

2021 年度  
泉州市海洋与渔业局  
(行政) 部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	18
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	32

一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	37
七、预算绩效情况说明.....	37
八、其他重要事项情况说明.....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市海洋与渔业局的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市海洋与渔业局（行政）包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市海洋与渔业局	行政机关	19

## 三、单位主要工作总结

2021年，泉州市海洋与渔业局在市委、市政府的领导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市第十三次党代会“勇当四个主力军、实施五大工程”的目标任务，谋划工作，孵化项目，推动落实，取得较好的成

效。海洋经济、渔船安全管控创新措施获得省局和市委主要领导多次肯定，点验中心建设、安全生产三项制度等做法在全省范围推广。

## **第一步 科学规划，引领海洋经济高质量发展**

**（一）坚持规划引领。**衔接海洋强省规划编制、市国民经济和社会发展规划纲要，组织编制《泉州市“十四五”海洋强市建设专项规划》，着力完善“一湾三环多区”发展格局，引导产业高质量发展，推动海洋经济增长跃上新台阶。涉及海洋产业项目 115 个，总投资 1095.19 亿元，其中已纳入省级海洋经济重点项目 53 个，总投资 727.23 亿元。根据初步规划目标，至 2025 年全市海洋生产总值达 4500 亿元，年均增长率  $\geq 9.5\%$ 。

**（二）强化资金扶持。**争取中央、省级渔业发展、结构调整等资金 9564.9 万元，重点支持养殖设施升级改造、水产品加工等。修订市级海洋经济高质量发展专项资金管理暂行规定，进一步降低奖补门槛和增加奖补比例，争取 1500 万元对远洋渔业、精深加工、海洋科技、海洋保险、海洋经济重点项目等予以扶持和贴息补助。引入金融助力，与福建省农村信用社联合社泉州办事处签订战略合作协议，为生物加工、海洋新兴产业等企业提供融资服务，新增贷款超 5 亿元。

**（三）引导集聚发展。**加快园区建设，石狮海洋食品园区建设海产品速冻保鲜和深加工企业集聚区，完成投资 16.9 亿元，总入驻的企业 23 家，9 个项目完工投产，14 个

项目进场开工建设。晋江深沪海洋生物技术园区投资 4.1 亿元，建设 3 万吨冷库和 4 条生产线。实施东升冷冻加工、海益水产品冷冻厂等水产品加工和冷库冷链项目 26 个，预计新增冷藏能力 2700 吨/次、加工量 13.2 万吨、产值 17.3 亿元。

**（四）发展新兴产业。**鼓励海洋科技创新和成果转化，其中“台湾海峡抗血栓纤溶酶基因库”是泉州首个海洋生物医药研究服务平台，中益制药“海洋中药材配方颗粒研制及产业化”是省内首家采用中药经典名方为基础研发石决明散、昆布散的企业，完全投产后预计年销售收入 1.2 亿元。启动《泉州市海洋药物与生物制品产业发展规划》编制，科学、系统的对水产产品开发、下脚料利用、功能制品研发、生物医药提取等全产业链进行规划设计，全力构建海洋药物与生物制品产业基地。

**（五）打造渔港经济区。**对接国家、省上扶持政策，积极推动石狮、晋江等地发挥好国家级中心渔港、国家级渔货物定点上岸渔港、省级海洋产业示范县的优势，加快渔港经济区建设规划，谋划现代鱼货交易市场、水产冷链物流、海洋生物医药及制品等产业链项目，辐射带动一二三产融合发展。目前石狮市已启动国家级渔港经济区创建规划编制工作，今年可正式申报，首期补助资金可达 2 亿元。晋江市即将委托开展规划编制工作。

**（六）优化营商环境。**一是对审批事项“做减法”。结合“局长走流程”活动，积极优化服务，10 个行政审批

事项 51 个子项全部实现“网上办”“掌上办”改造，35 个无特殊环节事项实现“即件办”管理，许可服务时限缩短 87.91%。开通部门热线，提供 24 小时延时和节假日预约办事服务。2021 年全年共受理行政审批事项 1742 件，办结 1742 件，按时办结率 100%，群众满意率 100%。二是让数据汇聚多跑路。按照市委、市政府优化营商环境工作专班部署，向国家级、省级相关部门反复沟通协调，目前“中国渔政管理指挥系统”、“中国海事协同管理平台”的数据对接均已完成，实现渔业捕捞许可证核发、渔业船舶检验证书核发等 12 个模块数据全覆盖，为数据共享应用、优化营商环境提供基础支撑。三是为管理对象松绑减负。制定《渔业监管领域不予行政处罚事项清单》，涉及违法捕捞、禁用渔具、渔港管理、安全保障等 6 项处罚，为当事人松绑减负，激活经济发展内生动力，保障执法效果和社会效果的有机统一。

## **第二步 优化结构，促进现代渔业提质增效**

**（一）提升养殖体量。**支持养殖企业扩大产能，改扩建工厂化养殖设施 6000 平方米。在德化新（扩）建养殖池养殖棘胸蛙 20 多万只，实施稻渔综合种养 4700 亩。在南安引进 10 万条太平洋牡蛎养殖试验和 10 万条蛛蚶海蛎附着养殖试验。在南安构建黄沙甲鱼+人工浮岛四季共生池塘混养模式试验，计划投入 12000 只黄沙甲鱼进行养殖。2021 年水产品产量 105.1 万吨，同比增长 0.26%，

**（二）扶持远洋渔业。**争取中央远洋渔船履约养护国际渔业资源补助资金 2885 万元并拨付到县级财政。全市远洋渔业企业自捕渔获运回泉州口岸 3 万吨，下达补助 784 万元。支持石狮远洋渔港码头建设，华锦码头口岸设施建设项目办公场地、海关检疫实验室、码头配套设施设备和疫情防控相关软硬件已基本完成，预计 2022 年 2 月完成国家级验收申报。支持远洋渔业企业技术改造、转场生产，13 艘远洋渔船申请北太平洋公海项目、20 艘远洋拖网渔船申请技术改造围网均获得部局同意，6 艘新建灯光围网远洋渔船已上报部局，新引进 8 艘远洋渔船正在办理变更手续。

**（三）实施品牌战略。**深入挖掘渔业资源区域特点和渔业优势产业，通过“协会（合作社）+基地+农户”等多种产业化经营模式，引导建设一批有特色、有优势、规模化、现代化的养殖企业和产业龙头。2021 年新增国家重点龙头企业 2 家、省级重点龙头企业 6 家、市级以上渔业“一村一品”8 个（省级 1 个）、市级知名农产品区域公用品牌 2 个、市知名农产品品牌 5 个。目前全市已发展地理标志 11 个，省级以上重点龙头企业 20 家（国家级 4 家），省级以上一村一品 4 个（国家级 1 个），省十大渔业品牌 4 个，省著名农产品（渔业）品牌 4 家。

**（四）发展休闲渔业。**充分利用 22 家省级“水乡渔村”等资源，深入挖掘渔文化内涵，大力发展渔家乐、休闲垂钓、渔事体验、渔业文创等项目，为游客提供更丰富的体验方式和更完善的保障服务，从单纯的牧渔耕海、捕

捞养殖转向渔旅融合发展，打造了泉港区惠屿岛水乡渔村、惠安县惠女民俗风情、德化县涌溪水寨休闲渔业基地等新产业、新业态，促进渔业增收增效。2021年泉州市休闲渔业产值3075.34万元，同比增长8.89%。

**（五）保护渔业资源。**实施增殖放流，投入资金395.5万元，在泉州湾、深沪湾、围头湾等主要海湾放流鲷科鱼苗、西施舌、绿鳍马面鲀、石斑鱼、日本对虾等海水苗种5.37亿尾（粒），在内陆水域放流鲈鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲤鱼等淡水苗种321万尾。开展种质资源普查，组织工作人员深入各乡镇，对300家养殖场（户）的养殖面积、模式、品种等基础信息进行采集登记，目前第一次普查工作已完成，涉及鱼、虾、贝、两栖类等品种86个，其中包括绿盘鲍、黑棘倒刺鲃、棘胸蛙、大鲵等名特优品种。开展养殖尾水整治，全市7家规模以上养殖场均已完成基础设施建设及处理设备安装，并通过水质监测等相关验收工作。

**（六）守护餐桌安全。**设置14个水产养殖病害测报点，定期对紫菜、鲍鱼、牡蛎等品种进行测报，指导养殖户有效防治病害。在重点养殖区开展赤潮毒素危害监测，未发现水产品中赤潮毒素超标问题。组织苗种安全等专项检查105次，开展水产品药残快检600批次，定量监测450批次，合格率100%。筹集经费175万元，启动近海养殖监管溯源平台项目建设，实现从育苗、养殖、到销售等全链条信息可查询、去向可追踪，目前已经市数字办批复同意建设，正在委托编制可研暨初设方案。

### **第三步 统筹协调，加快重点项目推进落实**

**（一）渔港建设三年行动。**2020、2021年省级下达我市的2.2亿元渔港建设配套资金已下达1.86亿元到建设单位。8月12日、9月19日、11月18日以市政府名义召开三场推进会，并协调市效能办介入督促各县（市、区）加快渔港建设进度。目前，泉港区诚峰一级渔港二期工程、惠安县辋川后任三级渔港、惠安县净峰杜厝二级渔港提升改造工程已取得开工令。峰尾诚平二级渔港可行性研究暨初步设计方案已获批，石狮东埔中心渔港正在做项目可研报告，深沪中心渔港已完成《工程可行性研究报告》、《海域使用报告书》编制。

**（二）养殖设施升级改造。**以市政府名义出台《泉州市海水养殖设施升级改造行动方案》，我局组织编制《泉州市设施渔业养殖技术要求》，于5月18日召开专家评审会，为海上养殖设施升级改造提供技术支撑。由分管副市长主持召开两场推进会督促相关县（市、区）抓紧推进，确保任务按序时完成。目前，全市共完成塑胶渔排10868口，筏式养殖20685亩，深水抗风浪网箱5口，完成率100%。

**（三）谋划发展平台经济。**积极整合南安市洪梅镇年产值超3000亿元的水产餐饮产业资源，谋划生成线上交易、线下集采的水产云服务平台项目。目前，洪梅镇已完成水产重组，注册成立福建洪梅优先网络科技有限公司，完成1200

万元股权认购，首轮目标 5000 万实际认筹，实行“协会牵头+B端货源展示+线下集采”和“水产大军+城市合伙人+线上直播”两种模式，海禹贡“时时鲜”平台月销售额超 100 万元。

#### **第四步 创新机制，维护安全生产形势稳定**

**（一）安装应急指挥电话。**筹集补助资金 1811.4 万元，在全市大中型渔船上安装应急指挥电话，实现应急指挥直达船上，在极端环境、断电等情况下能够保持通话、定位功能，可靠性高，提高人工干预和应急处置效率，并可从后台查询船位，与北斗示位仪进行比对，作为查办擅自拆卸、屏蔽北斗示位仪违法行为的证据。

**（二）加固北斗示位仪。**聘请中国船级社进行设计论证，采取三面T型结构进行加固，增加固定断面，加装防拆卸报警器，在加固处张贴“私自拆卸、破坏、屏蔽安全设备犯罪”宣传封条。封绑独立二维码扎带，出台《日常管理工作规程》等规定，进一步规范北斗示位仪维修监管工作，大大降低私自拆卸逃避监管越界作业的可能。目前大中型渔船北斗示位仪加固工作已全面完成，小型渔船加固项目已完成招投标并召开项目推进协调会，正在有序组织实施。

**（三）建设渔船点验中心。**以市政府名义出台实施方案，筹措并下达 674.6 万元补助经费，在沿海县（市、区）渔船集中乡镇设置 13 个船舶点验中心，规范办公场所、设备、人员配置，由处级领导带队，采取实地指导、

通报问题、跟踪整改等措施，确保点验中心达标建设。11月8日-10日召开渔船安全点验暨应急值班培训班，对全市点验人员、值班人员等180余人进行培训。配合各级渔船指挥中心实行24小时值班值守，落实渔船动态点验、进出港报告、编组生产等规范化管理，对渔船离线、越界、脱离编组、夜间航行值班瞭望等情况及时人工干预。今年以来全市共协调处理渔船海事救助17起，救回船员196人，挽回经济损失6890万元。

**（四）推广渔船标准化。**开展渔业船舶安全生产标准化提升专项行动，根据区域、作业类型等特点筛选6艘具有代表性的大中型渔船，邀请中国船级社专家对渔船安全管理、船员素质、设施设备、风险隐患等情况进行综合研判，制定针对性的提升方案，经查缺补漏，目前已完成标准化认定，将作为引导其他渔船自我评估、纠正、完善的标杆，逐步实现全市渔船标准化全覆盖，提升渔船安全管理整体水平。

**（五）加强宣传警示教育。**由市级统一组织，聘请海洋学院教授集中授课讲解典型案例，统一一套教材、一套宣传警示片、一套宣传手册，在沿海重点县（市、区）集中开展了两轮18场船东船长警示教育会、防碰撞专题培训15次、船员警示教育68次、商渔船船长面对面活动12次，进一步提升渔船民安全技能水平和主体责任意识。采用线上线下结合、下沉镇村就近办班等方式，方便渔民参加培训，全市共核发渔业普通船员证书6414本、职务船员证书2018本。

**（六）严把渔船检验质量。**采取在设计时推广标准船型、在建造时全程跟踪对接、在年检时窗口靠前服务等措施，强化对 14 家渔船修造企业、3 家船用产品检测检修机构、7 家渔船检测检修质量第三方机构的技术评价和监督检查，确保渔船参数达标、船体适航。全年共完成 60 马力以上新建渔船检验及发证 16 艘，渔船设计图纸审查 5 套，渔船营运、临时检验及签证 1502 艘。

**（七）推广渔业互助保险。**落实财政补贴配套，在省级财政补贴 30%的基础上，由县级财政对渔船互助保险、雇主责任互助保险等主要险种予以 30%—50%的补贴，并延伸到台风指数养殖保险，累计补贴近 2600 万元。优化投保服务，指导渔业互保机构利用渔船集中检验、伏季休渔的时机，通过流动办保、定期入村驻点等方式直接向渔民家门口延伸，减少渔民交通往返的不便。全市共承保渔船 1594 艘、渔工 17508 人次、台风指数养殖保险 11271 亩，总保额近 274 亿元。

## **第五步 严格执法，坚决打击违法违规行为**

**（一）建立技术专家库。**征集检验检测、技术取证和海洋渔业法律法规方面专家 40 名、技术支撑单位 5 家，为执法办案和安全检查提供技术支撑。今年以来，结合安全生产专项整治三年行动，采取处级领导包片挂钩督导、邀请专家陪同等方式进一步强化安全风险隐患排查，建立问题清单、责任清单、销号清单，逐一落实整改，做到闭环管理，共开

展各类检查 2013 次，排查隐患 773 项，已完成整改 771 项，停产停业整改 10 家。

**（二）强化执法打击力度。**扎实开展“蓝剑 2021”“亮剑 2021”等专项行动，深化执法协作机制，横向联合公安、海警、海事等部门，纵向联合省总队、厦门漳州支队、县（市、区）大队，每周开展不少于两次的联合执法，做到信息互通互联，海上齐抓共管。探索建设 4 个违规渔船滞留区，对违规渔船统一看管，渔获物统一寄存、鉴定。全年共办结渔业行政处罚案件 189 起，同比增长 20.4%，行刑衔接移送涉嫌犯罪案件线索 15 起，同比增长 400%。

**（三）整治涉渔“三无”船舶。**以市政府名义启动乡镇船舶专项整治行动，在崇武海域、石狮海域、晋江围头湾海域以及金鸡闸水域等开展行动 116 次，出动人员 1126 人次，出动船艇 165 艘次。先后联合晋江市、惠安县政府召开集中拆解现场会，邀请渔民代表等现场观摩大中型涉渔“三无”船舶拆解，提高震慑效果。2021 年全市共拆解处置大中型涉渔“三无”船舶 78 艘、小型 310 艘。

## **第六步 筑牢防线，严防疫情海上输入**

**（一）坚持顶层推动。**以市疫情防控指挥部名义下发《关于加强渔船疫情防控工作的通知》，用网格化管理在全市 24 个渔港设立免费核酸检测服务点 15 个，压实属地政府和主管部门监管责任，将渔船海上疫情防控工作纳入重点管控范围。派出 7 个处级干部带队的督导工作组，深入各县（市、区）重点对渔港核酸检测点设立和运行情

况、进出港报备情况、海上巡查执法打击情况等进行督导，对存在问题及时反馈并督促整改，确保疫情防控各项措施落实到位。

**（二）严格进出港管控。**按照疫情防控“五个100%”的总体要求，督促船东船长100%安装使用“渔港通”APP，严格落实进出港报告制度。加强出港前检查提醒，确保上船人员与报备名单一致并100%接种疫苗，渔船配齐配全防疫物资并100%卫生消杀。配合属地政府组织上下船人员和进港渔获物核酸检测，严禁海上与外轮、台轮接触，实现出海、回港全程闭环管控。

**（三）建立研判机制。**督促指导各级渔船指挥中心、各乡镇点验中心通过渔船监控管理系统和北斗示位仪、AIS等设备，强化对渔船的动态监管及轨迹研判，每天通过微信群通报各地北斗在线率、离线渔船情况，由市、县两级联合对离线渔船进行核查反馈，确保渔船异常情况早发现、早预警、及时召回，按要求上报疫情防控指挥部、公安、海警及边检等部门。

## **第七步 党建引领，推进法治政府建设**

**（一）强化机关党建。**始终把党的政治建设摆在首位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，强化全面从严治党主体责任，深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动，落实党组中心组、支部“三会一课”等学习制度，加强理论武装和日常廉政教育，不断深化全面从严治党。优化党员队伍结构，

加强党务干部队伍建设，落实机关党建工作重点任务。深化文明创建，突出倡导文明健康绿色环保生活方式，常态化开展“我为社会做好事”等志愿服务活动。

**（二）深化法治建设。**严格落实法治建设主体责任，充分发挥领导班子带头作用，深入学习贯彻全面依法治国新理念新思想新战略。结合宪法宣传周、国家安全日等，通过线上线下相结合的方式深入开展普法宣传，邀请专家做《规范性文件制定与监督管理》、《行政处罚法》专题讲座，组织法院旁听庭审、观看依法治国系列视频，进一步增强依法行政理念，引导干部职工自觉尊法、学法、守法、用法。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市海洋与渔业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,489.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.19	八、社会保障和就业支出	39	42.66
	9		九、卫生健康支出	40	24.57
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,678.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.54
	19		十九、住房保障支出	50	1.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,537.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,788.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	325.04	年末结转和结余	60	74.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,862.86	<b>总计</b>	62	1,862.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：泉州市海洋与渔业局（本级）

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,537.82	1,489.63					48.19
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20607	科学技术普及	40.00	40.00					
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66					
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	24.57	24.57					
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57					
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57					
213	农林水支出	1,428.83	1,380.					48.19

			<b>64</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,428.83</b>	<b>1,380.64</b>					<b>48.19</b>
2130101	行政运行	451.22	403.03					48.19
2130102	一般行政管理事务	729.76	729.76					
2130109	农产品质量安全	36.35	36.35					
2130110	执法监管	4.43	4.43					
2130111	统计监测与信息服务	5.30	5.30					
2130119	防灾救灾	126.45	126.45					
2130199	其他农业农村支出	75.32	75.32					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>					
2210201	住房公积金	1.77	1.77					

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：泉州市海洋与渔业局（本级）

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,788.06	520.22	1,267.83			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	40.00		40.00			
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66				
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	24.57	24.57				
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57				
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57				
213	农林水支出	1,678.52	451.22	1,227.30			
21301	农业农村	1,537.24	451.22	1,086.02			
2130101	行政运行	481.22	451.22	30.00			

2130102	一般行政管理事务	729.76		729.76			
2130109	农产品质量安全	37.27		37.27			
2130110	执法监管	32.63		32.63			
2130111	统计监测与信息服务	49.78		49.78			
2130119	防灾救灾	126.45		126.45			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.81		3.81			
2130199	其他农业农村支出	76.32		76.32			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>141.28</b>		<b>141.28</b>			
2139999	其他农林水支出	141.28		141.28			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0.54</b>		<b>0.54</b>			
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0.54</b>		<b>0.54</b>			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.54		0.54			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>				
2210201	住房公积金	1.77	1.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：泉州市海洋与渔业局（本级）

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,489.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.66	42.66		
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,591.43	1,591.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.77	1.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,489.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,700.43	1,700.43		
年初财政拨款结转和结余	28	210.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	210.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,700.43	<b>总计</b>	64	1,700.43	1,700.43		

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。



2130109	农产品质量安全	37.27		37.27
2130110	执法监管	27.55		27.55
2130111	统计监测与信息服务	49.78		49.78
2130119	防灾救灾	126.45		126.45
2130199	其他农业农村支出	76.32		76.32
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>141.28</b>		<b>141.28</b>
2139999	其他农林水支出	141.28		141.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
2210201	住房公积金	1.77	1.77	

注：本表反映单位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（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.66	302	商品和服务支出	40.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.66	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.02	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	116.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30206	电费	3.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	5.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.72	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.72	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		431.38	公用经费合计				40.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

单位：泉州市海洋与渔业局（本级）

2021 年度

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州市海洋与渔业局（本级） 2021 年度

公开 08 表  
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	4	7	8	11	12
			合计						

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

2. 本单位 2021 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

部门：泉州市海洋与渔业局（本级）

2021 年度

公开 09 表  
金额单位：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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 325.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,537.82 万元，本年支出 1,788.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 74.81 万元。

(一) 2021 年收入 1,537.82 万元，比上年决算数增加 501.39 万元，增长 48.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,489.63 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 48.19 万元。

(二) 2021 年支出 1,788.06 万元，比上年决算数增加 824.83 万元，增长 85.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 520.22 万元。其中，人员经费 431.38 万元，公用经费 88.84 万元。

2. 项目支出 1,267.83 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,700.43 万元，比上年决算数增加 777.37 万元，增长 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科学技术普及支出 40 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是 2020 年没有此项级科目。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.47 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 7.44%。主要原因是按人员工资正常增长。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 11.19 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 443%。主要原因是本年职业年金补记实人员增加。

（四）行政单位医疗 24.57 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.24%。主要原因是按人员数量正常增加。

（五）行政运行 403.03 万元，较上年决算数增加 15.29，增长 3.94%。主要原因是节约开支。

（六）一般行政管理事务 729.76 万元，较上年决算数增加 479.76 万元，增长 191.9%。主要原因是本年增加用于支付原海岸带办公楼参建款及人防设施建设费等 493 万项目支出。

（七）农产品质量安全 37.27 万元，较上年决算数增加 18.18 万元，增长 95.23%。主要原因是年初结转结余的该项目金额比上年较多 2021 年水产品质量抽检数量及服务费用较上年增加。

（八）执法监管 27.55 万元，较上年决算数增加 4.21 万元，增长 18.%。主要原因是年初结转结余的该项目金额比上年较多。

（九）统计监测与信息服务 49.78 万元，较上年决算数减少 46.54 万元，下降 48.32%。主要原因是本专项年初预算数较上年减少。

（十）防灾救灾 126.45 万元，较上年决算数增加 96.45 万元，增长 321%。主要原因是本年用于渔业安全生产管理各专项支出增加。

（十一）其他农业农村支出 76.32 万元，较上年决算数增加 62.32 万元，增长 81.66%。主要原因是预算项目安排调整。

（十二）其他农林水支出 141.26 46.72 万元，较上年决算数增加 94.54 万元，增长 202.35%。主要原因是用往年渔业专项结余资金申请的支出增加。

（十三）住房公积金支出1.77万元，较上年决算数增长100%。主要原因是2020年度没有此项级科目。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.03 万元，其中：

（一）人员经费 431.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.46万元，比本年预算的5万元下降90%。主要原因是按节约原则要求尽量减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元一致。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.46万元，比本年预算的5万元下降90%。主要是按节约原则要求尽量减少支出，累计接待8批次、50人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度4个项目实施单位自评，分别是海洋经济发展专项资金、渔业专项资金、海洋与渔业经常性专项、部门整体专项，涉及财政拨款资金共计2846.03万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是海洋经济发展专项资金、渔业专项资金、海洋与渔业经常性专项、部门整体专项，涉及财政拨款资金共计 2846.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 40.65 万元，比上年决算数增长 36.73%，主要是：2021 年度支付了 2020 年度未来得及支付的水电物业费等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 175.19 万元，其中：政府采购货物支出 108.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.74 万元。授予中小企业合同金额 175.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 175.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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》

#### 1、海洋经济发展专项资金

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		海洋经济发展专项资金			部门预算功能科目		其他农业支出 2130199		
单位名称		泉州市海洋与渔业局			单位编码		425001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	大力建设“海上泉州”，推进远洋渔业发展，支持海洋科技创新，促进水产品加工产业链发展，强化海洋新兴产业扶持力度。				下达补助资金 1500 万元，用于我市远洋渔业自捕鱼从泉州上岸，水产加工生产线建设、冷库等海洋经济项目。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金下达时间	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:资金下达时间 3 上年度数值:1 4 计算方法:下达资金比例	下达资金比例	1.00	1	10	10
		成本指标	财政投入	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:下达资金数 3 上年度数值:1800 4 计算方法:下达资金数	下达资金数	1500.00	1500	10	10
		数量指标	远洋渔业项目	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:自捕鱼泉州上岸 3 上年度数值:4 4 计算方法:补助项目数	补助项目数	3.00	5	10	10
			生产建设项目	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:补助海洋经济生产建设项目 3 上年度数值:5 4 计算方法:补助项目数	补助项目数	2.00	9	20	20

效益 指标	经济效益指标	鱼获物从泉州上岸	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:远洋鱼获物运回泉州数量 3 上年度数值:2 4 计算方法:鼓励运回数量	鼓励运回数量	2.00	3.7	20	20
	社会效益指标	海洋经济产业发展	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:促进海洋产业项目建设 3 上年度数值:21 4 计算方法:补助项目数	补助项目数量	6.00	15	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:其他农业支出 2130199 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:0.9 4 计算方法:没有被投诉,总体较满意	满意度不低于85%	0.85	0.9	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 2、渔业专项

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		渔业专项			部门预算功能科目		2130102		
单位名称		泉州市海洋与渔业局			单位编码		425001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	1052.07	147.93	12.33
	财政资金小计	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	1052.07	147.93	12.33
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	1052.07	147.93	12.33
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	推广渔业技术，让渔民受益；鼓励发展工厂化循环水等健康养殖，提高经济效益，促进渔业绿色发展；开展渔业资源修复与保护利用，促进渔业结构调整和转型升级；加大安全投入，提高渔船安全监管能力，提升全市防灾减灾能力。				年度安排 1200 万元渔业专项资金，全部完成年度绩效目标任务。推广渔业技术，让渔民受益；鼓励发展工厂化循环水等健康养殖，提高经济效益，促进渔业绿色发展；开展渔业资源修复与保护利用，促进渔业结构调整和转型升级；加大安全投入，提高渔船安全监管能力，提升全市防灾减灾能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	年度项目资金支出 100	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:年度项目资金支出 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按年度项目资金支出进度计算	全年完成支出得满分，未完成不得分	100.00	87.67	25	21.92

	数量指标	年度资金下达 1200 万元	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:年度资金下达 1200 万元 3 上年度数值:1200 4 计算方法:按资金支出量计算	全年完成得满分, 未完成不得分	1200.00	1052.07	25	24
效益指标	经济效益指标	水产养殖新品种引进 3	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:水产养殖新品种引进 3 上年度数值:2 4 计算方法:按水产养殖新品种的种类分品种进行计算	按每个品种给予 5 万元安排	3.00	3	4	4
		水产养殖技术试验与推广	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:开展水产养殖技术试验与推广 3 上年度数值:2 4 计算方法:按水产养殖新技术进行计算	按每项技术给予 5 万元安排	3.00	2	4	2.67

		小山塘、小水库开发与综合利用 4	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:建设小山塘、小水库开发和综合利用项目 3 上年度数值:1 4 计算方法:按开发利用的小山塘、小水库个数进行计算	按每个给予 5 万元安排	3.00	3	2	2
		工厂化养殖	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:建设工厂化养殖基地项目 3 上年度数值:1 4 计算方法:按项目总投资进行计算	按项目总投资的一半进行补助, 补助上限 100 万	1.00	1	2	2
社会效益指标	水上休闲渔业项目	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:推荐评选获得省级水乡渔村称号 3 上年度数值:1 4 计算方法:按获得省级“水乡渔村”称号的项目数进行计算	按每个获得省级“水乡渔村”称号的项目给予 10 万元补助	3.00	3	2	2	

		法制建设	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:提供法律咨询和讲解 3 上年度数值:0 4 计算方法:按聘用法律顾问宣传提供建设次数	按聘用法律顾问宣传提供建设次数	2.00	2	4	4
	生态效益指标	养殖尾水治理	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:对养殖尾水进行处理,实现达标排放或循环利用 3 上年度数值:0 4 计算方法:按治理尾水的养殖主体进行计算	按每个项目给予10万元补助	4.00	4	4	4
		水产品质量安全	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:开展水产品质量安全相关工作 3 上年度数值:0 4 计算方法:按下达的检测任务进行计算	按下达的检测任务进行计算	3.00	3	4	4
	可持续影响指标	参展企业补助	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:响应省、市号召参加品牌展示 3 上年度数值:0 4 计算方法:按参加次数分别计算	按不同区域分别进行安排	20.00	20	4	4

			渔业品牌	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:对获得“三品一标”的渔业品牌进行补助 3 上年度数值:1 4 计算方法:按获得相应称号计算	按每个称号 5 万元予以安排	2.00	2	2	2
			互联网+现代渔业	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:发展互联网+现代渔业项目 3 上年度数值:1 4 计算方法:按发展项目进行计算	按每个项目 10 万元予以安排	1.00	1	4	4
			十四五规划 0	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:委托编制十四五规划 3 上年度数值:0 4 计算方法:根据规划编制情况进行计算	根据规划编制情况进行计算	1.00	0	4	0
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:服务对象满意 3 上年度数值:90 4 计算方法:按服务对象满意度得分	满意度 95%为满分	95.00	95	10	10

合计	100	90.59
自评得分等次	优秀	

### 3、海洋与渔业经常性专项资金

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		海洋与渔业经常性专项资金			部门预算功能科目		2130102		
单位名称		泉州市海洋与渔业局			单位编码		425001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	146.03	0.00	146.03	0.00	146.03	146.03	0.00	0.00
	财政资金小计	146.03	0.00	146.03	0.00	146.03	146.03	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	0.00

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	146.03	0.00	146.03	0.00	146.03	146.03	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效				围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金下达及时率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金下达及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	146.03	146.03	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金使用率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	146.03	146.03	10	10
		数量指标	开展专项法制讲座	1 指标出处:无 2 具体内容:开展专项法制讲座 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	2.00	2	10	10
			党建精神文明创建活动	1 指标出处:无 2 具体内容:党建精神文明创建活动 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	3.00	3	10	10

	质量指标	绩效考核完成	1 指标出处:无 2 具体内容:绩效考核完成 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分,已开展为达到目标扣一半分值,未开展不得分	达到目标的满分,已开展为达到目标扣一半分值,未开展不得分	合格	合格	10	10
效益指标	生态效益指标	完善水生动物疫控防治网络	1 指标出处:无 2 具体内容:完善水生动物疫控防治网络 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	8.00	8	10	10
		入海口水质监测	1 指标出处:无 2 具体内容:入海口水质监测 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	4.00	4	15	15
	可持续影响指标	专项扶贫	1 指标出处:无 2 具体内容:专项扶贫 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	20.00	20	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	每有一条投诉扣 2 分,分值扣完为止	单位无群众投诉	单位无群众投诉	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

4、

### 部门整体绩效评价表

(2021 年度)

部门(单位)名称		泉州市海洋与渔业局	部门预算编码	425001
财	资金结构	预算安排	拨付情况	结余情况

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	(万元)	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	5328.06	0.00	5328.06	5173.76	97.10	154.30	2.90
	财政资金小计	5328.06	0.00	5328.06	5173.76	97.10	154.30	2.90
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5328.06	0.00	5328.06	5173.76	97.10	154.30	2.90
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	围绕市委市政府中心工作任务，认真履行部门职能。一是，扶持项目发展，壮大海洋经济；二是，优化产业结构，发展现代渔业；三是，夯实安全基础，提升防灾减灾能力；四是，保护渔业资源，改善海洋生态；五是，加强执法监管，规范生产秩序；六是，落实 <b>全面</b> 从严治党，强化行政管理				围绕市委市政府中心工作任务，认真履行部门职能。一是，扶持项目发展，壮大海洋经济；二是，优化产业结构，发展现代渔业；三是，夯实安全基础，提升防灾减灾能力；四是，保护渔业资源，改善海洋生态；五是，加强执法监管，规范生产秩序；六是，落实 <b>全面</b> 从严治党，强化行政管理			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金下达及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	5328.06	5173.76	10	9.71

成本指标	资金使用率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金使用率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	5061.66	5173.76	10	10
数量指标	积极开展渔业安全宣传教育	1 指标出处:无 2 具体内容:积极开展渔业安全宣传教育 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	2.00	2	10	10
	补助海洋经济项目	1 指标出处:无 2 具体内容:补助海洋经济项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	7.00	7	10	10

			<p>组织开展“放鱼日”专题活动</p> <p>1 指标出处:无 2 具体内容:组织开展“放鱼日”专题活动 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值</p>	1.00	1	5	5
			<p>组织泉州海域“蓝剑”“中国渔政亮剑”专项执法活动</p> <p>1 指标出处:无 2 具体内容:组织泉州海域“蓝剑”“中国渔政亮剑”专项执法活动 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值</p>	2.00	2	5	5
	质量指标	推进渔业船员考试考核发证工作	<p>1 指标出处:无 2 具体内容:推进渔业船员考试考核发证工作 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值</p>	400.00	400	5	5

		加强水产养殖与水产品质量安全相关工作	1 指标出处:无 2 具体内容:加强水产养殖与水产品质量安全相关工作 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3.00	3	5	5
效益指标	社会效益指标	持续推进养殖业绿色发展、高质量发展	1 指标出处:无 2 具体内容:持续推进养殖业绿色发展、高质量发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3.00	3	15	15
	生态效益指标	加强渔港渔船防污染执法监管	1 指标出处:无 2 具体内容:加强渔港渔船防污染执法监管 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	5.00	5	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	90.00	90	10	10
合计						100	99.71
自评得分等次						优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 1、海洋经济发展专项资金绩效自评报告

为提高海洋经济发展专项资金专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业局组织对 2021 年度海洋经济发展专项资金专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

下达补助资金 1500 万元，用于我市远洋渔业自捕鱼从泉州上岸，水产加工生产线建设、冷库等海洋经济项目。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 远洋渔业项目, 目标值 3.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 生产建设项目, 目标值 2.00, 实际完成 9, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 2、质量指标

### 3、时效指标

1) 资金下达时间, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、成本指标

1) 财政投入, 目标值 1500.00, 实际完成 1500, 权重 10.00, 得分 10.00。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 鱼获物从泉州上岸, 目标值 2.00, 实际完成 3.7, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 2、社会效益指标

1)海洋经济产业发展,目标值 6.00,实际完成 15,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值 0.85,实际完成 0.9,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2、渔业专项资金绩效自评报告

为提高渔业专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业局组织对 2021 年度渔业专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1052.07 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1052.07 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 147.93 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 147.93 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 12.33%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 12.33%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

年度安排 1200 万元渔业专项资金，全部完成年度绩效目标任务。推广渔业技术，让渔民受益；鼓励发展工厂化循环水等健康养殖，提高经济效益，促进渔业绿色发展；开展渔业资源修复与保护

利用，促进渔业结构调整和转型升级；加大安全投入，提高渔船安全监管能力，提升全市防灾减灾能力。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.59 分，等级为优秀，设置绩效目标 15 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 年度资金下达 1200 万元, 目标值 1200.00, 实际完成 1052.07, 权重 25.00, 得分 24.00, 未完成原因：

#### 2、质量指标

#### 3、时效指标

1) 年度项目资金支出 100, 目标值 100.00, 实际完成 87.67, 权重 25.00, 得分 21.92, 未完成原因：

#### 4、成本指标

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 水产养殖新品种引进 3, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 4.00, 得分 4.00。

2) 水产养殖技术试验与推广, 目标值 3.00, 实际完成 2, 权重 4.00, 得分 2.67, 未完成原因:

3) 小山塘、小水库开发与综合利用 4, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 工厂化养殖, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 2.00, 得分 2.00。

#### 2、社会效益指标

1) 水上休闲渔业项目, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 法制建设, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 4.00, 得分 4.00。

#### 3、生态效益指标

1) 养殖尾水治理, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 4.00, 得分 4.00。

2) 水产品质量安全, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 4.00, 得分 4.00。

#### 4、可持续影响指标

1) 参展企业补助, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 4.00, 得分 4.00。

2) 渔业品牌, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 互联网+现代渔业, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

4) 十四五规划 0, 目标值 1.00, 实际完成 0, 权重 4.00, 得分 0.00, 未完成原因:

### (三) 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 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

### 3、经常性专项资金绩效自评报告

为提高海洋与渔业经常性专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业局组织对 2021 年度海洋与渔业经常性专项资金专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 146.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 146.03 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 146.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 146.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 146.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 146.03 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 146.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 146.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 开展专项法制讲座, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 党建精神文明创建活动, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、质量指标

- 1) 绩效考核完成, 目标值合格, 实际完成合格, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 3、时效指标

- 1) 资金下达及时率, 目标值 146.03, 实际完成 146.03, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 146.03, 实际完成 146.03, 权重 10.00, 得分 10.00。

### (二) 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) 完善水生动物疫控防治网络, 目标值 8.00, 实际完成 8, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 入海口水质监测, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 15.00, 得分 15.00。

#### 4、可持续影响指标

1) 专项扶贫, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 15.00, 得分 15.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值单位无群众投诉,实际完成单位无群众投诉,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 4、部门整体支出资金绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效目标表专项资金使用绩效,泉州市海洋与渔业局组织对 2021 年部门整体支出绩效目标表专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 5328.06 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5328.06 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 5173.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5173.76 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 154.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 154.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 5328.06 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5328.06 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 5173.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5173.76 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 154.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 154.30 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.9%，其中：财政资金-中央财政资金 0%、财政资金-省财政资金 0%、财政资金-地方财政资金 2.9%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

围绕市委市政府中心工作任务，认真履行部门职能。一是，扶持项目发展，壮大海洋经济；二是，优化产业结构，发展现代渔业；三是，夯实安全基础，提升防灾减灾能力；四是，保护渔业资源，改善海洋生态；五是，加强执法监管，规范生产秩序；六是，落实全面从严治党，强化行政管理。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.71 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

## 1、数量指标

- 1) 补助海洋经济项目,目标值 7.00 个,实际完成 7.00 个,权重 10.00,得分 10.00。
- 2) 积极开展渔业安全宣传教育,目标值 2.00 次,实际完成 2.00 次,权重 10.00,得分 10.00。
- 3) 组织开展“放鱼日”专题活动,目标值 1.00 次,实际完成 1.00 次,权重 5.00,得分 5.00。
- 4) 组织泉州海域“蓝剑”“中国渔政亮剑”专项执法活动,目标值 2.00 次,实际完成 2.00 次,权重 5.00,得分 5.00。

## 2、质量指标

- 1) 推进渔业船员考试考核发证工作,目标值 400 名,实际完成 400 名,权重 5.00,得分 5.00。
- 1) 加强水产养殖与水产品质量安全相关工作,目标值 3.00 个,实际完成 3.00 个,权重 5.00,得分 5.00。

## 3、时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 5061.66 万元, 实际完成 5328.06 万元, 权重 10.00, 得分 10.00。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 持续推进养殖业绿色发展、高质量发展, 目标值 3 个, 实际完成 3 个, 权重 15.00, 得分 15.00。

#### 3、生态效益指标

1) 加强渔港渔船防污染执法监管, 目标值 5.00 艘, 实际完成 5 艘, 权重 15.00, 得分 15.00。

#### 4、可持续影响指标

- 1) 实施海水规划外养殖清退, 促进渔业可持续发展, 目标值 500.00, 实际完成 500, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### (三) 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 90.00%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施