

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

单位名称：厦门市海洋发展局					自评年度		2024					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	31286.56	11854.71		43141.27	40681.36	94.30%	10	9.43	主要因部分中央资金项目结转至次年支付		
	其中：人员支出	8414.08	19.42		8433.50	8407.72	99.69%	-	-	/		
	公用支出	1943.78	0.00		1943.78	1824.32	93.85%	-	-	/		
	专项业务	3991.55	-10.31		3981.24	3863.90	97.05%	-	-	/		
	发展经费	13022.15	14345.60		27367.75	25519.18	93.25%	-	-	/		
	基建项目	3915.00	-2500.00		1415.00	1066.24	75.35%	-	-	/		
绩效	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	多渠道拓展海洋经济增长点	实施产业化项目数量	定量	≥25个	27个	1、海洋经济与现代渔业补助及人才个税奖励等 6928万元 2、海洋药物和生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目 2000万元	13388.85	13156.8	98.00%	5	5.00	无
		扶持中小微企业	定量	≥20家	22家					5	5.00	无
		新增产值	定量	≥2.5亿元	3.8亿元					5	5.00	无
		资金拨付及时率	定量	=100%	100%					5	5.00	无
	多层次拓展“蓝色”朋友圈	海洋周论坛、展览活动	定量	≥15项	20项	1、海洋与渔业规划编制及课题研究等 154.15万元 2、苗种基地提升 48万元 3、海洋与渔业规划编制及课题研究等 5.5万元 4、厦门市海洋经济活动单位名录更新 40.5万元 5、下潭尾红树林公园管理 438万元 6、海洋与渔业大型活动经费 745万元	1921.59	1826.14	95.00%	5	5.00	无
		海洋周参会国际组织	定量	≥3个	3个					5	5.00	无
		渔博会参展商数	定量	≥100家	0家					5	0.00	无
		下潭尾红树林公园游客量提升	定量	≥10%	10%					5	5.00	无
	多方位筑牢平安大防线	开展应急演练	定量	≥1次	1次	1、厦门海洋综合管理公务码头清淤工程 393.4万元 2、厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等 120万元 3、海洋渔业业务经费 1480万元 4、海洋渔业业务经费 51万元	2047.40	1822.31	89.00%	5	5.00	无
		发布气象及海况信息	定量	≥160万条	260万条					5	5.00	无
		海洋执法出警及时率	定量	≥99%	100%					5	5.00	无
		提高执法办案能力	定性	≥显著提高	显著提高					5	5.00	无

指标	多举措深化海洋生态文明建设	各区新增海蛎石养殖情况	定量	=0%	0%	1、下潭尾滨海湿地生态公园二期项目 100万元 2、火烧屿及大龟屿无居民海岛保护与开发利用示范项目 180万元 3、渔业政策性保险补贴 370万元 4、环岛路（长尾礁至五通）沙滩整治及岸线修复工程 150万元	997.70	865.69	87.00%	5	5.00	无
		保护海洋物种多样性	定性	有效保护	有效保护	5				5.00	无	
		公务码头船舶污染情况	定量	=0%	0%	5				5.00	无	
	保障部门正常运转	官方微信号发布条数	定量	≥800条	987条	1、日常维护管理经费 500万元 2、日常维护管理经费 216万元 3、中省属院校（科研单位）补助 544.1万元 4、日常维护管理经费 135万元 5、海洋渔业业务经费 117万元 6、挂靠机构运行费 8万元 7、海洋渔业业务经费 157万元 8、海洋渔业业务经费 438.45万元 9、海洋渔业业务经费 180万元 10、日常维护管理经费 108万元 11、挂靠机构运行费 54万元 12、厦门南方海洋研究中心基地工程 759.64万元 13、厦门市高崎闽台中心渔港	3193.84	3100.81	97.00%	5	5.00	无
		项目验收合格率	定量	≥100%	100%	5				5.00	无	
		海洋观测数据有效率	定量	≥90%	90%	5				5.00	无	
总分										100	94.43	