

2023 年度

**福建省海洋与渔业厅利用
世界银行贷款项目办公室
决算**

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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 2023 年单位预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
福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室	公益一类事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023年，是世行贷款福建渔港项目全面收官之年，在局领导、计财处的大力支持和全办同志的共同努力下，我办紧紧围绕化解项目历史遗留问题、加快项目建设和提款报账进度、争取问题项目“摘帽”等中心工作，创新思路，破解难点，克服困难，认真履职，世行项目如期完工和投入运营，取得预期成效并获得了世行的充分肯定，2023年9月顺利通过世行独立评估局（IEG）考评，整体项目获“比较满意”评级，圆满完成了年度预期目标任务。

（一）抢抓项目进度，确保如期完工和投入运营。面对2022年多轮疫情持续影响造成部分世行项目进度滞后问题，通过组织全省项目推进会（调度会）和现场督查，及时解决影响施工进度问题，所有项目如期完工。截至2023年4月15日世行项目报账关账日，项目累计完成投资37679.73万元，占总合同投资的105.2%；至报账关账日前所有项目均已按期完工并通过合同验收；至2023年8月底前所有项目均已投入运营。

（二）紧盯目标落实，超额完成项目预期成效指标。世行有一整套复杂的项目完工绩效考评体系，涵盖对项目工程进度、提款报账进度、运营机制以及经济、社会和生态环境等一系列指标的完成情况进行综合评价，具体绩效考核指标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。至2023年4月15日世行项目报账关账日，所有指标均已完成并于7月底前通过世行独立评估局（IEG）的审查认定，各项指标均达到或超过预期目标；其中，由第三方组织开展的项目区受益人满意度调查问卷显示项目受益人满意度为90.41%，高于世行满意度目标值要求。

（三）精心组织迎检，顺利通过世行考评并晋级。由于该项目历史遗留问题较多（2018年10月被世行列为“不满意”问题项目），除需确保所有项目在关账前按时完工和完成预期成效指标外，提交一份令世行满意的项目完工报告是确保“不满意”问题项目成功“摘帽”的关键。2022年底项目完工自评报告按时提交世行，在此基础上，今年初以来按世行要求又进行了多次补充修改形成完工评估报告，6月世行独立评估局（IEG）对该项目进行总体项目考评，10月12日世行正式函告通过世行独立评估局的评估，项目的完工报告被认定为“高质量”，项目最后评级为“比较满意”（近三年世行已连续两次上调项目年度评级，从2021年的“不满意”提升至“比较不满意”），项目成功“摘帽”和晋级。

（四）强化顶层设计，确保世行项目正常运营。一是牵头制定了《霞浦县渔港运维手册（规范）》、《霞浦县防台风预警及应急响应预案》，为渔港和应急指挥系统运维管理提供了技术指南，起到了较好的示范作用。二是推动霞浦县海洋与渔业局制定了《霞浦县海上预警及防灾减灾应急指挥系统管理办法》，确保了该项目运维经费纳入该局年度财政预算资金安排。三是将霞浦县建成的渔港统一委托霞浦县国企霞浦县福宁海洋投资开发有限公司管理，有效解决了渔港的运维问题。

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

公开 01 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款

金额单位：

2023 年度

项目办公室

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	145.71	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	23.08
		九、卫生健康支出	3.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	87.29
		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	6.09
		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	145.71	本年支出合计	120.34
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	82.46	年末结转和结余	107.83
总计	228.17	总计	228.17

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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项 2023 年

金额单位：

目办公室

度

万元

项目		本年收入	财政拨	上	事	经	附	其他收入
支出功能	科目名称	合计	款收入	级	业	营	属	

分类科目 编码					补 助 收 入	收 入	收 入	单 位 上 缴 收 入	
类	款	项	合计	145.71	145.71				
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68				
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080502			事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险 费支出	8.06	8.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	14.00	14.00				
210			卫生健康支出	4.37	4.37				
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102			事业单位医疗	4.37	4.37				
213			农林水支出	106.89	106.89				
21301			农业农村	57.72	57.72				
2130104			事业运行	57.72	57.72				
21399			其他农林水支出	49.16	49.16				
2139999			其他农林水支出	49.16	49.16				

221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	6.35	6.35					
2210202	提租补贴	2.42	2.42					

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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款 2023

金额单

项目办公室

年度

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			社会保障和就业支出	23.08	23.08			
20805			行政事业单位养老支出	23.08	23.08			
2080502			事业单位离退休	4.35	4.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
213	农林水支出	87.29	78.86	8.43			
21301	农业农村	74.90	74.90				
2130104	事业运行	74.90	74.90				
21399	其他农林水支出	12.39	3.96	8.43			
2139999	其他农林水支出	12.39	3.96	8.43			
221	住房保障支出	6.09	6.09				
22102	住房改革支出	6.09	6.09				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				
2210202	提租补贴	1.57	1.57				

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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界
银行贷款项目办公室

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	政府性	国有资本经

				财政拨款	基金预 算财政 拨款	营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	145.71	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	23.08	23.08		
		九、卫生健康支出	3.88	3.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	87.29	87.29		
		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	6.09	6.09		

		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	145.71	本年支出合计	120.34	120.34		
年初财政拨款结转和结余	82.46	年末财政拨款结转和结余	107.83	107.83		
一、一般公共预算财政拨款	82.46					
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	228.17	总计	228.17	228.17		

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

编制单位：福建省海洋与渔业厅

金额单

2023 年度

利用世界银行贷款项目办公室

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		120.34	111.91	8.43
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.20	7.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
213	农林水支出	87.29	78.86	8.43

21301	农业农村	74.90	74.90	
2130104	事业运行	74.90	74.90	
21399	其他农林水支出	12.39	3.96	8.43
2139999	其他农林水支出	12.39	3.96	8.43
221	住房保障支出	6.09	6.09	
22102	住房改革支出	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	

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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世

2023 年度

金额单

界银行贷款项目办公室

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	99.42	302	商品和服务 支出	4.28	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	0.70	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	1.58	30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	18.21	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	20.54	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	8.47	30206	电费		31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	8.46	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	0.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	2.45	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.83	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	8.22	30215	会议费		31013	公务用车	

	的补助						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		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	0.83	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	0.14	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	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	1.33	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		107.63	公用经费合计				4.28		

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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目

2023 年度

金额单位：万元

办公室

项目	行次	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款 2023

金额单位：

款项目办公室

年度

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	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

公开 09 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2023 年度

金额单位：万元

款项目办公室

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 228.17 万元，支出总计 228.17 万元，与上年决算数相比，收入减少 26.94 万元，下降 10.56%。主要是厉行节约，本年度专项业务费资金拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 145.71 万元，比上年决算数减少 22.96 万元，下降 13.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145.71 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 120.34 万元，比上年决算数减少 8.15 万元，下降 6.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 111.91 万元。其中，人员支出 107.64 万元，公用支出 4.27 万元。

2. 项目支出 8.43 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 年度本单位收入总计 228.17 万元，支出总计 228.17 万元，与上年决算数相比，收入减少 26.94 万元，下降 10.56%。主要是本年度专项业务费资金拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年度支出 120.34 万元，比上年决算数减少 8.15 万元，下降 6.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502 事业单位离退休 4.35 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，减少 35.07%。主要原因相较于 2022 年度功能代码调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.20 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 19.19%。主要原因是在职人员数量减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.88 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 18.83%。主要原因是在职人员数量减少。

(四) 2130104 事业运行 74.90 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 16.46%。主要原因是在职人员数量减少，基本人员支出压减。

(五) 2139999 其他农林水支出 12.39 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 209.75%。主要原因是相较于 2022 年度功能代码调整。

(七)2210201 住房公积金支出 4.51 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 1.80%。主要原因是调整基数变动及在职人员数量减少。

(八) 2210202 提租补贴支出 1.57 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 24.52%。主要原因在职人员数量减少。

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 111.91 万元，其中：

(一) 人员经费 107.63 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 4.28 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 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。

(一) 本单位 2023 年度无因公出国(境)费用支出。

(二) 本单位 2023 年度无公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%，与上年决算持平，累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，为海洋与渔业专项业务费，涉及财政拨款资金共计 39.00 万元。（《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 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，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、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门专项业务费						
主管部门		福建省海洋与渔业局			实施单位	省海洋与渔业局世行办		
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	39.00	16.32	8.43	10	51.65%	5.2	
	其中：当年财政拨款	39.00	16.32	8.43	10	51.65%	5.2	
	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			
	保障单位完成世行贷款项目管理工作，力争在执行期内完成工作，做好按时还本付息工作。				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
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%	51.65%	10	5.2	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规行为	0起	0起	20	20	
		时效指标	按时完成管理工作	≥1批	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成世行贷款“福建渔港”项目管理工作	≥1个	2	10	10	
			完工渔港建设数	≥1个	4	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	<5起	0	10	10		
备注	总分				100	95.2		