

2020 年度
泉州市海洋与渔业局
部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 25	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ...	33
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

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包括6个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2020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
泉州市海洋与渔业执法支队	事业参公	68
泉州市海洋与渔业水产技术站	事业单位	10
泉州市海洋与渔业环境监测站	事业单位	9
泉州市海洋与渔业信息中心	事业单位	1

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市海洋与渔业局主要任务是：在市委、市政府的领导和省海洋与渔业局的指导下，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，获得福建省扫黑除恶专项斗争工作先进集体、市级文明单位等荣誉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化产业结构，推动现代渔业提质增效

1. 推进渔业转型升级。一是加大资金扶持。下达省级渔业结构调整、省级海洋与渔业发展、市级渔业等专项资金共1652.28万元，支持水产品加工等渔业项目建设，推进传统养殖设施更新改造。二是发展远洋渔业。福建永丰渔业有限公司4艘渔船申请北太平洋公海围网项目获得农业部同意；福建省港顺远洋公司9艘渔船转场北太平洋公海项目获得农业部同意；福建海顺渔业有限公司申请20艘远洋拖网渔船技术改造围网；福建领航渔业有限公司4艘远洋渔船分批前往印度洋公海生产作业，拟新建6艘灯光围网远洋渔船，目前已上报农业农村部。三是打造渔业品牌。深入挖掘渔业优势产业和渔业资源区域特点，引导建设一批有特色、有优势、规模化、现代化产业龙头，推选“崇武鱼卷”获评2020年度福建十大农产品区域公用品牌、“欢乐禧禧夹心海苔”（晋江力绿食品有限公司）获评2020年度福建名牌农产品、“阿一波紫菜”通过2017

年度福建省著名农业品牌复评。**四是发展休闲渔业。**突出渔业休闲旅游、互联网+渔业等新产业、新业态，延长价值链，惠安县惠女民俗风情休闲渔业基地、德化县上涌镇稻鱼共生休闲渔业基地及德化县涌溪水寨休闲渔业基地3家获评省级“水乡渔村”。开展泉州市休闲渔业监测工作，2020年全市休闲渔业产值2824.32万元，同比增长5.48%。

2. 发展现代绿色养殖。一是推进设施渔业建设。建成标准化稻（莲）渔塘230亩、高标准池塘养殖134亩，完成封闭式循环水陆上工厂化养殖5654平方米，提升扩改建普通工厂化养殖13498平方米。二是加快网箱升级改造。泉港区肖厝-惠屿新型网箱升级改造项目完成招投标，项目总投资为5361.76万元，将完成9000口新型网箱建设。惠安县推广使用聚乙烯新型环保浮球代替原有泡沫浮球用于海上养殖生产，总计4万粒，涉及面积占总养殖面积的20%。三是严格管控养殖污染。开展水产养殖入海排放口摸排，全市水产养殖入海排放口（一级口）114个。安排60万元专项经费，在沿海县（市、区）开展渔业养殖尾水排放改造示范点建设。在肖厝-惠屿网箱养殖区域，定点设置垃圾集中回收设施，实行转运上岸集中处置。

3. 落实强渔惠渔政策。一是发放渔业油价补贴。核定2019年度渔业油价补贴金额2.04亿元，涉及渔船2474艘。截止目前，全市已发放补贴1.98亿元，惠及渔船2355艘。二是盘活油价补助资金。全市已盘活结转结余两年以

上的机动渔船油价补助资金 2.01 亿元、渔业油价补贴一般性转移支付资金 0.32 亿元，均由同级财政收回统筹使用；**三是发放渔船更新改造补助。**全市共发放补助资金 2.53 亿元，目前仅剩 57 艘渔船因材料不齐等原因需船主整改到位后发放。

4. 加强质量安全监管。推进“一品一码”全程可追溯管理，全市水产品生产企业共赋码水产品 1290 批次，上传生产纪录 14897 条；联合市市场监督管理局建立全链条监管联动工作机制，强化信息和数据共享，联合开展排查整治，进一步强化薄弱环节监管；开展药物残留快速检测，快检水产品样品 660 个，禁用药物合格率 100%，限用药合格率 99.77%（已督促养殖企业遵守限用药休药期规定）；开展水产品监督抽检，完成市本级水产品安全抽检 450 批次，同时配合农业部和省局抽查养殖企业 32 家，抽检水产品 63 个，未发现违规情况。

（二）实施生态修复，促进渔业资源可持续发展

1. 落实伏季休渔制度。做好全市渔船伏季休渔监管工作，落实渔船监管责任分片包干制度，组织人员定期深入沿海各渔港、码头、澳口开展清点巡查工作，结合北斗定位仪等定位设备 24 小时监控渔船船位。集中执法力量屯兵海上，保持高压态势，查处违反伏季休渔规定渔船 6 艘，确保我市伏季休渔大局稳定。

2. 开展增殖放流活动。全年投入增殖放流资金 352.93 万元，在主要海湾、内陆流域放流渔业资源苗种 2 亿尾以

上，放流 5.1 亿尾（粒）。6 月 9 日举办了泉州市 2020 年“放鱼日”活动，市委、市政府及市直部门相关领导，海洋环保志愿者等参加了活动。

3. 加强养殖水质监测。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，6 月至 9 月，每半月开展一次采样监测并发布监测信息。4 月份，惠安县大港湾养殖区海域发生赤潮，受灾面积 4 平方公里，主要优势种为细弱海链藻，我局及时组织开展赤潮跟踪监视监测、报送赤潮信息、指导渔民防灾减灾，赤潮未造成水产养殖损失。

（三）扶持项目发展，引领海洋经济高质量发展

1. 落实资金扶持政策。全面落实“六保、六稳”决策部署，根据年初预算安排和行业生产情况，联合市财政局下达 2020 年市级海洋经济发展专项资金 1800 万元，用于支持远洋渔业和水产品加工生产，促进企业复工复产和海洋经济产业发展，保障我市水产物资供应，加快海洋渔业产业转型升级。

2. 建设省级示范点。指导石狮市开展海洋经济示范县创建方案优化工作、制定资金管理辦法，首批 47 个项目已通过评审纳入项目库。晋江市获批福建省第二批省级海洋产业发展示范县，首批补助资金 2400 万元。

3. 强化项目监督。加强对省级海洋经济发展补助资金项目监督指导，“海洋中药材配方颗粒研究及产业化项目”完成厂房主体建设，“鱼类蛋白膜生产项目”建设完

成；批复“安恒现代水产冷链物流项目”延期，纾困企业，减少疫情对建设工期的影响。“海洋船舶北斗卫星系统终端设备成果转化及产业化”和“复合酶法高纯度医药级海洋甲壳多糖衍生物产业化开发”2个项目通过验收。

4. 加快渔港建设。石狮市祥芝中心渔港扩建工程、崇武中心渔港整治维护项目工程已完工。我局制定出台《泉州市实施渔港建设三年行动方案（2020-2022年）》，实行领导挂钩制，密切关注项目进展，及时介入进行督促、指导、协调，解决工作推进过程中的困难，目前5个渔港均按计划顺利开工。

5. 做好经济统计。2020年全市水产品产量为104.988万吨（产值125.65亿元），比增-1.89%，渔业经济总产值373.58亿元，比增1.23%。根据国家、省核算制度，开展我市海洋经济生产总值核算工作，经核算2019年泉州市海洋生产总值2554.11亿元，2020年预计值为2750亿元。

（四）筑牢安全防线，维护安全生产形势稳定

1. 完善安全管理体系。出台《泉州市海上渔业安全生产导则》和《泉州市渔船安全点验规定》《泉州市渔船编组生产管理规定》《泉州市渔船进出渔港报告规定》等多项渔船安全管理规定，健全渔业安全生产责任体系。发布《关于严厉追究渔船船东船长主体责任十种情形的通告》，倒逼主体责任落实。出台《关于从严整治渔业安全违法违规行为的通知》，统一全市渔业执法标准，提升执法规范化水平。

2. 强化工作督导。由处级领导包片带队，采取明察暗访、查阅台账、实地检查等方式分赴沿海各县（市、区），开展渔船安全生产大排查大整治、防汛防台风、“五不出海”督导工作，坚决堵漏洞、补短板、扫死角、除盲区，确保安全生产各项措施落实到位，维护全市渔业安全生产形势稳定向好。

3. 加强渔船民宣教培训。通过短信、挂图、标语、宣传单、广播、宣讲会等多种形式，增强渔民群众特别是船东、船长的安全责任意识和法律意识。在崇武、祥芝、深沪等重点渔港开展了“防灾减灾日”、海上渔船综合应急演练等专题宣传活动，提升渔业突发事件应急处置能力。督促、指导全市7家渔业船员培训机构进一步落实培训管理制度，创新培训形式，全市考试、考核、核发普通船员证书 13542 本，职务船员证书 1475 本，创历史新高，进一步提高培训效果和船员持证率。

4. 深入排查整治隐患。部署开展渔业安全生产隐患大排查大整治百日攻坚行动，对船舶船员持证情况、安全设备配备使用等 14 个内容进行重点排查整治，实行安全检查闭环管理，采取停航、立案处罚等措施确保船东船长落实整改。全市出动检查组 2091 个次，参加人员 6612 人次，共排查发现隐患 1636 项，对排查发现的风险隐患，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，目前已完成整改 1636 项（整改率 100%），无重大隐患。

5. 严把渔船检验质量。完成 60 马力以上新建渔船检验发证 10 艘，渔船营运、临时检验签证 1447 艘，捕捞渔船更新改造项目验收 241 艘，渔船设计图纸审查 5 套。组织对辖区 7 家渔船第三方检测检修机构进行检修质量检查，抽查 67 套（只）渔船检测检修资料，未发现异常情况。筛选 9 艘渔船标准船型获省级评定小组审定通过，累计获评 111 艘，居全省首位。

6. 落实防汛防台措施。一是早部署早防范。制定《泉州市海洋渔业局关于做好 2020 年防汛备汛工作的通知》，根据我市历年来防台风工作特点，进一步修订完善渔业防台风应急预案，健全各级、各部门应急响应和协调联动机制，提升应急反应能力；二是明确防汛责任。对全市渔船、船上人员、养殖网箱、渔排人员进行全面摸底，逐级落实养殖渔排、水产养殖场、渔船、避风澳口、避风锚地等渔业设施的防汛备汛责任，确保有人抓、有人管；三是开展排险除患，指导各级防汛责任人开展沿海渔港和避风锚地的险情排查，督促渔船和渔排开展安全隐患自查，对渔船安全救助终端安装使用、锚缆绳索质量等进行检查，做好防汛准备；四是重建应急队伍。重新组建了一支由 57 艘大吨位、大马力钢质渔船组成的海上渔业船舶应急救援队伍，增强我市渔业遇险处置能力。五是严惩违规行为。对 5 号、6 号台风期间不服从渔业主管部门监管，未按时撤离台风影响区域的 22 艘渔船进行处罚并公布处罚结果，在渔区形成震慑作用。

7. 实施渔船动态监管。一是补齐监控短板，完成全市 1251 艘小型海洋渔船北斗示位仪安装工作，基本实现全市大中型、小型渔船北斗示位仪全覆盖；二是开展渔业无线电专项整治，根据前期 AIS 设备九位码摸排情况，对九位码存在问题的渔船进行登船核实督促整改，严格查处不按规范标准配备、擅自拆卸或故意关闭通导安全设备等违规行为；三是强化值班值守，抽调全局 31 名四级主任科员及以上干部补充值班力量，实行 24 小时监控，密切关注海上渔船动态，通过短信平台发送安全警示短信 30 万多条；四是及时处置突发事件。协调做好渔船海事救助 20 起，救回 264 人，挽回损失 11350 万元。

8. 推广渔业互助保险。落实财政补贴配套政策，推进渔业风险保障关口前移，今年来全市共承保渔船 1667 艘、渔工 18828 人次、台风指数养殖保险 7340 亩，总保额近 177 亿元，为渔业生产保驾护航。

（五）落实依法行政，严厉打击违法违规行为

1. 加大执法打击力度。组织开展“蓝剑”“中国渔政亮剑 2020”等专项执法行动，派出执法人员 3951 人次、执法车辆 444 车次、行程 25120 公里，组织海域巡航 315 航次、航程 7766 海里。检查港口 1885 个次，登临检查渔船 4572 艘次（其中 45 千瓦以上渔船 3098 艘次），查处违法违规渔船 1158 艘次（包括责令整改渔船），办结渔业行政处罚案件 157 起、收缴罚没款 177 万元，行刑衔接移送涉嫌犯罪案件线索 3 起，依法规范海洋与渔业生产秩序。执法

支队被农业部评为“中国渔政亮剑 2020”系列专项行动工作成绩突出集体，报送的渔业行政处罚案卷获评 2020 年全国渔业行政执法优秀案卷。

2. 严厉打击涉渔“三无”船舶。联合海事、海警等部门开展泉州湾、湄洲湾、围头湾封港清查海上联合执法行动，指导沿海各县（市、区）同步开展港口清查行动，查扣涉渔“三无”船舶 43 艘。在晋江、石狮等重点渔业县（市、区）组织开展涉渔“三无”船舶集中拆解活动，并邀请相关部门以及船东代表现场观摩，形成强大的震慑作用。全年共拆解涉渔“三无”船舶 139 艘，全面超额完成省委省政府下达的拆解任务。

3. 保护水生野生动物。组织宣传活动 126 次，开展执法联动 54 次，检查农贸市场、超市、餐饮单位、个体养殖户等 210 个次。联合石狮市渔业执法机构依法调查移送闽狮渔 08XX6 渔船涉嫌非法捕捞海豚案，2 人被批捕、6 人取保。联合开展打击电鱼专项执法行动，对 8 起电鱼举报件进行核查反馈，行政处罚立案 2 起，收缴电鱼器具 5 套、网具 2 张，没收渔获物 200.5 公斤，罚款 9.3 万元。联合水利等部门开展“两江”水域违规渔具和养殖物专项执法行动，拆除取缔各类禁用和违规渔网、渔具 143 件。

4. 严防海上疫情输入。选派 27 名党员干部赴泉港区南浦、后龙参与驻村防疫。统筹全市 10 艘海洋渔业执法船艇屯兵海上，每周固定 2 次与公安海防、海事、海警等部门联合执法巡查，并不定时随机出航，严防船舶搭载或在海

上接驳非法入境人员。督促属地实行渔船进出港闭环管理，严格核对船上人员信息。走访、检查靠岸船舶渔船民6858艘、36103人，投入执法人员4754人（动员群防群治组织3643人），开展岸线巡逻1015次，派出船舶416艘次，开展巡逻待机1491小时、11306海里，巡航、检查港澳743个，登临、检查海上船舶270艘914人，全市海上疫情输入防控大局稳定有序。

5. 加快中央环保督察问题整改。完成第一轮中央环保督察第13-1-4号整改任务（规划外养殖清退）交账销号工作，经市委、市政府同意上报省上备案。组织开展第二轮中央环保督察涉及问题（养殖办证和养殖入海排放口）阶段性验收工作，目前全市各相关县（市、区）基本按既定目标序时推进。

（六）强化队伍建设，落实全面从严治党

坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续兴起“大学习热潮”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，充分利用我市红色资源开展主题党日活动，强化日常警示教育，积极配合市委巡察，按时按要求完成巡察整改等相关工作。推广实施“三合一”机关党建工作体系，深化党建工作重点项目管理，促进党建与业务融合发展，3名优秀共产党员和2名优秀党务工作者受到市直农办系统表彰。深化文明建设，积

极参与全国文明城市创建工作，组织开展防灾减灾日、增殖放流、净港活动、爱心义卖、文明劝导等志愿服务活动，获评 2017-2019 年度市级文明单位。

第二部分 2020 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)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泉州市海洋与渔业局

2020 年度

金额单位：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	3,270.83	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	
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	128.21	八、社会保障和就业支出	39	149.18
	9		九、卫生健康支出	40	104.37
	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	3,262.12
	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	99.13
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	27	3,399.04	本年支出合计	58	3,614.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,086.08	年末结转和结余	60	870.33
	30			61	
总计	31	4,485.12	总计	62	4,485.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：泉州市海洋与渔业局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,399.04	3,270.83					128.21
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18					
20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	97.02	97.02				
21011	行政事业单位医疗	97.02	97.02				
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51				
2101102	事业单位医疗	72.51	72.51				
213	农林水支出	3,152.84	3,024.63				128.21
21301	农业农村	2,908.84	2,780.63				128.21
2130101	行政运行	437.57	387.74				49.83
2130102	一般行政管理事务	250.00	250.00				
2130104	事业运行	1,529.55	1,451.17				78.38
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00				
2130108	病虫害控制	50.00	50.00				
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00				
2130110	执法监管	39.62	39.62				
2130111	统计监测与信息服务	50.38	50.38				
2130119	防灾救灾	10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出	496.72	496.72				
21399	其他农林水支出	244.00	244.00				
2139999	其他农林水支出	244.00	244.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：泉州市海洋与渔业局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		3,614.80	2,168.81	1,445.99			
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18				
20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	104.37	104.37				
21011	行政事业单位医疗	104.37	104.37				
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51				
2101102	事业单位医疗	79.86	79.86				
213	农林水支出	3,262.12	1,915.26	1,346.86			
21301	农业农村	3,190.88	1,915.26	1,275.62			
2130101	行政运行	407.84	399.71	8.13			
2130102	一般行政管理事务	250.00		250.00			
2130104	事业运行	1,530.48	1,515.55	14.93			
2130106	科技转化与推广服务	10.78		10.78			
2130108	病虫害控制	25.03		25.03			
2130109	农产品质量安全	30.68		30.68			
2130110	执法监管	31.60		31.60			
2130111	统计监测与信息服务	96.32		96.32			
2130112	行业业务管理	14.59		14.59			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.25		0.25			
2130199	其他农业农村支出	763.31		763.31			
21399	其他农林水支出	71.24		71.24			
2139999	其他农林水支出	71.24		71.24			
220	自然资源海洋气象等支出	99.12		99.12			
22001	自然资源事务	87.57		87.57			
2200199	其他自然资源事务支出	87.57		87.57			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.55		11.55			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	11.55		11.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市海洋与渔业局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,270.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	149.18	149.18		
	9		九、卫生健康支出	41	104.37	104.37		
	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	3,140.63	3,140.63		
	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	86.76	86.76		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	3,270.83	本年支出合计	59	3,480.93	3,480.93		
年初财政拨款结转和结余	28	607.08	年末财政拨款结转和结余	60	396.98	396.98		
一般公共预算财政拨款	29	607.08		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				
总计	32	3,877.91	总计	64	3,877.91	3,877.91		

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。

5. 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

部门：泉州市海洋与渔业局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,480.93	2,090.47	1,390.46
201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务			

2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18	
20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	104.37	104.37	
21011	行政事业单位医疗	104.37	104.37	
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	
2101102	事业单位医疗	79.86	79.86	
213	农林水支出	3,140.63	1,836.93	1,303.70
21301	农业农村	3,069.39	1,836.93	1,232.46
2130101	行政运行	387.74	387.74	
2130102	一般行政管理事务	250.00		250.00
2130104	事业运行	1,449.19	1,449.19	
2130106	科技转化与推广服务	10.78		10.78
2130108	病虫害控制	25.03		25.03
2130109	农产品质量安全	19.09		19.09
2130110	执法监管	23.34		23.34
2130111	统计监测与信息服务	96.32		96.32
2130112	行业业务管理	14.59		14.59
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	763.31		763.31
21399	其他农林水支出	71.24		71.24
2139999	其他农林水支出	71.24		71.24
220	自然资源海洋气象等支出	86.76		86.76
22001	自然资源事务	86.76		86.76
2200199	其他自然资源事务支出	86.76		86.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：泉州市海洋与渔业局

2020 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	1,781.34	302	商品和服务支出	137.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.14	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	518.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	34.11	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.41	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	24.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.70	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.47	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.56	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,952.05	公用经费合计				138.43	

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。

7. 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

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	9.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	8.93
3. 公务接待费	6	0.54

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。

8、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

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	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 446.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,824.45 万元，本年支出 2,109.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 161.80 万元。

(一) 2020 年收入 1,824.45 万元，比上年决算数减少 1552.01 万元，下降 45.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,784.55 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 39.90 万元。

(二) 2020 年支出 2,109.21 万元，比上年决算数减少 2058.98 万元，下降 49.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,353.07 万元。其中，人员支出 1,265.59 万元，公用支出 87.49 万元。

2. 项目支出 756.14 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2,054.38 万元，比上年决算数减少 2095.38 万元，下降 50.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 132.13 万元，较上年决算数减少 18.38 万元，下降 12.21%。主要原因是按人员数量正常减少。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 17.05 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 21.82%。主要原因是按人员数量正常减少。

（三）行政单位医疗（项级科目）24.51万元，较上年决算数减少3.45万元，下降12.34%。主要原因是按人员数量正常减少。

（四）事业单位医疗（项级科目）79.86万元，较上年决算数减少1.09万元，下降1.35%。主要原因是按人员数量正常减少。

（五）行政运行支出387.74万元，较上年决算数减少50.21万元，下降11.46%。主要原因是节约开支。

（六）一般行政管理事务250万元，较上年决算数增加77.8万元，增长45.18%。主要原因是本年增加一般行政管理事务的经常性专项项目预算。

（七）事业运行1,449.19万元，较上年决算数减少96.79万元，下降6.26%。主要原因是节约开支。

（八）科技转化与推广服务10.78万元，较上年决算数减少1.74万元，下降13.9%。主要原因是预算项目安排改变。

（九）病虫害控制25.03万元，较上年决算数增加5.03万元，增长25.15%。主要原因是用于水产品检测及实验室建设的支出增加。

（十）农产品质量安全 19.09 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 1.65%。主要原因是本年该项目预算减少，支出相应减少。

（十一）执法监管 23.34 万元，较上年决算数减少 222.52 万元，下降 90.51%。主要原因是 2019 年该专项主要用于建船支出，2020 年工程已基本收尾。

（十二）统计监测与信息服务 96.32 万元，较上年决算数增加 73.77 万元，增长 327.14%。主要原因是本专项用于海经统计调查等采购服务支出增加。

（十三）行业业务管理 14.59 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 40.81%。主要原因是本专项采购服务支出减少，转为由统计监测与信息服务科目支出。

（十四）防灾救灾 30 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是预算项目安排改变，上年没有该项级科目。

（十五）其他农业农村支出 763.31 万元，较上年决算数增加 55.34 万元，增长 7.82%。主要原因是属于预算项目正常支出的增减变化。

（十六）其他农林水支出 71.24 万元，较上年决算数减少 78.76 元，下降 52.51%。主要原因是预算项目安排改变。

(十七) 其他自然资源事务支出 86.76 万元，较上年决算数减少 174.46 万元，下降 66.79%。主要原因是本科目预算项目为往年结余，随结余支出后越来越较少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2090.48 万元，其中：

(一) 人员经费 1952.05 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 138.43 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 8.33 万元，比年初预算的 44.76 万元下降 81.39%。主要原因是尽量节约开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，主要是因疫情影响不再安排因公出国（境）任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 8.93 万元，比年初预算的 34.06 万元下降 73.78%，主要是因疫情影响等原因，出差外出等任务尽量减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 8.93 万元，比年初预算的 34.06 万元下降 73.78%，主要是因疫情影响等原因，出差外出等任务尽量减少。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.54 万元，比年初预算的 9.2 万元下降 160.37%。主要是尽量节约，累计接待 12 批次、88 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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、海洋环境监测预报中心 2020 年工作经费等 3 个部门专项，和 1 个海洋与渔业经常性专项项目，涉及财政拨款资金共计 3250 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是分别是海洋经济发展专项资金、渔业专项资金、海洋环境监测预报中心 2020 年工作经费等 3 个部门专项，和 1 个海洋与渔业经常性专项项目，涉及财政拨款资金共计 3250 万元，评价结果等次为“优”的项目是 4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 87.49 万元，比上年决算数减少 27.57%，主要是：尽量节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 709.08 万元，其中：政府采购货物支出 300.53 万元、政府采购工程支出 7.50 万元、政府采购服务支出 401.06 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆；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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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》

《项目支出绩效自评表》（一）

泉州市专项资金绩效自评表

（2020 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	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00	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	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金									
	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				
	推进海洋强市建设，全面落实六保六稳决策部署，大力发展远洋渔业，促进水产品加工企业复工复产，保障水产物质供应。				下达补助资金 1800 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、海洋旅游与景观工程、海洋防灾减灾等海洋经济项目。				
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	资金下达时间	1 指标出处:213-9999 其他农林水项目 2 具体内容:市级海洋经济专项资金 3 上年度数值:1 4 计算方法:下达资金比例	资金下达时间	1.00	1	10	10
		成本指标	财政投入	1 指标出处:213-9999 其他农林水项目 2 具体内容:市级海洋经济专项资金 3 上年度数值:2000 4 计算方法:下达资金数	下达资金	1800.00	1800	10	10
		数量指标	远洋渔业项目	1 指标出处:泉财指标【2020437】泉财指标【20201032】 2 具体内容:自捕鱼泉州上岸 3 上年度数值:2 4 计算方法:补助数量	补助海洋经济项目》=3	3.00	4	10	10

		生产建 设项目	1 指标出处:泉 财指标 【2020437】泉 财指标 【20201032】 2 具体内容:补助 水产品加工生产 线 3 上年度数 值:2 4 计算方 法:补助数量	补助海洋 经济生产 建设项目 2 个	2.00	5	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:泉 财指标 【2020437】泉 财指标 【20201032】 2 具体内容:鱼获 物泉州上岸 3 上年度数值:3 4 计算方法:补助 数量	远洋鱼获 物从泉州 上岸不低 于 2 万吨	2.00	2	20	20
	社会 效 益 指 标	新兴产 业项目 建设	1 指标出处:泉 财指标 【2020437】泉 财指标 【20201032】 2 具体内容:促进 海洋经济发展 3 上年度数值:2 4 计算方法:补助 数量	促进海洋 新兴产业 项目建设	0.00	0	20	20
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	满意度	1 指标出处:泉 财指标 【2020437】泉 财指标 【20201032】 2 具体内容:满意 度 3 上年度数 值:0.9 4 计算 方法:满意度	满意度不 低于 85%	0.85	0.9	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(二)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	渔业专项资金	部门预算功能科目	425001							
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	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）					
	资金结构 (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	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	1200.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	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	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金									
	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	预期目标				目标实际完成情况					

标完成 情况	提升全市渔业防灾减灾能力，开展渔业资源保护修复与利用，促进渔业结构调整和转型升级；帮扶贫困山区，促进共同富裕；推广渔业技术受益渔民，补助渔业安全通信台站，维护全市渔业安全信息系统，提高渔船安全管理能力.鼓励发展工厂化循环水、标准化池塘改养殖,减少氨、氮排海量，提高经济效益，促进渔业可持续发展。								
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
		时效 指标	下达资 金完成 时间	1 指标出处:年度 工作计划 2 具体内容:下达 资金完成时间 3 上年度数 值:1200 4 计算 方法:按下达比 例	按下达资 金比例	1200.00	1200	10	10
		产出 指标	水产养 殖新品 种引进 项目	1 指标出处:年 度工作计划 2 具体内容:开展 水产品养殖新品 种引进项目 3 上年度数值:2 4 计算方法:按项 目完成个数计算	水产养殖 新品种引 进项目 \geq 2个	2.00	2	5	5
			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 水产养殖试验与 推广 3 上年度 数值:2 4 计算 方法:按项目完 成个数计算	水产养殖 技术试验 与推广 \geq 2个	2.00	2	5	5
			小山 塘、小 水库开 发与综 合利用 广	1 指标出处:年 度工作计划 2 具体内容:建设 小山塘、小水库 开发与综合利用 项目 3 上年度 数值:1 4 计算 方法:按项目完 成个数计算	小山塘、 小水库开 发与综合 利用广 \geq 1个	1.00	1	5	5

		水产养殖池塘项目	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:建设水产养殖池塘项目 3 上年度数值:1 4 计算方法:按项目完成个数计算	水产养殖池塘项目 ≥ 1 个	1.00	1	5	5
		工厂化养殖基地	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:按项目完成个数计算	工厂化养殖基地 ≥ 1 个	1.00	1	5	5
		休闲渔业	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:按获评项目个数计算	休闲渔业 ≥ 1 个	1.00	1	5	5
		互联网+现代渔业	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:建设互联网+现代渔业项目 3 上年度数值:1 4 计算方法:按项目完成个数计算	互联网+现代渔业 ≥ 1 个	1.00	1	5	5
	质量指标	渔业品牌	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:建设渔业品牌, 获得省级著名农产品认定 3 上年度数值:1 4 计算方法:按获评项目个数计算	渔业品牌 ≥ 1 个	1.00	1	5	5
效益指标	经济效益指标	资金到位率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:资金到位情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:按资金到位情况计算	按资金下达情况	100.00	100	10	10

	社会效益指标	渔业执法监管	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:开展渔业执法监管 3 上年度数值:3 4 计算方法:按执法工作开展情况计算	渔业执法监管 \geq 3次	3.00	3	10	10
	生态效益指标	伏季休渔渔村	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:指导开展伏季休渔工作 3 上年度数值:5 4 计算方法:按工作开展情况计算	伏季休渔渔村 \geq 5个	5.00	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:100 4 计算方法:满意情况	服务对象满意度 \geq 90%	90.00	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(三)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	泉州海洋环境监测预报中心 2020 年工作经费	部门预算功能科目	海洋监测
单位名称	泉州市海洋与渔业局	单位编码	425001
财	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)

政 资 金 安 排 和 使 用 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金 小计	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结 余资金								
	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				
	提高海洋环境观测、监测和预警报数据的采集、处理、管理水平；发布辖区海域风暴潮、海浪等灾害预警信息；开展重点目标的精细化保障服务。				每日发布泉州海洋预报；开展近岸海域水质监测，发布近岸海域水质状况通报；及时发布海洋灾害预警报信息；完成泉州重点养殖区水质监测与预警监测并提交报告；对石狮市红塔湾附近海域开展细弱海链藻赤潮应急监测至赤潮消亡；完成晋江验潮站清淤工作；推进预报发布系统的升级任务。				
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	开 展 海 洋 环 境 预 报、 海 洋 灾 害 警 报 工 作	1 指标出处:泉州海洋环境监测预报中心共建协议 2 具体内容:承担泉州市海洋环境监测,组织开展海洋环境突发事件的应急监	按 时 发 布 海 洋 环 境 常 规 预 报、 海 洋 灾 害 警 报	1.00	1	20	20

			测。 3 上年度数值:1 4 计算方法:无					
	数量指标	重点海水养殖区监测	1 指标出处:泉州海洋环境监测预报中心共建协议 2 具体内容:开展面向重点目标的精细化环境预报保障服务 3 上年度数值:8 4 计算方法:监测次数为准	开展重点海水养殖区监测	8.00	8	20	20
	质量指标	建立精细化的海洋环境观测、监测和预警体系	1 指标出处:泉州海洋环境监测预报中心共建协议 2 具体内容:建立精细化的海洋环境观测、监测和预警系统,发展海洋生态在线监测,加强实验室分析能力建设。 3 上年度数值:1 4 计算方法:无	发展海洋环境在线监测,加强实验室分析能力建设,提高海洋环境观测、监测和预警数据的采集、处理、管理水平。	1.00	1	10	10
效益指标	经济效益指标	减少海洋灾害对渔业造成的损失	1 指标出处:泉州海洋环境监测预报中心共建协议 2 具体内容:开展海洋灾害警报工作,发布海洋灾害警报。 3 上年度数值:1 4 计算方法:以实际监测次数为准	开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作	1.00	1	20	20

	社会效益指标	未发生重大财务违规使用问题	1 指标出处:无 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	规范使用资金	未发生	0	10	10
	生态效益指标	减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	1 指标出处:泉州海洋环境监测预报中心共建协议 2 具体内容:开展海洋灾害警报工作,发布海洋灾害警报。 3 上年度数值:1 4 计算方法:以实际监测次数为准	及时出具海洋灾害报告,为防灾减灾提供决策依据	1.00	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	无收到群众投诉	0.00	0	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(四)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 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	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)

政 资 金 安 排 和 使 用 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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	财政资金 小计	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	④历年结 余资金								
	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 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	完 成 经 常 性 专 项 工 作	1 指标出处:无 2 具体内容:完 成即定年度任 务 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	100.00	100	20	20

	成本指标	资金支付完成	1 指标出处:无 2 具体内容:资金使用完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法: (实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	(实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	150.00	150	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:完成专项法制讲座 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	5	5
		宣传宪法活动	1 指标出处:无 2 具体内容:宣传宪法活动 3 上年度数值:无 4 计算方法: (实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	1.00	1	5	5
		党建精神文明创建活动	1 指标出处:无 2 具体内容:开展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
	效益指标	经济效益指标	完善水生动物疫控防治网络	1 指标出处:无 2 具体内容:完成水产养殖动植物病情测报 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

	社会效益指标	海洋经济发展规划评估	1 指标出处:无 2 具体内容:制作 2013-2020 年海洋经济发展规划评估报告 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	1.00	1	10	10
	生态效益指标	入海口水质监测	1 指标出处:无 2 具体内容:按季度编写监测信息 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	10	10
	可持续影响指标	专项扶贫	1 指标出处:无 2 具体内容:处级干部结对帮扶贫困户 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	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:无 2 具体内容:群众满意情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:每有一条投诉扣 2 分,分值扣完为止	每有一条投诉扣 2 分,分值扣完为止	单位无群众投	单位无群众投	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》(一)海洋经济发展专项

泉州市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 2020 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 1800.00 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 1800.00 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 1800.00 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 1800.00 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 1800.00 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 1800.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1800.00 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 1800.00 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 1800 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、海洋旅游与景观工程、海洋防灾减灾等海洋经济项目。

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 4, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 生产建设项目, 目标值 2.00, 实际完成 5, 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 1800.00, 实际完成 1800, 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 2, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 新兴产业项目建设, 目标值 0.00, 实际完成 0, 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) 满意度, 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 无

(二) 改进措施 无

《项目支出绩效评价报告》(二) 渔业专项

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高渔业专项资金专项资金使用绩效, 泉州市海洋与渔业局组织对 2020 年度渔业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 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 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。

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

提升全市渔业防灾减灾能力，开展渔业资源保护修复与利用，促进渔业结构调整和转型升级；帮扶贫困山区，促进共同富裕；推广渔业技术受益渔民，补助渔业安全通信台站，维护全市渔业安全信息系统，提高渔船安全管理能力。鼓励发展工厂化循环水、标准化池塘改养殖，减少氨、氮排海量，提高经济效益，促进渔业可持续发展。

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 水产养殖新品种引进项目，目标值 2.00，实际完成 2，权重 5.00，得分 5.00。

2) 水产养殖技术试验与推广，目标值 2.00，实际完成 2，权重 5.00，得分 5.00。

3) 小山塘、小水库开发与综合利用广，目标值 1.00，实际完成 1，权重 5.00，得分 5.00。

4) 水产养殖池塘项目，目标值 1.00，实际完成 1，权重 5.00，得分 5.00。

5) 工厂化养殖基地, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

6) 休闲渔业, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

7) 互联网+现代渔业, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 渔业品牌, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 下达资金完成时间, 目标值 1200.00, 实际完成 1200, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 渔业执法监管, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 伏季休渔渔村, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 20.00, 得分 20.00。

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 90.00, 实际完成 90, 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

用于渔业第三产业的资金投入偏少, 特别是休闲渔业的发展投入不够。

(二) 改进措施

合理调整财政资金投放结构, 重点扶持渔业第三产业, 特别是休闲渔业的发展, 带动渔业增产增效。

《项目支出绩效评价报告》(三) 海洋环境监测预报中心 2020 年工作经费专项

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高泉州海洋环境监测预报中心 2020 年工作经费专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业局组织对 2020 年度泉州海洋环境监测预报中心 2020 年工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 100.00 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 100.00 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 100.00 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 100.00 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 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 100.00 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 100.00 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

每日发布泉州海洋预报；开展近岸海域水质监测，发布近岸海域水质状况通报；及时发布海洋灾害预警信息；完成泉州重点养殖区水质监测与预警监测并提交报告；对石狮市红塔湾附近海域开展细弱海链藻赤潮应急监测至赤潮消亡；完成晋江验潮站清淤工作；推进预报发布系统的升级任务。

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) 重点海水养殖区监测, 目标值 8.00, 实际完成 8, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 建立精细化的海洋环境观测、监测和预警报体系, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少海洋灾害对渔业造成的损失, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 未发生重大财务违规使用问题, 目标值未发生, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

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)提高渔民满意度,目标值 0.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 10.00。

《项目支出绩效评价报告》(四)海洋与渔业经常性专项

泉州市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专项资金使用绩效,泉州市海洋与渔业局组织对 2020 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 150.00 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 150.00 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 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。

本年度结余金额 150.00 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 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 150.00 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 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 150.00 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 150.00 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

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 0.00 分，等级为不合格，设置绩效目标 11 个，实际完成 0 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, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因:

2) 宣传宪法活动, 目标值 1.00, 实际完成, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因:

3) 党建精神文明创建活动, 目标值 2.00, 实际完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:

2、质量指标

1) 绩效考核完成, 目标值 1.00, 实际完成, 权重 0, 得分 0.00, 未完成原因:

3、时效指标

1) 完成经常性专项工作, 目标值 1.00, 实际完成, 权重 20.00, 得分 0.00, 未完成原因:

4、成本指标

1) 资金支付完成, 目标值 1.00, 实际完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 完善水生动物疫控防治网络, 目标值 8.00, 实际完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:

2、社会效益指标

1) 海洋经济发展规划评估, 目标值 1.00, 实际完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:

3、生态效益指标

1) 入海口水质监测, 目标值 4.00, 实际完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:

4、可持续影响指标

1) 专项扶贫, 目标值 20.00, 实际完成, 权重 10.00, 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) 满意度, 目标值, 实际完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无