.69	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市本级水产品产地质量检测 700 个			完成市本级水产品产地质量检测大于 700 批次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用渔业专项资金 ≤75 万元	≤≤75 万元	52.84	10	0	按中标价格,实际已有节约资金
	效益指标	生态效益指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率 ≥100%	≥≥100%	100	30		绩效目标值设立有误,加上了大于号,目前无法比较得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施水产品质量安全抽检项目公众满意度 ≥90%	≥≥90%	90	10		绩效目标值设立有误,加上了大于号,目前无法比较得分
	产出指标	数量指标	水产品产地质量检测 ≥700 个	≥700 个	700	20	20	
		质量指标	资金使用合规率 100%	≥≥100%	100	10		按实际招投标中标的资金使用
		时效指标	项目完成年度 ≤2022	≤≤2022 年	2022	10	0	按验收时间支付尾款
总分						20		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年渔业发展增殖放流						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.84	1.84	1.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展放鱼日活动			泉财指标〔2022〕0558 号下达 5 万资金，2022 年已按要求使用，结转结余至 2023 年使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	增殖放流经市级组织或委托组织现场验收的批次比例	=1001	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大增殖放流社会影响	≥5 人	6	10	10	
		生态效益指标	渔业增殖放流规模(万尾(粒))	≥50 万尾	61.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥801	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展增殖放流活动场次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	渔业增殖放流经济物种放流经检验的批次比例	=1001	100	10	10	
		时效指标	举办放鱼日活动	=1 次	1	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度海洋服务与渔业高质量发展专项资金（养殖病害）						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市水产技术站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	21.00	4.01	10	19.10	0
		其中：当年财政拨款	0.00	21.00	4.01	—	19.10	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水产养殖动植物病情预报、测报，上报并参与编制月报 9 期，年报 1 期；开展水生动物疫病监测 40 批次			开展鲍、牡蛎和紫菜病情预报、测报，上报并参与编制月报 9 期，年报 1 期；开展对虾白斑综合征、传染性皮下和造血器官坏死病、急性肝胰腺坏死病、虾肝肠胞虫病和虾虹彩病毒病的检测 40 批次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出额	≤21 万元	4.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时掌握水生动物疫病情况	≥100 分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	上报并参与 编制月报	≥9 期	9	10	10	
			参与年报编制	≥1 期	1	10	10	
			开展水生动物疫病监测	≥40 批次	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成情况	≤2023 年	2023	5	5		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		湄洲湾海水养殖水域监测、水产养殖排放口监测、淡水排放口水质监测、协助开展赤潮预警监测						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业监测中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	76.00	13.81	10	18.17	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	76.00	13.81	—	18.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展湄洲湾海水养殖水域监测、监测水产养殖排放口 42 个以上、监测淡水排放口水质 6 个以上、协助泉州海洋环境监测预报中心开展赤潮预警监测			已按时全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出额	≤76 万元	13.81	10	10	
	效益指标	生态效益指标	湄洲湾海水养殖水域监测次数	≥2 次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监测养殖入海排放口水质	≥42 个	42	15	15	
			监测淡水排放口水质	≥6 个	6	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成情况	≤2023 年	2023	5	5	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年渔业发展补助第三批项目补助资金（海洋与渔业信息化项目）						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	420.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	420.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补助船载卫星终端 1400 台（艘），推动“宽带入海”工程建设。			按照应装尽装原则，为大中型渔船替换安装高通量卫星宽带终端 1095 艘。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购金额不大于 420 万元	≤420 万元	420	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=00	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助数量	=1400 台（艘）	1095	20	15.64	由于交易过户、减船转产等原因，我市渔船数量大幅减少，目前已为全部符合安装条件的渔船安装到位
		质量指标	数据对接率	=0.91	0.9	10	10	
		时效指标	资金到位率	=11	1	10	10	
总分						85.64		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海洋环境监测预报专项经费							
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年工作经费			按时发布海洋环境常规预报、海洋灾害警报，开展重点海上养殖区监测 8 次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无	
	产出指标		数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20	
			质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	10	10		
			开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作	$\geq 2$ 次	2	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次	0	10	10			
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉州市智慧海洋方案编制项目						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	110.00	110.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泉州市智慧海洋方案编制和论证工作			因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购智慧海洋方案编制项目的费用	完成支付 null	0	10	0	因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。
	效益指标	经济效益指标	对海洋经济发展促进作用	nullnull	0	30	0	因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧海洋方案通过论证	nullnull	0	10	0	因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。
	产出指标	数量指标	智慧海洋方案编制个数	=1 个	0	40		因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。
		质量指标	资金使用合规性	=100%	0	0		因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。
		时效指标	按时完成智慧海洋方案编制	按时 null	0	0	0	因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。

总分	0
----	---

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年渔业发展补助第三批项目补助资金（市本级增殖放流）							
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	30.00	26.98	10	89.93	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	26.98	—	89.93		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		举办“放鱼日”活动 1 场。			举办 2023 年“放鱼日”活动，放流大黄鱼 51.4 万尾，黑鲷 18.9 万尾，真鲷 9.5 万尾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	鱼苗采购成本	≤200000 元	200000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扩大增殖放流社会影响	≥5 个	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥80%	100	10	10		
		数量指标	开展增殖放流活动场次	≥1 场	1	10	10		
		产出指标	质量指标	渔业增殖放流经济物种放流经检验的批次比例	=11	1	10	10	
				增殖放流经市级组织或委托组织现场验收的批次比例	=11	1	10	10	
	时效指标	鱼苗交付时间	1 无	1	10	10	无		
总分						100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年渔业发展补助第三批项目补助资金(市本级增殖放流))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

举报“放鱼日”活动 1 场。资金来源 2022 年渔业发展补助(其他一般性转移支付)第三批项目补助资金。

#### (二) 主要成效

举办 2023 年“放鱼日”活动,放流大黄鱼 51.4 万尾,黑鲷 18.9 万尾,真鲷 9.5 万尾

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 鱼苗采购成本(元),目标值 200000,完成值 200000,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 开展增殖放流活动场次(场),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

## 2、质量指标

1) 渔业增殖放流经济物种放流经检验的批次比例(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 增殖放流经市级组织或委托组织现场验收的批次比例(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 鱼苗交付时间(无)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 扩大增殖放流社会影响(个)，目标值 5，完成值 10，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 渔民群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年渔业发展增殖放流)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于开展“6·6 放鱼日”活动、宣传展示，制作中国鲨宣传片。

### (二) 主要成效

泉财指标〔2022〕0558 号下达 5 万资金，2022 年已按要求使用，结转结余至 2023 年使用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 增殖放流经市级组织或委托组织现场验收的批次比例

(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展增殖放流活动场次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 渔业增殖放流经济物种放流经检验的批次比例(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 举办放鱼日活动(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 扩大增殖放流社会影响(人)，目标值 5，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 渔业增殖放流规模(万尾(粒))(万尾)，目标值 50，完成值 61.5，分值 20，得分 20。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 渔民群众满意度(1)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(湄洲湾海水养殖水域监测、水产养殖排放口监测、淡水排放口水质监测、协助开展赤潮预警监测)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展湄洲湾海水养殖水域监测、监测水产养殖排放口 42 个以上、监测淡水排放口水质 6 个以上、协助泉州海洋环境监测预报中心开展赤潮预警监测

### (二) 主要成效

已完成湄洲湾海水养殖水域监测、监测水产养殖排放口 42 个以上、监测淡水排放口水质 6 个以上，协助泉州海洋环境监测预报中心开展赤潮预警监测。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出额(万元)，目标值 76，完成值 13.81，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 监测养殖入海排放口水质(个)，目标值 42，完成值 42，分值 15，得分 15。

2) 监测淡水排放口水质(个)，目标值 6，完成值 6，分值

15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

1) 项目完成情况(年), 目标值 2023, 完成值 2023, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 湄洲湾海水养殖水域监测次数(次), 目标值 2, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(海洋与渔业信息化)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

补助大中型海洋渔船通导和安全救生设备

### (二) 主要成效

按照能装尽装原则，为全市 1361 艘渔船替换安装插卡式 AIS 终端

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 48.26 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助大中型海洋渔船通导与安全救生设备 1491 台(台), 目标值 1491, 完成值 1361, 分值 20, 得分 18.26。

#### 2、质量指标

1) 已安装通导设备的渔船相关数据与动态监控管理系统的对接率 100%(%)，目标值 100%，完成值 100%，分值 10，

得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金到位率 100%(%)，目标值 100%，完成值 100%，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 渔业安全生产水平提升(无)，目标值提升，完成值 1，分值 30，得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 $\geq$ 80%(%)，目标值 $\geq$ 80%，完成值 100，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于交易过户、减船转产等原因，我市渔船数量大幅减少，大中型渔船数量远远低于 1491 艘，现已为全部符合安装条件的渔船安装到位。

2. 根据插卡式 AIS 项目合同，2022 年底先付支付总金额 70%，剩余 30%需要分别于 2023、2024、2025 年底支付到位。

## （二）改进措施

1. 我局将继续严格按照插卡式 AIS 项目合同，督促承建单位加强插卡式 AIS 终端的售后维护保障工作。

2. 我局将继续严格按照插卡式 AIS 项目合同支付所剩金额，并督促承建单位加强插卡式 AIS 终端的售后维护保障工作。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(水产品质量安全)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完成 700 批次产地水产品质量安全抽检，实验室精确检测。

### (二) 主要成效

已按时按量完成抽检任务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 使用渔业专项资金量  $\leq 75$  万元(万元)，目标值  $\leq 75$ ，完成值 52.84，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水产品产地质量检测  $\geq 700$  个(个)，目标值 700，完成值 700，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率 100%(%)，目标值  $\geq 100\%$ ，完成值 100，分值 10，得分 0。

### 3、时效指标

1)项目完成年度 $\leq$ 2022(年),目标值 $\leq$ 2022,完成值2022,分值10,得分0。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1)产地水产品质量安全抽查案件查处率 $\geq$ 100%(%),目标值 $\geq$ 100%,完成值100,分值30,得分0。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)实施水产品质量安全抽检项目公众满意度 $\geq$ 90%(%),目标值 $\geq$ 90%,完成值90,分值10,得分0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 年初设立绩效目标值设立有误,加上了大于等于符号,目前无法比较得分

2. 资金来源是省级专项资金与市本级配套资金结合。因招投标时尽量压低价格,造成最后资金小于原先预算申请的资金

### (二) 改进措施

1. 实际工作已完成,绩效目标目标的设立应更规范

更合理，今后避免出现绩效录入方面这种错误

2. 今后项目开展前加强前期预算，减少出现类似预算资金超出实际中标资金较多的情况。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(海洋环境监测预报专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

海洋环境监测预报专项经费每年 100 万

### (二) 主要成效

按时发布海洋环境常规预报、海洋灾害警报，开展重点海上养殖区监测 8 次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年度海洋服务与渔业高质量发展专项资金(养殖病害))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展水产养殖动植物病情预测报,开展水生动物疫病监测,开展水生动物疫病防控及实验室能力提升等。

### (二) 主要成效

开展鲍、牡蛎和紫菜病情预报、测报,上报并参与编制月报 9 期,年报 1 期;开展对虾白斑综合征、传染性皮下和造血器官坏死病、急性肝胰腺坏死病、虾肝肠胞虫病和虾虹彩病毒病的检测 40 批次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出额(万元),目标值 21,完成值 4.01,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 上报并参与 编制月报(期),目标值 9,完成值 9,分值 10,得分 10。

2) 参与年报编制(期),目标值 1,完成值 1,分值 10,得

分 10。

3) 开展水生动物疫病监测(批次), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 项目完成情况(年), 目标值 2023, 完成值 2023, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 及时掌握水生动物疫病情况(分), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年渔业发展补助第三批项目补助资金(海洋与渔业信息化项目))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

补助船载卫星终端 1400 台(艘), 推动“宽带入海”工程建设。

### (二) 主要成效

按照应装尽装原则, 为大中型渔船替换安装高通量卫星宽带终端 1095 艘。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.64 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 采购金额不大于 420 万元(万元), 目标值 420, 完成值 420, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助数量(台(艘)), 目标值 1400, 完成值 1095, 分值 20, 得分 15.64。

#### 2、质量指标

1) 数据对接率(1), 目标值 0.9, 完成值 0.9, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金到位率(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(0)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 全市组织完成 1095 艘渔船高通量卫星宽带流量补助，按每艘船 8000 元/年，2023 年小计项目采购金额 876 万元，已从其他资金支付。

### (二) 改进措施

1. 根据项目实施方案要求，泉州大数据运营服务有限公司将于 2024 年按船继续给予流量补助，我局将根

据实际补助船数及流量划拨补助款。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市智慧海洋方案编制项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉州市人民政府专题会议纪要【2022】62 号要求，与中科星图海洋科技有限公司积极对接，完成泉州市智慧海洋方案编制和论证工作

### (二) 主要成效

因市政府工作安排，该专项工作暂停，资金未申请使用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 采购智慧海洋方案编制项目的费用( )，目标值完成支付，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 智慧海洋方案编制个数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 40，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，

得分 0。

### 3、时效指标

1) 按时完成智慧海洋方案编制(), 目标值按时, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 对海洋经济发展促进作用(), 目标值, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 智慧海洋方案通过论证(), 目标值, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因市政府相关工作安排, 该专项工作暂停未定具体启动时间, 所以该项资金未申请使用。

2. 因市政府相关工作安排, 该专项工作暂停未定具体启动时间, 所以该项资金未申请使用。

### (二) 改进措施

1. 因市政府相关工作安排, 该专项工作暂停未定具

体启动时间，所以该项资金未申请使用。

2. 因市政府相关工作安排，该专项工作暂停未定具体启动时间，所以该项资金未申请使用。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央渔业发展补助资金(近海渔船船上设施更新改造))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

近海渔船船上设施更新改造(配备高通量卫星服务终端)

### (二) 主要成效

按照能装尽装原则,为全市 1095 艘渔船替换安装高通量卫星宽带终端。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.64 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

1)对生态环境是否改善(明显),目标值,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)近海渔船船上设施更新改造(套),目标值 1400,完成值 1095,分值 20,得分 15.64。

#### 2、质量指标

1)渔业产业结构持续优化(百分比),目标值 50,完成值

50，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)对渔业产业结构调整有促进作用(促进)，目标值，完成值 1，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)对渔业经济发展的促进作用(明显)，目标值，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题(无)，目标值无，完成值 100，分值 0，得分 0。

2)海洋渔业资源(好转)，目标值，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)对中央财政补助资金使用情况满意度(百分百)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 全市组织完成 1095 艘渔船高通量卫星宽带流量补助，按每艘船 8000 元/年，分三年支付。2023 年项

目实施费用合计为 989.4 万元，其中 2023 年中央渔业发展补助资金支出 293.4 万元。

## **(二) 改进措施**

1. 根据项目实施方案要求，泉州大数据运营服务有限公司将于 2024 年按船继续给予流量补助，我局将根据实际补助船数及流量划拨补助款。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(水产品监督抽查和风险监测)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完成 700 批次产地水产品质量安全抽检，实验室精确检测。

### (二) 主要成效

已按时按量完成抽检任务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 48 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 使用海洋服务与渔业高质量发展专项资金  $\leq 84$  万元(万元)，目标值  $\leq 84$ ，完成值 79，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 产地水产品检测  $\geq 700$ (个)，目标值 700，完成值 700，分值 38，得分 38。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规律 100%(%)，目标值  $\geq 100\%$ ，完成值 100，分值 1，得分 0。

### 3、时效指标

1)项目完成年度 $\leq 2022$ (年),目标值 $\leq 2022$ ,完成值2023,分值1,得分0。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1)产地水产品质量安全抽查案件查处率 $\geq 100\%$ (%),目标值 $\geq 100\%$ ,完成值100,分值30,得分0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)实施水产品质量安全抽检项目公众满意度 $\geq 90\%$ (%),目标值 $\geq 90\%$ ,完成值100,分值10,得分0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 年初设立绩效目标值设立有误,加上了大于等于符号,目前无法比较得分

2. 年初设立绩效目标值设立有误,加上了大于等于符号,目前无法比较得分

#### (二) 改进措施

1. 实际工作已完成,绩效目标目标的设立应更规范更合理,今后避免出现绩效录入方面这种错误

2. 实际工作已完成,绩效目标目标的设立应更规范更合理,今后避免出现绩效录入方面这种错误

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年度泉州市产地水产品质量安全监测)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福建省海洋与渔业局下达我市 120 万元经费，用于完成泉州市 2023 年度产地水产品质量安全监测任务。该笔资金计划用于采购产地水产品第三方抽样、检测服务，监测水产品不少于 1000 批次。

### (二) 主要成效

2023 年已完成抽检任务，尾款在 2024 年初支付

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 81, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 产地水产品监测任务数(批次), 目标值  $\geq 1000$ , 完成值 1000, 分值 1, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 质控率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 监测工作开展及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 19, 得分 19。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 水产品监督抽查合格率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(海洋经济活动单位名录更新工作)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对国家、省反馈我市本级 1 万多家海洋经济活动单位底册名录进行更新，对县级调查情况进行质检，判定是否海洋经济单位。

### (二) 主要成效

对 2022 年度新登记注册的 12013 家海洋经济活动单位名录底册进行核实

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 45 万元(万元)，目标值 45，完成值 29.81，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 10000 家(家)，目标值 10000，完成值 12013，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 省级质检通过(1 次)，目标值 1，完成值 1 次，分值 5，

得分 5。

### 3、时效指标

1)2023 年 2 月前完成(1 次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)海洋经济活动单位名录(1 份)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)90%以上(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年海洋服务与渔业高质量发展(执法监管)专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组织开展福建海洋“蓝剑 2023”联合执法行动 4 次以上, 加强相关(敏感)海域及水域禁渔期间巡查管控, 严查严惩各类海洋与渔业违法违规行为, 进一步保护海洋生态环境和渔业资源, 维持渔业生产正常秩序。

### (二) 主要成效

组织开展福建海洋“蓝剑 2023”联合执法行动 4 次以上, 加强相关(敏感)海域及水域禁渔期间巡查管控, 严查严惩各类海洋与渔业违法违规行为, 进一步保护海洋生态环境和渔业资源, 维持渔业生产正常秩序。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 费用控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 福建海洋蓝剑联合执法行动次数(次), 目标值 4, 完成

值 4，分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 项目完成时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、社会效益指标**

### **2、经济效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 保护渔业资源(-), 目标值渔业资源保护持续向好, 完成值渔业资源保护持续向好, 分值 30, 得分 30。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会公众对本项目投诉情况(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		425 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市海洋与渔业局			部门预算编码		425	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	3514.21	14106.51	17620.72	4390.53	24.9200	13230.19	75.0800
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3514.21	14106.51	17620.72	4390.53	24.9200	13230.19	75.0800
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	全年整体支出完成达 80%				全年整体支出按进度完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≥2811.36 万	4390.53	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推动海洋与渔业工作	=推动-	推动-	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<1 次		10	10	
产出指标	数量指标	资金支出率	≥80%	75.08	18	16.89	其中宽带入海项目因补助进度而结余较多	
	质量指标	资金使用违规率	≤0%	0	18	18		
总分						88.89		