2020 年度

福州市海洋与渔业技术中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 .....

一、部门主要职责 .....

二、部门决算单位基本情况 .....

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2020年度部门决算表 .....

一、收入支出决算总表 .....

二、收入决算表 ....

三、支出决算表 .....

四、财政拨款收入支出决算总表 .....

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

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 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明..... .....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市海洋与渔业技术中心的主要职责是：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、人才培训教育、海域使用测量、海域使用论证、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；以及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、辅助性等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市海洋与渔业技术中心包括 8 个部室，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
福州市海洋与渔业技术中心	财政核拨	52 人

三、部门主要工作总结

2020年，福州市海洋与渔业技术中心主要任务是：强化技术创新、项目合作模式，推动一线企业复工复产，促进渔业产业转型升级；加强渔业病害防控、水产品质量安全监检力度，保障水产养殖源头安全；完善观测预警系统，守护渔业生产安全；加强环境监测，确保渔业生产、生态保护相协调；发挥技术优势，助力脱贫攻坚，。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 聚焦产业发展，创新服务模式

瞄准产业需求，与企业共建生产基地，多个项目取得新突破：⑴开展皱纹盘鲍、美国绿鲍原种及杂交种绿盘鲍的苗种选育工作，培育鲍杂交良种绿盘鲍苗100万粒，为我市鲍产业再启航再立新功；⑵合作建设福州市稻渔综合种养基地，开展稻田养殖黄颡鱼、田螺试验50亩，投放黄颡鱼苗种1000斤，塘鲺苗种1000斤，中华田园螺螺种210斤，基地成功举办福州市首届稻渔丰收节；⑶南美白对虾与近江蛏生态混养模式取得成功，利用近江蛏耐低盐、滤食性等生活习性探索出一套南美白对虾池塘生态养殖新模式；⑷“金鱼养殖三段法”技术进一步优化和推广，生态养殖技术推动福州金鱼产业持续屹立行业之首。

2. 发挥技术优势，践行脱贫行动

⑴ 选派5位科技特派员进驻企业和基地，服务一线，推动项目工作顺利开展；⑵选派1位高级工程师到甘肃定西挂职一年，开展渔业技术培训、指导生产，协助当地编制《定西市养

殖水域滩涂规划》，申报甘肃省科学技术厅项目；⑶开展渔业船员培训 7 期，共计 302 人。

3. 科学防控病害，保障产品质量

完成国家、省、市三级疫病监检测任务合计 234 批次，5 个养殖区病害监测 4892 亩；深入企业现场诊断，指导防控，确保全年无重大水生动物疫情发生。⑵全年开展水产品中药物残留抽样检测 396 批次，涉及养殖场 149 家；完成增殖放流质量安全监测 32 批次；参加水产质量安全专项整治联合执法行动；制作并发放宣传材料 5000 余份，从源头管控水产品质量安全。

4. **加强环境监测，保障绿色发展**

继续承担省市级海洋及渔业环境调查和赤潮监测监视任务，开展环境监测采样 81 个航次，赤潮常规监测 44 个航次，赤潮应急跟踪监测 1 起，全年未发现因水环境质量、赤潮引发的大面积渔业与水环境事件，有效促进海洋与渔业环境生态保护，保障渔业生产。加强养殖尾水监测工作，已完成 14 家养殖场 20 场次监测年度计划，推进水产养殖绿色发展。

5. **建设监测网络，守护平安渔业**

推进海洋验潮站建设，加强海上浮标管理，强化防台预警服务，加快完成“福州市十三五海洋经济创新发展示范项目”“数字福州”建设三年行动计划等项目工作要求。共发布各类海洋观测预报产品 11 种 3000 多份、赤潮灾害预警 59 期、海浪预警报信息 22 期。开展海上应急处置服务保障，发送各类警报短信共 91 万多条，核实劝离赴敏感海域船只 155 艘次。

6. 推进品牌建设，宣传优势渔业

成功承办第七届中国（福州）金鱼文化节及第三届中国（福州）世界金鱼大赛，展示近年来“福州金鱼神州行”等福州金鱼品牌文化建设成果，及以“金鱼养殖三段法”为代表的

生产性养殖技术成果，借力自媒体有力推广我市金鱼品牌和促进金鱼网络销售。

7. 通过能力验证 ，保障检测资质

参加全国水产技术推广总站组织的水生动物防疫系统实验室检测能力验证 5 项和 “2020 年海洋国家级检验检测机构能力验证”，均获满意通过。通过农产品质量安全暨无公害产品定点检测机构考核评审。为持续顺利开展我市水生动物病害防控、渔业养殖水域监测、水产品质量安全、无公害水产品认证及产地认定检测等工作打下基础。

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

收支决算总表

公开 01 表

部门：　　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	2263.88	一、一般公共服务支出	1.5
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	17.8	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	2.28	八、社会保障和就业支出	169.62
		九、卫生健康支出	65.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1044.97
		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	1008.87
		十九、住房保障支出	156.22
		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	2283.96	**本年支出合计**	2446.73
使用非财政拨款结余	6.74	结余分配	
年初结转和结余	868.49	年末结转和结余	712.46
总计	3159.19	**总计**	3159.19

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

部门：福州市海洋与渔业技术中心　　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		2,283.96	2,263.88	0.00	17.80	0.00	0.00	2.28
208	社会保障和就业支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,191.31	1,189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
21301	农业农村	985.27	982.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2130104	事业运行	812.27	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	703.82	686.02	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	686.02	686.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	671.02	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.80	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	17.80	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市海洋与渔业技术中心　　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		2,446.73	1,203.82	1,242.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,044.97	720.54	324.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	913.20	720.54	192.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	720.54	720.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	131.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	131.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,008.87	91.88	916.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	992.12	91.88	900.24	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	467.19	0.00	467.19	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	433.05	0.00	433.05	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2263.88	一、一般公共服务支出	1.5	1.5		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	169.62	169.62		
		九、卫生健康支出	65.55	65.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,035.95	1,035.95		
		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	825.05	825.05		
		十九、住房保障支出	156.22	156.22		
		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	2263.88	**本年支出合计**	2,253.90	2,253.90		
年初财政拨款结转和结余	498.01	年末财政拨款结转和结余	507.99	507.99		
一般公共预算财政拨款	498.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2761.89	**总计**	2,761.89	2,761.89		

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：福州市海洋与渔业技术中心　　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		2,253.90	1,194.79	1,059.10
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20138	市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50
2013804	市场主体管理	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	169.63	169.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080502	事业单位离退休	61.30	61.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.59	30.59	0.00
213	农林水支出	1,035.94	711.51	324.43
21301	农业农村	904.17	711.51	192.66
2130104	事业运行	711.51	711.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.50	0.00	11.50
2130108	病虫害控制	30.57	0.00	30.57
2130109	农产品质量安全	85.13	0.00	85.13
2130121	农业结构调整补贴	34.44	0.00	34.44
2130122	农业生产发展	18.52	0.00	18.52
2130199	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50
21399	其他农林水支出	131.77	0.00	131.77
2139999	其他农林水支出	131.77	0.00	131.77
220	自然资源海洋气象等支出	825.05	91.88	733.17
22001	自然资源事务	825.05	91.88	733.17
2200128	海洋战略规划与预警监测	467.19	0.00	467.19
2200150	事业运行	91.88	91.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	265.98	0.00	265.98
221	住房保障支出	156.22	156.22	0.00
22102	住房改革支出	156.22	156.22	0.00
2210201	住房公积金	74.48	74.48	0.00
2210202	提租补贴	21.06	21.06	0.00

2210203	购房补贴	60.68	60.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1054.71	302	商品和服务支出	71.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.32	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.5	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.46	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费	4.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	39.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.1	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	24.68	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	31203	政府投资基金股权	0.00

							投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.18	30240	税金及附加费用	0.48	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1123.63	公用经费合计					71.16

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：　　单位：万元

项目	行次	决算数

合计	1	13.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.18
3. 公务接待费	6	0.06

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

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

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处。

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868.49万元，使用非财政拨款结余6.74万元，本年收入2283.96万元，本年支出

2446.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 712.46 万元。

（一）2020 年收入 2283.96 万元，比上年决算数减少 307.55 万元，下降 11.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2263.88 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 17.80 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 2.28 万元。

（二）2020 年支出 2446.73 万元，比上年决算数增加 442.64 万元，增长 22.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1203.82 万元。其中，人员支出 1123.63 万元，公用支出 80.19 万元。

2. 项目支出 1242.92 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2263.88万元，比上年决算数减少36.47万元，下降1.58%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）一般公共服务支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是市市场监管局配套省级标准贡献奖经费，用于标准推广。

（二）社会保障和就业支出169.62万元，较上年决算数增加53.14万元，增长45.62%。主要原因是2020年新入编3人及新增退休人员奖金。

（三）卫生健康支出65.55万元，较上年决算数增加2.68万元，增长4.26%。主要原因是2020年新入编3人。

（四）农林水支出1035.95万元，较上年决算数增加647.18万元，增长166.03%。主要原因是2020年功能科目变动，原部分“自然资源海洋气象等支出”科目调整至本科目。

（五）自然资源海洋气象等支出825.05万元，较上年决算数减少437.8万元，下降34.66%。主要原因是2020年功能科目变动，将科目调整至“农林水支出”科目。

（六）住房保障支出156.22万元，较上年决算数增加22.21万元，增长16.57%。主要原因是2020年新入编3人。

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

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“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

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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1194.79万元，其中：

（一）人员经费1123.63万元，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71.16万元，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13.24万元，比年初预算的40.07万元下降66.95%。主要原因本年无因公

出国（境）费支出、降低公务用车购置及运行费支出、减少公务接待开支。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 5.03 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.18 万元，比年初预算的 34.5 万元下降 61.79%，主要是 2019 淘汰老旧车辆，2020 年车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是:无新购车辆。

公务用车运行费支出 13.18 万元，比年初预算的 34.5 万元下降 61.79%，主要是 2019 淘汰老旧车辆，2020 年车辆维修费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 0.54 万元下降 88.88%。主要是严格遵守省市压缩经费文件精神，减少接待次数，2020 年累计接待 1 批次、3 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3个项目实施单位自评，分别是实验室检测设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计433.65万元。其中：评价结果为“良”的项目2个，评价结果为“中”的项目1个.（《项目支出绩效自评表》详见附件福州市海洋与渔业技术中心财政支出项目预算绩效自评资料汇总）

本部门无部门评价项目

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额321.83万元，其中：政府采购货物支出207.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出114.76万元。授予中小企业合同金额321.83万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的3.09%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

（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7辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备7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、福州市海洋与渔业技术中心财政支出项目预算绩效自评资料汇总

1、财政支出项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="12">一、基础信息</td><td>项目名称</td><td colspan="2">实验室检测设备购置费</td><td>评价类型</td><td>项目预算绩效自评</td><td>资金年度</td><td>2019</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">福州市海洋与渔业技术中心</td><td>单位性质</td><td colspan="3">行政机关□　参公事业单位□　非参公事业单位■　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福州市仓山区双湖二路1号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">350007</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>杨小强</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83573326</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>魏海燕</td><td>职务</td><td>办公室主任</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83352558</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">为提高我市海洋与渔业环境监测、赤潮监测、水产品质量安全检测、水生动物疫病监测能力，满足实验检测项目的精度要求，提高样品分析的准确性与工作效率，更新检测设备，提高检测手段和效率，更好的为我市海洋与渔业发展服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="5">成本效益分析法□　比较法■　因素分析法□　最低成本法□　公众评判法□　标杆管理法□　其他方法□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019年度项目预算期初批复</td><td colspan="2">118.00</td><td colspan="2">2020年度项目预算期初批复数</td><td colspan="2">85.00</td></tr>
</table>

	数（万元）			（万元）		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	118.00	96.08	96.07	0.01
	1-1	其中：当年预算	118.00	96.08	96.07	0.01
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		118.00	96.08	96.07	0.01
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				81.42%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				99.99%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				81.42%	

三、绩效自评个性指	预算绩效目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

标体系（60%）	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	81.42	7	6	采购预算金额减少，且实际中标金额低于采购预算
		数量指标	采购批次		正向指标	大于等于	批	2	2	3	7	7	
			资金支付对象		正向指标	大于等于	家	1	2	3	7	7	
		质量指标	项目实际中标价节约率		正向指标	大于等于	%	2	6	7	7	7	
	满意	服务	实验		正向	大于	%	95	95	100	7	7	

	度指标	对象满意度指标	人员满意度		指标	等于						
	新增评价指标											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	参与项目实施的本单位人员数		正向指标		人	3	历史标准	4	7	7	
		数量指标	组织专家论证场次		正向指标		场	1	历史标准	1	7	7	
	个性指标小计										49.00	48.00	
四、绩	一级指	二级指	三级指	评分标准			分值	得分	得分计算过程			指标未得满分原因	

效自评共性指标体系(40%)	标	标	标					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	6	6	96.07÷96.08×6.00=6.00	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6分	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	6	4.88	96.07÷118.00×6.00=4.88	采购预算金额减少，且实际中标金额低于采购预算
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	
			目标编	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1	6	1	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	预算编制时未要求，

			制数量	分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。				故编制目标数较少
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	5	3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	预算编制时未要求，故编制目标数较少
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	3	3	及时上报，本指标得 3 分。	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 分	

			分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计			40.00	31.88		
五、调整指标	调整指标		评分标准		分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。		1	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况		外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得 0 分
	调整指标小计				2.00	1.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		89.00	原始得分		79.88	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		91.00	总得分		80.88	

	评价等级	□优（S≧90） ■良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60＞S）			
问题与建议	存在问题		改进建议		
	1.预算明细不精确，采购设备品目不精确		1.针对仪器设备的采购，可事先召开专家咨询会，促进设备采购调研；并根据采购品目及时调整错误品目		
	2.先期调研工作不够充分，拖慢了采购进程。		2.要求各部室在预算时对采购计划作出具体细致的调研，并加快实施采购		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	翁蓁洲	福州市海洋与渔业技术中心	高级工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无	
	张善霹	福州市海洋与渔业技术中心	高级工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无	
	马鸿媚	福州市海洋与渔业技术中心	高级工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无	

项目承担单位(公章)：　　主 管 部 门(公章)：

2、财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	市海洋预报台海上生态浮标建设费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市海洋与渔业技术中心	单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□		

	单位地址	福州市仓山区双湖二路1号			邮政编码	350007
	单位负责人	杨小强	职务	主任	联系电话	83573326
	财务负责人	魏海燕	职务	办公室主任	联系电话	83352558
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	建设1套海洋观测浮标系统，以水动力环境为主要观测方向，兼顾海洋气象、水质监测。项目完成后，可与现有验潮站及实验室采样监测形成优势互补，其数据可用于研究海湾水体交换机制、海水自净能力及纳潮量等问题，为该海湾海洋预报、海洋防灾减灾及处置应急突发事件提供科学数据与技术支撑服务。 为我市蓝色海洋经济腾飞及“海上福州”建设保驾护航。				
	项目类型	常年发展性项目■　　一次性发展项目□　　业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□　比较法■　因素分析法□　最低成本法□　公众评判法□　标杆管理法□　其他方法□				
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	150.00	2020年度项目预算期初批复数（万元）	105.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	140.19	135.98	4.21
	1-1	其中：当年预算	150.00	140.19	135.98	4.21

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计（万　元）		150.00	140.19	135.98	4.21
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				90.65%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				97.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				90.65%	

三、绩效自评个性指标体系(60%)	预算绩效目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	50	90.65	7	6.68	实际中标金额低于采购预算

		数量指标	建成海上生态浮标套数		正向指标	大于等于	套	1	0	1	7	7	
		质量指标	海上生态浮标验收合格率		正向指标	等于	%	100	0	100	7	7	
			项目实际中标价节约率		正向指标	大于等于	%	2	6	6.7	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	观测要素持续有效数据接收率		正向指标	大于等于	%	90	0	90	7	7	

	新增评价指标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	组织专家论证场次		正向指标	大于等于	场	1	历史标准	1	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		正向指标	大于等于	%	90	历史标准	95	7	7	
	个性指标小计										49.00	48.68	

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四、绩效自评共性指标体系(4	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	6	5.82	135.98÷140.19×6.00=5.82	实际中标金额低于采购预算

0%）			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6分	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	6	5.44	135.98÷150.00×6.00=5.44	实际中标金额低于采购预算
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	6	1	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	预算编制时未要求
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8	5	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	预算编制时未要求

				种得 3 分。				
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	3	3	及时上报，本指标得 3 分。	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	

	共性指标小计	40.00	31.26	

	调整指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程
五、调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。	1	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况	外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1分，否则不得分。	1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得0分
	调整指标小计		2.00	1.00	

评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	89.00	原始得分	79.94
	总分值（原始分值+调整指标分值）	91.00	总得分	80.94
	评价等级	□优（S≧90） ■良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60＞S）		

	存在问题	改进建议
问题与建议	1.政府采购政策了解不够，导致环节进展缓慢	1.要求加快学习新的政府采购系统，加快采购调研工作，加快采购环节。
	2.浮标布放点位精确度有待提升	2..加大对浮标布放点位的调研，确保浮标及时布放，形成有效支出。

评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	吴品	福州市海洋与渔业	高级工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级	

	煌	技术中心		□中级 □初级或无	
	焦梦梁	福州市海洋与渔业技术中心	工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无	
	蒋雯	福州市海洋与渔业技术中心	工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无	

项目承担单位(公章)： **主 管 部 门(公章)：**

3、财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020 年 04 月 13 日

一、基础信息	项目名称	福州市海洋验潮站观测网建设及运行		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市海洋与渔业技术中心		单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□		
	单位地址	福州市仓山区双湖二路 1 号			邮政编码	350007	
	单位负责人	杨小强	职务	主任	联系电话	83573326	
	财务负责人	魏海燕	职务	办公室主任	联系电话	83352558	

	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	海洋验潮站在海洋经济发展、海洋防灾减灾、海洋科技创新、海洋权益维护和海洋生态文明建设中发挥着巨大作用，建设海洋验潮站将极大提升我市海洋灾害应急处置能力，能够有效检验海洋预警报产品质量并提升预警报准确度，为我市海洋防灾减灾、经济社会发展、国防建设和科研研究提供大量的海洋基础观测数据及产品服务				
	项目类型	常年发展性项目■　　一次性发展项目□　　业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□　比较法■　因素分析法□　最低成本法□　公众评判法□　标杆管理法□　其他方法□				
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	360.00	2020年度项目预算期初批复数（万元）	237.00		

	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
二、项目资金情况	1	本级财政资金	360.00	79.38	79.38	0.00
	1-1	其中：当年预算	360.00	79.38	79.38	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计（万元）		360.00	79.38	79.38	0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				22.05%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)	100.00%
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	22.05%

三、绩效自评个性指标体系(60%)	预算绩效目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	69.44	22.05	7	1.62	未全部完成当年度采购目标，资金支付进度缓慢
		数量指标	建成海上生态		正向指标	大于等于	套	1	0	0	5	0	项目未完成

			浮标套数									
		质量指标	海上生态浮标验收合格率		正向指标	等于	%	100	0	0	7	0	项目未完成
			项目实际中标价节约率		正向指标	大于等于	%	2	6	6.8	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方对验潮站建设满意度		正向指标	大于等于	%	95	0	50	6	3.16	未完成全部建设，部分建设已通过专家论证

新增评价指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	数量指标	结算对象数		正向指标	大于等于	家	2	历史标准	2	7	7	
		组织专家论证场次		正向指标	大于等于	场	1	历史标准	1	7	7	
	质量指标	规划报告市政府审核通过数		正向指标	大于等于	个	1	历史标准	1	7	7	
	时效指标	支付（结算）及时性		正向指标	等于	%	100	历史标准	100	7	7	

	个性指标小计						58.00	37.78	
四、绩效自评共性指标体系(40%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	6	6	79.38÷79.38×6.00=6.00	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6分	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	6	1.32	79.38÷360.00×6.00=1.32	未全部完成当年度采购目标，资金支付进度缓慢
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	

				本指标自动计算。）				
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	6	1	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	预算编制时未要求
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	5	3	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	预算编制时未要求
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。	3	3	及时上报，本指标得3分。	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量	2	2	项目有管理制度，本指标得2分	

				管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计				40.00	28.32		
五、调整指标	调整指标			评分标准		分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。		1	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况			外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得 0 分
	调整指标小计					2.00	1.00	
评价结	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）			98.00	原始得分		66.10	

<table>
<tr><td rowspan="2">论</td><td>总分值（原始分值+调整指标分值）</td><td>100.00</td><td>总得分</td><td colspan="2">67.10</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="4">□优（S≧90） □良（90＞S≧80）
■中（80＞S≧60） □差（60＞S）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">问题与建议</td><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 调研时间过长，拖延整体项目建设</td><td colspan="3">1 今后将在预算二下，要求开展调研工作，第一季度完成政府采购工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施中的监控力度不足，项目实施人手不够</td><td colspan="3">2.加大项目监控力度，合理适度安排项目实施人员</td></tr>
<tr><td rowspan="4">评价组成员</td><td>姓名</td><td>单位</td><td>职务（职称）</td><td colspan="2">职务（职称）性质</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>吴品煌</td><td>福州市海洋与渔业技术中心</td><td>高级工程师</td><td colspan="2">□副处级及以上 □科级
□副科级 □科员 ■高级
□中级 □初级或无</td><td></td></tr>
<tr><td>焦梦梁</td><td>福州市海洋与渔业技术中心</td><td>工程师</td><td colspan="2">□副处级及以上 □科级
□副科级 □科员 □高级
■中级 □初级或无</td><td></td></tr>
<tr><td>蒋雯</td><td>福州市海洋与渔业技术中心</td><td>工程师</td><td colspan="2">□副处级及以上 □科级
□副科级 □科员 □高级
■中级 □初级或无</td><td></td></tr>
</table>

项目承担单位(公章)：　　主 管 部 门(公章)：

二、《项目支出绩效评价报告》（如有，必须公开）

无