

**2021 年度**

**福建省海洋与渔业厅  
利用世界银行贷款项  
目办公室单位决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17
<b>第五部分 附件</b> .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室主要职责是：负责申请、执行利用世界银行贷款中国（福建部分）沿海资源可持续开发项目的有关工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室	财政核拨单位	7	4

## 三、单位主要工作任务

2021年，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室主要任务是：围绕世行贷款“福建渔港建设项目”的监督、检查、指导工作。

## 第二部分 2021 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  
金额单位：万元

单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.33	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		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	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	10.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	184.33	<b>本年支出合计</b>	58	125.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.89	年末结转和结余	60	163.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	288.22	<b>总计</b>	62	288.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.33	184.33					
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49					
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
213	农林水支出	153.67	153.67					
21301	农业农村	149.67	149.67					
2130104	事业运行	96.16	96.16					
2130199	其他农业农村支出	53.51	53.51					
21399	其他农林水支出	4.00	4.00					
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					
2210202	提租补贴	2.43	2.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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：福建省  
海洋与渔业厅  
利用世界银行  
贷款项目办公  
室

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.14	111.71	13.43			
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
213	农林水支出	100.06	86.63	13.43			
21301	农业农村	96.12	86.63	9.49			
2130104	事业运行	86.63	86.63				
2130199	其他农业农村支出	9.49		9.49			
21399	其他农林水支出	3.94		3.94			
2139999	其他农林水支出	3.94		3.94			
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	8.42	8.42				
2210202	提租补贴	2.08	2.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：福建省海洋与  
渔业厅利用世界银行  
贷款项目办公室

2021 年度

金额单位：  
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	184.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100.06	100.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	10.50	10.50		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	184.33	<b>本年支出合计</b>	59	125.14	125.14		
年初财政拨款结转和结余	28	103.89	年末财政拨款结转和结余	60	163.08	163.08		



一般公共预算财政拨款	29	103.89		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				
<b>总计</b>	32	288.22	<b>总计</b>	64	288.22	288.22		

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。

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：福建省海洋  
与渔业厅利用世界  
银行贷款项目办公  
室

2021 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
栏次		1	2	3
合计		125.14	111.71	13.43
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9.58	9.58	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	9.58	9.58	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210	<b>卫生健康支出</b>	5.00	5.00	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
213	<b>农林水支出</b>	100.06	86.63	13.43
21301	<b>农业农村</b>	96.12	86.63	9.49
2130104	事业运行	86.63	86.63	
2130199	其他农业农村支出	9.49		9.49
21399	<b>其他农林水支出</b>	3.94		3.94
2139999	其他农林水支出	3.94		3.94
221	<b>住房保障支出</b>	10.50	10.50	
22102	<b>住房改革支出</b>	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	
2210202	租房补贴	2.08	2.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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  
金额单  
位：万元

单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行  
贷款项目办公室 2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.55	302	商品和服务支出	7.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.49	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	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	1.74	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
303	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

05								
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	104.29				公用经费合计		7.42

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。

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
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	0

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

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省  
海洋与渔业厅  
利用世界银行  
贷款项目办公  
室

2021 年度

金额单  
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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 国有资本经营预算财政 拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省海洋与渔  
业厅利用世界银行贷款  
项目办公室

2021 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：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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 103.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 184.33 万元，本年支出 125.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 163.08 万元。

（一）2021 年收入 184.33 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 184.33 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。

(二) 2021年支出125.14万元，比上年决算数增加10.39万元，增长8%，具体情况如下：

1.基本支出 111.71 万元。其中，人员支出 104.29 万元，公用支出 7.42 万元。

2.项目支出 13.43 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出125.14万元，比上年决算数增加10.39万元，增长8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 0.19 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 431.58%。主要原因是有部分费用列支渠道发生变化。

**(二) 2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.98 万元，较上年决算数减少 5.1 万元，下降 128.14%。主要原因是有部分费用列支渠道发生变化。

**(三) 2080506** 机关事业单位职业年金缴费支出 5.41 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 100%；主要原因用于归垫 2020 年退休人员职业年金代垫部分。

**(四) 2101102** 事业单位医疗 5 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 35%；主要原因是在职人员调整基数。

**(五) 2130104** 事业运行 91.27 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 1.60%；主要原因是疫情压缩一般性支出。

**(六) 2130199** 其他农业农村支出 9.49 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增加 59.96%；主要原因是本单位办公开支，造成合理支出增加。

**(七) 2139999** 其他农林水支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增加 100%；主要原因是世行贷款开始还本金和汇率变动，造成合理支出增加。

**(八) 2210201** 住房公积金 8.42 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 33%；主要原因是在职人员调整基数。

**(九) 2210202** 提租补贴 2.08 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 7.21%。主要原因是在职人员工资结构调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.71 万元，其中：

(一) 人员经费 104.29 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7.42万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元。本年预算0万元，无差异。具体情况如下：

(一) 本单位2021年度没有发生因公出国(境)费支出。比本年预算0万元下降0.00%，无差异。

(二) 本单位2021年度没有发生公务用车购置及运行费支出。其中：

本单位2021年度没有发生公务用车购置费支出。比本年预算0万元下降0.00%，无差异。

本单位 2021 年度没有发生公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。比本年预算 0 万元下降 0.00%，无差异。

**（三）** 本单位 2021 年度没有发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。比本年预算 0 万元下降 0.00%，无差异。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为单位专项业务费，涉及财政拨款资金共计 38.32 万元。自评等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1，《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

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 2021 年度政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 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 2.90 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 2.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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）及租用费、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		单位专项业务费						
主管单位					实施单位			
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	38.32	38.32	4.94	10	12.89%	1.3	
	其中：当年财政拨款	38.32	38.32	4.94	—	12.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于项目管理所需的商品服务支出和世行贷款省本级项目还本付息			按工作开展需要和财政各项目制度规定标准支付相关发生费用；以及根据省财政厅还本付息通知单支付当年本息。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	保障项目管理业务工 作的开展	=1	1	20	20	
			省本级贷款还本付息	=1	100%	20	20	
		时效指标	按时足额缴交	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金到达率	≥95%	100%	10	10	

		按财政厅还本付息通知	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公益渔港建设项目	≥3	4	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意投诉	≤5起	0	10	10	
总分					100	91.3	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 一、绩效目标情况

#### (一) 基本情况

根据《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2021 年度单位预算的通知》（闽财指〔2021〕66 号），2021 年度一般公共预算安排单位业务经费 38.32 万元，其中专项业务费 34.32 万元，世行贷款省本级出国培训还本付息 4 万元。

#### (二) 总体绩效目标

保障单位日常运行和省财政厅每年两次还本付息。

#### (三) 主要工作成效

2021 年度单位业务经费资金使用管理严格，支出合理，较好完成年初设定的绩效目标，保障了单位日常工作

的顺利开展，支持年度各项工作目标的实现，按时足额缴交省本级还本付息工作，维护我省信誉。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）绩效指标完成情况**

2021年，继续贯彻落实省委省政府关于过紧日子的工作要求，保障业务工作为前提，以实际需要的依据，创新方法、精细管理，顺利完成年度中心工作，实现绩效目标。

全年单位业务经费共设定7个绩效指标，其中：产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个。年度绩效评价“单位业务经费”项目得分91.3分，等级优秀。

#### **1. 产出指标（总分70分，得70分）**

（1）数量指标：保障单位2021年度单位业务经费保障省单位正常运转得20分；省本级贷款还本付息得20分。

（2）时效指标：按时足额缴交世行贷款项目还本付息3.93651元，缴交率100%，得10分。

（3）质量指标：资金到达率，截至2021年12月31日单位业务费拨款38.32万元，资金100%到达，得10分。按省财政厅还本付息通知，并在规定时间内缴交，得10分。

#### **2. 效益指标（总分10分，得10分）**

社会效益指标，公益渔港建设项目开工4个，得分10分。

#### **3. 满意度指标（总分10分，得分10分）**

社会公众对本项目投诉情况指标：2021 年度单位业务费未发现有被投诉的情形，指标得 10 分。

#### **4. 资金执行率（总分 10 分，得 1.3 分）。**

2021 年度一般公共预算安排 38.32 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际到位 38.32 万元，支出 4.94 万元，执行率 12.89%，按比例得 1.3 分。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

综合绩效评价情况，2021 年单位业务费绩效存在主要问题是：预算执行率不高，2021 年局机关单位业务费执行率为 12.89%。

造成偏差的主要原因是：受疫情影响，世行检查团现场检查工作差旅、会议、培训等费用大幅减少，未形成实际开支。

改进建议：加强年度间预算编制审核，充分考虑各种不确定因素，提高预算执行率。