

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		专项业务费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		3991.55	-10.31	3981.24	3863.90	97.05%	10	9.71	部分日常运转费用（如水电办公费等）有所节省	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障部门正常运转				基本完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成	产出指标	数量指标	补助中央省属院校（科研单位）	定量	=3家	3家	100.00%	10	10.00	无
			全年监测水产品批次	定量	≥600批次	603批次	100.50%	10	10.00	无
			合作宣传媒体	定量	≥3家	3家	100.00%	10	10.00	无
			开展应急演练	定量	≥1次	1次	100.00%	10	10.00	无
			执法拆除违规网具	定量	≥10次	80次	800.00%	10	10.00	无
		社会效益指	保障渔港渔船安全	定性	有效保障	有效保障	100%	8	8.00	无

情况	效益指标	标	海洋灾害预警 预报能力	定性	有所提升	有所提升	100%	8	8.00	无
		可持续影响 指标	保证中央省属 院校（科研单 位）市级补助 资金部分	定性	充足	充足	100%	8	8.00	无
			宣传我市海洋 经济发展成效 及亮点	定性	正面宣传	正面宣传	100%	8	8.00	无
			提高执法办案 能力	定性	有效提升	有效提升	100%	8	8.00	无
	总分								100	99.71

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		其他市政工程			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		250.00	0.00	250.00	189.73	75.89%	10	7.59	根据项目最终结算金额拨付	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目交工验收及结算工作。				完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成项目结算	定量	≥2项	2项	100.00%	30	30.00	无
		时效指标	资金拨付及时率	定量	≥100%	100%	100.00%	30	30.00	无
	效益指标	可持续影响指标	提升周边环境效果	定性	有效提升	有效提升		30	0.00	无
总分								100	67.59	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		其他基建项目			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		3665.00	-2500.00	1165.00	948.24	81.39%	10	8.14	部分项目因财审进度比预计晚，尾款暂时无法结算	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效推动基建工程进展				完成年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基础工程、地下室工程	定量	≥6900m <sup>2</sup>	6900m <sup>2</sup>	100.00%	20	20.00	无
			完成尾款支付	定量	=2项	2项	100.00%	10	10.00	无
			上部土建工程	定量	≥20000m <sup>2</sup>	20000m <sup>2</sup>	100.00%	20	20.00	无
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	可持续影响指标	船舶污染事故	定性	无	0起	100%	30	30.00	无
总分								100	98.14	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		海洋与渔业发展专项资金			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		6928.00	1787.85	8715.85	8483.80	97.34%	10	9.73	部分海经专项结题验收进度滞后，资金暂无法支出	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目带动，推动厦门市海洋经济和现代都市渔业发展，鼓励海洋经济产业人才留厦。				完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实施科技攻关和产业化项目数量	定量	≥25个	27个	108.00%	25	25.00	无
	效益指标	经济效益指标	新增产值	定量	≥2.5亿元	3.8亿元	152.00%	20	20.00	无
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	无
	效益指标	社会效益指标	增加补助产业就业岗位	定量	≥35个	66个	188.57%	20	20.00	无
总分								100	99.73	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		海洋与渔业管理经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		2081.15	11647.86	13729.01	13445.30	97.93%	10	9.79	国债项目为省级专款，部分尾款结转至次年拨付	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强海洋与渔业管理				基本完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	红树林品种种植	定量	≥1.3万m <sup>2</sup>	0万m <sup>2</sup>	0.00%	10	0.00	根据2024.3国家海洋生态修复相关会议精神，经组织专家研讨，建议项目延后实施
			支付工程质保金	定量	=1次	1次	100.00%	20	20.00	无
			深远海养殖交流研讨会	定量	≥1场	1场	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	可持续影响指标	两岸深远海养殖合作	定性	有效推动	有效推动	100%	20	20.00	无
			下潭尾公园整体氛围	定性	有效提升	有效提升	100%	20	20.00	无
总分								100	89.79	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		海洋与渔业管理经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		2528.33	547.28	3075.61	3075.61	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效促进各区海域养殖整治力度，排除海域养殖安全隐患				完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助资金发放数量	定量	≤13艘	13艘	100.00%	20	20.00	无
		质量指标	集美区海域辖区海蛎石清运上岸	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	无
		时效指标	补助资金发放及时率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	社会效益指标	清退在册养殖船舶	定量	≤13艘	13艘	100.00%	30	30.00	无
总分								100	100.00	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		渔业资源开发利用			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		4013.00	909.89	4922.89	3590.09	72.93%	10	7.29	部分中央项目因企业经营问题有所滞后	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理使用中央补助资金，促进渔业发展。				基本完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	平台故障排查及时率	定量	≥95%	100%	105.26%	50	50.00	无
	效益指标	可持续影响指标	保证平台数据安全	定性	有效保证	有效保证	100%	20	20.00	无
			保障平台正常运行	定性	有效保障	有效保障	100%	20	20.00	无
总分								100	97.29	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		渔业资源开发利用			自评年度	2024				
主管部门		厦门市海洋发展局			实施单位	厦门市海洋发展局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		667.35	224.00	891.35	891.35	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时发放相关渔业补贴，维护渔区社会稳定。				完成年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助国内渔船数	定量	≥500艘	721艘	144.20%	20	20.00	无
			受益渔民数量	定量	≥1000人	1466人	146.60%	20	20.00	无
		时效指标	资金下达及时率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定	定性	有效维护	有效维护	100%	30	30.00	无
总分							100	100.00		