

2023 年度

福州市海洋与渔业技术

中心单位**决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
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 .....	22
第三部分 .....	23
2023 年度单位决算情况说明 .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31
第五部分 .....	34
附件 .....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市海洋与渔业技术中心单位的主要职责是：海洋与渔业监测、推广、预警报等。

（一）海洋与渔业环境监测与评估、水产品质量安全检验检测；海洋与渔业技术示范推广、人才培养教育、水生动物疫病预防控制和检验检疫、海洋观测预报等公益性职能；海洋与渔业实用技术、海洋生物综合利用和海洋生物技术的应用研究及开发等职能；承担海洋与渔业突发事件应急保障的相关技术性、辅助性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2023年单位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
福州市海洋与渔业技术中心	全额拨款事业单位	47

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市海洋与渔业技术中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省、市“三争三领”行动部署，按照水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”要求，积极融入市海洋与渔业局“五个海渔”建设。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣“五大行动”，强力助推渔业绿色高质量发展

1. 进一步推动渔业生态养殖示范推广项目。深入开展青蟹池塘生态养殖、禾虫稻田生态养殖试验、稻鱼综合种养等水技推广工作；重点推进与省农科院水稻研究所的合作项目——“疣吻沙蚕再生稻生态养殖试验”项目，提升稻田综合种养技术水平，恢复传统水产品——禾虫资源。

2. 切实抓好养殖水环境监测工作。重点实施养殖排放口、赤潮、渔业资源环境、重点养殖水域监测任务，推进我市水产养殖排放口整治进度，服务渔业高质量发展。

3. 深入推进金鱼保种项目研究与技术应用，开展金鱼杂交提纯复壮研究；加强福渔品牌“福州金鱼”宣传力度，促进金鱼产业跨越式发展。

## （二）强化预警能力，守护“平安海渔”

1. 落实各项海洋预警报工作。进一步做好海洋预报公众号、海洋预报产品、信息推介宣传工作，重点强化深远海养殖平台等专项预报服务，助力“蓝色粮仓”建设。

2. 筑牢水产品质量安全防线。持续开展水产品质量安全、渔业病害及“一品一码”等技术培训和科普宣传及检验检测工作。

3. 夯实渔业安全基础。持续开展2023年福州市水生动物疫（疾）病监测及预测报工作；根据市局工作部署及各县（市）区需求，积极开展免费渔业船员培训。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市海洋与渔业技术中心

公开 01 表  
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	2384.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	243.04
		九、卫生健康支出	67.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2014.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00



		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2384.61	本年支出合计	2479.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	38.87	结余分配	0.00
年初结转和结余	88.83	年末结转和结余	32.81
总计	2512.31	总计	2512.31

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  
单位：万元

单位：福州市海洋与渔业技术中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2384.61	2384.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1919.84	1919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1702.38	1702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	789.26	789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：福州市海洋与渔业技术中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2479.50	1292.90	1186.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2014.73	828.13	1186.60	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1741.26	828.13	913.12	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	828.13	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	497.13	0.00	497.13	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	102.09	0.00	102.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市海洋与渔业技术中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2384.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.76	67.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1919.84	1919.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	153.96	153.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2384.61	本年支出合计	2384.61	2384.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					



二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2384.61	总计	2384.61	2384.61	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2384.61	1254.03	1130.58
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	0.00
2080502	事业单位离退休	71.45	71.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.42	117.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.18	54.18	0.00
210	卫生健康支出	67.76	67.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00
213	农林水支出	1919.84	789.26	1130.58
21301	农业农村	1702.38	789.26	913.12
2130104	事业运行	789.26	789.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.69	0.00	52.69
2130108	病虫害控制	26.62	0.00	26.62
2130109	农产品质量安全	86.34	0.00	86.34
2130119	防灾救灾	497.13	0.00	497.13
2130121	农业结构调整补贴	34.56	0.00	34.56
2130148	渔业发展	102.09	0.00	102.09
2130199	其他农业农村支出	113.70	0.00	113.70
21302	林业和草原	197.46	0.00	197.46
2130211	动植物保护	197.46	0.00	197.46
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00

221	住房保障支出	153.96	153.96	0.00
22102	住房改革支出	153.96	153.96	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00
2210202	提租补贴	19.43	19.43	0.00
2210203	购房补贴	48.10	48.10	0.00

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  
单位：万元

单位：福州市海洋与渔业技术中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1115.91	302	商品和服务支出	65.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.55	30201	办公费	28.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.79	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.60	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	30.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		1187.92	公用经费合计					66.11

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

公开 07 表

单位：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.22
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08

表

单位：福州市海洋与渔业技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 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

单位：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2512.31万元，支出总计2512.31万元，与上年决算数相比，各增加51.51万元，增长2.09%，主要是五险一金基数调整及新增部分项目。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入2384.61万元，比上年决算数增加109.07万元，增长4.79%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2384.61万元。
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0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出2479.50万元，比上年决算数增加107.53万元，增长4.53%，具体情况如下：

1. 基本支出1292.90万元。其中，人员支出1187.92万元，公用支出104.99万元。

2. 项目支出 1186.60 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2384.61 万元，支出总计 2384.61 万元，与上年决算数相比，各增加 109.87 万元，增长 4.83%，主要是：五险一金基数调整及新增部分项目。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2384.61 万元，比上年决算数增加 109.87 万元，增长 4.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 71.45 万元，较上年决算数减少 31.97 万元，下降 30.91%。主要原因：2022 补发 2021 年退休人员相关奖金。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.42 万元，较上年决算数增加 48.99 万元，增长 71.59%。主要原因：基础性绩效纳入养老保险基数中。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.18 万元，较上年决算数增加 19.96 万元，增长 58.33%。主要原因：基础性绩效纳入职业年金基数中。

（四）2101102-事业单位医疗 37.55 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 5.89%。主要原因：工资晋升导致基数增大。

(五) 2101103-公务员医疗补助 30.21 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 5.89%。主要原因：工资晋升导致基数增大。

(六) 2130104-事业运行 789.26 万元，较上年决算数减少 260.40 万元，下降 24.81%。主要原因：2022 年支出含补发 2021 年奖金 2023 年无此项。

(七) 2130106-科技转化与推广服务 52.69 万元，较上年决算数增加 30.48 万元，增长 137.24%。主要原因：2023 年恢复举办全市水技人员培训及调剂支付外来物种普查项目。

(八) 2130108-病虫害控制 26.62 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 4.23%。主要原因：减少部分不必要支出。

(九) 2130109-农产品质量安全 86.34 万元，较上年决算数减少 8.22 万元，下降 8.69%。主要原因：2023 支出无上年结转支出且项目金额调整。

(十) 2130119-防灾救灾 497.13 万元，较上年决算数增加 91.92 万元，增长 22.68%。主要原因：支付上年验潮站及浮标大修尾款、支付 2023 年浮标运维及大修款项。

(十一) 2130121-农业结构调整补贴 34.56 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 1.26%。主要原因：减少部分不必要支出。

(十二) 2130148-渔业发展 102.09 万元，较上年决算数增加 102.09 万元。主要原因：该项目 2022 年 10 月下达，年度工作接近完成，项目资金结转 2023 年使用。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 113.70 万元，较上年决算数增加 95.97 万元，增长 541.29%。主要原因：该项目为 2022 年结

转，在 2130148 项目下达前，使用本项目支付。

（十四）2130211-动植物保护 197.46 万元，较上年决算数增加 107.46 万元，增长 119.40%。主要原因：支付福州市疫病区域中心建设初验款及终验款。

（十五）2139999-其他农林水支出 20.00 万元，较上年决算数减少 57.53 万元，下降 74.20%。主要原因：2022 年含 21 年结转项目，2023 年已无此项目。

（十六）2210201-住房公积金 86.43 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 1.62%。主要原因：工资晋升导致基数增大。

（十七）2210202-提租补贴 19.43 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 3.00%。主要原因：2023 年较 2022 年减少 2 人，支出减少。

（十八）2210203-购房补贴 48.10 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.86%。主要原因：调剂支付公积金不足部分。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1254.03 万元，其中：

（一）人员经费 1187.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.22 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.58 万元，增长 13.57%。主要原因是：未及时支付 2022 年 12 月车辆费用，该款项于 2023 年支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.22 万元，完成全年预算数的 47.21%；较上年增加 1.58 万元，增长 13.57%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项目。

2. 公务用车运行费支出 13.22 万元，完成全年预算数的 47.21%；较上年增加 1.58 万元，增长 13.57%。主要是未及时支付 2022 年 12 月车辆费用，该款项于 2023 年支付。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无此项目。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 22 个项目实施单位自评，分别是赤潮及渔业养殖环境监测、调查等



项目，涉及财政拨款资金共计 1365.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 235.97 万元，其中：政府采购货物支出 42.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.80 万元。授予中小企业合同金额 235.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.36 万元，占授予中小企业合同金额的 13.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台

( 套 ) 。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		赤潮及渔业养殖环境监测、调查					
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心	
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	70.00	20 .0 0	16.99	10	84.95	10
	其中：当年 财政拨款	20.00	20 .0 0	16.99	—	84.95	
	其他资金	50.00	0. 00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《福州市赤潮灾害应急预案》，做好赤潮监测采样工作，确保水产品质量安全		赤潮常规监测开展了 42 个航次，应急跟踪监测连江海域 1 起赤潮（东海原甲藻），编制了 26 期“福州沿海重要渔业水域赤潮监测情况报告”以及 9 期“福州市赤潮信息报告”，及时报送上级相关部门，及时对赤潮进行预警和跟踪，为赤潮防灾减灾提供决策依据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万元	16.99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	赤潮监测数据上报及时性	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员对外业租用船舶的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	赤潮监测航次数	≥42 次	47	13	13	
		质量指标	赤潮监测站点覆盖率	≥98%	100	13	13	
		时效	任务完成率	≥100%	100	14	14	



		指标						
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市海洋验潮站观测网建设及运行						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.08	60.08	60.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.08	60.08	60.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升海洋预报、海洋防灾减灾、海洋环境保护工作、海洋应急事件处理能力，促进我市海洋经济发展。			已完成福州市海洋验潮站 3 个站位建设，并购置备品备件一套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	60.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验潮站建设满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	召开专家验收会次数	≥1 次	1	13	13	
		质量指标	项目通过验收	≥100%	100	14	14	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目 资金 ( 万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	160.07	160.07	90.01	10	56.23	0	
	其中: 当年财政拨款	160.07	160.07	90.01	—	56.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为加强我市海洋资源与环境保护, 开展渔业资源及环境监测, 加强渔业病害及质量安全控制, 深化海洋与渔业综合管理, 促进海洋生态文明建设。			共开展赤潮常规监测工作 47 个航次, 监检测样品 670 份, 监检测因子数 2043 个。实施福州 35 个海水养殖尾水排放口和 12 个淡水池塘养殖场的监测工作。完成 2023 年福州市水生动物疫(疾)病 13 种病原 235 批次的监测和 2023 年福州市水生动植物病情 165 公顷的测报工作, 所有测报点均未发生病害。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	90.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋服务与渔业高质量发展工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监测养殖入海排放口水质	≥22 次	35	8	8	
水产品药残快速检测批次			≥380 批次	395	8	8		
开展水生动物疫病监测			≥9 次	9	8	8		
质量指标		重点养殖监控区赤潮监测覆盖率	≥98%	100	8	8		
时效指标		赤潮监测完成及时率	≥100%	100	8	8		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目 资金 ( 万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	181.60	102.09	10	56.22	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	181.60	102.09	—	56.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				
度	开展赤潮灾害业务化、内陆重点水域渔业资源环境、沿海重点水域渔业生态与资源、水生动物疫病、水产品质量安全抽样、水产品质量安全等工作，加强我市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和。			共开展赤潮常规监测工作 47 个航次，监检测样品 670 份，监检测因子数 2043 个。实施福州 35 个海水养殖尾水排放口和 12 个淡水池塘养殖场的监测工作。完成 2023 年福州市水生动物疫（疾）病 13 种病原 235 批次的监测和 2023 年福州市水生动植物病情 165 公顷的测报工作，所有测报点均未发生病害。				
绩 效 指 标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数	≤181.6 万元	102.09	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	审计发现违规资金金额	≤0 万元	0	30	30	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	海洋服务与渔业高质量发展工作 满意度	≥90%	100	10	10	
产出指 标	数量指标	养殖入海排放口监测数量	≥28 个	35	10	10	
		开展水生动物疫病品种监测数量	≥7 种	9	10	10	
	质量指标	产地水产品抽检合格率	≥98%	100	10	10	
	时效指标	赤潮监测完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分				90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		党建文明法律经费						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好党建工作、做好文明单位建设工作			同社区开展防灾减灾日、重阳节活动，国际多样性生物日进社区文明单位建设活动，邀请法律顾问开展政府采购项目专题讲座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤90 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	同社区开展党建活动次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对党建文明活动的满意度	≥90%	100	10	10	

	标							
	产 出 指 标	数量指标	文明单位建设活动次数	≥1 次	1	14	14	
		质量指标	法律顾问服务率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	党建、文明单位工作完成时间	≥1%	100	13	13	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市金鱼品种保护选育项目经费					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金 总额	0. 00	3 4 . 5 6	34.56	10	100.00	10
	其中: 当年 财政 拨款	0. 00	3 4 . 5 6	34.56	—	100.00	

	其他 资金	0. 00	0 . 0 0 0	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0. 00	0 . 0 0 0	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				
度	委托金鱼厂 深入开展福 州金鱼保种 工作，保护福 州金鱼种质			闽侯县荆溪关中潘氏观赏鱼养殖场、福建永杰鱼天下生态农业有限公司、闽侯县南通春园鲤生态养殖场等3家金鱼保种承担企业已完成2023年度福州金鱼保种项目工作。根据《福州金鱼品种保护选育项目管理办法》及第三轮福州金鱼保种协议,2023年12月组织专家组听取了项目承担单位的工作汇报,审阅了项目有关材料,实地察看了金鱼保种项目实施现场,测量了相关技术指标,清点了保种金鱼存塘数量。专家组一致认为,项目完成了合同约定的各项任务指标,经质询和讨论,同意项目通过验收。				
总	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
体	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	财 政 投 入 总 数	≤35万元	34.56	10	10	
目	效 社	金 鱼		≤27个	26	30	30	
标								

	益 指 标	会 效 益 指 标	保 种 品 种					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	金 鱼 保 种 工 作 满 意 度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	金 鱼 保 种 企 业 数 量	≥3 家	3	14	14	
		质 量 指 标	金 鱼 保 种 验 收 通 过 率	=100%	100	13	13	
	时 效	任 务 完 成	=100%	100	13	13		

		指 标	及 时 率					
总分					100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额	0.00	90. 00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	90. 00	90.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升水生动物疫病防控监测能力，带动福州地区水生动物疫病防控监测水平的提升。			2023 年 12 月 14 日，福建省海洋与渔业局组织有关专家，对福州市海洋与渔业技术中心（福州市水生动物疫病预防控制中心）承担的“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目”进行竣工验收。				
绩 效 指 标	一 级	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标							
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤90 万元	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员对验收合格仪器设备的满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	购买仪器设备台（套）数	≥7 台	7	13	13	
	质量指标	仪器设备初验通过率	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目终验款					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位			福州市海洋与渔业技术中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10 7. 46	107.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10 7. 46	107.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标		实际完成情况				
	提升水生动物疫病防控监测能力,带动福州地区水生动物		2023年12月14日,福建省海洋与渔业局组织有关专家,对福州市海洋与渔业技术中心(福州市水生动物疫病预防控制中心)承担的“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设(扩建)项目”				

体 目 标	疫病防控监测水平的提升。		进行竣工验收。专家组一致同意福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目通过竣工验收。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	财政投入总数	≥107.46 万元	107.46	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	实验人员对验收合格仪器设备的满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	购买仪器设备台（套）数	≥7 台	7	13	13	
		质 量 指 标	仪器设备终验通过率	=100%	100	13	13	
		时 效	任务完成及时率	=100%	100	14	14	



		指标						
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市渔业水域外来入侵水生动物普查项目						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.69	18.69	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	7.31	7.31	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清福州市渔业水域外来水生动物入侵状况和发送趋势，为科学防控渔业水域外来水生动物入侵提供基础数据支撑。			已全面完成上级部门部署的该项普查任务，完成基础数据上报，并支付相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤30 万元	26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业水域外来水生动物入侵普查工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	渔业水域外来水生动物入侵河流（库区）数	=24 条	24	13	13	
		质量指标	渔业水域外来水生动物入侵普查覆盖率	=100%	100	13	13	

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（市本级部分）					
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总	预期目标		实际完成情况				
	提升水生动物疫病防控监测能力，带动福州地区水生		2023年12月14日，福建省海洋与渔业局组织有关专家，对福州市海洋与渔业技术中心（福州市水生动物疫病预防控制中心）承担的“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目”进				

体 目 标	动物疫病防控监测水平的提升。		行竣工验收，专家组一致同意福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目通过竣工验收					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	财 政 投 入 总 数	≤20 万元	20	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	诉 讼 纠 纷 数	≤1 件	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	实 验 人 员 对 验 收 合 格 仪 器 设 备 的 满 意 度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	购 买 仪 器 设 备 台 （ 套 ） 数	≥7 台	7	13	13	
		质 量 指 标	仪 器 设 备 初 验 通 过 率	≤100%	100	13	13	
		时 效	任 务 完 成 及 时	≤100%	100	14	14	

		指标	率					
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海上渔业安全应急指挥系统工作经费							
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	147.56	147.56	147.56	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	147.56	147.56	147.56	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	确保海上渔业安全应急指挥系统稳定运行			严格落实值班制度，及时转报海上应急事件，全年未出现迟报、漏报、未报情况。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤148 万元	147.56	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	临时聘用人员数量		≤25 人	14	13	13	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率		≤0%	0	14	14	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海洋验潮站运行维护经费						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	8.98	10	29.93	0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.98	—	29.93	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障海洋验潮站持续、稳定和安全在位运行。			已完成项目招投标并签订合同，支付了首付款。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤10 万元	8.98	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	0.23	30	6.9	本项目前期调研不 充分
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	海洋验潮站运行维护工作满意度	≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	海洋验潮站运行维护	≥1 次	1	14	14	
		质量指标	海洋验潮站持续运行率	≥90%	92.58	13	13	
时效指标		海洋验潮站运行维护采购完成率	≥90%	100	13	13		

总分	66.9
----	------

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海洋预报台海上生态浮标运行维护费						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	269.76	269.76	228.96	10	84.88	7
		其中：当年财政拨款	269.76	269.76	228.96	—	84.87	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障海洋观测浮标持续、稳定和安全在位运行。			7套海洋观测浮标在布放海域稳定运行，且数据接收率达标。“榕海2号”和“榕海6号”海洋观测浮标已完成大修工作，并布放回原海域，且浮标运行稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤269.7635万元	228.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	0.78	30	23.4	指标目标值的设置不合理，监控填报时未及时修改

	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋观测运维工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	海洋观测浮标运行维护	≥102次	106	10	10	
			海洋观测浮标大修	≥1次	1	10	10	
		质量指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90.4		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		实验室计量认证评审及检测设备年度强制检定						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进计量认证管理体系人员稳定持续工作能力，加强检测设备年度强制检定			2023 年，通过有资质的第三方公司对实验室仪器设备进行了检定/校准。仪器校准/检定合格率 100%。确保管理体系使用的仪器设备满足检测方法的要求，确保测量数据的准确性和可靠性。				
绩效 指标	一 级	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标							
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤4万元	4	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员对检定合格设备的满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	设备年度强制检定次数	≥1次	2	14	14	
	质量指标	设备年度强制检定通过率	≥90%	100	13	13	
	时效指标	任务完成率	≥95%	100	13	13	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市海洋预报台观测预报与运行维护						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	53.46	53.46	49.56	10	92.70	10	
	其中：当年财政拨款	53.46	53.46	49.56	—	92.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好海洋预警报工作，服务海洋防灾减灾与经济建设。			已按海洋预警报工作要求，做好海洋观测预警报工作，确保海洋观测设置稳定运行。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数	≤54 万元	49.56	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉 讼纠纷数	≤1 次	0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满 意度指标	海洋观测预警工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	制作、发布日常海洋预报、预警产品	≥1000 份	1825	13	13	
		质量指标	海洋观测预警数据接收稳定率	≥90%	100	13	13	

		时效指标	目标完成率	≥100%	100	14	14	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	水产品检测设备运行、维护及技术培训							
主管部门	福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强水产品质量安监测设备的运行、维护、培训，确保水产品加工业健康发展。			完成水产品检测设备的维护，维护后都能正常使用，合格率 100%，按要求完成所有的检测任务；4 名设备使用人员对维护均满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 个	0	30	30	
	满意	服务对象	设备使用人员对维护（修）满意	≥95%	100	10	10	

	度指 标	满意度指 标	度					
	产 出 指 标	数量指标	水产品检测设备维护（修）次数	≥1 次	3	14	14	
		质量指标	水产品检测设备维护（修）合格 率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成率	≥90%	100	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品药残监管、无公害认定及船员培训						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	47.34	10	94.68	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.34	—	94.68	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水产品和苗种深入开展质量安全监督检查和快速检测工作，推进我市渔业产业高质量发展，开展渔业船员培训，提升渔民生产技能。			共抽检养殖场 129 家，抽检样品 325 批次，检测结果合格率为 100%。共培训渔民 190 人，持续提升基层渔民生产生活技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元	47.34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	船员培训服务	≥5 次	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产品药物残留抽检项目人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水产品药物残留抽检批次	≥200 批次	395	14	14	

标	质量指标	水产品药物残留抽检合格率	≥95%	100	13	13	
	时效指标	任务完成率	≥100%	100	13	13	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品健康养殖技术示范推广与培训						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.28	25.28	20.94	10	82.83	7	
	其中: 当年财政拨款	25.28	25.28	20.94	—	82.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展基层水技人员培训, 提高技术人员服务能力			于 2023 年 4 月 25 日-28 日在永泰举办基层水技人员培训班, 全市三级水技人员共 130 多人参加了培训。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指标	经济成本指 标	财政投入总数	≤13 万元	20.94	10	0	该项目 2023 年调剂支出其他项目费用 7.31 万元
	效 益 指标	社会效益指 标	项目实施过程中因结算不及时发生的 诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30	
	满 意 度 指	服务对象满 意度指标	基层水技人员培训工作满意度	≥90%	100	10	10	

	标							
	产出 指标	数量指标	基层水技人员培训次数	≥1 次	1	14	14	
		质量指标	基层水技人员培训参与率	≥80%	100	13	13	
		时效指标	基层水技人员培训完成时间	≥100%	100	13	13	
总分						87		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品质量安全日常监管工作经费						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	水产品抽检至少 40 批次, 抽检水产品合格率 95%, 任务完成及时率 95%, 水产品抽检结果数据可利用率 95%。			开展了 43 批次水产品抽检, 编制质控报告 1 份, 所有检测结果及时提交给市级产地水产品质量安全监督抽查、风险监测项目验收会。水产品样品合格率 100%, 水产品抽检结果数据全部被采用, 任务完成及时率 100%, 水产品质量安全监管工作满意度 100%。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水产品抽检结果数据可利用率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产品质量安全监管工作满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水产品抽检批次	≥40 批次	43	14	14	
		质量指标	水产品样品合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	13	13	
	总分						90	



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产养殖新品种引进推广（五新推广）						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.90	15.90	15.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	15.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进水产新品种、养殖新模式试验推广，助推福建省渔业产业转型升级和绿色高质量发展			联合企业开展的“福鲍一号规模化繁育技术及推广示范”项目，取得成功。“福鲍一号”较当前主养品种度夏成活率提高 20%左右。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤16 万元	15.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30	
	满意	服务对象	水产养殖新品种引进推广工作满	≥90%	100	10	10	

	度指 标	满意度指 标	意度					
	产 出 指 标	数量指标	新品种新技术试验示范数量	≥1 个	1	14	14	
		质量指标	新品种新技术试验示范验收通过 率	≥50%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	100	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		水生动物疫病监测、预报、检疫及病虫害研究						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	26.62	10	88.73	10
		其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	26.62	—	88.73	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学防控病害，做好我市主要养殖水生动物疫病监测，切实提高养殖户水产品疫病防治水平			圆满完成 2023 年度福州市水产养殖动植物疫（疾）病监测、预测报和检疫等工作，防止辖区发生区域性重大水生动物疫情，为保障我市水产品安全有效供给提供坚实的技术支撑。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤30 万元	26.62	10	10	

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水生动物疫病及病虫害监测工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水生动物疫病监测种类	≥9 次	9	13	13	
		质量指标	渔业病虫害检测完成率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	任务完成率	≥100%	100	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		渔业技术推广					
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	17.50	17.50	15.85	10	90.57	10
	其中：当年财政拨款	17.50	17.50	15.85	—	90.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

			0					
	上年结转资金	0.00	0 · 0 0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进水产新品种、养殖新模式试验推广，助推福建省渔业产业转型升级和绿色高质量发展			1、项目建立稳定的母本皱纹盘鲍选育自繁系，母本保种 1 万粒以上；建立稳定的父本绿鲍选育自繁系，父本保种 5 千粒以上；项目研发的杂交后代“福鲍一号”较当前主养品种黑鲍（皱纹盘鲍×盘鲍二者杂交种）度夏成活率提高 20%左右；项目累计规模化繁育“福鲍一号”绿盘鲍苗种 400 多万粒. 2、截止 2023 年，我市稻（农）渔综合种养示范推广面积已达 6600 多亩，新增稻（农）渔综合种养面积 200 多亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤17.5 万元	15.85	10	10	
	效益指标	社会效益	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	渔业技术推广工作满意度	≥90%	100	10	10	
	数量指标	技术推广服务次数	≥90次	200	14	14	
	质量指标	技术推广服务完成率	≥90%	100	13	13	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年	1	13	13	
总分					100		