



2023 年度
厦门港口管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
（一）收入支出决算总体情况说明	24
（二）收入决算情况说明	24
（三）支出决算情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31

八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
(一) 机关运行经费	33
(二) 政府采购情况	33
(三) 国有资产占用使用情况	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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和漳州市两市的港口、航道和水路运输行政管理（包括厦门东渡、海沧、翔安、后石、石码、招银、古雷、东山、诏安九大港区）的交通行政管理部门，是港口行政主管部门。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，包括十一个行政机关处室及十个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

1. 厦门港口管理局（本级） 2. 厦门市港航发展中心 3. 厦门港引航站 4. 厦门港航道保障中心 5. 厦门港招银石码港航发展中心 6. 厦门港水路运输指挥中心 7. 厦门港口管理局漳州协调中心 8. 厦门港航道保障中心漳州分中心 9. 厦门港古雷东山港航发展中心 10. 厦门港航综合行政执法支队

三、部门主要工作总结

在省交通运输厅的有力指导和厦漳两地党委政府的正确领导下，我局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以大兴调查研究之风和贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“‘三争’见行动 担当作表率”作风建设专项活动为抓手，紧紧围绕党的二十大作出的“加快建设交通强国”战略部署和习近平总书记提出的“四个一流”港口建设总目标，坚持以改革的思维 and 创新的举措，加快港口功能布局优化，加速港航发展转型升级，聚力做强区域性国际航运中心和国际集装箱干线枢纽港，在勇担服务“一带一路”倡议、国内国际双循环、两岸融合发展等国家使命中，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，航运建设稳步推进 聚力发展强枢纽。克服全球经济增长疲软、航运价格持续下滑、市场运力明显过剩等不利因素影响，全港凝心聚力抓服务促生产，实现集装箱吞吐量正增长，全年完成 1255.37 万标箱，同比增长 0.96%。货物吞吐量完成 2.2 亿吨，同比增长 0.37%。水运周转量完成 3142.93 亿吨公里，同比增长 8.07%。全市船舶运力规模首破 500 万载重吨，达 526.35 万载重吨，同比增长 18.19%。（二）坚持系统谋划，发展动能积蓄夯实 重点项目加速推进。全年完成水运固定资产投资 12.99 亿元，

超年度计划 1.19 亿元。翔安港区 1-5#集装箱泊位工程列入国家重大项目，已取得岸线使用、珍稀物种及栖息地影响论证等批复，前期工作取得突破性进展。古雷港区 2 个 30 万吨级原油泊位使用港口深水岸线获批。古雷南 15-19#泊位工程获全国水运工程最高荣誉—中国水运建设行业协会水运交通优质工程奖。推动厦门港船舶修造基地、后石港区大型散货泊位等项目前期工作，加快远海码头铁路专用线和海沧港区 22-24#泊位建设。海沧沧江路快速通道通车，海沧南大道等 3 条集疏运道路开工建设，加快打通港区公路网“大动脉”。港口基础设施领域军民融合工作持续深化，军事交通战备保障能力持续提升。（三）坚持服务大局，地位作用日益凸显 深度融入“一带一路”。持续织密航线网络，“丝路海运”命名航线总数达 116 条，厦门港命名航线运输集装箱达 242 万标箱。第五届“丝路海运”国际合作论坛成功举办，“丝路海运”联盟成员达 320 家。“加快推进‘丝路海运’港航贸一体化”被纳入中国支持高质量共建“一带一路”八项行动。“创新推动‘丝路海运’品牌建设”入选交通运输部“一带一路”交通运输十大典型案例。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,083.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,639.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	127.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	13,322.81	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,396.51	八、社会保障和就业支出	39	2,682.10
	9		九、卫生健康支出	40	453.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,730.25

	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	76,347.69
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	101.06
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		95,442.85	本年支出合计	58	91,442.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		3.69	结余分配	59	3,470.22
年初结转和结余	29		4,306.13	年末结转和结余	60	4,840.36
	30				61	

总计	31	99,752.67	总计	62	99,752.67
----	----	-----------	----	----	-----------

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：万元

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	95,442.85	79,723.53		4	13,322.81		2,396.51
203	国防支出		424.00	424.00					
20306	国防动员		424.00	424.00					
2030699	其他国防动员支出		424.00	424.00					
208	社会保障和就业支出		2,831.81	2,831.81					
20805	行政事业单位养老支出		2,831.81	2,831.81					
2080501	行政单位离退休		927.66	927.66					
2080502	事业单位离退休		577.60	577.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		778.67	778.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		547.88	547.88					
21	卫生健康支出		469.60	469.60					
21011	行政事业单位医疗		469.60	469.60					
2101101	行政单位医疗		196.39	196.39					
2101102	事业单位医疗		140.76	140.76					

2101103	公务员医疗补助	100.32	100.32	100.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.13	32.13	32.13					
212	城乡社区支出	11,730.25	10,639.90						1,090.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,930.25	2,839.90						1,090.36
2120803	城市建设支出	3,930.25	2,839.90						1,090.36
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	7,800.00	7,800.00						
2121903	城市建设支出	7,800.00	7,800.00						
214	交通运输支出	79,987.19	65,358.23			13,322.81			1,306.15
21401	公路水路运输	38,801.53	24,175.50			13,322.81			1,303.22
2140101	行政运行	5,531.94	5,530.25						1.69
2140102	一般行政管理事务	1,591.89	1,589.59						2.30
2140122	港口设施	1,011.00	1,011.00						
2140199	其他公路水路运输支出	30,666.70	16,044.66			13,322.81			1,299.23
21402	铁路运输	50.00	50.00						
2140202	一般行政管理事务	50.00	50.00						
21406	车辆购置支出	300.00	300.00						
2140699	车辆购置费其他支出	300.00	300.00						
21499	其他交通运输支出	40,835.66	40,832.73						2.93
2149999	其他交通运输支出	40,835.66	40,832.73						2.93

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

单位：万元

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

科目代码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	91,442.09	13,996.68	67,588.83		9,856.59			
203	127.20		127.20					
20306	127.20		127.20					
2030699	127.20		127.20					
208	2,682.10	2,682.10						
20805	2,682.10	2,682.10						
2080501	853.30	853.30						
2080502	565.27	565.27						
2080505	741.51	741.51						
2080506	522.02	522.02						
21	453.80	453.80						
21011	453.80	453.80						
2101101	196.39	196.39						
2101102	124.96	124.96						

2101103	公务员医疗补助	100.32	100.32	100.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.13	32.13	32.13				
212	城乡社区支出	11,730.25			11,730.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,930.25			3,930.25			
2120803	城市建设支出	3,930.25			3,930.25			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	7,800.00			7,800.00			
2121903	城市建设支出	7,800.00			7,800.00			
214	交通运输支出	76,347.70		10,860.79	55,630.32		9,856.59	
21401	公路水路运输	35,591.66		10,860.79	14,874.28		9,856.59	
2140101	行政运行	5,250.66		5,250.66				
2140102	一般行政管理事务	1,483.28			1,483.28			
2140122	港口设施	1,011.00			1,011.00			
2140199	其他公路水路运输支出	27,846.72		5,610.13	12,380.00		9,856.59	
21402	铁路运输	49.79			49.79			
2140202	一般行政管理事务	49.79			49.79			
21406	车辆购置税支出	1,876.28			1,876.28			
2140699	车辆购置税其他支出	1,876.28			1,876.28			
21499	其他交通运输支出	38,829.97			38,829.97			
2149999	其他交通运输支出	38,829.97			38,829.97			
229	其他支出	101.06			101.06			
22999	其他支出	101.06			101.06			
2299999	其他支出	101.06			101.06			

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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,083.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,639.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	127.20	127.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,682.10	2,682.10		
	9		九、卫生健康支出	41	453.79	453.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,639.90		10,639.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	64,474.41	64,474.41		

	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15			十五、商业服务业等支出	47				
	16			十六、金融支出	48				
	17			十七、援助其他地区支出	49				
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19			十九、住房保障支出	51				
	20			二十、粮油物资储备支出	52				
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23			二十三、其他支出	55	101.06	101.06		101.06
	24			二十四、债务还本支出	56				
	25			二十五、债务付息支出	57				
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27		79,723.53	本年支出合计	59	78,478.46	67,838.57	10,639.90	
年初财政拨款结转和结余	28		2,190.52	年末财政拨款结转和结余	60	3,435.59	3,435.59		
一般公共预算财政拨款	29		2,190.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30				62				
国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总计	32		81,914.05	总计	64	81,914.05	71,274.16	10,639.90	

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：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
		67,838.57	13,995.86	53,842.70
203	国防支出	127.20		127.20
20306	国防动员	127.20		127.20
2030699	其他国防动员支出	127.20		127.20
208	社会保障和就业支出	2,682.10	2,682.10	
20805	行政事业单位养老支出	2,682.10	2,682.10	
2080501	行政单位离退休	853.30	853.30	
2080502	事业单位离退休	565.27	565.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.51	741.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.02	522.02	

21	卫生健康支出		453.80	453.80	
21011	行政事业单位医疗		453.80	453.80	
2101101	行政单位医疗		196.39	196.39	
2101102	事业单位医疗		124.96	124.96	
2101103	公务员医疗补助		100.32	100.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.13	32.13	
214	交通运输支出		64,474.42	10,859.97	53,614.45
21401	公路水路运输		23,718.38	10,859.97	12,858.41
2140101	行政运行		5,249.93	5,249.93	
2140102	一般行政管理事务		1,483.28		1,483.28
2140122	港口设施		1,011.00		1,011.00
2140199	其他公路水路运输支出		15,974.17	5,610.04	10,364.13
21402	铁路运输		49.79		49.79
2140202	一般行政管理事务		49.79	49.79	
21406	车辆购置税支出		1,876.28		1,876.28
2140699	车辆购置税其他支出		1,876.28		1,876.28
21499	其他交通运输支出		38,829.97		38,829.97
2149999	其他交通运输支出		38,829.97		38,829.97

229	其他支出		101.06		101.06
22999	其他支出		101.06		101.06
2299999	其他支出		101.06		101.06

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

单位：万元

2023 年度

部门：厦门港口管理局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,716.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,600.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,897.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,917.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.44	30204	手续费	1.30	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	511.72	30205	水费	1.90	310	资本性支出	44.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.51	30206	电费	74.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	522.02	30207	邮电费	81.04	31002	办公设备购置	27.85
30110	职工基本医疗保险缴费	319.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.03
30111	公务员医疗补助缴费	102.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	74.28	30211	差旅费	59.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	996.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	23.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	1,396.13	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.52	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费								31013	公务用车购置		15.49
30304	抚恤金	25.18							31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	114.29							31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费								31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助								31099	其他资本性支出		0.17
30308	助学金								399	其他支出		
30309	奖励金								39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费								39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭补助	1,256.66							39910	资本性赠与		
									39999	其他支出		
	人员经费合计	12,112.23							公用经费合计			1,883.64

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 09 表

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置 置费			公务用车运 行维护费	小计		公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.31	4.10	58.38	28.00	30.38	5.88	54.94	3.72	47.70	27.47	20.23	3.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

单位：万元

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10,639.90	10,639.90		10,639.90	
212	城乡社区支出		10,639.90	10,639.90		10,639.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,839.90	2,839.90		2,839.90	
2120803	城市建设支出		2,839.90	2,839.90		2,839.90	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		7,800.00	7,800.00		7,800.00	
2121903	城市建设支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	

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 08 表
单位：万元

部门：厦门港口管理局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 99752.67 万元，支出总计 99752.67 万元，与上年决算数相比，减少 8118.99 万元，下降 7.53%。主要是本年度“港口集装箱业务发展扶持资金”、“丝路海运港航发展专项资金”、“厦门港招银航道扩建二期工程专项资金”、“中远之星专项扶持资金”、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”、厦门港航道保障中心基建项目“2019-2021 年航道疏浚工程”、“厦门港石码 3000 吨级航道工程”等项目预算收入减少，支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入95442.85万元，与上年决算数相比，减少9362.04万元，下降8.93%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69083.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10639.90万元。
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13322.81万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入2396.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出91442.09万元，与上年决算数相比，减少9020.80万元，下降8.98%。

具体情况如下：

1. 基本支出13996.68万元。其中，人员支出12112.23万元，公用支出1884.45万元。

2. 项目支出67588.83万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出9856.59万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计81914.05万元，支出总计81914.05万元，与上年决算数相比，减少9793.69万元，下降10.68%。主要是本年度“港口集装箱业务发展扶持资金”、“丝路海运港航发展专项资金”、“厦门港招银航道扩建二期工程专项资金”、“中远之星专项扶持资金”、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”、厦门港航道保障中心基建项目“2019-2021年航道疏浚工程”、“厦门港石码3000吨级航道工程”等项目预算收入减少、项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出67838.57万元，与上年决算数相比，减少10854.65万元，下降13.79%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一). 2101101|行政单位医疗本年支出196.39万元，较上年决算数减少0.38万元，下降0.19%，主要原因是：行政单位退休人员及新考录（新调入）人员缴费基数差异。

(二). 2140699|车辆购置税其他支出本年支出1876.28万元，较上年决算数减少5441.44万元，下降74.36%，主要原因是：“2019-2021年航道疏浚工程”项目因竣工决算，支出减少；“2022-2024年厦门港航道疏浚工程”部分预算由本科目调整至2140122港口设施安排；本年度“厦门港招银航道扩建二期工程”预算支出减少。

(三). 2299999|其他支出本年支出101.06万元，较上年决算数增加101.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增“强边兴边固边专项”支出。

(四). 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出741.51万元，较上年决算数增加55.35万元，增长8.07%，主要原因是：新考录（新调入）人员。

(五). 2140199|其他公路水路运输支出本年支出15974.17万元，较上年决算数减少32959.81万元，下降67.36%，主要原因是：本年度“离退休人员专项经费”、“中

远之星专项扶持资金”、“扶持水路运输业务发展资金”、“集装箱海铁联运业务发展扶持资金”、“港口集装箱业务发展扶持资金”等项目预算由本科目调整至 2149999 其他交通运输支出安排。

(六). 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 522.02 万元,较上年决算数增加 252.23 万元,增长 93.49%,主要原因是:新增退休人员及职业年金缴费方式调整为记实列支,该项科目下预算支出增加。

(七). 2140101|行政运行本年支出 5249.93 万元,较上年决算数减少 347.48 万元,下降 6.21%,主要原因是:2023 年规范津补贴,该项科目下预算支出减少。

(八). 2080502|事业单位离退休本年支出 565.27 万元,较上年决算数增加 82.91 万元,增长 17.19%,主要原因是:事业单位新增退休人员。

(九). 2080501|行政单位离退休本年支出 853.30 万元,较上年决算数增加 18.91 万元,增长 2.27%,主要原因是:行政单位新增退休人员。

(十). 2101103|公务员医疗补助本年支出 100.32 万元,较上年决算数增加 17.60 万元,增长 21.28%,主要原因是:新考录(新调入)人员。

(十一). 2101102|事业单位医疗本年支出 124.96 万元,较上年决算数减少 36.63 万元,下降 22.67%,主要原因是:

人员退休，该项科目下预算支出减少。

(十二). 2149999|其他交通运输支出本年支出 38829.97 万元，较上年决算数增加 26107.97 万元，增长 205.22%，主要原因是：本年度“离退休人员专项经费”、“中远之星专项扶持资金”、“扶持水路运输业务发展资金”、“集装箱海铁联运业务发展扶持资金”、部分“港口集装箱业务发展扶持资金”等项目预算由 2140199 其他公路水路运输支出调整至本科目安排。

(十三). 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 32.13 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 3.35%，主要原因是：新考录（新调入）人员。

(十四). 2140102|一般行政管理事务本年支出 1483.28 万元，较上年决算数增加 106.04 万元，增长 7.70%，主要原因是：因疫情结束公务活动逐步恢复，差旅费支出及维护费支出增加。

(十五). 2140122|港口设施本年支出 1011.00 万元，较上年决算数增加 1011.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：“2022-2024 年厦门港航道疏浚工程”部分预算由 2140699 车辆购置税其他支出调整至本科目安排；“厦门港海沧航道扩建四期工程”预算由 2120803 城市建设支出调整至本科目安排。

(十六). 2030699|其他国防动员支出本年支出 127.20

万元，较上年决算数增加 127.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增东渡港区滚装设备改造工程项目。

(十七). 2140202|一般行政管理事务本年支出 49.79 万元，较上年决算数增加 49.79 万元，增长 100.00%，主要原因是部分专项支出预算由 2140102 一般行政管理事务调整至本科目安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10639.90 万元，与上年决算数相比增加 1531.09 万元，增长 16.81%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一). 2120803|城市建设支出本年支出 2839.90 万元，较上年决算数减少 6268.91 万元，下降 68.82%，主要原因是：“厦门港石码 3000 吨级航道工程”已竣工决算，本年度无支出；“2019-2021 年航道疏浚工程”因竣工决算，支出减少；“2022-2024 年厦门港航道疏浚工程”部分预算由本科目调整至 2121903 城市建设支出安排。

(二). 2121903|城市建设支出本年支出 7800.00 万元，较上年决算数增加 7800 万元，增长 100.00%，主要原因是：“2022-2024 年厦门港航道疏浚工程”部分预算由 2120803 城市建设支出调整至本科目安排；本年度新增“三丘田码头改建工程”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13995.86 万元，其中：

(一) 人员经费 12112.23 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 1883.64 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本

性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 54.94 万元,完成全年预算的 80.43%;与上年决算数相比增加 28.44 万元,增长 107.32%。主要原因是 1.本年度新增新加坡出国经费及因公务车到期报废,局属单位新增公务用车购置费一次性支出;2.公务活动逐渐恢复,公务接待费支出增加。剔除新增项目,本年度“三公”经费支出为 23.75 万元,比上年决算数减少 2.75 万元,下降 10%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 3.72 万元,完成全年预算的 90.73%;较上年增加 3.72 万元,增长 100%。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 2 人次。主要是本年度新增新加坡出国团组,与新加坡港签订友好港,拜访新加坡 PSA 国际港务集团。

(二)公务用车购置及运行费支出 47.70 万元,完成全年预算的 81.71%;较上年增加 24.06 万元,增长 101.78%。其中:

公务用车购置费支出 27.47 万元,完成全年预算的 98.11%;较上年增加 27.47 万元,增长 100%。2023 年公务用车购置 2 辆,主要是:因公务车到期报废及业务开展需要,

厦门港招银石码港航发展中心、厦门港航综合执法支队新购公务用车，公务用车购置费支出增加。

公务用车运行费支出 20.23 万元，完成全年预算的 66.59%；较上年减少 3.41 万元，下降 14.42%。主要是落实“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行费支出；厦门港航综合执法支队一辆车辆报废，本年度该单位未列支公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 3.52 万元，完成全年预算的 60.38%；与上年相比增加 0.66 万元，增长 23.08%。主要是公务活动逐渐恢复，公务接待费支出增加。累计接待 43 批次、375 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.59 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件《厦门港口管理局-部门整体绩效自评表》。

本部门组织对港池清淤疏浚费、港口航运业发展专项资金、港口水路基建项目、疫情防控支出、燃油补助等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目

分别是 4 个、0 个、0 个、0 个、1 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件《厦门港口管理局-港池清淤疏浚费-项目绩效评价自评表》、《厦门港口管理局-港口航运业发展专项资金-项目绩效评价自评表》、《厦门港口管理局-港口水路基建项目-项目绩效评价自评表》、《厦门港口管理局-燃油补助-项目绩效评价自评表》、《厦门港口管理局-疫情防控支出-项目绩效评价自评表》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 958.61 万元，与上年决算数相比增加 65.79 万元，增长 7.4%，主要原因是：2023 年度劳务费支出增加及因业务开展需要，差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2882.84 万元，其中：政府采购货物支出 1528.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1354.38 万元。授予中小企业合同金额 2693.49 万元，占政府采购支出总额的 93.43%，其中：授予小微企业合同金额 1240.22 万元，占授予中小企业合同金额的 46.05%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.45%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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 24 辆，其他用车主要是其他用车主要是引航生产经营用车及局属各单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

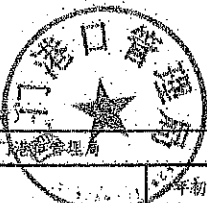
和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件



部门(单位)整体支出绩效自评表 (2023年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

单位名称: 厦门港口管理局					自评年度		2023			
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	68509.88	11716.55	80226.43	77253.13	96.29%	10	9.63		
	其中: 人员支出	12708.23	-237.47	12470.76	12428.33	99.66%	-	-	/	
	公用支出	2038.65	130.06	2168.72	1969.62	90.82%	-	-	/	
	专项业务费	2760.00	-72.99	2687.01	2551.15	94.94%	-	-	/	
	发展经费	41003.00	9459.67	50462.67	48223.65	95.56%	-	-	/	
基建项目	10000.00	2437.28	12437.28	12080.38	97.13%	-	-	/		

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, 拓展内陆腹地大型船舶通航需求	推进工程进度, 完成固定资产投资计划	定量	≥10000万元	12080.38万元	1、2022-2024年厦门港航道疏浚工程 6392.8万元 2、厦门市环东海域生态智慧港项目 22000万元 3、中远之星专项扶持资金 1728万元 4、厦金小三通客运航线 722万元	14908.80	14832.0	100.00%	5	5.00	
	航道通航保障率	定量	≥95%	95%					5	5.00	
	港池清淤工程量	定量	≥151.65万方	181.58万方					5	5.00	
	航标保养率	定量	≥95%	95%					5	5.00	
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	集装箱吞吐量	定量	≥1260万标箱	1255.37万标箱	1、港口集装箱业务发展扶持资金 22000万元 2、厦金小三通客运航线 722万元	22694.00	22102.47	97.00%	10	9.96	
	新增海铁联运企业数量增加量	定量	≥1家	1家					5	5.00	
	海铁联运集装箱增长率	定量	≥5%	53.1%					5	5.00	
维持厦门市对台航运优势, 巩固两岸第一条定期客滚航线品牌	"中远之星"航次完成量	定量	≥77航次	90.5航次	1、高际和农村客运船舶燃油补贴专项资金 722万元 2、机构运行后勤保障经费 6万元 3、港口管理业务经费 50万元	2241.00	1179	53.00%	5	5.00	
	航班计划执行率	定量	≥80%	80%					5	5.00	
	厦金航线快件箱量完成情况	定量	≥10标箱	4886标箱					5	5.00	
促进水路客运行业发展结构调整, 确保岛际和农村水路客运航线能正常运营, 保障民众出行需要	水路运输周转量	定量	≥3039.12亿吨公里	3142.93亿吨公里	1、高际和农村客运船舶燃油补贴专项资金 722万元 2、机构运行后勤保障经费 6万元 3、港口管理业务经费 50万元	10204.00	10058.97	99.00%	10	10.00	
	新增船舶运力	定量	≥40万载重吨	81.01万载重吨					5	5.00	
	岛际和农村客运航线正常营运率	定量	≥80%	80%					5	5.00	
厦门港港口、航道、水路运输生产经营行为的日常监督、检查, 保障安全生产	安全培训讲座	定量	≥2场	3场	1、离退休人员专项经费 292.34万元 2、机构运行后勤保障经费 6万元 3、港口管理业务经费 50万元	3151.40	2820.53	90.00%	4	4.00	
	企业安全检查	定量	≥20次	28次					3	3.00	
	港口岸电建设	定量	≥9套	12套					2	2.00	
	岸电供电量	定量	≥250万度	476万度					2	2.00	
	港口应急演练	定量	≥1次	1次					2	2.00	
	二氧化碳减排量	定量	≥650吨	1266吨					2	2.00	
总分									100	99.59	

部门(单位)意见: 填报人: 林 审核人: 林
主管部门负责人: 林 年 月 日

填表说明: 1.表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2.设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 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, 可适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。
3.存在问题及原因主要针对对进度是否滞后, 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。



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

预算单位(盖章)

单位: 万元

项目名称		燃油补助			自评年度	2023				
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	
		722.00	0.00	722.00	722.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进水路客运行业发展和结构调整, 确保岛际和农村水路客运航线能正常运营, 保障民众出行需要。				确保岛际和农村水路客运航线正常运营, 保障民众出行需要。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	船舶更新数	定量	≥1艘	1艘	100.00%	25	25.00	
			惠及船舶数	定量	≥9艘	14艘	155.56%	25	25.00	
	效益指标	社会效益指标	惠及企业数	定量	≥3家	7家	233.33%	20	20.00	
		可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常运营率	定量	≥80%	80%	100.00%	20	20.00	
总分								100	100.00	

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, 必须有量化指标。
 2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 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。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目产出和效益。
 3.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。



部门(单位)项目支出绩效自评表
(2023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			自评年度	2023				
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	
		625.00	-478.61	146.39	146.39	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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防控工作,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,完成港区新冠肺炎疫情防控工作。					
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
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	21人次	0.04%	30	0.01	1月8日疫情防控调整为“乙类乙管”,高风险岗位人员核酸检测取消,预算已调减。
			核酸检测点	定量	≥8个	0个	0.00%	30	0.00	
			集中隔离点	定量	≥1个	0个	0.00%	30	0.00	
总分								100	10.01	
<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: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 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。二、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。 3.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>										



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

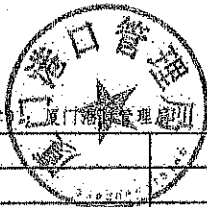
预算单位(盖章)

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	2023				
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	
		10000.00	2437.28	12437.28	12080.98	97.13%	10	9.71		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该周期厦门港航道维护疏浚顺利完成,确保厦门港航道安全畅通。完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。完成项目批复建设内容,项目竣工。建设4个泊位,其中45米长引航艇和35米长引航艇泊位各1个,19米长引航艇泊位2个,后方平台面积约2977平方米,用于接送引航员往返码头、船舶完成引航任务。完成项目竣工验收和各类船舶费用结算。				2023年厦门港航道维护疏浚顺利完成,确保厦门港航道安全畅通。完成2023年度厦门湾内公用航道和38个泊位维护疏浚。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	横梁、靠船构件施工	定量	≥1322立方米	1322立方米	100.00%	20	20.00	
			上部结构及后方墩台施工	定量	≥2977立方米	2977立方米	100.00%	20	20.00	
		质量指标	项目按期完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	回淤速度相对稳定	定量	≥回淤速度在维护能力范围内回淤速度在维护能力范围内	回淤速度在维护能力范围内回淤速度在维护能力范围内		5	0.00	已100%完成指标,系统问题无法显示完成比例
			满足现有船舶通航需求	定性	满足现有船舶通航需求	满足现有船舶通航需求	100%	25	25.00	
成本指标	经济成本指标	投资成本	定性	不超控制价	不超控制价	100%	10	10.00		
总分								100	94.71	

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:预算执行率和一级指标权重统一设置为: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。二、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。
 3.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。



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023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			自评年度	2023				
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	
		36156.00	9884.28	46040.28	43651.26	94.81%	10	9.48		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>由于当前世界经济增长面临主要经济体内生增长动力不足、中美等国经贸摩擦以及中东地缘政治冲突等多重干扰,经济发展任务繁重,面临的风险与挑战更加严峻;周边国内外港口竞争加剧,纷纷出台扶持政策,限制货源向厦门港集聚,对厦门港中转业务造成一定冲击。在诸多不利因素背景下,政府继续出台财政扶持政策,对厦门港21世纪海上丝绸之路战略支点城市、港口型国家物流枢纽以及国际航运中心的建设将起到重要的支撑和促进作用。</p>				<p>2023年度,全港集装箱吞吐量完成1255.37万标箱。“中远之星”正常运营;保障厦门航标处航标养护资金,确保厦门湾航标养护到位;推进海铁联运物流通道建设,增强厦门港辐射能力和辐射范围,吸引更多的中西部货物经厦门港进出;推动厦门港口高质量发展。</p>					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	航标保养率	定量	≥95%	95%	100.00%	5	5.00	
			年度集装箱吞吐量	定量	≥1260万标箱	1255.37万标箱	99.63%	10	9.96	由于统计口径调整
			海铁联运集装箱量增长率	定量	≥5%	53.1%	1062.00%	5	5.00	按实际完成量填报
			中远之星航次完成量	定量	≥77航次	90.5航次	117.53%	5	5.00	
			水运周转量	定量	≥3039.12亿吨公里	3142.93亿吨公里	103.42%	5	5.00	
			中远之星散运集装箱量	定量	≥12000TEU	12853TEU	107.11%	10	10.00	
			新增船舶运力	定量	≥40万载重吨	81.01万载重吨	202.53%	5	5.00	
			普通货船平均单船载重吨	定量	≥18000载重吨	18512.63载重吨	162.85%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	岸电供电量	定量	≥250万度	475万度	190.00%	15	15.00	
			二氧化碳减排量	定量	≥650吨	1266吨	194.77%	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	码头、航运企业满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00		
总分							100	99.44		

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: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 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。二、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。
 3.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。



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

预算单位(盖章)

单位: 万元

项目名称		港池清淤疏浚费			自评年度	2023				
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		年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		3500.00	54.00	3554.00	3554.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回流水域进行日常维护,总面积约7.08平方公里,维护周期为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。				对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回流水域进行日常维护,满足进出港船舶通航靠泊要求					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	港池疏浚工程质量合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	
			港池清淤疏浚工程量	定量	>151.65万方	161.58万方	119.74%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	满足进出港船舶通航靠泊要求	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
			项目施工期环境影响跟踪监测完成率	定量	≥95%	100%	105.26%	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	码头企业满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00		
总分								100	100.00	

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,必须有量化指标。
 2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 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。二、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。
 3.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。