

2022 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	4
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.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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福建渔港项目的有关工作。

二、单位基本情况

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 2022 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、单位主要工作总结

2022 年，是世行贷款福建渔港项目收官之年，面对多轮疫情冲击，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室（以下简称世行办）紧紧围绕化解项目历史遗留问题、推动项目加快建设和报账进度、争取问题项目“摘

帽”等中心工作，创新思路，破解难点，疏导堵点，克服困难、认真履职，世行项目建设如期完工，取得预期成效并获得了世行的充分肯定，2022年11月顺利通过世行的完工检查考评，近两年世行连续两次上调项目评级，圆满完成了年度预期目标任务。重点完成了以下几项工作：**一是督促抢抓进度，确保所有项目按期完工。**至2022年12月15日项目关账日前所有项目均已按期完工并通过合同验收，项目累计完成投资3.77亿元，占总合同投资的105.2%。**二是紧盯目标落实，超额完成预期成效指标。**通过严抓项目成效指标落实，包括预期性发展成果、进度指标、海洋生态补偿方案实施、项目受益人满意度等近20项指标全部达到或超额完成，项目区受益人满意度达90.41%，高于世行满意度目标值要求。**三是精心准备迎检，顺利通过世行完工考评并成功晋级。**认真做好项目完工自评报告编报工作，按时完成项目环境监测管理、移民安置完工评估报告和总体项目完工自评报告并获世行不反对意见；2022年度世行共安排三次项目线上检查，三次检查结果均得到世行认可；2022年11月中上旬顺利通过世行实施完工检查团的完工检查考评，检查团对2020年项目重组以来特别是近一年来面对疫情不利影响下取得的成绩给予了充分肯定和评价，近两年世行连续两次上调项目评级，2022年12月世行正式函告项目整体评级提升至“比较满意”。**四是加强沟通协调，及时解决影响项目实施问题。**面对3月以来多轮疫情影响，向世行成功争取项目延

期5个半月，为确保所有项目在关账前顺利完工赢得了时间。通过视频会议等组织召开多方协商会，有效解决世行关注问题和我方需世行明确事宜，积极寻求世行支持。按照世行和财政、发改部门要求，定期编报月报、季报和半年报，组织外监单位编报环境监测、移民安置监测报告。

五是严格把关，做好项目提款报账审核工作。全年完成14期提款报账审核和申报，完成世行贷款半年报和年度财务报告的编制并通过审计和世行审核。**六是积极沟通汇报，做好审计和巡视迎检工作。**对2021年度专项审计提出的6个问题，督促项目单位在规定期限内完成问题整改；对巡视提出的问题逐一认真详细作出书面说明并附佐证材料，顺利通过了巡视组审查并无反馈需要整改问题。

第二部分 2022 年度单位决算表

1. 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

2022 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	168.67	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	15.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	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	101.01
	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	7.09
	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	
本年收入合计	27	168.67	本年支出合计	58	128.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.44	年末结转和结余	60	126.62
	30			61	
总计	31	255.11	总计	62	255.11

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2022 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		168.67	168.67					
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97					
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97					
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					
213	农林水支出	140.59	140.59					
21301	农业农村	136.59	136.59					
2130104	事业运行	98.27	98.27					
2130199	其他农业农村支出	38.32	38.32					
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	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					
2210202	提租补贴	2.41	2.41					

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

单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2022 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		128.49	117.14	11.35			
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61				
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
213	农林水支出	101.01	89.66	11.35			
21301	农业农村	97.01	89.66	7.35			
2130104	事业运行	89.66	89.66				
2130199	其他农业农村支出	7.35		7.35			
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	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				
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。

4. 财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2022 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	168.67	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、国有资本经营预算财政拨款	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	15.61	15.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	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	101.01	101.01		
	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	7.09	7.09		
	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			
本年收入合计	27	168.67	本年支出合计	59	128.49	128.49	
年初财政拨款结转和结余	28	86.44	年末财政拨款结转和结余	60	126.62	126.62	
一般公共预算财政拨款	29	86.44		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	255.11	总计	64	255.11	255.11	

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

单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室 2022 年度 公开 05 表
金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			128.49	117.14	11.35
208		社会保障和就业支出	15.61	15.61	
20805		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080502		事业单位离退休	6.70	6.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
210		卫生健康支出	4.78	4.78	
21011		行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102		事业单位医疗	4.78	4.78	
213		农林水支出	101.01	89.66	11.35
21301		农业农村	97.01	89.66	7.35
2130104		事业运行	89.66	89.66	
2130199		其他农业农村支出	7.35		7.35
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	7.08	7.08	
22102		住房改革支出	7.08	7.08	
2210201		住房公积金	5.00	5.00	
2210202		提租补贴	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福建省海洋与渔业厅利
用世界银行贷款项目办公室

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万
元

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	104.35	302	商品和服务支出	6.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.27	30201	办公费	0.39	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	23.74	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	20.38	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	8.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	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	0.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.70	30215	会议费		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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	1.39	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	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	3.04	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		111.05	公用经费合计					6.09

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

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 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
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	

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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	2	3	4	5	6

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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 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 年度单位决算情况说明

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 255.11 万元，支出总计 255.11 万元，与上年决算数相比，收入减少 33.11 万元，下降 11.49%，支出减少 33.11 万元，下降 11.49%。主要是由于 2022 年受疫情管控影响，世行官员专家无法到我省检查，

世行办人员也减少了赴项目现场检查次数，相应开支减少，总开支压减。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入168.67万元，比上年决算数减少15.66万元，下降8.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入168.67万元。
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128.49万元，比上年决算数增加3.35万元，增长2.68%，具体情况如下：

1.基本支出 117.14 万元。其中，人员支出 111.05 万元，公用支出 6.09 万元。

2.项目支出 11.35 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 年度本单位收入总计 255.11 万元，支出总计 255.11 万元，与上年决算数相比，收入减少 33.11 万元，下降 11.49%，支出减少 33.11 万元，下降 11.49%。主要是由于 2022 年受疫情管控影响，世行官员、专家无法到我省检查，世行办人员也减少了赴项目现场检查次数，相应三公接待费、差率费和其他公共支出减少，总开支压减。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度支出 128.49 万元，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 2.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 6.7 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增长 3426.32%。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 8.91 万元，较上年决算数增加 4.93 万元，下降 123.87%。主要原因是有部分费用列支渠道发生变化。

(三) 2101102 事业单位医疗 4.78 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.4%；主要原因是在职人员调整基数。

(四) 2130104 事业运行 89.66 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。

(五) 2130199 其他农业农村支出 9.49 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 1.76%；主要原因是本单位半年度相较于上年度未发生部分开支。

(六) 2139999 其他农林水支出 4 万元，较上年决算数无增减情况，持平；主要原因是世行贷款照常支出。

(七) 2210201 住房公积金 5 万元，较上年决算数减少 3.42 万元，下降 40.62%；主要原因是在职人员调整基数。

(八) 2210202 提租补贴 2.08 万元，较上年决算数无增减情况，持平；主要原因是在职人员工资结构无变动。

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 117.14 万元，其中：

（一）人员经费 111.05 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 6.09 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

2022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）公务用车购置及运行费支出0.00万元，本年预算0万元，无差异。具体情况如下：

本单位2022年度没有发生公务用车运行费支出。截至2022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。

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，项目名称为海洋与渔业业务管理费，涉及财政拨款资金共计 39 万元。自评等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、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 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，其他用车主要是……；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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门专项业务费						
主管部门					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	42.32	42.32	11.03	10	26.06%	2.6	
	其中：当年财政拨款	42.32	42.32	11.03	—	26.06%	—	
	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
	社会效益指标	按财政厅还本付息通知		=100%	100%	10	10	
		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	92.6	