

2023 年度

福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部决算

目录

第一部分单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分名词解释	29
第五部分附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部的主要职责是：负责福建省转浙渔业生产组织协调及指导服务工作以及福建省转浙渔船安全生产监督、管理和指导工作。

（一）负责福建省转浙渔船突发事件应急指挥、处置、救援等协调和监管工作。

（二）贯彻执行渔业法规，协调处理福建省转浙渔业纠纷、违规作业等事项。

（三）收集浙江海洋与渔业方面有关信息，为福建省海洋渔业局和有关单位决策提供参考。

（四）负责福建省海洋与渔业局在浙江的政务、经济、科技活动的组织、联络、协调及接待工作，为福建省海洋与渔业系统在浙江进行公务的人员提供工作便利。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023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
福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	参公事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部主要任务是：发展福建省转浙江渔场生产，收集渔情信息，管理转浙渔场，提供各种信息，负责组织协调、指导服务工作，同时做好单位后勤服务与管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真抓好党建工作

严格落实支部理论学习和“三会一课”学习制度，常态化制度化抓好党员教育管理，坚持每月至少一次集中学习，确保了中央、省、局重要方针政策和主要领导批示、指示精神得到及时有效贯彻执行。把开展主题教育作为首要政治任务，把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。建立意识形态工作领导小组，定期召开会议研究部署意识形态工作，研究讨论工作开展过程中存在的不足及下一步举措，确保党员干部政治方向、舆论导向、价值取向坚定正确。

（二）围绕中心任务，做好转浙渔船服务工作

我省今年有五百多艘渔船在浙江渔场生产，我部积极主动探寻服务渔民的新形式，落实防台抗台措施，加强转浙渔船安全监管，努力做好转浙渔船的服务工作。结合主题教育工作，指派有关人员深入到福鼎、霞浦等转浙生产单位及渔船开展调研活动，听取转浙生产方面意见和建议，并向省局专题汇报了相关调研情况。同时积极了解中日

暂定措施水域生产的船只数量、作业类型、安全生产等情况，为转浙生产服务打基础。

（三）鼓舞干部干劲，继续开展创建工作

为了提升机关单位文明水平，展现福建省驻外单位风采，2021年，我部成功创建舟山市级文明单位。2023年，我部继续开展创建市级文明单位工作，营造浓厚的创建工作氛围，增强干部职工参加创建工作的主动性和自觉性，在指挥部掀起创建工作的热潮。一是积极整理文明单位复评的台帐和资料上传等创建工作。二是积极参与社区共建活动，与社区结对，开展走访慰问活动；组织参加公益活动。

（四）完善工作方式，做好年轻干部培养和离退休干部服务工作

指挥部现有在职职工8人，离休干部1人，退休老同志24人。2023年，我部新考入2名年轻干部，其中1名同志在省局挂职锻炼，我部领导班子重视年轻干部的培养工作，经常谈心谈话，了解并帮助解决生活和工作中遇到的困难。且高度重视离退休老同志的服务工作，将其摆在重要的议事日程，每半年研究一次，认真落实老干部的政治生活待遇，每半年向老同志通报指挥部工作情况1次。今年我部3名退休老同志去世，我部积极做好去世职工家属慰问、善后工作。主动帮助单位退休老同志开通异地就医备案，方便了老同志就医看病，今年以来我部累计为老同志报销医保29笔共约2.47万元，在老人节、春节期间给家庭困难的老同志送去了慰问金。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：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	417.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	231.03
		九、卫生健康支出	10.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	181.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417.90	本年支出合计	445.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	104.61	年末结转和结余	76.92
总计	522.51	总计	522.51

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	220.45	220.45				
20805			行政事业单位养老支出	151.87	151.87				
2080501			行政单位离退休	135.67	135.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
20808			抚恤	68.58	68.58				
2080801			死亡抚恤	68.58	68.58				
210			卫生健康支出	10.73	10.73				
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101			行政单位医疗	10.73	10.73				

213	农林水支出	163.94	163.94					
21301	农业农村	163.94	163.94					
2130101	行政运行	145.74	145.74					
2130199	其他农业农村支出	18.20	18.20					
221	住房保障支出	22.78	22.78					
22102	住房改革支出	22.78	22.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					
2210202	提租补贴	3.00	3.00					

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						

类	款	项	合计	445.59	427.39	18.20			
208			社会保障和就业支出	231.03	231.03				
20805			行政事业单位养老支出	124.59	124.59				
2080501			行政单位离退休	109.33	109.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
20808			抚恤	106.44	106.44				
2080801			死亡抚恤	106.44	106.44				
210			卫生健康支出	10.73	10.73				
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101			行政单位医疗	10.73	10.73				
213			农林水支出	181.04	162.84	18.20			
21301			农业农村	181.04	162.84	18.20			
2130101			行政运行	162.84	162.84				
2130199			其他农业农村支出	18.20		18.20			
221			住房保障支出	22.78	22.78				
22102			住房改革支出	22.78	22.78				
2210201			住房公积金	19.78	19.78				
2210202			提租补贴	3.00	3.00				

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：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	417.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	231.03	231.03		
		九、卫生健康支出	10.73	10.73		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	181.04	181.04		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.78	22.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	417.90	本年支出合计	445.59	445.59		
年初财政拨款结转和结余	63.34	年末财政拨款结转和结余	35.65	35.65		
一、一般公共预算财政拨款	63.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	481.24	总计	481.24	481.24		

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		445.59	427.39	18.20
208	社会保障和就业支出	231.03	231.03	
20805	行政事业单位养老支出	124.59	124.59	
2080501	行政单位离退休	109.33	109.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
20808	抚恤	106.44	106.44	
2080801	死亡抚恤	106.44	106.44	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
213	农林水支出	181.04	162.84	18.20
21301	农业农村	181.04	162.84	18.20
2130101	行政运行	162.84	162.84	

2130199	其他农业农村支出	18.20		18.20
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	
2210202	提租补贴	3.00	3.00	

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：万元

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	188.07	302	商品和服务支出	25.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.69	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费		310	资本性支出	1.37
30103	奖金	60.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	1.37
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.26	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	13.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费	3.73	31008	物资储备	

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	1.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	212.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.57	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	106.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	

	补贴			护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	77.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		400.55	公用经费合计					26.84	

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部 2023 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.27

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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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						

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 2023 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

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部 2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 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 年度本单位收入总计 522.51 万元，支出总计 522.51 万元，与上年决算数相比，各减少 11.59 万元，下降 2.17%。主要是厉行节约，压减基本业务费。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 417.90 万元，比上年决算数减少 15.60 万元，下降 3.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 417.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 445.59 万元，比上年决算数增加 54.31 万元，增长 13.88%，具体情况如下：

- 1.基本支出 427.39 万元。其中，人员支出 400.55 万元，公用支出 26.84 万元。
- 2.项目支出 18.20 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0 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 522.51 万元，支出总计 522.51 万元，与上年决算数相比，各减少 11.59 万元，下降 2.17%。主要是压减基本业务费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出445.59万元，比上年决算数增加54.31万元，增长13.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出109.33万元，较上年决算数减少43.59万元，下降28.51%。主要原因是离退休人员减少，相应的减少规范生活补贴的发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费15.26万元，较上年决算数增加5.10万元，增长50.20%。主要原因是单位新增年中2名在职人员，增加了单位养老保险的支出。

(三) 2080801-死亡抚恤106.44万元，较上年决算数增加106.44万元，增长100%。主要原因是离退休死亡人员同比增加，按政策规定给死亡离退休人员的家属发放抚恤金。

(四) 2101101-行政单位医疗支出10.73万元，较上年决算数增加0.86万元，增长8.71%。主要原因是单位年中新增2名在职人员，增加了单位医疗保险的支出。

(五) 2130101-行政运行支出162.84万元，较上年决算数减少23.95万元，下降12.82%。主要原因是单位在职转退休一人，相关费用相应减少。厉行节约，减少办公费用支出。

(六) 2130199-其他农业农村支出支出18.20万元，与上年决算数持平。

(七) 2210201-住房公积金支出 19.78 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 93.54%。主要原因是在职人员公积金缴费基数调增，以及单位年中新增 2 名在职人员，增加了单位住房公积金和住房补贴的支出。

(八) 2210202-提租补贴支出 3.00 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.85%。主要原因是退休 1 人，相应减少了提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 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 427.39 万元，其中：

(一) 人员经费 400.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 26.84 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、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。

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1.27万元，完成全年预算的28.22%；较上年增加1.04万元，增加452.17%。主要原因是今年因疫情放开，业务恢复正常来往，公务接待增加了接待批次和人次。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出1.27万元，完成全年预算的28.22%；较上年增加1.04万元，增加452.17%。主要原因是今年因疫情放开，业务恢复正常来往，公务接待增加了接待批次和人次。累计接待7批次、77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2023年度2个项目实施单位自评，项目为基本业务费和专项业务费，涉及财政拨款资金共计18.20万元，主要是保障单位正常运行的物业费、维修（护）等支出。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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26.84万元,比上年决算数增加36.73%,主要原因是:单位单独成立工会,工会经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0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0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

一、《项目支出绩效自评表》

基本业务费支出绩效自评

(2023 年度)

项目名称		基本业务费						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部		
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	17.29	17.29	17.29	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.29	17.29	17.29	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。				
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
	成本指	经济成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	100%	20	20	
总分						100		

海洋与渔业业务管理经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海洋与渔业业务管理经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部		
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	0.91	0.91	0.91	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障单位日常运行。			保障单位日常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥7 人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	≥90%	96%	20	20	
总分						100		