

**2024 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	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	27
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	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

# 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、辅助性等工作。。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年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	公益一类 事业单位	47

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市海洋与渔业技术中心单位主要任务是：聚焦“三争三领”，落实落细市局部署要求，深入推进“五个海渔”建设，确保绩效重点工作提速进位，全力做好渔业产业发展技术保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“五大行动”见行见效。一是做好水产新品种、新技术开发与引进等示范推广工作，推进生态养殖模式，优

化我市水产养殖品种结构，促进农业增效增产；二是践行“大食物观”，全方位加强水产种质资源保护、开发与利用，做好鲍鱼苗种规模化选育、金鱼保种、水产养殖重点品种监测；三是贯彻“两山”理念，加大渔业水环境监（检）测力度，开展养殖排放口监测任务、赤潮应急监测任务、黄岐半岛重点养殖水域监测等多项监测工作；四是强化水产技术服务和渔业病害防控能力，壮大渔业技术科技特派员队伍，积极融入科技特派员全产业链服务新格局；五是服务福渔品牌建设，助力福州金鱼产业腾飞。克服时间紧、任务重等困难，顺利完成渔业周金鱼文化节、金鱼大赛、“金奖产品·金奖企业”等多项工作任务，宣传福渔品牌，展示我市科技兴渔新成果。

（二）安全生产久久为功。一是强化海洋观测与警报能力，服务“蓝色粮仓”。共制作、发布各类海洋预报产品 1900 多期，公众号发布各类信息 1700 多条。完成市政府《完善闽江口区域防灾减灾体系建设研究——推动“福州-马祖”海洋观测预警报合作为切入点》调研报告一篇；二是完成福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目（标段二）的可行性研究报告、初步设计、概算及公开招标等工作，有序开展项目施工，为项目顺利推进奠定坚实基础。三是压实“一品一码”宣传及水产品质量安全检测责任。培训水产养殖管理、执法及企业工作人员 300 多人，发放各类科普宣传

品 1000 多份。开展全市水产养殖规范用药科普下乡指导和宣传发放各类宣传材料 3000 多份（册）。四是加强重大水生动物疫（疾）病监测工作，促进渔业养殖健康发展。完成 2024 年福州市重大水生动物疫（疾）病监测全部 235 批次（全年计划监测疫（疾）病 13 种、样品 235 批次）。开展 2024 年农业农村部水产养殖动植物病害预监测面积 177 公顷的测报工作。

（三）实验能力稳步精进。一是通过科技项目促进创新能力提升。与福州大学共同开展的《抗金鱼造血器官坏死病（CyHV-2）候选小分子药物的筛选》项目取得积极成果，顺利通过验收；福州市科技计划市属农科研院所科研专项项目——“金鱼抗小瓜虫关键免疫基因的筛选及功能研究”完成阶段性实验，相关 2 项发明专利已进入实质审查阶段。二是参加实验室能力验证，进一步夯实实验检测能力。完成全国水产技术推广总站组织的 2024 年全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证工作，10 项能力验证项目考核结果均获满意。协助福清市及连江县水产技术推广站完成 5 个项目的能力验证工作，推进县区水生动物疫（疾）病检测能力的提升。三是加强专业技术人员队伍建设，提升人才队伍素质，以赛促学，以训促行。

（四）“五个海渔”有力有序。一是真抓实干，统筹推进全面从严治党。二是坚守主阵地，落实意识形态工作要求

。三是深入推进文明单位创建、综治平安宣传等，开展各类志愿服务活动。四是建章立制，规范单位管理，提升干部队伍战斗力。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市海洋与渔业技术中心

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	2028.78	一、一般公共服务支出	0.15
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	251.02
		九、卫生健康支出	66.66
		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	1555.04
		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	155.91
		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
<b>本年收入合计</b>	2028.78	<b>本年支出合计</b>	2028.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.81	年末结转和结余	32.81
<b>总计</b>	2061.59	<b>总计</b>	2061.59

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						
201			0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810			0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1555.04	1555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1545.04	1545.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	850.73	850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.32	49.32	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

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2028.78	1324.32	704.46	0.00	0.00	0.00
201			0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20138			0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013810			0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208			251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1555.04	850.73	704.31	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1545.04	850.73	694.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	850.73	850.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	357.84	0.00	357.84	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	131.59	0.00	131.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.32	49.32	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：福州市海洋与渔业技术中心

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 预算财政拨款
一、一般公共预算	2028.78	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	251.02	251.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.66	66.66	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	1555.04	1555.04	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	155.91	155.91	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
<b>本年收入合计</b>	2028.78	<b>本年支出合计</b>	2028.78	2028.78	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2028.78	总计	2028.78	2028.78	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		2028.78	1324.32	704.46
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20138	市场监督管理事务	0.15	0.00	0.15
2013810	质量基础	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	251.02	251.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04	0.00
2080502	事业单位离退休	83.45	83.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.13	112.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.46	52.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	66.66	66.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	0.00
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72	0.00
213	农林水支出	1555.04	850.73	704.31
21301	农业农村	1545.04	850.73	694.31
2130104	事业运行	850.73	850.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.32	0.00	54.32
2130109	农产品质量安全	94.64	0.00	94.64
2130119	防灾救灾	357.84	0.00	357.84

2130121	农业结构调整补贴	55.92	0.00	55.92
2130148	渔业发展	131.59	0.00	131.59
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	155.91	155.91	0.00
22102	住房改革支出	155.91	155.91	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00
2210202	提租补贴	18.83	18.83	0.00
2210203	购房补贴	49.32	49.32	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：福州市海洋与渔业技术中心

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	1147.37	302	商品和服务支出	95.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	233.57	30201	办公费	30.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	154.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	333.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	101.48	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	112.13	30206	电费	11.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.46	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.77	30212	因公出国（境）费用	1.17	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1228.43	公用经费合计			95.89		

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	8.77
1. 因公出国（境）费	2	1.17
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.49
3. 公务接待费	6	0.10

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
				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 2024 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

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
		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 2024 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

## 2024 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

2024年度本单位收入总计2061.59万元，支出总计2061.59万元，与上年决算数相比，各减少450.72万元，下降17.94%。主要是人员减少，未开展部分采购工作、部分项目本年度不再使用及压缩相关经费。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入2028.78万元，比上年决算数减少355.83万元，下降14.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2028.78万元。
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

2024年度支出2028.78万元，比上年决算数减少450.72万元，下降18.18%，具体情况如下：

1. 基本支出1324.32万元。其中，人员支出1228.43万元，公用支出95.89万元。

2. 项目支出 704.46 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

2024年度财政拨款收入总计2028.78万元，支出总计2028.78万元，与上年决算数相比，各减少355.83万元，下降14.92%，主要是：人员减少，未开展部分采购工作、部分项目本年度不再使用及压缩相关经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2028.78万元，比上年决算数减少355.83万元，下降14.92%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013810-质量基础 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2080502-事业单位离退休 83.45 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 16.81%。主要原因是增加退休 2 人及发放抚恤金。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.13 万元，较上年决算数减少 5.29 万元，下降 4.51%。主要原因是 4 月、7 月各减少一人，10 月、12 月各新增 1 人。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.46 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 3.17%。主要原因是 4 月、7 月各减少一人，10 月、12 月各新增 1 人。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 2.98 万元，较上年决算数增加 2.98 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2101102-事业单位医疗 36.94 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 1.62%。主要原因是退休 2 人。

（七）2101103-公务员医疗补助 29.72 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 1.62%。主要原因是退休 2 人。

（八）2130104-事业运行 850.73 万元，较上年决算数增加 61.47 万元，增长 7.79%。主要原因是本年度考核奖增加。

（九）2130106-科技转化与推广服务 54.32 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 3.09%。主要原因是增加部分项目支出。

（十）2130108-病虫害控制 0.00 万元，较上年决算数减少 26.62 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度功能科目调整至农产品质量安全。

（十一）2130109-农产品质量安全 94.64 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 9.62%。主要原因是上年度病虫害控制功能科目调整至本科目。

（十二）2130119-防灾救灾 357.84 万元，较上年决算

数减少 139.29 万元，下降 28.02%。主要原因是本年度未采购浮标及验潮站运维。。

（十三）2130121-农业结构调整补贴 55.92 万元，较上年决算数增加 21.36 万元，增长 61.81%。主要原因是本年度新增市级产地水产品质量安全监测任务复查验证项目。

（十四）2130148-渔业发展 131.59 万元，较上年决算数增加 29.50 万元，增长 28.90%。主要原因是项目资金提前下达，新增采购计划。

（十五）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 113.70 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目。

（十六）2130211-动植物保护 0.00 万元，较上年决算数减少 197.46 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目。

（十七）2139999-其他农林水支出 10.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是项目金额减少 10 万元。

（十八）2210201-住房公积金 87.77 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 1.55%。主要原因是缴费基数上调。

（十九）2210202-提租补贴 18.83 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 3.09%。主要原因是退休 2 人。

（二十）2210203-购房补贴 49.32 万元，较上年决算数

增加 1.21 万元，增长 2.52%。主要原因是新增 1 人。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1324.32 万元，其中：

（一）人员经费 1228.43 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 95.89 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.77 万元，完成全年预算的 75.13%；较上年减少 4.45 万元，下降 33.67%。主要原因是压缩车辆运行费用，减少不必要的车辆使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.17 万元。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 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是 2023 年无因公出国（境）开支，本年度新增因公赴日本交流。。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.49 万元，完成全年预算的 73.46%；较上年减少 5.73 万元，下降 43.31%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 7.49 万元，完成全年预算的 73.46%；较上年减少 5.73 万元，下降 43.31%。主要是压缩车辆运行费用，减少不必要的车辆使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 34.63%；较上年增加 0.10 万元。主要是上年度未安排公务接待，本年度接待温州渔业技术推广站一行。累计接待 1 批次、6 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2096.18 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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）11 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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）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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金（2023 结转）						
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	79.51	79.51	79.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.51	79.51	79.51	—	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				
	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。			完成 49 航次赤潮监测，14 航次渔业资源环境监测、10 个淡水和 16 个海水排放口尾水监测。完成 235 次水生动物疫疾病监测，开展了水产品质量安全检测 300 人，发放宣传品 1000 多份，完善 110 批次水产品质量安全抽检。				
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

产出指标	数量指标	养殖入海排放口监测数量	$\geq 28$ 个	26	13	12.07	未及时根据任务变化调整指标数量，下一步将在绩效监控时根据实际情况调整指标。
	质量指标	水生动物疫病品种监测覆盖率	$\geq 98\%$	100	14	14	
	时效指标	赤潮监测完成及时率	$\geq 100\%$	100	13	13	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	$\leq 181.6$ 万元	79.51	10	10	
效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	$\leq 0$ 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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						99.07	

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		党建、文明单位、法律顾问工作经费						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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		开展专题学习研讨和主题党日等活动，组织党员干部学习研讨《中国共产党纪律处分条例》等教材 16 次，开展警示教育和现场教学活动 13 场次。充分利用法律顾问资源，开展法律咨询服务，结合文明单价创建，积极推进同社区合作。					
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							
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	≥90%	100	13	13	
	时效指标	党建工作完成及时率	≥90%	100	13	13	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10 万元	10	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	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2024 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	34.56	34.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.56	34.56	—	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				
	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,促进福州金鱼产业发展			已完成 2023 年度金鱼保种项目,3 家金鱼保种企业均通过验收,项目补助资金 2024 年支付。				
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
	产出指标	数量指标	金鱼保种企业数量	=3 家	3	13	13	
		质量指标	金鱼保种验收通过率	=100%	100	14	14	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	13	13	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤35 万元	34.56	10	10		

	效益指标	社会效益指标	金鱼保种品种	≤27 个	18	30	30	
	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	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 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	145.00	145.00	144.97	10	99.98	7
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	144.97	—	99.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	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		一是严格落实 24 小时值班制度，协助开展应急处置、应急突发事件接处警及信息报送工作，全年共计接到报警 24 起，协助营救 20 艘船舶，遇险人员 44 人，发现渔船北斗示位仪、应急示位标报警 132 次，核实均为误报。二是积极开展渔船安全救助终端在线情况通报，全年共计通报 48 期，涉及渔船 1021 艘次。应用省局渔船动态监控管理系统对赴相关海域作业渔船进行监视监测，共核实劝离 257 艘次。					
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥23 人	20	13	11.3	在设置指标时未考虑人员离职情况，下一步将指标设为反向，确保人数总量控制。
		质量指标	临聘人员年终考核合格率	=0%	0	14	14	
		时效指标	海上渔业应急工作处置及时性	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	海上渔业安全接触警处置率	$\geq 0\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					95.3		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		海洋观测、预警报运行与维护工作经费								
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	230.00	230.00	189.95	10	82.59	7			
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	189.95	—	82.59				
	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。			完成 2023-2024 年海洋生态浮标运维工作，强化海洋观测与警报能力，服务“蓝色粮仓”。共制作、发布各类海洋预报产品 1900 多期，公众号发布各类信息 1700 多条。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		

				值			
产出指标	数量指标	制作、发布海洋预警产品	≥60份	100	10	10	
		开展海洋观测浮标运维	≥1次	0	10		本年度因建设福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目（标段二）涵盖浮标运维内容，故本年度不招标，下一步将综合考虑各项目之间的关联性，合理设置指标
	质量指标	数据接收率	=100%	96.85	10	0	因2024年7月25日-7月30日期间浮标供电故障所有数据中断，期间受第3号台风“格美”影响无法出海运维解决，所以7月25日-7月30日期间数据申请不纳入质量考核，未综合考虑指标设置，下一步将综合多方位因素加强指标设置工作
	时效指标	海洋观测浮标运维及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	海洋观测浮标接收数据类别	≥100种	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					77		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		海洋验潮站运行维护经费（2023 结转）						
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	21.02	21.02	18.70	10	88.96	10
		其中：当年财政拨款	21.02	21.02	18.70	—	88.97	
		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。			2024 年 12 月，完成 3 套海洋验潮站运维工作，保障海洋验潮站 2023-2024 年度持续、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
	产出指标	数量指标	维护海洋验潮站数量	=3 个	3	14	14	
		质量指标	数据接收率	≥90%	92.94	13	13	
		时效指标	海洋验潮站维护及时率	≥90%	91.66	13	13	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10		

	效益指标	生态效益指标	海洋验潮站接收数据类别	=3 种	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 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	50.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	50.00	0.00	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				
	保障海洋验潮站持续、稳定和安全在位运行。			未完成,本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设,其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件,海洋验潮站运维暂缓执行。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	维护海洋验潮站数量	=1 个	0	14	0	本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设，其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件，海洋验潮站运维暂缓执行。	
	质量指标	数据接收率	=100%	0	13		本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设，其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件，海洋验潮站运维暂缓执行。	
	时效指标	海洋验潮站维护及时率	=100%	0	13		本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设，其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件，海洋验潮站运维暂缓执行。	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	0	10		本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设，其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件，海洋验潮站运维暂缓执行。	
效益指标	生态效益指标	海洋验潮站接收数据类别	=3 种	0	30		本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设，其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件，海洋验潮站运维暂缓执行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	0	10		本年度市局开展福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目建设，其中涵盖三个海洋验潮站升级改造及备品备件，海洋验潮站运维暂缓执行。	
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		海洋预报台海上生态浮标运行维护费（2023 结转）						
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	4.22	4.22	4.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—	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				
	保障海洋观测浮标持续、稳定和安全在位运行。			2024 年 12 月完成了 2023-2024 年度海洋观测浮标运行维护，并支付终验款。				
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
	产出指标	数量指标	开展海洋观测浮标运维	≥1 次	1	13	13	
		质量指标	数据接收率	≥100%	96.8	14	13.	因 2024 年 7 月 25 日-7 月 30 日期间浮标供电故障所有数

					5		56	据中断，期间受第3号台风“格美”影响无法出海运维解决，所以7月25日-7月30日期间数据不纳入质量考核，故数据偏离，下一步将综合考虑天气影响合理设置指标
	时效指标	海洋观测浮标运维及时性	≥90%	100	13	13		
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥90%	100	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	在设置指标时未充分考虑市场价格变化，下一步将综合考虑指标设置	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						92.96		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		实验室检测设备购置费						
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	20.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中: 当年财政拨款	20.00	0.00	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				
	满足海洋与渔业环境监测、水产品质量安全检测、水生动物疫病监测的项目精度要求, 提高样品分析的准确性与工作效率。			已完成采购, 采购设备 3 台均已通过验收, 但未能及时申请资金用于支付设备购置款。				
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
	产出指 标	数量指标	采购仪器设备数量	≥2 个、件、瓶、 台、件、辆、套等	3	13	13	
		质量指标	仪器设备验收通过率	=100%	100	14	14	

		时效指标	仪器设备采购完成及时率	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元	0	10		已完成采购, 采购设备 3 台均已通过验收, 但未能及时申请资金用于支付设备购置款。
	效益指标	经济效益指标	采购招标节约率	≥1%	3.0 6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		水产品质量安全日常监管工作经费（2023 结转）						
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				
	通过对市级产地水产品质量安全监督检查、风险监测承担机构开展质量监督检查，确保水产品质量安全监督检查、风险监测数据质量可靠、结果可信。			完成对 4 种参数的质量控制监测，对 44 份生物体样本进行监督检测，检测结果均为合格，检测数据有效，确保水产品质量安全监督检查、风险监测数据质量可靠、结果可信。				
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
	产出 指标	数量指标	水产品抽检批次	≥40 批次	44	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	
成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤5 万元	5	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100			

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		渔业新技术推广、新品种引进及船员培训经费						
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	55.00	55.00	54.32	10	98.76	10	
	其中：当年 财政拨款	55.00	55.00	54.32	—	98.76		
	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				
	完成基层水技人员培训，船员培训且新品种新技术的引进、试验、示范通过专家验收			完成一场全市基层水技人员培训，2024 年疣吻沙蚕再生稻生态养殖试验项目通过验收，且 2024 年组织了 9 次船员培训，累计培训 571 人。各项任务均在 2024 年度完成，持续推进我市渔业推广及船员培训工作。				
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
	产 出 指	数 量 指 标	基层水技人员培 训班次数	≥1 次	1	10	10	
			新品种新技术试	≥1 次	1	10	10	

标		验示范数量					
	质量指标	基层水技培训人员合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时效指标	船员培训任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=55 万元	55	10	10	
效益指标	社会效益指标	船员培训次数	$\geq 7$ 次	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层水技培训学员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		渔业资源、环境、病害及水产品质量安全监测工作经费							
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	95.00	95.00	94.64	10	99.62	10		
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	94.64	—	99.62			
	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；做好赤潮监测采样工作，开展质量安全监督抽查和快速检测工作，确保水产品质量安全；加强水产品质量安监测设备的运行、维护、培训，确保我市水产品健康发展。			完成重大水生动物疫病监测 235 批次，完成赤潮监测 49 航次，水产品质量安全抽检 386 次。					
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	指 标 分	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施

					成 值	值	分	
产出指标	数量指标	渔业病虫害检测次数	$\geq 100$ 次	235	10	10		
		水产品药物残留抽检次数	$\geq 380$ 批次	386	10	10		
	质量指标	水产品检测设备维护合格率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	时效指标	赤潮监测任务完成及时性	$\geq 100\%$	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10		
效益指标	生态效益指标	水产品质量重大安全事故发生数	$\leq 100$ 次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员对维设备护满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						100		

## 二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表													
(2024 年度)													
项目名称		707004 部门整体											
部门（单位）名称		福州市海洋与渔业技术中心			部门预算编 码		707004						
财政资金安排和使用情况	预算安排				拨付情况		结余情况			分值	得分		
	年初部门预算安排金 额（含历年结余结转） ①	年中调 整金额 ②	小 计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支 出 实 现 率 (%) ⑤= ④/ ③	本 年 度 结 余 金 额 ⑥=③ -④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③						
	合计	1890.43	205.75	2096.18	2028.77	96.7800	67.41	3.2200				10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

			0		0				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	1890.43	205.75	2096.18	2028.77	96.780	67.41	3.2200	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	<p>(一) 项目研发</p> <p>进一步推进稻田综合种养项目；开展鳃圆环病毒、鲍疑似病原菌等相关研究；推进青蟹沟渠式生态养殖、虎斑乌贼网箱养殖试验、南美白对虾温棚低盐度生态养殖试验，进一步提高虎斑乌贼养殖成活率；推进省科技星火计划项目——“金鱼养殖尾水净化与循环利用技术”；推进人工对比观测、赤潮灾害预测技术与方法研究；</p> <p>(二) 监测检测</p> <p>做好主要养殖病害监测任务及测报工作；继续从源头把好我市水产品的质量安全关；继续开展我市渔业水环境监测工作，为应对赤潮高发期，保护海洋生态与渔业发展；积极应对突发渔业损害事件应急监测任务，创新开展海洋预报服务，强化深远海养殖平台、菲律宾蛤仔垦区育苗气象服务等专项预报服务；强化台风预警功能，严格落实台风期间人员值班值守。</p>			<p>(一) “五大行动” 见行见效</p> <p>一是做好水产新品种、新技术开发与引进等示范推广工作。二是践行“大食物观”，全方位加强水产种质资源保护、开发与利用。三是贯彻“两山”理念，加大渔业水环境监（检）测力度。四是强化水产技术服务和渔业病害防控能力，壮大渔业技术科技特派员队伍。五是服务福渔品牌建设，助力福州金鱼产业腾飞。</p> <p>(二) 安全生产久久为功</p> <p>一是强化海洋观测与警报能力，服务“蓝色粮仓”。二是完成福建省海洋灾害综合防治体系建设工程福州市子项目（标段二）有序开展。三是压实“一品一码”宣传及水产品质量安全检测责任。四是加强重大水生动物疫（疾）病监测工作，促进渔业养殖健康发展。</p> <p>(三) 实验能力稳步精进</p> <p>一是通过科技项目促进创新能力提升。二是参加实验室能力验证，进一步夯实实验检测能力。三是加强专业技术人员队伍建设，提升人才队伍素质，以赛促学，以训促行。</p> <p>(四) “五个海渔” 有力有序</p>					

	<p>(三) 技术服务</p> <p>持续推进科技特派团队技术服务工作,开展鲍鱼新品种培育、深海网箱适养鱼类养殖、稻鱼综合种养、金鱼生态养殖技术、水产养殖病害防控技术服务;推进船员培训工作。</p>			<p>一是真抓实干,统筹推进全面从严治党。二是坚守主阵地,落实意识形态工作要求。三是深入推进文明单位创建、综治平安宣传等工作。</p> <p>四是建章立制,规范单位管理,提升干部队伍战斗力。</p>					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	75	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤1890.43万元	2028.77	8	0		2024年新增非预算项目资金,主要是市级下拨金鱼保种经费34.56万元,省级资金海洋与渔业高质量发展资金162.6万元
	效益指标	社会效益指标	船员培训次数	≥5次	9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预警预报工作人员对海洋观测浮标运维的满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	水产品药物残留抽检次数	≥380批次	386	12	12		
质量指标		水产品检测设备维护合格率	≥90%	100	1	1			

						2	2	
		时效指标	赤潮监测任务完成率	$\geq 100\%$	100	1 2	1 2	
总分				89				