

2020 年度

福建省海洋与渔业局

部门决算

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	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33
一、项目支出绩效自评表.....	33
二、项目支出绩效评价报告.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省海洋与渔业局贯彻落实省委省政府和上级主管部门关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强省委对海洋经济与渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行海洋经济与渔业发展的有关法律法规和政策，起草我省海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济与渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我省海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、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、水产养殖用兽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。负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。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合理开发利用。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。按规定承担生态环境保护相关工作。

（十）承担我省渔港监督管理职责，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、渔业船舶(含休闲渔业船舶)安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。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、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

(十四) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十五) 完成省委、省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,省海洋与渔业局包括11个机关行政处室及13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
省海洋与渔业局本级	行政单位	70
省海洋与渔业执法总队	参公事业单位	222
省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	参公事业单位	7
省渔业减灾中心	参公事业单位	13
省水产资源调查队	财政补助事业单位	39

省水产设计院	财政补助事业单位	33
福建海洋职业技术学校	财政补助事业单位	83
省水产技术推广总站	财政补助事业单位	27
省海洋与渔业厅世行办	财政补助事业单位	4
省渔业资源监测中心	财政补助事业单位	25
省海洋预报台	财政补助事业单位	28
省水产研究所	财政补助事业单位	84
省淡水水产研究所全	财政补助事业单位	59
省海洋经济运行监测与评估中心	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2020年，省海洋与渔业局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委省政府工作要求，凝心聚力，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快海洋与渔业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持示范引领，海洋经济实现稳步发展。推进福州、厦门2个国家海洋经济发展示范区建设，实施示范项目204个，完成投资413亿元。新创建晋江、诏安、东山3个海洋产业发展示范县，策划生成项目101个。组织编制“十四五”海洋强省建设、渔业发展、海洋战略性新兴产业、海洋

观测网专项规划，谋划在建和前期重点项目 511 个。

（二）坚持绿色发展，渔业转型升级步伐加快。全省升级改造养殖网箱 16 万口、传统贝藻类养殖设施 5000 亩、深水抗风浪网箱 400 多口，新建智能化水产加工生产线 35 条；远洋渔业逆势增长，全年更新改造远洋渔船 38 艘，新增塞内加尔、巴基斯坦渔场，产量 58 万吨，比增 12.3%，继续居全国首位，首艘磷虾船赴南极海域生产；福州（连江）国家远洋渔业基地建设有序推进。

（三）坚持以人为本，防灾减灾设施更加健全。按照“六年规划三年完成”要求，实施渔港建设三年行动，全年开工建设渔港 57 个，超额完成年度任务。全省 1.3 万多艘海洋渔船全部安装北斗示位仪，运行状态良好，在线率 97%以上。在全国率先开展海洋渔船“插卡式AIS”设备研发及试点应用，建成渔船动态监管系统、渔港视频监控系统，实现渔船全方位全天候动态监管。

（四）坚持生命至上，安全生产态势保持稳定。深入推进突破“难、硬、重、新”工作行动，开展海上渔船安全治理，实施渔业安全生产专项整治三年行动、防范商渔船碰撞百日攻坚专项行动；成功举办全国渔业水上突发事件应急演练。全年渔业安全生产形势总体稳定，在 2019 年度安全生产和消防工作目标责任管理考核中，我局被省政府评为优秀单位。

（五）坚持民生为重，为民实事项目较好落实。产地水

产品抽检合格率 99.88%，连续 14 年保持在 97%以上，水产品质量安全抽检药残超标案件查处率 100%。渔业保险实现增品、扩面、提标，在全国率先开展塑胶养殖渔排、台风指数、赤潮指数、大黄鱼价格指数等保险，全省渔船渔工保险覆盖面超过 90%，渔业保险签单会费突破 3 亿元大关，跃居全国第 2 位。

（六）坚持生态优先，资源环境保护不断加强。全省累计清退海水超规划养殖 2.29 万公顷、水口库区超规划养殖 26.7 公顷；水域滩涂养殖证实现应发尽发，摸排核实水产养殖排放口 3846 个，顺利完成年度整改任务。宁德市三都澳海上养殖综合整治圆满收官，省政府在宁德市召开全省海上养殖综合整治和绿色发展现场会，推广宁德经验做法。渔业海漂垃圾和海洋微塑料污染治理、养殖尾水治理、渔业资源养护等取得积极进展。

（七）坚持抓常抓长，机关党的建设再上新台阶。加强党的政治建设，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实民主集中制各项制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒纠治“四风”，驰而不息正风肃纪，认真落实省纪委监委纪检监察建议，推动全面从严治党向纵深发展。做好新形势下的意识形态工作，牢牢把握意识形态工作主导权。持续深化机关效能建设，力戒形式主义、官僚主义，渔业法“一法一办法”审议

意见研究处理工作通过省人大常委会满意度测评，成功入选第十四届省级文明单位，圆满完成《渔业志》编纂，国家安全、扫黑除恶专项斗争等工作取得积极成效。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	128,788.13	一、一般公共服务支出	8.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,673.54	五、教育支出	1,046.13
六、经营收入		六、科学技术支出	6,378.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,463.42	八、社会保障和就业支出	2,297.88
		九、卫生健康支出	795.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	101,458.23
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	4,615.81
		十九、住房保障支出	1,446.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	133,925.09	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	46.97	结余分配
	年初结转和结余	24,033.51	年末结转和结余
	总计	158,005.57	总计
			118,047.42
			150.84
			39,807.31
			158,005.57

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级		经营	附属	其他收入
功能分类科目	科目名称	计	入	补助	事业收入	收入	单位	
编码				收入			上缴	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133,925.09	128,788.13		3,673.54			1,463.42
201	一般公共服务支出	49.58	49.58					
20104	发展与改革事务	18.00	18.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00					

20138	市场监督管理事务	31.58	31.58					
2013804	市场主体管理	8.00	8.00					
2013810	质量基础	18.58	18.58					
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00					
205	教育支出	981.85	353.00	29.00				599.85
20503	职业教育	856.85	228.00	29.00				599.85
2050302	中等职业教育	257.00	228.00	29.00				
2050399	其他职业教育支出	599.85						599.85
20599	其他教育支出	125.00	125.00					
2059999	其他教育支出	125.00	125.00					
206	科学技术支出	6,058.67	3,653.21	2,142.46				263.01
20602	基础研究	17.07	17.07					
2060203	自然科学基金	2.07	2.07					
2060204	重点实验室及相关设施	15.00	15.00					
20603	应用研究	5,198.39	2,879.03	2,071.46				247.91
2060301	机构运行	2,461.44	2,213.54					247.91
2060302	社会公益研究	2,736.95	665.49	2,071.46				
20604	技术与开发	521.92	521.92					
2060499	其他技术与开发支出	521.92	521.92					
20605	科技条件与服务	215.28	215.28					
2060502	技术创新服务体系	153.54	153.54					
2060503	科技条件专项	61.74	61.74					
20699	其他科学技术支出	106.01	19.91	71.00				15.10
2069999	其他科学技术支出	106.01	19.91	71.00				15.10
208	社会保障和就业支出	2,329.77	2,219.95	109.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,963.20	1,853.38	109.82				
2080501	行政单位离退休	525.06	525.06					
2080502	事业单位离退休	403.88	353.05	50.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.27	848.28	58.99				
2080506	机关事业单位	126.99	126.99					

	职业年金缴费支出						
20808	抚恤	366.57	366.57				
2080801	死亡抚恤	366.57	366.57				
210	卫生健康支出	782.34	710.61		71.72		
21011	行政事业单位医疗	782.34	710.61		71.72		
2101101	行政单位医疗	381.13	381.13				
2101102	事业单位医疗	401.21	329.48		71.72		
213	农林水支出	119,397.50	117,877.88		1,077.12		442.49
21301	农业农村	31,018.90	29,499.28		1,077.12		442.49
2130101	行政运行	7,014.55	7,012.19				2.36
2130102	一般行政管理事务	15.02					15.02
2130104	事业运行	6,484.83	5,076.96		1,001.42		406.44
2130106	科技转化与推广服务	572.00	572.00				
2130110	执法监管	3,583.45	3,583.45				
2130112	行业业务管理	80.29			75.70		4.59
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,488.01	2,488.01				
2130199	其他农业农村支出	10,780.75	10,766.67				14.08
21308	普惠金融发展支出	5,172.00	5,172.00				
2130803	农业保险保费补贴	5,172.00	5,172.00				
21399	其他农林水支出	83,206.60	83,206.60				
2139999	其他农林水支出	83,206.60	83,206.60				
220	自然资源海洋气象等支出	2,884.28	2,540.02		186.19		158.07
22001	自然资源事务	2,540.02	2,540.02				
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,540.02	2,540.02				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	344.26			186.19		158.07
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	344.26			186.19		158.07
221	住房保障支出	1,441.11	1,383.90		57.22		
22102	住房改革支出	1,441.11	1,383.90		57.22		
2210201	住房公积金	1,082.17	1,029.06		53.11		
2210202	提租补贴	358.94	354.84		4.11		

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

公开 03 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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		118,047.42	20,238.89	97,808.53			
201	一般公共服务支出	8.51		8.51			
20138	市场监督管理事务	8.51		8.51			
2013804	市场主体管理	6.63		6.63			
2013810	质量基础	1.88		1.88			
205	教育支出	1,046.13		1,046.13			
20503	职业教育	1,046.13		1,046.13			
2050302	中等职业教育	257.00		257.00			
2050399	其他职业教育支出	789.13		789.13			
206	科学技术支出	6,378.50	2,422.59	3,955.91			
20602	基础研究	2.07		2.07			
2060203	自然科学基金	2.07		2.07			
20603	应用研究	4,477.70	2,422.59	2,055.11			
2060301	机构运行	2,422.59	2,422.59				
2060302	社会公益研究	2,055.11		2,055.11			
20604	技术与研究开发	423.84		423.84			
2060499	其他技术与研究开发支出	423.84		423.84			
20605	科技条件与服务	125.80		125.80			
2060502	技术创新服务体系	95.66		95.66			
2060503	科技条件专项	30.14		30.14			
20699	其他科学技术支出	1,349.09		1,349.09			
2069999	其他科学技术支出	1,349.09		1,349.09			
208	社会保障和就业支出	2,297.89	2,297.89				
20805	行政事业单位养老	1,931.73	1,931.73				

	支出					
2080501	行政单位离退休	516.27	516.27			
2080502	事业单位离退休	399.01	399.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.12	910.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33			
20808	抚恤	366.16	366.16			
2080801	死亡抚恤	366.16	366.16			
210	卫生健康支出	795.68	795.68			
21011	行政事业单位医疗	795.68	795.68			
2101101	行政单位医疗	374.84	374.84			
2101102	事业单位医疗	420.84	420.84			
213	农林水支出	101,458.22	13,276.05	88,182.17		
21301	农业农村	25,933.61	13,276.05	12,657.56		
2130101	行政运行	6,774.51	6,774.51			
2130102	一般行政管理事务	0.11	0.11			
2130104	事业运行	6,612.63	6,483.90	128.73		
2130106	科技转化与推广服务	308.38		308.38		
2130110	执法监管	3,239.90		3,239.90		
2130112	行业业务管理	152.30	11.84	140.46		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,487.99		2,487.99		
2130199	其他农业农村支出	6,357.79	5.69	6,352.10		
21308	普惠金融发展支出	5,172.00		5,172.00		
2130803	农业保险保费补贴	5,172.00		5,172.00		
21399	其他农林水支出	70,352.61		70,352.61		
2139999	其他农林水支出	70,352.61		70,352.61		
220	自然资源海洋气象等支出	4,615.81		4,615.81		
22001	自然资源事务	2,241.73		2,241.73		
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,193.51		2,193.51		
2200199	其他自然资源事务支出	48.22		48.22		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,374.08		2,374.08		
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2,374.08		2,374.08		
221	住房保障支出	1,446.68	1,446.68			
22102	住房改革支出	1,446.68	1,446.68			
2210201	住房公积金	1,084.74	1,084.74			

2210202	提租补贴	361.94	361.94				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	128,788.13	一、一般公共服务支出	33	8.51	8.51		
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	228.00	228.00		
	6		六、科学技术支出	38	2,960.37	2,960.37		
	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	2,188.06	2,188.06		
	9		九、卫生健康支出	41	723.96	723.96		
	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	99,217.10	99,217.10		

	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	2,241.73	2,241.73		
	19		十九、住房保障支出	51	1,389.47	1,389.47		
	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	128,788.13	本年支出合计	59	108,957.19	108,957.19		
年初财政拨款结转和结余	28	3,077.35	年末财政拨款结转和结余	60	22,908.29	22,908.29		
一般公共预算财政拨款	29	3,077.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				

拨款								
总计	32	131,865.48	总计	64	131,865.48	131,865.48		

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

公开 05 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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		108,957.19	17,950.02	91,007.17
201	一般公共服务支出	8.51		8.51
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20138	市场监督管理事务	8.51		8.51
2013804	市场主体管理	6.63		6.63
2013810	质量基础	1.88		1.88
2013899	其他市场监督管理事务			
205	教育支出	228.00		228.00
20503	职业教育	228.00		228.00
2050302	中等职业教育	228.00		228.00
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	2,960.36	2,152.34	808.02
20602	基础研究	2.07		2.07
2060203	自然科学基金	2.07		2.07
2060204	重点实验室及相关设施			
20603	应用研究	2,404.00	2,152.34	251.66
2060301	机构运行	2,152.34	2,152.34	
2060302	社会公益研究	251.66		251.66

20604	技术与开发	423.84		423.84
2060499	其他技术与开发支出	423.84		423.84
20605	科技条件与服务	125.80		125.80
2060502	技术创新服务体系	95.66		95.66
2060503	科技条件专项	30.14		30.14
20699	其他科学技术支出	4.65		4.65
2069999	其他科学技术支出	4.65		4.65
208	社会保障和就业支出	2,188.07	2,188.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,821.91	1,821.91	
2080501	行政单位离退休	516.27	516.27	
2080502	事业单位离退休	348.18	348.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	851.13	851.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	106.33	106.33	
20808	抚恤	366.16	366.16	
2080801	死亡抚恤	366.16	366.16	
210	卫生健康支出	723.95	723.95	
21011	行政事业单位医疗	723.95	723.95	
2101101	行政单位医疗	374.84	374.84	
2101102	事业单位医疗	349.11	349.11	
213	农林水支出	99,217.10	11,496.19	87,720.91
21301	农业农村	23,692.49	11,496.19	12,196.30
2130101	行政运行	6,774.51	6,774.51	
2130104	事业运行	4,850.41	4,721.68	128.73
2130106	科技转化与推广服务	308.38		308.38
2130110	执法监管	3,239.90		3,239.90
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	2,487.99		2,487.99
2130199	其他农业农村支出	6,031.30		6,031.30
21308	普惠金融发展支出	5,172.00		5,172.00
2130803	农业保险保费补贴	5,172.00		5,172.00
21399	其他农林水支出	70,352.61		70,352.61
2139999	其他农林水支出	70,352.61		70,352.61
220	自然资源海洋气象等支出	2,241.73		2,241.73
22001	自然资源事务	2,241.73		2,241.73
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,193.51		2,193.51
2200199	其他自然资源事务支出	48.22		48.22
221	住房保障支出	1,389.47	1,389.47	
22102	住房改革支出	1,389.47	1,389.47	
2210201	住房公积金	1,031.64	1,031.64	

2210202	提租补贴	357.83	357.83
---------	------	--------	--------

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

公开 06 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	13,865.42	302	商品和服务支出	2,052.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,178.21	30201	办公费	74.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,881.19	30202	印刷费	17.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,231.30	30203	咨询费	6.97	310	资本性支出	174.20
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,017.59	30205	水费	29.76	31002	办公设备购置	25.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.82	30206	电费	109.19	31003	专用设备购置	99.68
30109	职业年金缴费	206.48	30207	邮电费	50.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	574.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	208.22	30209	物业管理费	211.80	31007	信息网络及软件购置更新	20.97
30112	其他社会保障缴费	41.29	30211	差旅费	58.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,519.32	30212	因公出国（境）费用	20.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	149.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,076.16	30214	租赁费	15.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭	1,858.40	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	

	庭的补助							
30301	离休费	274.69	30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	27.19
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	67.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	366.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	99.78	30225	专用燃料费	0.84	31099	其他资本性支出	0.80
30306	救济费		30226	劳务费	138.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	127.51	31201	资本金注入	
30308	助学金	12.11	30228	工会经费	182.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	272.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,105.66	30240	税金及附加费用	5.68	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	416.41	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		15,723.82	公用经费合计					2,226.20

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

公开 07 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	128.87
1. 因公出国（境）费	2	23.84
2. 公务用车购置及运行维护费	3	101.46
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	74.27
3. 公务接待费	6	3.57

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
单位：万元

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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。

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：

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 24,033.51 万元，使用非财政拨款结余 46.97 万元，本年收入 133,925.09 万元，本年支出 118,047.42 万元，结余分配 150.84 万元，年末结转和结余 39,807.31 万元。

（一）2020 年收入 133,925.09 万元，比上年决算数增

加 9689.37 万元，增长 7.80%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 128,788.13 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 3,673.54 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 1,463.42 万元。

（二）2020 年支出 118,047.42 万元，比上年决算数减少 2010.65 万元，减少 1.67%，具体情况如下：

- 1.基本支出 20,238.89 万元。其中，人员支出 16,922.34 万元，公用支出 3,316.55 万元。
- 2.项目支出 97,808.53 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

2020 年一般公共预算拨款支出 108,957.19 万元，比上年决算数增加 2345.49 万元，增长 2.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）市场主体管理 6.63 万元，较上年决算数增加 6.63 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

（二）质量基础 1.88 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 76.43%。主要原因是项目减少。

（三）中等职业教育 228 万元，较上年决算数增加 89 万元，增长 64.03%。主要原因是包含盘活 2019 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 103 万元，全部用于校园校舍维修、添置床具和仪器设备经费增加。

（四）其他教育支出 0 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年支出功能科目调整至中等职业教育。

（五）自然科学基金 2.07 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 61.74%。主要原因是项目减少。

（六）机构运行 2152.34 万元，较上年决算数减少 263.5 万元，下降 10.91%。主要原因是过紧日子压减开支。

（七）社会公益研究 251.66 万元，较上年决算数减少 33.08 万元，下降 11.62%。主要原因是项目减少。

（八）其他技术与开发支出 423.84 万元，较上年决算数增加 243.63 万元，增长 135.19%。主要原因是增加了新的项目工作任务。

（九）技术创新服务体系 95.66 万元，较上年决算数增加 91.32 万元，增长 2104.15%。主要原因是项目增加。

（十）科技条件专项 30.14 万元，较上年决算数减少 222.67 万元，下降 88.08%。主要原因是项目减少。

（十一）其他科学技术支出 4.65 万元，较上年决算数

增加 4.56 万元，增长 5066.67%。主要原因是科技特派员经费支出增加。

（十二）行政单位离退休 516.27 万元，较上年决算数减少 311.67 万元，下降 37.64%。主要原因是离退休人员减少。

（十三）事业单位离退休 348.18 万元，较上年决算数减少 81.84 万元，下降 19.03%。主要原因是离退休人员减少。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 851.13 万元，较上年决算数减少 243.71 万元，下降 22.26%。主要原因是在职人员退休、职业年金与基本养老保险按实际归集。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出 106.33 万元，较上年决算数增加 100.81 万元，增长 1826.27%。主要原因是职业年金与基本养老保险按实际归集。

（十六）死亡抚恤 366.16 万元，较上年决算数增加 361.41 万元，增长 7608.63%。主要原因是第四季度离退休人员去世，抚恤金下达时间跨年。

（十七）行政单位医疗 374.84 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 1.10%。主要原因是在职人员转退休。

（十八）事业单位医疗 349.11 万元，较上年决算数增加 7.23 万元，增长 2.11%。主要原因是年度基数调整。

（十九）行政运行 6774.51 万元，较上年决算数增加

526.35 万元，增长 8.42%。主要原因是 2020 年部分业务支出改由行政运行列支。

（二十）事业运行 4850.41 万元，较上年决算数增加 236.31 万元，增长 5.12%。主要原因是财政追加业务管理费用于事业在职人员绩效工资（文明单位奖金）、基本养老保险和离退休费等的支出，产生支出增长。

（二十一）科技转化与推广服务 308.38 万元，较上年决算数减少 744.04 万元，下降 70.70%。主要原因是项目减少。

（二十二）执法监管 3239.9 万元，较上年决算数增加 480.56 万元，增长 17.42%。主要原因是 2020 年疫情防控、执法任务增加。

（二十三）成品油价格改革对渔业的补贴 2487.99 万元，较上年决算数减少 63801.28 万元，减少 96.25%，主要原因是 2020 年支出功能科目调整至其他农林水支出。

（二十四）农业保险保费补贴 5172 万元，较上年决算数增加 345 万元，增长 7.15%。主要原因是渔业互助保险增品、扩面，业务量增加。

（二十五）其他农林水支出 70352.61 万元，较上年决算数增加 64067.57 万元，增长 1019.37%。主要原因是 2020 年支出功能科目调整至其他农林水支出。

（二十六）海洋战略规划与预警监测 2193.51 万元，较上年决算数增加 2161.76 万元，增长 6808.69%。主要原因是

2020 年支出功能科目调整至本科目。

（二十七）其他自然资源事务支出 48.22 万元，较上年决算数减少 2657.25 万元，减少 98.22%，主要原因是 2020 年支出功能科目调整至海洋战略规划与预警监测。

（二十八）住房公积金 1031.64 万元，较上年决算数减少 25.86 万元，减少 2.45%，主要原因是在职人员转退休。

（二十九）提租补贴 357.83 万元，较上年决算数减少 9.2 万元，减少 2.51%，主要原因是在职人员转退休。

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 17,950.02 万元，其中：

（一）人员经费 15,723.82 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 2,226.20 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 128.87 万元，比年初预算的 428.60 万元下降 69.93%。主要原因是严格贯彻《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》，大幅度压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 23.84 万元，比年初预算

的 93 万元下降 74.37%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是 2020 年无出国团组，因额度限制，结算 2019 年出国团组费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 101.46 万元，比年初预算的 258.6 万元下降 60.77%，主要是我局加强内控制度管理，车辆使用严格按照省财政厅《福建省省直机关差旅费管理办法》等文件要求执行。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，比年初预算的 85.6 万元下降 68.24%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：贯彻落实过紧日子，严格执行中央八项规定，严控购置指标，仅批准福建海洋学校购置 1 辆。

公务用车运行费支出 74.27 万元，比年初预算的 173 万元下降 57.07%，主要是我局加强内控制度管理，车辆使用严格按照省财政厅《福建省省直机关差旅费管理办法》等文件要求执行。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 3.57 万元，比年初预算的 77 万元下降 95.36%。主要是我局继续严格贯彻执行中央八项规定，按照中办国办印发的《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。累计接待 33 批次、

228 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、海洋与渔业发展专项、海洋与渔业结构调整专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 31692.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 4 个项目实施部门评价，分别是海洋经济发展专项、海洋与渔业发展专项、海洋与渔业结构调整专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 31692.39 万元，4 个项目评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 1,160.13 万元，比上年决算数减少 5.06%，主要是：一般性支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18,880.06 万元，其中：政府采购货物支出 4,285.59 万元、政府采购工程支出

865.78 万元、政府采购服务支出 13,728.70 万元。授予中小企业合同金额 5,581.70 万元，占政府采购支出总额的 29.56%，其中：授予小微企业合同金额 725.68 万元，占政府采购支出总额的 3.84%。

（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 55 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 19 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

附件 1：项目支出绩效自评表

海洋经济发展专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋经济发展专项资金		部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		部门业务费预算安排、支出情况								
			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	实际到位金额 ③	实际支出金额 ④	本年度结余金额 ⑤=①+②-④				
	一般预算拨款		11800		11800	853.48	10946.52				
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合计		11800		11800	853.48	10946.52					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	支持实施海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目大于等于5个，发表论文数大于等于2篇，专利、软件著作权数量大于等于1个，鲍鱼示范养殖大于等于20万只；分离菌株数量大于等于3个。				支持实施海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目12个，发表论文5篇，专利、软件著作权(申请、获得)9项，鲍鱼示范养殖30万只，分离菌株数量3个。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	支持海洋生物医药、工程装备、智慧海洋项目数	大于等于5得满分	≥	5	个	12	10	10	
			发表论文数	大于等于2得满分	≥	2	篇	5	10	10	
			专利、软件著作权(申请、获得)数量	大于等于1得满分	≥	1	个	9	10	10	
			鲍鱼示范养殖	大于等于20万得满分	≥	20万	只	30	10	10	
			分离菌株数量	大于等于3得满分	≥	3	个	3	10	10	
		时效指标	省级资金到位率	大于等于80%得满分	≥	80	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织相关技术操作培训的受众面	大于等于20人次得满分	≥	20	人次	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在资金下达过程中未被投诉	等于0得满分	=	0	起	0	5	5	
			项目承担单位满意度指数	大于等于90%得满分	≥	90	%	100%	5	5	
总分值、评价总分(S)									100	100	
评价等级	优秀										
问题与建议	问题类型	存在问题				改进建议					

资金管理问题	资金执行率低	加强对海洋经济示范县资金使用方向跟踪、指导与监督，确保资金执行效率和效果。
指标设置问题	效益类指标设置较少、满意度指标考察内容尚不全面	强化指标设置分析研判，设置更能反映项目实际开展情况的指标体系。

海洋与渔业发展专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋与渔业发展专项资金		部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况									
		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	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④					
	一般预算拨款	9750		9750	3345.9	6404.1					
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合计		9750		9750	3345.9	6404.1					
年度总体目标	预期目标					总体目标完成情况					
	全省开展水产品药残快速检测 5000 批次以上；县级水产品快检实验室建设数量 5 个以上；重点淡水渔业水域环境监测获得有效数据 7000 个以上；开展水产种质资源保护区巡查次数 20 次以上；开展水产养殖排放口监测 40 个以上；产地水产品监督合格率 95%以上。					全省开展水产品药残快速检测 6162 批次；县级水产品快检实验室建设完成 6 个、在建 1 个、市级建设 1 个；重点淡水渔业水域监测获得的有效数据个数 9000 个；水产种质资源保护区巡查次数 123 次；水产养殖排放口监测个数 61 个；产地水产品监督合格率 100%。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	水产品药残快速检测次数	大于等于 5000 得满分	≥	5000	批次	6162	8	8	
			县级水产品快检实验室建设	大于等于 5 得满分	≥	5	个	6	8	8	
			重点淡水渔业水域环境监测有效数据	大于等于 7000 得满分	≥	7000	个	9000	8	8	
			水产种质资源保护区巡查	大于等于 20 得满分	≥	20	次	123	8	8	
			水产养殖排放口监测	大于等于 20 得满分	≥	40	个	61	8	8	
		时效指标	资金到位率	大于等于 95%得满分	≥	95	%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于 100%得满分	≤	100	%	47.15%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起得满分	=	0	起	0	20	20	
可持续影响指标		产地水产品质量安全监督抽查合格率	大于等于 97%得满分	≥	97	%	99.8%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度情况		≥	95	%	100%	10	10	
总分值、评价总分(S)									100	100	
评价等级	优秀										
问题与建议	问题类型	存在问题				改进建议					
	资金管理问题	资金执行率较低				科学编制预算绩效目标，加强基层沟通，因地制宜，强化业务处室绩效监督作用，确保资金执行效率和效果。					
	指标设置问题	效益类指标设置不恰当				强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。					
		满意度指标考察内容尚不全面				借鉴历史数据设计完善的调查问卷，适当扩大调查范围，以全方位反应项目的实际成效和满意度。					

海洋与渔业结构调整专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋与渔业结构调整专项资金			部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况									
		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	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④					
	一般预算拨款	5500		5500	2846.4	2653.6					
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合计		5500		5500	2846.4	2653.6					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	建设水产品加工生产线10条以上；推介福建省著名渔业品牌8个；取得科研成果3项；认定授牌“水乡渔村”8个；对口帮扶3个乡村；水产原良种创新保存鲍鱼原种300粒以上，鲍鱼良种选育100万粒以上；保存及更新大黄鱼亲本1万尾以上，选育大黄鱼良种5000万尾以上。				建设水产品加工生产线23条；取得科研成果16项；认定授牌“水乡渔村”23个；对口帮扶3个乡村、1个县；水产原良种创新保存鲍鱼原种4645粒以上，鲍鱼良种选育128万粒以上；保存及更新大黄鱼亲本2.09万尾以上，选育大黄鱼良种12126万尾。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	水产品加工生产线	大于等于10得满分	≥	10	条	23	10	10	
			福建省著名渔业品牌数量	大于等于8得满分	≥	8	个	0	5	0	资金下达较晚
			渔业科研成果数量	大于等于3得满分	≥	3	项	16	10	10	
			“水乡渔村”认定授牌数量	大于等于8得满分	≥	8	个	23	10	10	
对口帮扶乡村			大于等于3得满分	≥	3	个	4	5	5		

		水产原良种创新	保存鲍鱼原种 300 粒以上、良种 100 万粒以上；大黄鱼亲本 1 万尾以上，选育 5000 万尾以上	保存鲍鱼原种 4645 粒、良种 128 万粒；大黄鱼亲本 2.09 万尾，选育 12126 万尾	10	10			
	时效指标	资金到位率	大于等于 95%得满分	≥	95	%	100%	5	5
	质量指标	信息公开	等于 100%得满分	=	100	%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起得满分	=	0	起	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度情况	水乡渔村 ≥95% 整体 ≥92%		水乡渔村 100% 综合 93%			10	10
总分值、评价总分 (S)								100	95
评价等级	优秀								
问题与建议	问题类型	存在问题		改进建议					
	资金管理问题	资金执行率较低。		考虑项目的建设周期，并积极开展相关工作，加强资金预算执行力度					
	指标设置问题	效益类指标设置不恰当。		强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。					
		满意度指标考察内容尚不全面		借鉴历史数据设计完善的调查问卷，适当扩大调查范围，以全方位反应项目的实际成效和满意度。					

部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		福建省海洋与渔业局		部门预算编码		357301301	
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况					
		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	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④	
	一般预算拨款	4642.39		4642.39	3599.14	1043.25	
	基金预算拨款						
	财政专户拨款						
	结余结转						
	其他						
	合计	4642.39		4642.39	3599.14	1043.25	
年度总体目标	预期目标			总体目标完成情况			
	保障单位数量大于等于 11 个，执法船艇全年航行里程数大于等于 1.8 万海里、保障海监船运行数量 8 艘、海上执法巡查完成率大于等于 95%、登检船舶发现违法违规行为查处移交率大于等于 95%、海洋“蓝剑”执法巡查率大于等于 95%、海上执法被投诉查明属实小于等于 8 起。			保障单位数量 14 个，执法船艇全年航行里程数 25862 海里、保障海监船运行数量 8 艘、海上执法巡查完成率 137%、登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%、海洋“蓝剑”执法巡查率 140%、海上执法零投诉。			

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	产出指标	执法船艇全年航行里程数	按与目标值百分比得分	≥	1.8	万海里	25862	10	10		
		数量指标	保障海监船运行数量	大于等于8得满分	≥	8	艘	8	10	10	
			保障处室及直属单位数量	大于等于11得满分	≥	11	个	14	10	10	
	质量指标	海上执法巡查完成率=实际巡查次数/年度计划	大于等于95%得满分	≥	95	%	137%	10	10		
		时效指标	资金到位率=实际到位资金/计划投入资金	大于等于95%得满分	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违规查处移交率=实际查处立案数/实际违法违规数	大于等于95%得满分	≥	95	%	100%	20	20	
		可持续影响指标	海洋“蓝剑”执法巡查率=实际巡查次数/年度计划	大于等于95%得满分	≥	95	%	140%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明执法（海上执法过程被投诉经调查属实）	小于等于0满分	≤	8	起	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100	100		
评价等级	优秀										
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议						
	资金管理问题	资金执行率偏低。			提高项目资金执行率，科学编制项目预算，合理设置预算绩效目标，并积极开展相关工作，加强预算执行力度，确保资金的执行效率和执行质量。						
	目标完成问题	绩效目标未能体现年度工作特点。			综合考虑各处室和局属各单位工作内容基础上，选择能够反映当年度工作目标 and 重点的新类型项目设计有针对性的指标，以提升年度目标考评的全面性和特色性。						

附件 2：项目支出绩效评价报告

福建省海洋与渔业局 2020 年度海洋经济发展专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本情况

海洋经济发展专项是依据《中共福建省委、福建省人民政府关于加快海洋经济发展的若干意见》（闽委发〔2012〕8号文件）、福建省人民政府关于支持和促进海洋经济发展九条措施的通知》（闽政〔2012〕43号）文件、《中共福建省委、福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》（闽委发〔2018〕17号）安排，用于支持海洋经济加快发展，推进海洋强省建设。重点支持省级海洋产业示范县建设和支持海洋生物医药、海洋新材料、海洋工程装备、其他海洋产业关键技术开发与应用、智慧海洋等类项目的建设补助以及完成省政府年度工作决定的专项经费。2020年度预算安排11800万元，实际下达11800

万元，其中闽财农指〔2019〕118号下达9000万元，闽财指〔2020〕66号下达600万元，闽财指〔2020〕36号下达1200万元。闽财农指〔2020〕80号下达1000万元，具体资金分配情况如下：

项目单位	年度下达（万元）
（一）部门发展性项目支出	600
福建省水产研究所	300
福建省淡水水产研究所	100
福建省渔业资源监测中心	100
福建海洋职业技术学校	100
（二）市县转移	10000
连江县	4500
石狮市	3500
秀屿区	2000
（三）高校	1200
厦门大学	300
集美大学	400
福建师范大学	350
福建农林大学	150
合计：	11800

（二）主要绩效目标

利用省级海洋经济发展资金，拟支持实施海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目大于等于5个，发

表论文数大于等于 2 篇，专利、软件著作权数量大于等于 1 个，鲍鱼示范养殖大于等于 20 万只；分离菌株数量大于等于 3 个。

（三）主要工作成效

2020 年度海洋经济发展专项资金依据《福建省海洋经济发展专项资金管理办法》（闽财农〔2020〕5 号）规定进行使用管理，项目开展的主要成效有以下几点：支持实施海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目 12 个（海洋生物医药产业关键技术开发与应用项目 4 个，海洋工程装备产业关键技术开发与应用项目 3 个，“智慧海洋”项目 5 项），发表论文 5 篇，专利、软件著作权（申请、获得）9 项，鲍鱼示范养殖 30 万只，分离菌株数量 3 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标完成情况

2020 年度下达部门及高校的专项经费共设计 9 个绩效指标，其中：产出指标 6 个，效益指标 1 个，满意度指标 2 个，绩效目标年末均已完成。

年度绩效评价“海洋经济发展专项”得分 100 分，等级优秀。

1. 产出指标（总分 50 分，得 50 分）

（1）支持海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目：2020 年度海洋经济发展专项共扶持实施海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目 12 个（海洋生

物医药产业关键技术开发与应用项目 4 个，海洋工程装备产业关键技术开发与应用项目 3 个，“智慧海洋”项目 5 项）。完成年初设定的 5 个项目的目标，得 10 分。建设项目如下：

序号	承担单位	项目名称	建设时间	建设情况
(一) 海洋生物医药产业关键技术开发与应用项目				
1	集美大学	琼脂绿色提取技术及高值产品开发	2020.01-2021.12	正在实施中
2	福建师范大学	鲍鱼深加工及高值产品开发关键技术研发与推广示范	2020.01-2021.12	正在实施中
3	福建农林大学	四种主要海洋贝类毒素快速免疫检测卡研制	2020.01-2021.12	正在实施中
4	福建省水产研究所	海参饲用微生物制品产业化开发关键技术集成与示范	2020.01-2021.12	正在实施中
(二) 海洋工程装备产业关键技术开发与应用项目				
5	集美大学	针对船舶尾轴密封区域失效修复的增材制造新技术研发	2020.01-2021.12	正在实施中
6	厦门大学	离岸抗风浪自动化鲍鱼平台养殖技术研发与示范应用	2020.01-2021.12	正在实施中
7	福建省水产研究所	智能化海水池塘循环水安全养殖系统开发与示范	2020.01-2021.12	正在实施中
(三) “智慧海洋”项目				
8	厦门大学	基于人工智能及数据同化的赤潮预警信息系统	2020.01-2021.12	正在实施中
9	福建师范大学	福建养殖海域环境数据实时采集、传输与分析系统	2020.01-2021.12	正在实施中
10	福建省淡水水产研究所	福建内陆水域濒危物种救护与珍稀物种繁育智能化平台建设	2020.01-2021.12	正在实施中
11	福建省渔业资源监测中心	台湾海峡西岸渔业生态与资源监测预警系统建设与业务化应用示范（一期）	2020.01-2021.12	正在实施中

12	福建海洋职业技术学校	海洋专业公共实训基地信息化建设	2020.01-2021.12	正在实施中
----	------------	-----------------	-----------------	-------

(2) 发表论文数: 项目实施期内, 福建农林大学承担的“四种主要海洋贝类毒素快速免疫检测卡研制”发表论文 1 篇, 福建省水产研究所承担的“海参饲用益生菌产业化开发关键技术集成与示范”发表论文 3 篇, “智能化海水池塘循环水安全养殖系统开发与示范”发表论文 1 篇, 合计发表论文 5 篇。完成年初设定的发表论文 2 篇目标, 得 10 分。

(3) 专利、软件著作权数: 福建农林大学承担的“四种主要海洋贝类毒素快速免疫检测卡研制”申请或授权专利 1 项; 福建省水产研究所承担的“海参饲用益生菌产业化开发关键技术集成与示范”申请或授权专利 1 项, “智能化海水池塘循环水安全养殖系统开发与示范”申请或授权专利 6 项; 福建省水产研究所承担的“智能化海水池塘循环水安全养殖系统开发与示范”取得计算机软件著作权登记权 1 件。共计 9 项, 完成年初设定的专利、软件著作权(申请、获得) 1 项, 得 10 分。

(4) 鲍鱼示范养殖: 项目实施期内, 厦门大学承担的“离岸抗风浪自动化鲍鱼平台养殖技术研发与示范应用”项目投放鲍鱼示范养殖 30 万只, 完成年初设定的 20 万只, 得分 10 分。

(5) 分离菌株数量: 项目实施期内, 福建省水产研究所承担的“海参饲用微生物制品产业化开发关键技术集成与示范”项目分离并在中国微生物保藏中心保存菌株 3

株，完成年初设定的个，得分 10 分。

（6）省级资金到位率：2020 年度海洋经济发展专项安排预算资金 11800 万元，实际下达 11800 万元，资金到位率 100%，得 10 分。

2. 效益指标（总分 30 分，得 30 分）

海洋经济发展专项资金支持海洋生物医药、海洋工程装备等海洋产业关键技术开发与应用和智慧海洋等项目建设，有利于加快海洋产业发展，促进海洋经济加快发展，推进海洋强省建设。项目实施期内，组织相关技术操作培训 25 人次，完成年度设定的 20 人次目标。本指标自评得 30 分。

3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）

（1）**资金下达过程中未被投诉**：按照工作计划，项目资金在年初部门预算安排时全部下达至项目承担单位及相关海洋经济示范县。项目资金使用按照《福建省海洋经济发展专项资金管理办法》规定，资金下达过程中未被投诉，得 5 分。

（2）**服务对象满意度指标**：2020 年度海洋经济发展专项开展满意度调查，发放调查问卷 7 份，其中：7 份各选项均为“非常满意”，按“非常满意”计为 100，“满意”记为 80，计算得分 100%，满意度在 90%以上，得 5 分。

（二）项目管理情况

为保证项目管理的规范化，2020 年 4 月我局联合省财政厅印发《福建省海洋经济发展专项资金管理办法》（闽

财农〔2020〕5号），对专项资金的使用和管理进一步细化。我局也在日常工作中加大对下属部门单位的监督检查力度，要求项目单位及时报送项目执行情况报告，督促项目进度执行较慢的单位加快实施进度。

（三）目标关联分析

2020年度海洋经济发展专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较强，但也存在一些问题：如效益类指标较少，满意度指标“在资金下达过程中未被投诉”在指标获取评价数据的佐证材料存在困难，在设定目标以全方位反应项目实施的效益和满意度方面尚有不足等。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

2020年海洋经济发展专项的开展基本实现了年初设定的目标，但在自评过程也发现存在以下几个问题：

1. 资金执行率低

2020年度海洋经济发展专项安排预算资金11800万元，截至年末专项资金实际支出853.48万元，结余10946.52万元，资金执行率7.23%。主要原因是对下转移支付省级海洋产业发展示范县资金大部分未支出的。2020年4月印发新的《福建省海洋经济发展专项资金管理办法》（闽财农〔2020〕5号）对示范县补助资金的支持范围和补助标准进行重大调整，对示范县工作产生较大影响，导致许多项目因无法获得补助而退出项目库，影响示范县

建设和资金使用。留省本级及高校资金结余主要原因是扶持的海洋生物医药、海洋工程装备、“智慧海洋”项目项目均为两年期项目，目前都在实施中，而资金又是按照项目进度支付，资金支出率较低。如：福建省渔业资源监测中心承担的台湾海峡西岸渔业生态与资源监测预警系统建设与业务化应用示范（一期）建设期为2020年1月-2021年12月。

2. 效益类指标设置较少

效益类指标集中在社会效益方面，且只有一个评价指标，对其他方面的效益考察不足，指标设计上有待改进。

3. 满意度指标考察内容尚不全面

如满意度指标“在资金下达过程中未被投诉”在指标获取评价数据的佐证材料存在困难，给指标统计带来难度。

（二）改进措施

1. 加强对海洋经济示范县资金使用方向跟踪、指导与监督，确保资金执行效率和效果。

2. 强化指标设置分析研判，探索设置更能反映项目实际开展情况的指标体系，依据项目特点增设必要指标以全方位评价项目产生的效益。

福建省海洋与渔业局 2020 年度海洋与渔业发展专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 基本情况

为加强我省海洋资源与环境保护、深化海洋与渔业综合管理，促进海洋生态文明建设，我局根据《福建省海洋与渔业发展专项资金管理暂行办法》（闽财农〔2019〕36号）制定了《2020年海洋与渔业发展专项资金实施方案》，并依据该方案下达2020年度预算资金9750万元，其中：闽财农指〔2019〕87号下达1864万元、闽财指〔2020〕66号下达7236万元、闽财农指〔2020〕100号下达200万元、闽财指〔2020〕588号下达150万元、闽财指〔2020〕944号下达300万元，用于水产品质量安全监测、水域环境资源现状调查与整治修复、渔业资源动态监测以及完成省政府年度工作决定。具体资金分配情况如下：

项目单位	年度下达（万元）
(一) 部门发展性项目支出	7346
福建省海洋与渔业局	170
福建省海洋与渔业执法总队	500
福建省渔业减灾中心	505
福建省海洋预报台	2160
福建省渔业资源监测中心	1329
福建省水产研究所	1004
福建省淡水水产研究所	648

福建省水产技术推广总站	610
福建海洋职业技术学校	300
福建省水产设计院	70
福建省海洋经济运行监测与评估中心	50
(二) 市县转移	2064
福州市	473.91
平潭综合实验区	120.3
莆田市	239.88
三明市	151.2
泉州市	165.28
漳州市	222.55
南平市	190
龙岩市	117.8
宁德市	383.08
(三) 高校	240
厦门大学	162
福建师范大学	35
集美大学	39
厦门海洋职业技术学院	4
(四) 扶贫捆绑资金(农业厅下达)	100
合计:	9750

截至 2020 年末，资金支出 3345.9 万元，结余 6404.1

万元。未使用资金较多的原因主要是资金分配不当，一些项目资金预算超过实际需求造成资金闲置，如：下达给省海洋预报台 2160 万元，实际只使用 1252 万元，结余 908 万元，但绩效目标已完成；下达给省渔业资源监测中心 1329 万元，实际只使用 661.39 万元，结余 667.61 万元，但绩效目标已完成；如下达给省水产研究所 1004 万元，实际只使用 619.2 万元，结余 389.8 万元，但绩效目标已完成。

（二）主要绩效目标

坚持绿色低碳发展，有序开发、集约节约利用海洋资源，加强海陆污染综合防治和生态建设，切实提高海洋学经济可持续性发展能力。在重点养殖监控区设置站位，开展高频率赤潮监测，及时对赤潮进行预警和跟踪，为赤潮灾害处置提供决策支持。开展陆源风险源摸排，掌握入海污染源分布状况，为潜在风险事件应急监测提供基础信息。主要绩效目标有：全省开展水产品药残快速检测 5000 批次以上；县级水产品快检实验室建设数量 5 个以上；重点淡水渔业水域环境监测获得有效数据 7000 个以上；开展水产种质资源保护区巡查次数 20 次以上；开展水产养殖排放口监测 40 个以上，产地水产品监督合格率 97%以上。

（三）主要工作成效

2020 年度海洋与渔业发展专项资金依据《福建省海洋与渔业发展专项资金管理暂行办法》的规定进行使用管理，基层调研资金使用基本合法合规，产出也基本符合年初设定的绩效目标：全省开展水产品药残快速检测 6162 批

次，超额完成指标；县级水产品快检实验室建设完成 6 个、在建 1 个、市级建设 1 个，超额完成指标；重点淡水渔业水域监测获得的有效数据个数 9000 个，超额完成指标；水域环境资源现状调查与整治修复开展水产种质资源保护区巡查次数 123 次，超额完成指标；渔业环境监测，开展水产养殖排放口监测个数 61 个，超额完成指标。2020 年度开展的工作对于保证福建省渔业产品安全，促进海洋渔业发展起到了重要作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标完成情况

2020 年度海洋与渔业发展专项共设计 10 个绩效指标，其中：产出指标 7 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，指标均已完成。

年度绩效评价“海洋与渔业保护及发展专项”得分 100 分，等级优秀。

1. 产出目标（总分 50 分，得 50 分）

（1）水产品药残快速检测次数：2020 年全省开展水产品药残快速检测 6162 批次，超出年初设定的 5000 批次目标，得 8 分。

（2）县级水产品快检实验室建设数量：完成 6 个、在建 1 个，市级建设完成 1 个，超出年初设定的县级 5 个目标，得 8 分。

（3）重点淡水渔业水域环境监测获得有效数据个数：2020 年度海洋与渔业保护及发展专项共完成重点淡水渔业

水域环境监测获得有效数据 9000 个，超出年初设定的 7000 个有效数据的目标值，得 8 分。

(4) 保护区巡查次数：水域环境资源现状调查与整治修复开展水产种质资源保护区巡查次数 123 次，超额完成年初设定的 20 次的目标，得 8 分。

(5) 开展水产养殖排放口监测个数：2020 年度福建省渔业资源检测中心对全省 61 个水产养殖排放口进行监测并提供相关监测数据，监测航次 154 次，监测站位 28 个，超额完成年初设定的 40 个排放口监测的目标，得 8 分。

(6) 省级资金到位率：2020 年度海洋与渔业保护及发展专项安排预算资金 9750 万元，实际下达 9750 万元，省级资金到位率 100%，得 5 分。

(7) 成本控制率：2020 年度海洋与渔业保护及发展专项累计支出 4596.96 万元，预算资金 9750 万元，成本控制率为：47.15%，完成年初设定的不超过 100% 的目标，得 5 分。

2. 效益目标（总分 40 分，得 40 分）

(1) 资金使用重大违规违纪问题：未发现重大资金违规行为，指标得 20 分。

(2) 水产品质量抽检合格率：2020 年度福建省渔业资源检测中心对全省水产品进行质量安全监督抽查，总体合格率 99.8%，完成年初设定的大于等于 97% 的目标，得 20 分。

3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）

服务对象满意度指标：本次绩效考评未发现项目开展过程存在被投诉的情形，基层调研也未发现被投诉的线索，指标得 10 分。

（二）现场核查情况

本次绩效考评与省审计厅对我局 2020 年财政收入支出预决算专项审计同步开展，我局认真组织局属单位、有关高校、地市报送自评材料，加强数据分析汇总，还对福州市进行实地核查，对下达的专项经费进行现场检查，核查资金拨付情况及使用效果。从核查情况看，专项经费基本都使用在海洋与渔业保护及发展专项上，并达到预期目标。年度经费的投入，对于保证福建省水产品质量安全，进行水域监测与整治修复，渔业动态监管等都起到了积极的推动作用。

（三）项目管理情况

为保证项目管理的规范化，海洋与渔业发展专项严格按照《福建省海洋与渔业发展专项资金管理暂行办法》执行，我局在日常工作中加大对下属部门单位的监督检查力度。依据本次基层调研结果，项目内部管理制度基本健全，执行较为规范，项目开展基本符合年初预算安排。

（四）目标关联分析

2020 年度海洋与渔业发展专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较强，但也存在一些问题：如个别指标目标值设置不当，社会效益指标中“三沙湾污染物监测报告”数量为“1”，并不能完

全体现专项资金的社会效益；以及满意度调查时未对项目产生的效益深入调研，在设定目标以全方位反应项目实施的效益和满意度方面尚有不足等。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

2020年海洋保护与发展专项的开展基本实现了年初设定的目标，但在核查中也发现存在以下几个问题：

1. 资金执行率较低。2020年度海洋保护与发展专项安排预算资金9750万元，截至年末支出3345.9万元，资金执行率34.32%，执行率不高。原因主要是资金所支持的一些项目具有一定的时间性，在项目未完成时，资金无法运用。部分单位使用的监测经费是以前年度节余的资金，本年度预算资金尚未使用。

2. 效益类指标设置不恰当。个别效益类指标不足以体现专项资金整体社会效益，如“三沙湾污染物监测报告”仅代表一个湾区的污染物监测情况，不能完全反映全省的监测情况。水产种质保护区巡查次数年初设定数为“20”次，实际完成次数123次，明显超过年初设定目标值，目标值设置不当。

3. 满意度指标考察内容尚不全面。本次绩效考评满意度调查仅关注是否有发生投诉现象，未对项目产生的效益和实际开展的满意度深入调查，在设定目标以全方位反应项目实施的效益和满意度方面，尚待加强。

（二）改进措施

1. 针对项目资金执行率较低问题，要科学编制预算绩效目标，加强基层沟通，因地制宜，提高采用因素法合理性，强化业务处室绩效监督作用，确保资金执行效率和效果。

2. 强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。

3. 借鉴历史数据设计完善的调查问卷，适当扩大调查范围，以全方位反应项目的实际成效和满意度。

福建省海洋与渔业局 2020 年度海洋与渔业结构调整专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 基本情况

海洋与渔业结构调整专项是根据《福建省财政厅关于批复福建省海洋与渔业局 2020 年度部门预算的通知》（闽财指〔2020〕66 号）、《福建省财政厅福建省海洋与渔业局关于提前下达 2020 年渔业结构调整专项资金的通知》（闽财农指〔2019〕86 号）、《福建省财政厅福建省海洋与渔业局关于下达 2020 年渔业品牌资金的通知》（闽财农指〔2020〕83 号）等文件安排，推进我省品牌渔业发展，打造全省特色优势渔业产业聚集示范区，同时落实对口帮扶工作。2020 年度预算安排 5500 万元，实际下达 5500 万元。具体资金分配情况如下：

项目单位	年度下达（万元）
(一) 部门发展性项目支出	2058
福建省海洋与渔业局	50
福建省水产研究所	1200
福建省水产技术推广总站	308
福建省淡水水产研究所	100
福建省海洋职业技术学校	400

(二) 市县转移	3442
福州市	698
宁德市	834
漳州市	652
泉州市	318
莆田市	216
三明市	280
南平市	244
龙岩市	100
平潭综合实验区	100
合计:	5500

截至绩效评价日，资金实际支出 2846.4 万元，结余 2653.6 万元。未使用资金原因：一是部分资金下达时间较晚，如渔业品牌资金（闽财农指〔2020〕83号）于 2020 年 11 月底下达，各地市刚部署开展资金补助工作；二是受 2020 年新冠疫情影响，部分项目进度较慢。如种业创新与产业化工程部分科研项目未能及时结题。

(二) 主要绩效目标

主要绩效目标有：建设水产品加工生产线 10 条以上；推介福建省著名渔业品牌 8 个；取得科研成果 3 项，推动海洋与渔业科技创新；认定授牌“水乡渔村”8 个；对口帮扶 3 个乡村，助力脱贫攻坚；水产原良种创新保存鲍鱼原

种 300 粒以上，鲍鱼良种选育 100 万粒以上；保存及更新大黄鱼亲本 1 万尾以上，选育大黄鱼良种 5000 万尾以上。

（三）主要工作成效

2020 年度海洋与渔业结构调整专项资金工作成效较为明显，主要指标基本实现，为强化渔业基础设施建设，提升渔业产业水平，促进渔业增效、渔民增收，推动海洋与渔业科技创新，推进现代渔业发展提供坚强保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标完成情况

2020 年度海洋与渔业结构调整专项资金共设计 10 个绩效指标，其中：产出指标 8 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，除了产出指标“投放高速公路广告牌 6 座”因资金下达时间较晚，暂未使用，其他目标均已完成。

年度绩效评价“海洋与渔业结构调整专项”得分 95 分，等级优秀。

1. 产出目标（总分 60 分，得 55 分）

（1）水产品加工生产线数量：建设完成 23 条水产品加工生产线，完善渔业生产基础设施，进一步提升渔业产业水平，推进现代渔业发展，促进渔业增效、渔民增收。超过年初设定 10 条目标完成，得 10 分。

（2）推介福建省著名渔业品牌数量：2020 年受疫情影响，投放高速公路广告牌推广渔业品牌资金延缓至 2020 年 11 月 25 日下达，各地正在积极组织企业开展品牌宣传推广工作，未完成年初目标，得 0 分。

(3) 渔业科研成果数量：2020 年度开展了包括“构建大刺鲃全同胞家系平台及育种值评估方法的研究”“两种不同类型饲料对斑鳊生长性能及肉质影响研究”“罗非鱼肉质改良饲料配方”等 16 项渔业科研项目研究，发表论文 8 篇、申请或授权专利 8 项，完成年初设定的渔业科研成果数大于等于 3 的目标，得 10 分。

(4) “水乡渔村”认定授牌数量：2020 年度海洋与渔业结构调整第十三批“水乡渔村”认定授牌包括“连江赶海一号休闲渔业基地”“鱼水缘休闲渔业基地”“陈家湾休闲渔业基地”等 23 家单位，超过年初设定的 8 家目标值，得 10 分。

(5) 对口帮扶乡村数量：2020 年度海洋与渔业结构调整专项对口帮扶乡村数量 3 个，包括：古田县鹤塘镇坑头村、龙海市隆教畲族乡敬老院、霞浦县牙城镇东街头古村，达到年初对口帮扶 3 个乡村的目标。同时支持昌吉州设施渔业发展试点项目 1 个。得 5 分。

(6) 水产原良种创新：连江县保存鲍鱼原种 4645 粒，鲍鱼良种选育 128 万粒；宁德市保存及更新大黄鱼亲本 2.09 万尾，选育大黄鱼良种 12126 万尾，高于年初目标：保存鲍鱼原种 300 粒以上，鲍鱼良种选育 100 万粒以上；保存及更新大黄鱼亲本 1 万尾，选育大黄鱼良种 5000 万尾，得 10 分。另外，福建省种业创新与产业化工程（2017-2020）实现圆满收官，2020 年对虾种业培育种虾 9.24 万对，培育虾苗 105.57 亿尾，良种推广养殖面积 2.5

万亩；东方鲀种业制定了双斑东方鲀和菊黄东方鲀的种质、繁育、养殖、加工标准，为东方鲀产业建立一套完整的标准体系；海带种业建成海带2个省级良种场，育成2个海带新品系，“连优1号”海带和“海嘉1号”海带，两个新品系比普通品种增产20%以上，耐温性较好，推广养殖33.349万亩。

(7) 省级资金到位率：2020年度海洋与渔业结构调整专项安排预算资金5500万元，实际下达5500万元，省级资金到位率100%，得5分。

(8) 信息公开：各单位加强信息公开，对补助对象及时进行公示，得5分。

2. 效益目标（总分30分，得30分）

资金使用重大违规违纪问题：各地市未发现资金使用不符合《福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法》规定的情形，指标得30分。

3. 满意度指标（总分10分，得10分）

服务对象满意度指标：2020年度海洋与渔业结构调整专项在执行过程中未发生被投诉的情形，经局各对口业务处测评，“水乡渔村”“科技创新及推广”“对口帮扶”项目满意度为100%，“水产品加工”及其他满意度为90%，均超过设定的指标值，加权平均得出整体满意度为93%，指标得10分。

（二）项目管理情况

为保证项目管理的规范化，海洋与渔业结构调整专项

制定了《福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法》，我局也在日常工作中加大对下属部门单位的监督检查力度。各项目内部管理制度基本健全，执行也较为规范，资金拨付过程合法合规，未发现有资金被截留挤占挪用等违规情形，项目开展基本符合年初预算安排。

（三）目标关联分析

2020年度海洋与渔业结构调整专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较强，但也存在一些问题：如效益类指标较少，以及满意度调查时未对项目产生的效益深入调研，在设定目标以全方位反应项目实施的效益和满意度方面尚有不足等。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

2020年海洋与渔业结构调整专项的开展基本实现了年初设定的目标，但在调研中也发现存在以下几个问题：

1. 资金执行率较低。2020年度海洋与渔业结构调整专项安排预算资金5500万元，截至年末支出2846.4万元，资金执行率51.75%，执行率不高。原因主要是部分任务由于受新冠疫情、资金下达时间晚、验收跨度长、先建后补原则等影响，任务指标完成及资金支出慢。

2. 效益类指标设置不恰当。项目设置的效益类目标过少，只有一个“资金使用重大违规违纪问题”指标无法全面反映项目产出的效益。

3. 满意度指标考察内容尚不全面。本次绩效考评满意

度调查仅关注好评率（针对企业对该项资金的补助方式、项目管理、政府支持力度等情况的满意指数），未对项目产生的效益和实际开展的满意度深入调查。在设定目标以全方位反应项目实施的效益和满意度方面，尚待加强。

（二）改进措施

1. 项目资金执行率较低问题，在项目编制时应保证合理性及可行性，考虑项目的建设周期，并积极开展相关工作，加强资金预算执行力度，确保专项资金的执行效率和执行质量。

2. 效益类指标设计不合理问题，依据实际情况设置更能反映项目开展、且能较为便捷获取评价数据的指标体系，以真实全面反映项目开展的效益。

3. 满意度调查未能全面反映项目绩效问题，可借鉴历史数据设计完善的调查问卷，适当扩大调查范围，以全方位反应项目的实际成效和满意度。

福建省海洋与渔业局 2020 年度 部门业务经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本情况

部门业务经费是依据《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2020 年度部门预算的通知》（闽财指〔2020〕66 号）文件安排，用于开展部门业务，日常办公、公务执法的经费。2020 年度预算安排 4642.39 万元，截至绩效评价日，资金实际到位 4642.39 万元，支出 3599.14 万元，年末结余 1043.25 万元。

（二）主要绩效目标

保障处室及直属单位数量大于等于 11 个，执法船艇全年航行里程数大于等于 1.8 万海里、保障海监船运行数量 8 艘、海上执法巡查完成率大于等于 95%、登检船舶发现违法违规行查处移交率大于等于 95%、海洋“蓝剑”执法巡查率大于等于 95%、海上执法被投诉查明属实小于等于 8 起。

（三）主要工作成效

2020 年度部门业务经费资金使用管理较为严格，收支合法合规，基本完成年初设定的绩效目标。部门业务经费的投入，一方面有效保障了机关本级及局属单位日常工作的顺利开展，支持年度各业务目标的实现，合计保障处室及直属单位数量 14 个；另一方面海洋渔业执法卓有成效，有力地维护了海洋渔业生产秩序，保护海洋渔业资源和海

洋生态环境，促进海洋经济可持续发展，全年部门业务经费的投入保障日常执法船艇运行数量 8 艘；执法船艇航行里程 25862 海里，完成绩效目标 143.7%；海上执法巡查 86 航次，完成率 136.5%；登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标完成情况

2020 年，我局机关与局属各单位自觉提高政治站位，坚决贯彻落实省委省政府关于过紧日子的工作要求，牢固树立精打细算的意识，在保障经费有限的客观条件下，创新方法、精细管理，顺利完成年度中心工作实现绩效目标，同时也严格压减了一般性经费支出。

全年部门业务经费共设计 8 个绩效指标，其中：产出指标 5 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，年末绩效目标均已完成。

年度绩效评价“部门业务经费”项目得分 100 分，等级优秀。

1. 产出指标（总分 50 分，得 50 分）

（1）执法船艇全年航行里程数：2020 年度福建省海洋与渔业执法总队 8 艘执法船艇共航行 25862 海里，达到年初设定的 18000 海里的目标，得 10 分。

（2）保障海监船运行数量：2020 年度福建省海洋与渔业执法总队执法船艇运行数量 8 艘，分别为：中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 和中国渔政

35001、35009，完成年初设定的 8 艘运行数的目标，得 10 分。

（3）保障处室及直属单位数量：2020 年度部门业务经费保障省局本级及直属单位共 14 个单位正常运转，完成年初 11 个目标，得 10 分。

（4）海上执法巡查完成率：2020 年度执法总队计划开展海上执法巡查 63 航次，实际完成 86 航次，海上执法巡查完成率超额完成年初目标，得 10 分。

（5）资金到位率：2020 年度预算安排部门业务经费资金 4642.39 万元，实际到位 4642.39 万元，资金到位率 100%，完成年初设定目标，得 10 分。

2. 效益指标（总分 40 分，得 40 分）

（1）登检船舶发现违法违规行为查处移交率：2020 年度执法船艇登检发现涉嫌违法违规船舶 137 艘，其中：总队调查处理 52 艘，移交地方执法机构查处 85 艘，查处率 100%，超过年初设定的 95% 的目标，得 20 分。

（2）海洋“蓝剑”执法巡查率：2020 年省海洋与渔业执法总队执行海洋蓝剑任务 14 次，超过年初设定 10 次目标，巡查率 140%，得 20 分。

3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）

服务对象满意度指标：2020 年度福建省海洋与渔业执法总队在日常执法工作中文明执法，严格依照法律法规规定惩治电毒炸鱼、外省渔船非法入闽作业、“三无”非法船舶捕捞、以及违法采砂等行为，未发现有海上执法巡查

被投诉的情形，指标得 10 分。

（二）现场核查情况

本次绩效考评抽取福建省海洋与渔业执法总队、福建省水产技术推广总站所两家单位的 3472.51 万元预算经费进行现场检查，核查资金拨付情况及使用效果。从核查情况看，部门业务经费的使用基本达到预期目标，具体核查情况如下表。

单位	到位资金	已使用	用途
福建省海洋与渔业执法总队	部门预算安排 3277.51 万元	3003.14 万元	用于维权执法船只运行维护，现场核查中未发现不符经费用途的相关开支，年初设定的绩效目标基本完成
福建省水产技术推广总站	部门预算安排 195 万元	194.89 万元	用于保障单位运转，年初设定的绩效目标基本完成

（三）项目管理情况

2020 年度部门业务经费由《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2020 年度部门预算的通知》（闽财指〔2020〕66 号）文件下达。为保证项目管理的规范化，福建省海洋与渔业局加大对使用经费的下属部门单位的监督检查力度。依据现场调研来看，项目实施中各单位内部管理制度较为健全，执行较为规范，资金使用过程基本合法合规，调研中未发现有资金被截留挤占挪用等违规情形的发生，项目开展基本符合年初预算安排。

（四）目标关联分析

2020 年度部门业务经费年初绩效目标设定基本与当年

度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较强，但也存在一些问题：如执法总队分配的绩效目标较多等。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

但在调研中也发现存在以下几个问题：

1. **资金执行率偏低。**2020 年度预算安排 4642.39 万元，截至绩效评价日，资金实际到位 4642.39 万元，支出 3599.14 万元，年末结余 1043.25 万元，执行率为 77.53%。

2. **绩效目标未能体现年度工作特点。**部门业务经费目标偏重于省海洋与渔业执法总队的日常业务，未能体现年度工作变化和其他部门开展的工作成果和产生的效益。

（二）改进措施

1. 提高项目资金执行率，科学编制项目预算，合理设置预算绩效目标，并积极开展相关工作，加强预算执行力度，确保资金的执行效率和执行质量。

2. 稳抓主责主业，坚持事业为上，在综合考虑各处室和局属各单位工作内容基础上，选择能够反映当年度工作目标和重点的新类型项目设计有针对性的指标，以提升年度目标考评的全面性和特色性。