



2022 年度厦门港口管理局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门港口管理局是福建省政府委托厦门市政府管理厦门市、漳州市和招商局漳州开发区“两市一区”的港口、航道和水路运输行政管理的交通行政管理部门。

部门的主要职责是贯彻国家、省、市关于港口工作方针政策、法律法规；拟定港口发展、建设规划；管理港区岸线、水域分配使用；拟定港口投资分配使用计划；负责港口生产安全、质量监督；水路运输行业行政管理、航道行政管理；行政管理全港船舶指泊、引航工作；管理港口规费；对港口经营性业务收费项目、价格进行管理监督；负责港口生产吞吐货运量统计分析工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门港口管理局（汇总）部门包括十个机关行政处（科）室及十一个下属单位，其中：列入2022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
厦门港口管理局（机关）	行政机关	32
厦门港水路运输指挥中心	参公事业	44
厦门港航道保障中心	参公事业	54

厦门港航综合行政执法支队	全额事业	73
厦门市港航服务中心	自收自支事业	37
厦门港石码港航服务中心	自收自支事业	17
厦门港招银港航服务中心	自收自支事业	17
厦门港引航站	自收自支事业	77
厦门港口管理局漳州协调中心	参公事业	24
厦门港航道保障中心漳州分中心	全额事业	12
厦门港古雷港航服务中心	自收自支事业	17
厦门港东山港航服务中心	自收自支事业	17
厦门国际游轮母港集团有限公司	代建单位	-

三、部门主要工作总结

2022年，厦门港口管理局（汇总）部门主要任务是：以贯彻落实省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署和开展“三比三争”实践活动为抓手，紧紧围绕国家《关于建设世界一流港口的指导意见》和我省《建设世界一流港口，做大做强东南国际航运中心工作方案》有关要求，聚焦“四个一流”总目标，加快港口转型升级步伐，做大做强国际集装箱干线港，积极打造服务国家对外开放、区域协同发展和两岸经贸往来的双循环物流枢纽节点，持续推动厦门港发展提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持多维发力，港航生产稳步增长。聚力发展强枢纽，全年完成集装箱吞吐量 1243.47 万标箱，同比增长 3.22%，全年“一带一路”航线新增 14 条，达 86 条，途经 24 个沿线国家的 55 个港口；大力发展海铁联运，累计完成 6.53 万标箱。对外开放强拓展，全年“一带一路”航线新增 14 条，达 86 条，途经 24 个沿线国家的 55 个港口；RCEP 航线新增 9 条，达 96 条，覆盖 11 个成员国的 58 个港口。保通保畅强循环，厦门市全年完成水运周转量 2908.3 亿吨公里，同比增长 13.04%。

（二）坚持项目驱动，发展动能不断积聚。先后完成《厦门港口高质量发展规划》《厦门港区功能提升及临港片区规划》等课题研究，在更高起点上描绘厦门港发展蓝图。开展《厦门港国际集装箱中转能力提升研究》《厦门本岛散杂货码头业务转移可行性研究》《厦门市港口腹地和货物流量流向调研及发展策略研究》等 7 项专题研究，科学制订厦门港高质量发展路径。设施升级扩能力。积极推动翔安、古雷港区大型码头规模化开发，先后完成古雷航道二期工程等 4 个项目竣工验收和 2 个项目交工验收。加快完善东渡、海沧港区集疏运体系建设，沧江路快速通道、远海铁路专用线等工程加速推进。

（三）坚持改革创新，转型升级全面提速。创新机制高效运转。推动成立了由市委书记任总指挥、市长任第一副总指挥的厦门港口高质量发展指挥部，组建港口通关环境

优化提升、智慧港口建设、港口航运能级提升等 10 个工作专班，全面推进年度 31 项重点任务和 50 项任务清单。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门港口管理局（汇总） 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	82,469.05	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	9,238.10	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	10,934.31	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	2,163.42	八、社会保障和就业支出	2,272.70
		九、卫生健康支出	472.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,798.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	87,919.39
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	104,804.89	本年支出合计	100,462.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	899.44
年初结转和结余	3,066.77	年末结转和结余	6,509.33
总计	107,871.66	总计	107,871.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：

部门/单位：厦门港口管理局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类款项	合计		104,804.89	91,707.16	0.00	0.00	10,934.31	0.00	2,163.42

208	社会保障和就业支出	2,373.03	2,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,373.03	2,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	921.16	921.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.34	494.34	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	687.21	687.21	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	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.62	505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.62	505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,005.73	9,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,005.73	9,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767.63
2120803	城市建设支出	10,005.73	9,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767.63
214	交通运输支出	91,546.50	79,216.40	0.00	0.00	10,934.31	0.00	1,395.79
21401	公路水路运输	69,924.73	57,600.40	0.00	0.00	10,934.31	0.00	1,390.02
2140101	行政运行	6,396.92	6,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2140102	一般行政管理事务	1,612.77	1,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61,915.04	49,591.87	0.00	0.00	10,934.31	0.00	1,388.86
21406	车辆购置税支出	8,894.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	8,894.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,727.77	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2149999	其他交通运输支出	12,727.77	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
229	其他支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	374.00	374.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门港口管理局
(汇总)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			100,462.89	14,236.29	76,187.38	0.00	10,039.22	0.00
208		社会保障和就 业支出	2,272.70	2,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	2,272.70	2,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	834.39	834.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	482.36	482.36	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	686.16	686.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	269.79	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	196.77	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补 助	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,798.63	0.00	9,798.63	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	9,798.63	0.00	9,798.63	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	9,798.63	0.00	9,798.63	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	87,919.38	11,491.41	66,388.75	0.00	10,039.22	0.00
21401		公路水路运输	67,871.26	11,491.41	46,340.63	0.00	10,039.22	0.00
2140101		行政运行	5,607.09	5,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理 事务	1,895.99	0.00	1,895.99	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路 运输支出	60,368.18	5,884.32	44,444.64	0.00	10,039.22	0.00
21406		车辆购置税支 出	7,317.72	0.00	7,317.72	0.00	0.00	0.00

2140699	车辆购置税其他支出	7,317.72	0.00	7,317.72	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,730.40	0.00	12,730.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12,730.40	0.00	12,730.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门港口管理局（汇总）

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、一般公共预算财政拨款	82,469.05	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	9,238.10	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	2,272.70	2,272.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	472.17	472.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社	9,108.81	0.00	9,108.81	0.00

		区支出				
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	75,948.34	75,948.34	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	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	91,707.16	本年支出合计	87,802.03	78,693.22	9,108.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	3,905.71	3,776.42	129.29	0.00
一般公共预算财政拨款	0.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	91,707.74	总计	91,707.74	82,469.64	9,238.10	0.00

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。

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

部门/单位：厦门港口管理局（汇总）

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		78,693.22	14,226.60	64,466.62
208	社会保障和就业支出	2,272.70	2,272.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,272.70	2,272.70	0.00
2080501	行政单位离退休	834.39	834.39	0.00
2080502	事业单位离退休	482.36	482.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.16	686.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.79	269.79	0.00
210	卫生健康支出	472.17	472.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.17	472.17	0.00
2101101	行政单位医疗	196.77	196.77	0.00
2101102	事业单位医疗	161.59	161.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.72	82.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.09	31.09	0.00
214	交通运输支出	75,948.35	11,481.73	64,466.62
21401	公路水路运输	55,908.63	11,481.73	44,426.90
2140101	行政运行	5,597.41	5,597.41	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,377.24	0.00	1,377.24
2140199	其他公路水路运输支出	48,933.98	5,884.32	43,049.66
21406	车辆购置税支出	7,317.72	0.00	7,317.72

2140699	车辆购置税其他支出	7,317.72	0.00	7,317.72
21499	其他交通运输支出	12,722.00	0.00	12,722.00
2149999	其他交通运输支出	12,722.00	0.00	12,722.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门/单位：厦门港口管理局（汇总）

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	11,072.89	302	商品和服务 支出	1,778.65	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	1,738.96	30201	办公费	93.51	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,659.68	30202	印刷费	14.11	310	资本性支出	36.31
30103	奖金	2,423.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	7.98	30204	手续费	1.33	31002	办公设备购 置	35.36
30107	绩效工资	708.45	30205	水费	2.88	31003	专用设备购 置	0.70
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	686.16	30206	电费	29.95	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	269.79	30207	邮电费	70.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	355.42	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	82.72	30209	物业管理费	182.81	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	69.48	30211	差旅费	41.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	1,014.17	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	4.33	30213	维修(护)费	37.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.11	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,338.75	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	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.86	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	39.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.25
30305	生活补助	110.87	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	447.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.38	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	23.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	246.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,188.67	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	277.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,411.64	公用经费合计				1,814.96	

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。

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

部门/单位：厦门港口管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.64
3. 公务接待费	6	2.86

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

部门/单位：厦门港口管理局（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	9,238.10	9,108.81	0.00	9,108.81	129.29
212		城乡社区支出	0.00	9,238.10	9,108.81	0.00	9,108.81	129.29
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,238.10	9,108.81	0.00	9,108.81	129.29
2120803		城市建设支出	0.00	9,238.10	9,108.81	0.00	9,108.81	129.29

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。

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：厦门港口管理局（汇总）

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 3,066.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 104,804.89 万元，本年支出 100,462.89 万元，结余分配 899.44 万元，年末结转和结余 6,509.33 万元。

(一) 2022 年收入 104,804.89 万元，比上年决算数减少 1975.91 万元，下降 1.85%，主要原因是厦门国际邮轮母港公司“厦门港东渡港区 0-4#泊位程项目”政府性基金预算收入减少 1232.46 万元；因疫情影响调整引航收入，经营收入减少 949.2 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82469.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9238.10 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 10,934.31 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2163.42 万元。

(二) 2022 年支出 100,462.89 万元，比上年决算数减少 5832.05 万元，下降 5.49%，主要原因是：收入减少，相应支出也减少，具体情况如下：

1. 基本支出 14,236.29 万元。其中，人员支出 12,420.66 万元，公用支出 1815.63 万元。

2. 项目支出 76,187.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 10,039.22 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 78,693.22 万元，比上年决算数增加 2280.37 万元，增长 2.98%，主要原因是厦门港航道航道保障中心航道疏浚工程 4641.72 万元预算由政府性基金调整至一般公共预算中安排，一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 834.39 万元，较上年决算数增加 239.79 万元，增长 40%。主要原因是机关及参公单位退休人员增加、增加退休人员待遇及兑付以前年度退休待遇，该项科目下预算支出增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 482.36 万元，较上年决算数增加 272.3 万元，增长 129%。主要原因是事业单位退休人员增加、增加退休人员待遇、列支抚恤金支出，部分待遇调整支出功能分类，该项科目下预算支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 686.16 万元，较上年决算数增加 84.82 万元，增长 14%。

主要原因是缴纳基数调整及新考录（新调入）人员，该项科目下预算支出增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 269.79 万元，较上年决算数增加 134.87 万元，增长 100%。主要原因是缴纳方式变更及新考录（新调入）人员，该项科目下预算支出增加。

（五）2101101 行政单位医疗 196.77 万元，较上年决算数增加 60.16 万元，增长 44%。主要原因是缴纳基数调整及新考录（新调入）人员，该项科目下预算支出增加。

（六）2101102 事业单位医疗 161.59 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 9%。主要原因是缴纳基数调整及新考录（新调入）人员，该项科目下预算支出增加。

（七）2101103 公务员医疗补助 82.72 万元，较上年决算数增加 20.18 万元，增长 32%。主要原因是缴纳基数调整及新考录（新调入）人员，该项科目下预算支出增加。

（八）2140101 行政运行 5597.41 万元，较上年决算数减少 508.84 万元，下降 8%。主要原因是 2022 年规范津补贴，该项科目下预算支出减少。

（九）2140102 一般行政管理事务 1377.24 万元，较上年决算数减少 105.33 万元，下降 7%。主要原因是 2022 年局机关及局属单位专项压缩，该项科目下预算支出减少。

（十）2140699 车辆购置税其他支出 7317.72 万元，较上年决算数增加 7317.72 万元，增长 100%。主要原因是部

分基建项目预算“2019-2021年航道疏浚工程”3827万元、“2022-2024年航道疏浚工程”814.72万元由2021年政府性基金预算安排调整至一般公共预算中安排；“古雷航道三期”工程1676万元调整支出功能分类；2022年新增“厦门港招银航道扩建二期工程”部补资金1000万元，该项科目下预算支出增加。

(十一) 2149999 其他交通运输支出 12722 万元，较上年决算数增加 12722 万元，增长 100%。主要原因是本年度“港口集装箱业务发展扶持资金”11850 万元、“岛际和农村客运船舶燃油补助专项资金”722 万元、“厦金小三通客运航线阶段性纾困补助资金”150 万元调整支出功能分类，该项科目下预算支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 9108.81 万元，比上年决算数减少 5032.84 万元，下降 35.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 9108.81 万元，较上年决算数减少 3032.83 万元，下降 25%。主要原因是厦门港引航站“厦门港东山港区城垵作业区引航工作码头”工程项目支出减少 1024.63 万元、厦门国际邮轮母港有限公司“厦门港东渡港区 0-4#泊位”项目支出减少 1349.2 万元、厦门港航道保障中心“2022-2024 厦门港航道疏浚工程”

814.72 万元调整至一般公共预算安排，该项科目下预算支出减少。

(二) 2146301 港口设施支出 0 万元，较上年决算数减少 2000 万元，下降 100%。主要原因是厦门港航道保障中心基建项目“厦门港海沧航道扩建四期”工程项目因 22-24 号泊位暂缓建设，配套航段建设相应暂缓，该项科目下预算支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,226.60 万元，其中：

(一) 人员经费 12,411.64 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,814.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出26.50万元，比本年预算的41.73万元下降36.50%。主要是落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出23.64万元，比本年预算的35.19万元下降32.82%，主要是落实“过紧日子”要求，压缩公务用车运行经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出23.64万元，比本年预算的35.19万元下降32.82%，主要是落实“过紧日子”要求，压缩公务用车运行经费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

（三）公务接待费支出2.86万元，比本年预算的6.54万元下降56.27%。主要是落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。累计接待31批次、211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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.67 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对港口航运业发展专项资金、港池清淤疏浚费、港口水路基建项目等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 4 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 892.82 万元，比上年决算数增长 7.13%，主要原因是 2022 年度劳务费支出增加；办公用房评估入账，办公费支出增加；列支档案整理费用，经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 935.45 万元，其中：政府采购货物支出 121.58 万元、政府采购工程支出 139.81 万元、政府采购服务支出 674.06 万元。授予中小企业合同金额 935.45 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 228.67 万元，占授予中小企业合同金额 24.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是引航生产经营用车 11 辆，各单位一般公务用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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）、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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表												
（2022年度）												
填报单位（盖章）：								单位：万元				
单位名称：厦门港口管理局				自评年度		2022						
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	58924.24	33359.67	92283.91	90349.64	97.90%	10	9.79				
	其中：人员工资	12633.00	1339.51	13872.51	13072.43	94.23%	-	-	/			
	公用支出	2109.08	6.94	2116.02	1908.34	90.19%	-	-	/			
	专项业务费	2650.00	127.61	2777.61	2470.27	88.94%	-	-	/			
	发展经费	28632.16	26763.51	85385.67	54898.67	99.12%	-	-	/			
其他项目	13000.00	5132.10	18132.10	18000.53	99.27%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	着力港口规划建设，强化高质量发展基础，进一步满足大型船舶通航需求	疏浚工程进度，完成固定资产投资计划	定量	≥1.4万元	1.6万元	1、港池清淤疏浚决策 7644万元 2、政府性基金 13600万元 3、港口航运业发展专项资金 267万元	25643.10	25611.83	99.00%	2	2.00	
		疏浚疏淤保障率	定量	≥95%	100%					5	5.00	
		港池清淤工程量	定量	≥160万方	168.78万方					2	1.85	未发生异常回淤。
	夯实港口发展基础，提振行业发展信心，拓展内陆腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长	拓展海铁联运腹地	定性	一开拓江西以外内陆腹地无	湖北武汉	1、港口航运业发展专项资金 11618万元	36873.30	36461.72	99.00%	6	6.00	
		集装箱吞吐量	定量	≥1150万标箱	1243万标箱					10	10.00	
		新增海铁联运线路站	定量	≥1个	11个					10	10.00	
		货物从厦门港吨出的物流成本	定性	有所下降	有所下降					5	5.00	
	维持厦门市对台航运优势、巩固两岸第一定期客滚航线品牌	“中远之星”航次完成量	定量	≥80航次	91航次	1、港口航运业发展专项资金 1745万元	3519.00	3519	100.00%	5	5.00	
		航线计划执行率	定量	≥80%	100%					5	5.00	
	促进水路客运行业发展和结构调整，确保高标和农村水路客运航线正常运营，保障民生出行需要	新增船舶运力	定量	≥20万载重吨	40.7万载重吨	1、港口航运业发展专项资金 6440万元	6840.00	6840	100.00%	10	10.00	
		水路运输周转量	定量	≥2835亿吨公里	2908.25亿吨公里					10	10.00	
		普通货船平均单船载重吨	定量	≥12341.7载重吨	14801.88载重吨					5	5.00	
	厦门港港口、疏浚、本岛运输生产经营行为的日常监督，检查，保障安全生产	安全培训场次	定量	≥2场	2场	1、疏浚防污支出 878.16万元 2、部门专项 2650万元 3、港口航运业发展专项资金 39万元	3697.98	3314.62	90.00%	3	3.00	
		港口应急演练	定量	≥1次	1次					3	3.00	
核辐射检测人次		定量	≥50000人次	638600人次	3					3.00		
港口岸电供电量		定量	≥110万度	336万度	3					3.00		
码头、趸趸会堂满意度	定量	≥95%	95%					3	3.00			
总分										100	99.67	
部门（其他）意见	填报人：_____ 审核人：_____											
	主管部门负责人：_____ 年 月 日											
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不准写“无”；确实没有数据的请在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则，预算执行率和其他指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，反映项目产出和效益。</p> <p>3.存在问题原因主要针对过程是否薄弱，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2022年度）										
预算单位（盖章）：厦门港口管理局								单位：万元		
项目名称	港口航运业发展专项资金				前序年度	2022				
主管部门	厦门港口管理局				实施单位	厦门港口管理局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	20110.00	20431.61	46641.61	46129.93	99.12%	10	9.01		
	其中：当年财政拨款	20110.00	20431.61	46641.61	46129.93	99.12%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成状况					
	1. 支撑“中远之星”正常运营，维持闽台两岸滚装正常运营。 2. 促进航运业发展，加快建设和运营厦门港海铁联运市场，推进海铁联运物流设施建设，增强厦门港辐射能力和辐射范围，吸引更多中西部货物经厦门港进出。 3. 推进厦门港绿色港口建设，逐年提高港内集装箱牵引车电动化比例。 4. 保障厦门港安全生产资金，确保厦门港安全生产到位。				1. 2022年港口全港集装箱吞吐量完成1243万TEU。 2. 推进海铁联运物流设施建设，增强厦门港辐射能力和辐射范围，吸引更多中西部货物经厦门港进出。 3. 降本增效工作得到有效开展，切实减轻企业负担。 4. 绿色转型发展态势好，水路运输节能减排有力增长，有力的保障了年度市经济运行重点工作指标的完成，保证“中远之星”正常运营，对闽台两岸间的经贸往来起到了重要的桥梁作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成状况	产出指标	数量指标	船舶保障率	度量	≥100%	100%	100.00%	5	5.00	
			新增海铁联运企业数量增加量	度量	≥1家	1家	100.00%	5	5.00	
			海铁联运集装箱量增长率	度量	≥5%	140.2%	2804.00%	5	5.00	
			中远之星航次完成量	度量	≥80航次	91航次	113.75%	5	5.00	
			水运周转量	度量	≥2635亿吨公里	2906.25亿吨公里	110.37%	10	10.00	
			新增船舶运力	度量	≥20万载重吨	40.7万载重吨	203.50%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	普通货船平均单船载重吨	度量	≥12341.7载重吨	19601.88载重吨	158.83%	10	10.00	
			岸电用电量	度量	≥110万度	336万度	305.45%	10	10.00	
		社会效益指标	二氧化碳减排量	度量	≥600吨	2302吨	479.40%	10	10.00	
			满意度指标	满意度	≥80%	100%	125.00%	5	5.00	
		生态效益指标	节约能源消耗	度量	≥1360吨	2392吨	175.88%	4	4.00	
			二氧化碳减排量	度量	≥3760吨	2392吨	63.62%	7	0.84	指标设置错误，疑似系统问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头企业满意度	度量	≥95%	100%	105.26%	5	5.00	
			船公司满意度	度量	≥95%	100%	105.26%	5	5.00	
总分								100	99.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化的指标。
 2.设置分值原则：预算执行率扣一级指标权重一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。
 3.二级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 4.存在问题和原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门(单位)项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
预算单位(盖章): 厦门港口管理局							单位: 万元			
项目名称		港池清淤疏浚费			自评年度		2022			
主管部门		厦门港口管理局			实施单位		厦门港口管理局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	7644.00	-400.00	7244.00	7244.00	100.00%	10	10.00	
		其中: 当年财政拨款	7644.00	-400.00	7244.00	7244.00	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2019-2021厦门港港池清淤疏浚费, 2022年度上半年完成项目财务决算后, 持有工程尾款, 2022-2024年度厦门港(海沧、东渡、翔安港区)码头港池水域维护工程, 对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护, 总面积约7.08平方公里, 维护期限为2022-2024年度, 帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响, 减轻企业经营成本负担, 进一步加大降本增效力度。				完成预期目标。帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响, 减轻企业经营成本负担, 进一步加大降本增效力度, 持续保持“双超”, 进一步加大降本增效力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成合同结算	定性	≥4个	4个	100.00%	20	20.00	
			港池清淤疏浚工程量	定量	>180万方	168.78万方	89.77%	10	9.38	未发生异常回淤
		质量指标	港池清淤疏浚工程质量合格率	定性	1.0	1	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	进出港船舶通航整治要求	定性	满足进出港船舶通航整治要求	满足进出港船舶通航整治要求	100%	15	15.00	
			项目施工期环境影响跟踪监测完成率	定性	1.0	1	100%	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	码头、船运企业满意度	定量	≥93%	100%	105.26%	10	10.00		
总分								100	89.40	
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度目标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则: 预算执行率一级指标权重为: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。</p> <p>3.二级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对量是否滞后、管理制度是否健全, 是否违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行描述, 并分析产生问题的原因。</p>										

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门港口管理局										单位: 万元	
项目名称		港口水路基建项目			自评年度		2022				
主管部门		厦门港口管理局			实施单位		厦门港口管理局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		年度资金总额	13000.00	5132.10	18132.10	18060.53	99.27%	10	9.93		
		其中: 当年财政拨款	13000.00	5132.10	18132.10	18060.53	99.27%	-	-	/	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成状况						
	着力港口规划建设, 强化高质量发展基础, 进一步满足大型船舶通航需求。				1. 通过航道建设、养护, 不断提升厦门港口硬件设施水平, 确保厦门港航运安全畅通, 为厦门港高质量发展提供良好环境, 助力厦门港建设世界一流港口。 2. 航道安全畅通, 通航保障率和航道通航保证率均达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成工程估算	定性	14000万元	18060.53万元	128.6%	20	20.00		
			完成岸线疏浚工程量	定量	≥180万方	400万方	266.67%	10	10.00		
		质量指标	项目按期完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00		
			验收合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00		
	成本指标	航道疏浚总投入	定性	不超控制价	不超控制价	100%	10	10.00			
	效益指标	社会效益指标	回淤速度	定性	回淤速度相对稳定	回淤速度相对稳定	100%	15	15.00		
			现有船舶通航需求	定性	完全满足	满足现有船舶通航需求	100%	15	15.00		
总分								100	99.90		
<p>填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率 and 一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标60%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。 3. 三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 4. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>											

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门港口管理局

单位: 万元

项目名称		疫情防控支出			预算年度		2022			
主管部门		厦门港口管理局			实施单位		厦门港口管理局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	878.16	0.00	878.16	802.14	91.34%	10	9.13		
	其中: 当年财政拨款	878.16	0.00	878.16	802.14	91.34%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成状况					
	根据交通运输部和厦门市疫情防控工作要求, 进一步强化港区新冠肺炎疫情应急处置监测预警工作, 推动厦门港常态化新冠病毒核酸检测工作				根据交通运输部和厦门市疫情防控工作要求, 进一步强化港区新冠肺炎疫情应急处置监测预警工作, 推动厦门港常态化新冠病毒核酸检测工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	核酸检测人次	定量	≥50000人次	638000人次	1276.00%	40	40.00	
			核酸检测网点	定量	≥10个	32个	226.00%	25	25.00	
			其中隔离点	定量	≥10个	12个	120.00%	25	25.00	
总分								100	99.10	

填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度目标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。
 2.设置分值原则: 预算执行率指一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。
 3.三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。
 4.存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。