

2022 年度厦门市海洋发展局（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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
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	19
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	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市海洋发展局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策，拟订我市海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。

（三）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（四）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。

（五）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。

（六）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。

（七）组织实施渔业捕捞许可和休渔禁渔制度。

（八）承担维护海洋与渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作。

（九）指导渔业安全生产。

（十）负责海洋、渔业防灾减灾工作。

(十一) 按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

(十二) 负责加强海洋人才队伍建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海洋发展局（汇总）部门包括7个机关行政处室及5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
厦门市海洋发展局本级	行政单位	27
厦门市渔港渔船管理处	参照公务员管理事业单位	30
厦门市海洋综合行政执法支队	参照公务员管理事业单位	76
厦门市闽台渔港发展保障中心	全额拨款事业单位	19
厦门市海洋与渔业研究所	全额拨款事业单位	33
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额拨款事业单位	28

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市海洋发展局（汇总）部门主要任务是：认真落实“提高效率、提升效能、提增效益”的工作要求，围绕“推进海洋经济、深化海洋交流、强化海洋平安”三大主轴，统筹推进高新产业园区规划建设、厦门国际海洋周筹办、渔业生态保护、海上渔船管控、机关党建等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）海洋经济高质量发展。一是海洋高新产业园区建设稳步推进。二是国家海洋经济示范区和示范市建设有序推

进。三是招商工作开展有声有色。四是水产种业“一园两基地”初具成效。

（二）海洋交流日益深入。一是成功举办2022厦门国际海洋周。二是全面推进厦门市海洋国际合作中心建设。三是组织召开第十三次PNLG执委会会议。

（三）海洋生态稳步提升。一是巩固全面海域养殖清退成果。二是超额完成增殖放流任务。三是下潭尾湿地红树林生态系统良性发展。

（四）平安防线不断筑牢。一是水产品质量安全水平提升。二是渔业安全生产形势平稳向好。三是严格日常海上管控。四是全市“三无”船舶清理整治稳步推进。五是严格查处违法行为。

（五）自身建设不断强化。一是全力配合市委第四巡察组进驻我局开展巡察工作。二是扎实组织开展省级文明单位创建。

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

公开 01 表

部门/单位：厦门市海洋发展局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	35,878.26	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	537.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00

款收入			
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	1,853.06
		九、卫生健康支出	341.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.71
		十二、农林水支出	4,371.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,176.70
		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	20,778.00
		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	36,415.94	本年支出合计	28,971.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,991.09	年末结转和结余	17,435.18
总计	46,407.03	总计	46,407.03

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

部门/单位：厦门市海洋发展局（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			36,415.94	36,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,864.16	1,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1,864.16	1,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	879.31	879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	417.81	417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	455.56	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			12,496.12	12,496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	48	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	12	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	99		其他农林水支出	12,004.80	12,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	12,004.80	12,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	21,156.70	21,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	20,972.50	20,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	5,328.03	5,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	2,451.01	2,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	自然资源规划及管理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	20	海域与海岛管理	302.90	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	21	自然资源国际合作与海洋权益维护	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行	2,447.53	2,447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	9,663.03	9,663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	184.20	184.20	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

公开 03 表

部门/单位：厦门市海洋发展局（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	28,971.85	9,935.24	19,036.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,853.06	1,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,853.06	1,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	861.10	861.10	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.56	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	450.71	0.00	450.71	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450.71	0.00	450.71	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	450.71	0.00	450.71	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,371.83	0.00	4,371.83	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
213	01	48	渔业发展	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
213	02	12	湿地保护	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金融发展支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
213	99		其他农林水支出	3,967.71	0.00	3,967.71	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	3,967.71	0.00	3,967.71	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,176.71	0.00	1,176.71	0.00	0.00	0.00
215	01		资源勘探开发	897.85	0.00	897.85	0.00	0.00	0.00
215	01	99	其他资源勘探业支出	897.85	0.00	897.85	0.00	0.00	0.00
215	02		制造业	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
215	02	99	其他制造业支出	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	20,778.00	7,740.63	13,037.37	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	20,593.81	7,740.63	12,853.18	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	5,317.98	5,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	2,203.07	0.00	2,203.07	0.00	0.00	0.00
220	01	04	自然资源规划及管理	146.72	0.00	146.72	0.00	0.00	0.00
220	01	20	海域与海岛管理	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00

220	01	21	自然资源国际合作与海洋权益维护	576.76	0.00	576.76	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行	2,422.65	2,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	9,745.03	0.00	9,745.03	0.00	0.00	0.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	184.19	0.00	184.19	0.00	0.00	0.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	184.19	0.00	184.19	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：厦门市海洋发展局（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	35,878.26	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	537.68	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	1,853.06	1,853.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	341.55	341.55	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	450.71	0.00	450.71	0.00
		十二、农林水支出	4,371.83	4,371.83	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,176.70	1,176.70	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	20,751.46	20,751.46	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	36,415.94	本年支出合计	28,945.31	28,494.60	450.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,888.11	年末财政拨款结转和结余	17,358.74	17,271.76	86.98	0.00
一般公共预算财政拨款	9,888.11					
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	46,304.05	总计	46,304.05	45,766.36	537.68	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：厦门市海洋发展局（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		28,494.60	9,935.24	18,559.36
208	社会保障和就业支出	1,853.06	1,853.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.06	1,853.06	0.00
2080501	行政单位离退休	861.10	861.10	0.00
2080502	事业单位离退休	424.92	424.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.56	455.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.48	111.48	0.00
210	卫生健康支出	341.55	341.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.55	341.55	0.00
2101101	行政单位医疗	179.35	179.35	0.00
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.87	26.87	0.00
213	农林水支出	4,371.83	0.00	4,371.83
21301	农业农村	26.32	0.00	26.32
2130148	渔业发展	26.32	0.00	26.32
21302	林业和草原	48.80	0.00	48.80
2130212	湿地保护	48.80	0.00	48.80
21308	普惠金融发展支出	329.00	0.00	329.00
2130803	农业保险保费补贴	329.00	0.00	329.00
21399	其他农林水支出	3,967.71	0.00	3,967.71
2139999	其他农林水支出	3,967.71	0.00	3,967.71
215	资源勘探工业信息等支出	1,176.71	0.00	1,176.71
21501	资源勘探开发	897.85	0.00	897.85
2150199	其他资源勘探业支出	897.85	0.00	897.85
21502	制造业	259.12	0.00	259.12
2150299	其他制造业支出	259.12	0.00	259.12

21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.74	0.00	19.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.74	0.00	19.74
220	自然资源海洋气象等支出	20,751.46	7,740.63	13,010.83
22001	自然资源事务	20,567.27	7,740.63	12,826.64
2200101	行政运行	5,317.98	5,317.98	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,203.07	0.00	2,203.07
2200104	自然资源规划及管理	146.72	0.00	146.72
2200120	海域与海岛管理	181.60	0.00	181.60
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	576.76	0.00	576.76
2200150	事业运行	2,422.65	2,422.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,718.49	0.00	9,718.49
22099	其他自然资源海洋气象等支出	184.19	0.00	184.19
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	184.19	0.00	184.19

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：厦门市海洋发展局（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	6,975.33	302	商品和服务支出	1,631.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,402.20	30201	办公费	42.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.58	30202	印刷费	5.93	310	资本性支出	41.60
30103	奖金	1,093.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费	0.43	31002	办公设备购置	33.62
30107	绩效工资	704.45	30205	水费	12.17	31003	专用设备购置	4.61
30108	机关事业单位	453.19	30206	电费	57.11	31005	基础设施建	0.00

	基本养老保险 缴费						设	
30109	职业年金缴费	111.52	30207	邮电费	46.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	236.32	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	71.23	30209	物业管理费	35.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	40.64	30211	差旅费	36.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	677.99	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.70	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	92.73	30214	租赁费	4.79	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	1,286.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	41.40	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.92	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30303	退职(役)费	1.98	30218	专用材料费	10.45	31022	无形资产购 置	0.00
30304	抚恤金	37.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性 支出	3.37
30305	生活补助	25.42	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	518.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.50	30227	委托业务费	147.37	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71	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	21.02	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	341.36	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1,170.84	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	179.57	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		8,261.79	公用经费合计					1,673.45

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：厦门市海洋发展局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	60.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.02
其中：（1）公务用车购置费	4	36.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.02
3. 公务接待费	6	3.51

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：厦门市海洋发展局（汇总）

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	537.68	450.71	0.00	450.71	86.98
212			城乡社区支出	0.00	537.68	450.71	0.00	450.71	86.98
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	537.68	450.71	0.00	450.71	86.98
212	08	03	城市建设支出	0.00	537.68	450.71	0.00	450.71	86.98

注：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：厦门市海洋发展局（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
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				

注：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。

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 9,991.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 36,415.94 万元，本年支出 28,971.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17,435.18 万元。

(一) 2022 年收入 36,415.94 万元，比上年决算数减少 1,589.36 万元，下降 4.18%，主要原因是：项目经费预算减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,878.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 537.68 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。

(二) 2022 年支出 28,971.85 万元，比上年决算数减少 4,373.68 万元，下降 13.12%，主要原因是：项目支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 9,935.24 万元。其中，人员支出 8,261.79 万元，公用支出 1,673.45 万元。
2. 项目支出 19,036.61 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 28,494.60 万元，比上年决算数减少 2,275.53 万元，下降 7.40%，主要原因是：项目支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 861.1 万元，较上年决算数增加 289.57 万元，增长 50.67%。主要原因是工资调整变动。

(二) 2080502 事业单位离退休 424.92 万元，较上年决算数增加 178.49 万元，增长 72.43%。主要原因是工资调整变动。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 455.56 万元，较上年决算数增加 95.19 万元，增长 26.41%。主要原因是增人增资及缴费基数调整。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.48 万元，较上年决算数增加 92.77 万元，增长 495.83%，主要原因是增人增资。

(五) 2101101 行政单位医疗 179.35 万元，较上年决算数增加 59.05 万元，增长 49.09%。主要原因是增人增资及缴费基数调整。

(六) 2101102 事业单位医疗 64.1 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 14.24%。主要原因是人员调出及缴费基数调整。

(七) 2101103 公务员医疗补助 71.23 万元, 较上年决算数增加 22.09 万元, 增长 44.95%。主要原因是增人增资。

(八) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 26.87 万元, 较上年决算数增加 26.87 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此科目支出。

(九) 2130148 渔业发展 26.32 万元, 较上年决算数增加 26.32 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此科目支出。

(十) 2130212 湿地保护 48.8 万元, 较上年决算数增加 48.8 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此科目支出。

(十一) 2130803 农业保险保费补贴 329 万元, 较上年决算数增加 59 万元, 增长 21.85%。主要原因是渔业政策性保险项目支出增加。

(十二) 2139999 其他农林水支出 3967.71 万元, 较上年决算数减少 3330.05 万元, 下降 45.63%。主要原因是国家级沿海渔港经济区等中央专款项目支出减少。

(十三) 2150199 其他资源勘探业支出 897.85 万元, 较上年决算数增加 402.67 万元, 增长 81.32%。主要原因是厦门海洋高新技术产业基地创业创新基地共享服务平台项目支出增加。

(十四) 2150299 其他制造业支出 259.12 万元, 较上年决算数减少 259.61 万元, 下降 50.05%。主要原因是自然资源部十三五海洋经济发展示范项目支出减少。

（十五）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 19.74 万元，较上年决算数增加 19.74 万元，增长 100%。主要原因是去年无此科目支出。

（十六）2200101 行政运行 5317.98 万元，较上年决算数减少 162.46 万元，下降 2.96%。主要原因是人员支出减少等。

（十七）2200102 一般行政管理事务 2203.07 万元，较上年决算数增加 132.85 万元，增长 6.42%。主要原因是海洋渔业业务经费、挂靠机构运行费、日常维护管理经费等专项业务费支出增加。

（十八）2200104 自然资源规划及管理 146.72 万元，较上年决算数减少 210.66 万元，下降 58.95%。主要原因是减少课题规划类项目支出。

（十九）2200120 海域与海岛管理 181.6 万元，较上年决算数减少 440.93 万元，下降 70.83%。主要原因是火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目本年预算减少。

（二十）2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 576.76 万元，较上年决算数增加 576.76 万元，增长 100%。主要原因是去年无此科目支出。

（二十一）2200150 事业运行 2422.65 万元，较上年决算数增加 58.38 万元，增长 2.47%。主要原因是人员工资调整变动等。

(二十二) 2200199 其他自然资源事务支出 9718.49 万元, 较上年决算数增加 228.12 万元, 增长 2.4%。主要原因是海洋经济与现代渔业补助及人才个税奖励等等项目支出增加。

(二十三) 2209999 其他自然资源海洋气象等支出 184.19 万元, 较上年决算数增加 184.19 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此科目支出。

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 450.71 万元, 比上年决算数减少 2,012.47 万元, 下降 81.70%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2120803 城市建设支出 450.71 万元, 较上年决算数减少 2,012.47 万元, 下降 81.70%。主要原因是项目支出减少。

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 9,935.24 万元, 其中:

(一) 人员经费 8,261.79 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 1,673.45 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 60.53 万元, 比本年预算的 74.02 万元下降 18.22%。主要原因是积极落实“过紧日子”等要求, 压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 与本年预算一致。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。主要是因疫情防控未组织出国团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 57.02 万元, 比本年预算的 65.22 万元下降 12.57%, 主要是严格控制公务车辆运行各项开支费用。其中:

公务用车购置费支出 36.00 万元, 比本年预算的 36.00 万元下降 0.00%, 2022 年公务用车购置 2 辆, 主要是: 局属单位执法支队购置执法车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 21.02 万元，比本年预算的 29.22 万元下降 28.06%，主要是严格控制公务车辆运行各项开支费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 3.51 万元，比本年预算的 8.80 万元下降 60.11%。主要是压缩公务接待相关费用标准，累计接待 23 批次、223 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，绩效评价结果为 97 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对渔业资源开发利用、行政事业单位基建项目、海洋与渔业管理经费、海洋与渔业发展专项资金等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数均“大于等于 90 分”。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 1,247.12 万元，比上年决算数下降 0.71%，主要是：节省相关机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,128.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,700.97 万元、政府采购工程支出 1,036.69 万元、政府采购服务支出 390.66 万元。授予中小

企业合同金额 1,797.54 万元，占政府采购支出总额的 57.46%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 13 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 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是执法用电瓶车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件一：

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

单位名称：		厦门市海洋发展局			自评年度	2022年度			
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	29479.19	8979.33	38458.53	34717.01	90.27%	10	9.03	
	其中：人员支出	7579.91	714.33	8294.24	8236.08	99.30%	/	/	
	公用支出	1830.94	-141.32	1689.62	1648.29	97.55%	/	/	
	专项业务费	3875.54	36.00	3911.55	3722.74	95.17%	/	/	
	发展经费	13692.80	10170.32	23863.12	20584.07	86.26%	/	/	部分中央专款项目为跨年项目，经费结转至次年支付尾款
	基建项目	2500.00	-1800.00	700.00	525.83	75.12%	/	/	部分工程进度受疫情影响未能按期开展工作，导致执行进度偏慢
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	预算执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 积极发展壮大海洋渔业经济，重点推进海洋高新产业园区、现代水产种业园区、渔港经济区和海洋职业大学建设	实施科技攻关和产业化项目数量	≥25个	30个	海洋与渔业发展专项资金、渔业资源开发利用、海洋与渔业管理经费等10373万元	92.43%	40	39	受疫情及外部环境影响，企业生产经营有一定困难。
		扶持中小微企业数量	≥20家	25家					
		自捕水产品回运厦门数量	≥3.2万吨	2.57万吨					
		新增发明专利数量	≥35项	40项					
		增加补助产业就业岗位数	≥35个	50个					
		海洋科技成果转化数量	≥25个	25个					
	2. 深入抓好海洋国际合作交流，拓展海洋国际交流空间	海洋周举办论坛、展览等活动	≥13个	18个	海洋与渔业管理经费等610万元	76.64%	20	19	受疫情影响，休闲渔业博览会无法举办
		报纸等媒介宣传	≥4家	5家					
		租赁展馆面积	≥8000m²	0					
3. 重点抓好平安海域创建。加大渔港渔船安全治理力度	平时保障渔政执法船只	≥4艘	≥4艘	渔业资源开发利用、海洋与渔业管理经费、其他基建项目等1579.2万元	71.10%	20	19	部分工程进度受疫情影响未能按期开展工作，导致执行进度偏慢	
	定期参与核酸检测进口冷链产品从业人员	≥300人次	28.21万人次						
	渔港浮动码头维修验收合格率	100%	100%						
	维护水产品批发市场正常交易	有效维护	有效维护						

附件一：

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

4. 其他保障事项	项目进度按约定序时进度完成率	≥90%	90%	专项业务费、渔业资源开发利用、海洋与渔业发展专项资金、海洋与渔业管理经费、其他市政工程、其他基建项目、农林水利基建项目等7506.14万元	100.00%	20	20	
	项目验收通过率	100%	100%					
	保障挂靠机构正常运行	有效保障	有效保障					
	维护海洋渔业行业安全生产	有效维护	有效维护					
	落实相关疫情防控措施	100%	100%					
总分						100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		海洋与渔业发展专项资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局本级、厦门市闽台渔港发展保障中心				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		7472.00	-55.30	7416.70	7416.70	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 通过项目带动，推动厦门市海洋战略性新兴产业发展，促进更多海洋高科技产品推向市场，做大做强厦门市海洋经济。 2. 监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。 3. 鼓励海洋经济重点发展产业中层以上技术和管理人才留厦。 4. 完成海堤纪念馆内部建设提升，做好海堤纪念馆日常管养及设备、文物、道路；做好纪念馆水电宣传保障等费用。				完成年度总体目标。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	实施科技攻关和产业化项目数量	定量	≥25个	30个	100%	30	28	
			扶持中小微企业	定量	≥20家	25家	100%			
			自捕水产品回运厦门数量	定量	≥3.2万吨	2.57万吨	80%			受疫情及外部环境影响，企业生产经营有一定困难。
	质量指标	海堤纪念馆内部提升合格率	定量	≥98百分率	100%	100%	20	20		
		新增发明专利	定量	≥35项	40项	100%				
	效益指标	经济效益指标	新增产值	定量	≥2.5亿元	3亿元	100%	20	20	
		社会效益指标	海洋科技成果转化	定量	≥25个	25个	100%	30	30	
增加补助产业就业岗位			定量	≥35个	50个	100%				
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		海洋与渔业管理经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局本级、厦门市渔港渔船管理处、厦门市海洋综合行政执法支队、厦门市闽台渔港发展保障中心、厦门市海洋与渔业研究所、厦门南方海洋研究中心秘书处				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		2400.80	-323.91	2076.89	1800.12	86.67%	10	8.67		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目、渔港浮动码头维修、海洋与渔业大型活动经费、海洋与渔业规划编制及课题研究等、下潭尾红树林公园管理、执法保障经费、新冠病毒核酸检测费、渔业政策性保险补贴、办公楼（危房）维修、高崎渔港海上疫情防输入专项经费、厦门市海洋经济活动单位名录更新等项目顺利开展。				完成年度总体目标。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	定期参与核酸检测进口冷链产品从业人员	定量	≥300人次	28.21万人次	100%	30	30	
			平时保障渔政执法船只	定量	≥4艘	≥4艘	100%			
			竣工验收项目	定量	1个	1个	100%			
	质量指标	质量指标	渔港浮动码头维修验收合格率	定量	100%	100%	100%	30	30	
			项目验收通过率	定量	100%	100%	100%			
			项目进度按约定序时进度完成率	定量	≥90%	90%	100%			
	效益指标	经济效益指标	维护水产品批发市场正常交易	定量	有效维护	有效维护	100%	10	10	
		社会效益指标	渔区社会稳定	定性	有效保障	有效保障	100%	30	30	
			防范疫情风险	定性	有效防范	有效防范	100%			
		防止人员疫情海上输入	定性	有效防止	有效防止	100%				
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		渔业资源开发利用			自评年度	2022				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局本级、厦门市渔港渔船管理处、厦门市海洋综合行政执法支队、厦门市闽台渔港发展保障中心				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		3820.00	8489.80	12309.80	11347.51	92.18%	10	9.22		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设一艘200T渔政船。 贯彻执行国家和省有关渔业发展的法律法规规章和方针政策。 负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。 监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展等。 指导渔业安全生产。 用于远洋渔船国际履约奖补。 用于远洋渔船更新改造、养殖设施、加工设备更新改造等。				完成年度总体目标。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	200T渔政船	定量	1艘	1艘	100%	40	40	
			海上指挥通信信息化	定量	1套	1套	100%			
		质量指标	渔业产业结构持续优化	定性	有效促进	有效促进	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进渔业经济发展	定性	有效促进	有效促进	100%	20	20	
		社会效益指标	海上屯兵值守平台	定量	1个	1个	100%	20	20	
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		其他市政工程			自评年度	2022				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局本级				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		1618.00	-1379.32	238.68	76.54	32.07%	10	3.21	部分工程进度受疫情影响未能按期开展工作，导致执行进度偏慢	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目交工验收。 完成项目结算工作。				完成年度总体目标。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	完成交工验收项目	定量	1个	1个	100%	50	50	
			完成合同结算的单项	定量	5项	8项	100%			
	效益指标	经济效益指标	项目周边滨海旅游的发展	定性	有一定促进	有一定促进	100%	50	50	
			提升周边土地开发效益	定量	≥2平方公里	≥2平方公里	100%			
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		其他基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局机关、厦门市海洋综合行政执法支队				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		850.00	-415.00	435.00	422.96	97.23%	10	9.72		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公务码头范围内的执法船艇停靠码头的海域淤泥清淤，保证执法任务的完成。 完成结算尾款支付。				完成年度总体目标。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	清淤总面积	定量	4.53公顷	4.53公顷	100%	20	20	
			质量指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	40	40
		竣工验收合格率		定量	100%	100%	100%			
	效益指标	可持续影响指标	船舶避风场所设施	定性	有所改善	有所改善	100%	40	40	
			船舶污染事故	定性	无	无	100%			
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		农林水利基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局本级				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		32.00	-5.68	26.32	26.32	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成决算尾款支付				完成年度总体目标。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	质量指标	项目竣工决算完成情况	定量	100%	100%	100%	60	60	
			资金支付进度	定量	100%	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	定量	≥85%	85%	100%	40	40	
			群众满意度	定量	≥85%	95%	100%			
总分								100	100	