

2022 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 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
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 .....	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

# 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 2022 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	7

## 三、单位主要工作总结

2022 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）落实组织建设，推动全面从严治党，做好转浙渔船服务工作

抓责任落实，始终把党建工作摆在重要位置。加强廉政建设，提升廉洁自律意识。聚焦立根固本，建设学习机关。

我省今年有五百多艘渔船在浙江渔场生产，为了保护转浙渔民的切身利益和生命财产安全，我部积极主动探寻

服务渔民的新形式，加强应急指挥分中心日常应急值班，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。

## （二）完善工作方式，做好离退休干部服务工作

指挥部现有在职职工 6 人，离休干部 1 人，退休老同志 25 人。我部高度重视离退休老同志的服务与管理，把老同志工作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。经常和他们沟通思想、交流感情，了解他们的真实想法和需求，听取他们的意见和建议，及时帮助老同志解决实际困难。

## （三）建立长效机制，完善规章制度建设

我部严格恪守中央八项规定，遵守党的组织原则，重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，都经集体讨论做出决定。围绕制度建设，强化对“一把手”以及办公室、人事、财务等重要岗位的监督。根据我部的实际，着力解决薄弱环节，着眼机制、制度、管理的创新和完善，加强廉政风险防控管理，堵塞滋生腐败的漏洞。加强财务管理，严格财务报销制度，做到层层把关、层层制约。过渡期办公楼装修、大项物品采购等重大事项须经班子集体研究决定。我们严格按照各项制度实

施监督检查，明确领导干部个人行为规范，及时纠错纠偏。

#### （四）开拓创新职能，创建新时代新浙办

一是做好节假日及防台抗台值班，不定期进行安全检查，预防和消除各种安全隐患；二是设法投入资金维修办公楼，添置、更换电脑等办公耗材，不断改善职工工作生活条件；三是广泛征求职工及离退休老同志的意见和建议，及时发现和排除一些倾向性、苗头性的问题，尽可能的为他们排忧解难，促进单位和谐稳定；四是整治单位环境卫生，广泛参与舟山市志愿者活动，积极参与和支持舟山市创建文明城市活动。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	433.50	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	163.08
		九、卫生健康支出	9.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	204.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	13.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	433.50	<b>本年支出合计</b>	391.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	100.60	年末结转和结余	142.82
<b>总计</b>	534.10	<b>总计</b>	534.10

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	433.50	433.50				
208			社会保障和就业支出	217.42	217.42				
20805			行政事业单位养老支出	179.56	179.56				
2080501			行政单位离退休	169.40	169.40				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.16	10.16				
20808			抚恤	37.86	37.86				
2080801			死亡抚恤	37.86	37.86				
210			卫生健康支出	9.87	9.87				
21011			行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101101			行政单位医疗	9.87	9.87				
213			农林水支出	192.99	192.99				
21301			农业农村	192.99	192.99				
2130101			行政运行	174.79	174.79				
2130199			其他农业农村支出	18.20	18.20				
221			住房保障支出	13.22	13.22				
22102			住房改革支出	13.22	13.22				
2210201			住房公积金	10.22	10.22				
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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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					
208			391.28	373.08	18.20			
	208		163.08	163.08				
	20805		163.08	163.08				
	2080501		152.92	152.92				
	2080505		10.16	10.16				
	210		9.87	9.87				
	21011		9.87	9.87				
	2101101		9.87	9.87				
	213		204.99	186.79	18.20			
	21301		204.99	186.79	18.20			
	2130101		186.79	186.79				
	2130199		18.20		18.20			
	221		13.34	13.34				
	22102		13.34	13.34				
	2210201		10.22	10.22				
	2210202		3.12	3.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	433.50	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	163.08	163.08		
		九、卫生健康支出	9.87	9.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	204.99	204.99		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	13.34	13.34		
		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				
<b>本年收入合计</b>	433.50	<b>本年支出合计</b>	391.28	391.28		
年初财政拨款结转和结余	100.60	年末财政拨款结转和结余	142.82	142.82		
一般公共预算财政拨款	100.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	534.10	<b>总计</b>	534.10	534.10		

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。

## 5. 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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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		391.28	373.08	18.20
208	社会保障和就业支出	163.08	163.08	
20805	行政事业单位养老支出	163.08	163.08	
2080501	行政单位离退休	152.92	152.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
213	农林水支出	204.99	186.79	18.20
21301	农业农村	204.99	186.79	18.20
2130101	行政运行	186.79	186.79	
2130199	其他农业农村支出	18.20		18.20
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	
2210202	提租补贴	3.12	3.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	200.53	302	商品和服务支出	18.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.90	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.02	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	1.07
30103	奖金	86.28	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	1.07
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	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	4.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	152.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.08	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	
30305	生活补助	12.78	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		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	6.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.06	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	3.05	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		353.44	公用经费合计				19.63	

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。

## 7. 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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.23

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

公开 08 表

单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	1	4	7	8	11	12

本单位 2022 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

公开 09 表

单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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				

本单位 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

2022 年度本单位收入总计 534.10 万元，支出总计 534.10 万元，与上年决算数相比，各增加 144.89 万元，增长 37.23%。主要是 2022 年在职绩效管理奖和离退休规范生活补贴。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入433.50万元，比上年决算数增加142.95万元，增长49.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.50万元。
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。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出391.28万元，比上年决算数增加102.67万元，增长35.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.08 万元。其中，人员支出 353.44 万元，公用支出 19.63 万元。

2. 项目支出 18.20 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计534.10万元，支出总计534.10万元，与上年决算数相比，各增加144.89万元，增长37.23%，主要是：2022年在职人员绩效管理奖和离退休人员规范生活补贴。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出391.28万元，比上年决算数增加102.67万元，增长35.57%，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152.92万元，较上年决算数增加107.91万元，增长239.75%。主要原因是发放离退休人员规范生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.59%。主要原因是在职人员基本养老保险基数调增。

(三) 2101101-行政单位医疗支出9.87万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.51%。主要原因是在职人员基本医疗保险基数调增。

(四) 2130101-行政运行支出186.79万元，较上年决算数增加65.31万元，增长53.76%。主要原因是发放在职人员绩效管理奖和社会保险缴费。

(五) 2130199-其他农业农村支出支出18.20万元，与上年决算数持平。

(六) 2210201-住房公积金支出10.22万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.49%。主要原因是在职人员公积金缴费基数调增。

（七）2210202-提租补贴支出 3.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.00%。主要原因是在职人员提租补贴随工资调增。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.08 万元，其中：

（一）人员经费 353.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.63 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.23万元，完成全年预算的4.60%；较上年增加0.09万元，增长64.28%。主要原因是今年公务接待增加了接待批次和人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.23 万元，完成全年预算的 4.60%；较上年增加 0.09 万元，增长 64.28%。主要原因是今年公务接待增加了接待批次和人次。累计接待 2 批次、11 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，项目为基本业务费，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

2022 年度机关运行经费支出 19.63 万元，比上年决算数减少 48.93%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 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			
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	18.20	18.20	18.20	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	18.20	18.20	18.20	—	100%	—
		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			
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	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金到位率		100	100	90	90
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影	指标 1:							

		响指标	指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100	100	10	10	
总分						100		