

2021 年度
福州市福州市水路运
输事业发展中心部门
决算

(2021 年决算公开)

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	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决 算表.....	14
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决 算表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说 明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是：福州市水路运输事业发展中心（福州市船舶检验所）受福州市交通运输局委托，依照有关法律法规，承担全市水路运输行业管理、法定权限范围

内国内航行船舶（含渔业船舶）和水上设施法定检验及监督管理等具体工作；承担辖管内河通航水域水上交通安全监督管理等事务性工作。

（一）承担全市水路运输行业管理的具体工作；承担水路运输行业精神文明建设、信用体系建设、科技创新、节能减排、交通战备、行业统计、对台运输工作等事务性工作；参与交通综合行政执法的事务性工作；

（二）承担辖管内河通航水域水上交通安全和防治船舶污染监督管理的具体工作；承担全市内河船舶管理、船员管理以及辖区水上交通管制、通航管理等工作；承担辖区内河交通安全、内河交通安全应急搜救、船舶污染突发事件应急处置以及水上交通事故调查处理工作。

（三）承担全市法定权限范围内国内航行船舶和水上设施法定检验及监督管理等具体工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关 10 行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门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
福州市水路 运输事业发 展中心	参公	66

三、单位主要工作总结

2021年，福州市水路运输事业发展中心主要任务是：水运中心认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话及对福建和福州的重要指示批示精神，在市委、市政府和市交通运输局的坚强领导下，统筹疫情防控和水上交通发展，有效防疫情、优结构、提质效、强治理、稳增长，高质量完成各项目标任务，为实现“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。

一年来，我们主动严格落实部署要求，主动作为、强化担当，努力夺取疫情防控阻击战和水上交通运输发展攻坚战“双胜利”，绩效考评全省港航系统第一。一年来，我们立足实际，创新工作方式方法，“闽江红色航线扬新帆启远航”成为2022年全国海事工作会议经验交流材料，

“船舶集中检验服务”入选全国船检信息交流。“水上交通安全监管、执法一体化新模式”、“三油并轨”两项工作经验被省行业部门转发全省系统交流；与福州海事局等单位配合，正式上线启用全国首个“海事、船检、运政三部门船舶协同办证信息化系统”。一年来，我们保重点、攻难点，水路运输经济指标稳中有进，旅客周转量、货物周转量两项指标增幅位居全省前列。一年来，我们坚持关口前移，突出问题导向，防风险、排隐患，市水上交通运输安全形势保持平稳，辖管水域安全无责任事故、无人员死亡的良好成绩。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力“攻”，确保重点工作落细落实。
- （二）积极“防”，持续打好疫情防控阻击战。
- （三）加强“管”，努力改善营商环境。
- （四）突出“保”，切实维护安定稳定局面。
- （五）力争“强”，全面提升行业文明水平。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

注

附件 1

收入支出决算 总表

公开 01 表

部门：福州市水路
运输事业发展中心

2021 年度

金额单位：万元

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	5,696.15	一、一般公共服务支出	32	19.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	28.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	388.76	八、社会保障和就业支出	39	243.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	162.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,657.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	182.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,275.73	本年支出合计	58	6,273.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	336.71	年末结转和结余	60	339.19
	30			61	
总计	31	6,612.44	总计	62	6,612.44

： 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

单位：福州市水路运输事业发展中心

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		6,275.73	5,858.97	0.00	28.00	0.00	0.00	388.76
201	一般公共服务支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,660.31	5,243.55	0.00	28.00	0.00	0.00	388.76
21401	公路水路运输	5,175.21	4,758.45	0.00	28.00	0.00	0.00	388.76
2140102	一般行政管理事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.76
2140136	水路运输管理支出	1,608.92	1,608.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,008.00	2,980.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	485.10	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	485.10	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市水路运输事业发展中心

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,273.25	1,571.31	4,701.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.82	0.00	162.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.82	0.00	162.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,657.83	1,145.60	4,512.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,172.73	1,145.60	4,027.12	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	389.51	0.00	389.51	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,608.92	1,145.60	463.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,004.77	0.00	3,004.77	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	485.10	0.00	485.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	485.10	0.00	485.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市水路运
输事业发展中心

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	5,696.15	一、一般公共 服务支出	33	19.90	19.90	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	162.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	243.26	243.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	162.82	0.00	162.82	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	5,243.55	5,243.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.44	182.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	7.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,858.97	本年支出合计	59	5,858.97	5,696.15	162.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,858.97	总计	64	5,858.97	5,696.15	162.82	0.00

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

单位：福州市水路运输事业发展中心

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		5,696.15	1,571.31	4,124.84
201	一般公共服务支出	19.90	0.00	19.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.90	0.00	19.90
2013102	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	243.26	243.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.26	243.26	0.00
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00
214	交通运输支出	5,243.55	1,145.60	4,097.94
21401	公路水路运输	4,758.45	1,145.60	3,612.84
2140102	一般行政管理事务	39.85	0.00	39.85
2140127	船舶检验	129.68	0.00	129.68
2140136	水路运输管理支出	1,608.92	1,145.60	463.31
2140199	其他公路水路运输支出	2,980.00	0.00	2,980.00
21499	其他交通运输支出	485.10	0.00	485.10
2149999	其他交通运输支出	485.10	0.00	485.10
221	住房保障支出	182.44	182.44	0.00
22102	住房改革支出	182.44	182.44	0.00
2210201	住房公积金	130.87	130.87	0.00
2210203	购房补贴	51.57	51.57	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00

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支出决算表

单位：福州市水路运输事业发展中心

公开 06 表

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	1,311.18	302	商品和服务支出	135.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	286.53	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	330.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	20.00
30103	奖金	198.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	130.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	155.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	20.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	55.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	47.78	399	其他支出	0.00

	费			费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	41.81	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	1,415.91		公用经费合计				155.40

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

单位：福州市水路运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	34.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.17
其中：（1）公务用车购置费	4	20.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.17
3. 公务接待费	6	0.22

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 07 表

单位：福州市水路运
输事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	162.82	162.82	0.00	162.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.82	162.82	0.00	162.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	162.82	162.82	0.00	162.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	135.82	135.82	0.00	135.82	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 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：

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 336.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,275.73 万元，本年支出 6,273.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 339.19 万元。

（一）2021 年收入 6,275.73 万元，比上年决算数增加 2835.14 万元，增长 82.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,696.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 162.82 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28.00万元。
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388.76万元。

(二) 2021年支出6,273.25万元,比上年决算数增加2274.96万元,增长141.07%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,571.31 万元。其中,人员支出 1,415.91 万元,公用支出 155.40 万元。
2. 项目支出 4,701.95 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出5,696.15万元,比上年决算数增加2444.82万元,增长75.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2013102 一般行政管理事务 19.90 万元，较上年决算数增加 19.90 万元，增长 1990%。主要原因是增加党员生活馆项目等。

（二）2080501 行政单位离退休 104.72 万元，较上年决算数减少 30.51 万元，下降 22.56%。主要原因是退休职工减少等。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.36 万元，较上年决算数减少 4.26 万元，下降 4.41%。主要原因是人员退休等。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.18 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 4.41%。主要原因是人员退休等。

（五）2140102 一般行政管理事务 39.85 万元，较上年决算数增加 39.85 万元，增长 3985%。主要原因是三油并轨经费和潜水探摸项目等。

（六）2140127 船舶检验 129.68 万元，较上年决算数减少 35.15 万元，下降 21.34%。主要原因是项目资金减少等。

（七）2140136 水路运输管理支出 1608.92 万元，较上年决算数减少 415.76 万元，下降 20.92%。主要原因是规范津补贴和人员退休等。

（八）2140199 其他公路水路运输支出 2980.00 万元，较上年决算数增加 2960.72 万元，增长 15358.44%。主要原因是海船提前报废更新项目等。

（九）2149999 其他交通运输支出 485.10 万元，较上年决算数减少 30.40 万元，下降 6.69%。主要原因是项目资金减少等。

（十）2210201 住房公积金 130.87 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 0.21%。主要原因是人员退休等。

（十一）2210203 购房补贴 51.57 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 5.80%。主要原因是新人职务工资增加等。

（十二）2299999 其他支出支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 700%。主要原因是增加党员生活馆项目等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 162.82 万元，比上年决算数增加 162.82 万元，增长 16282%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 27 万元，较 2020 年决算数增加 27 万元，增长 2700%。主要原因是增加两江四岸船舶整治专项经费。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出征收入安排支出 135.82 万元，较 2020 年决算数增加 135.82 万元，增长 13582%。主要原因是福州市内河港口总体规划和两江四岸规划编制。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,571.31 万元，其中：

(一) 人员经费 1,415.91 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155.40万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出34.39万元，比本年预算的万元下降42%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出34.17万元，比本年预算56万元下降39%，主要是车辆维修节约（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 20.00 万元，比本年预算的 20 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 1 辆，预算公用车 1 辆。

公务用车运行费支出 14.17 万元，比本年预算的 36 万元下降 61%，主要是车辆维修费下降。（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比本年预算的 3.34 万元下降 93%。主要是厉行节约，尽量不接待。（简要说明预决算差异原因），累计接待 1 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是“淮安”救助船运行管理费、航运业发展奖励资金、闽江干流 CCTV 监控系统、内河巡航艇运行管理费等项目，涉及财政拨款资金共 683.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 155.40 万元，比上年决算数减少 12.06%，主要是：厉行节约，压缩公用支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 208.06 万元，其中：政府采购货物支出 66.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.59 万元。授予中小企业合同金额 208.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.29 万元，占授予中小企业合同金额的 19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

财政支出项目绩效自评表															
填报日期: 2021年01月27日															
一、基础信息	项目名称	“准安”救助船运行管理经费				评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2020					
	单位名称	福州市水陆运输事业发展中心				单位性质	行政机关		参公事业单位	非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山立交综合停车场1号楼				邮政编码	350007								
	单位负责人	何国明	职务	处长		联系电话	13598326635								
	财务负责人	郑颖	职务	副主任科员		联系电话	13675028319								
	项目负责人	林炳峰	职务	科长		联系电话	13506889991								
	项目概况	根据市政府办公厅《文件办理告知单》(8011364560)0159号)和市政府《关于“新准安”救助船管理经费有关问题的批复》(榕财建[2013]136号)文件批示,做好“新准安”船队管理和日常使用、维护工作。													
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
2020年度项目预算期初批准数(万元)	120.00				2021年度项目预算期初批准数(万元)	100.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)									
	1	本级财政资金	120.00	120.00	120.00	0.00									
	1-1	其中:当年预算	120.00	120.00	120.00	0.00									
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		120.00	120.00	120.00	0.00									
	对下转移支付数(万元)						0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%								
	结转结余资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)						0.00%								
	预算综合执行率(本级预算支出数/本级财政支出数)						100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时点	完成值	实际完成值与目标值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年预算支出数*100%	正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	正向指标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	5	5	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/计划目标数*100%	正向指标	等于	%	100	80	100	0.0%	25.0%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量/突发事件总数量*100%	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	问卷调查中,满意和较满意的救助对象数占调查对象总数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20	
	实际完成值与目标值偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														
	实际完成值与监控时点完成值偏差度(实际完成值与监控时点完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控时点值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														
	评价指标数	12		评价指标得分		100.00		评价指标得分(S)		100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	航运业发展奖励资金			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020					
	单位名称	福州市水陆运输事业发展中心			单位性质	行政事业单位	非参公事业单位	企业	其他						
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山立交综合停车场1号楼			组织机构代码	350007									
	单位负责人	何国明	职务	处长	联系电话	13809326638									
	财务负责人	郑新	职务	副主任科员	联系电话	13675028315									
	项目负责人		职务		联系电话										
	项目概况	为贯彻落实《福建省人民政府关于促进航运业发展的若干意见》（闽政【2012】30号）精神，扶持和巩固我市航运业发展，进一步优化航运业经营环境，结合我市航运业企业实际，制定本奖励办法。													
项目类型	常年发展性项目 ■ 一次性发展项目 □ 业务性专项 □														
项目评价方法	成本效益分析法 □ 比较法 ■ 因素分析法 □ 最低成本法 □ 公众评判法 □ 标杆管理法 □ 其他方法 □														
2020年度项目预算期初数(万元)	200.00			2021年度项目预算期初数(万元)			400.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	拨款数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)									
	1	本级财政资金	302.17	302.17	302.17	0.00									
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00	0.00									
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	102.17	102.17	102.17	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		302.17	302.17	302.17	0.00									
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
结转结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计/预算绩效目标个数×100%，不含目标为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														
	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度(实际完成值与监控时预算完成值偏差度合计/预算绩效目标个数×100%，不含监控时预算完成值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														
	评价指数数	6			评价指数总分	100.00			评价指数得分(C)			100.00			
原始自评等级	■优 (≥90) □良 (80≥<90) □中 (60≥<80) □差 (<60)														
四、绩效指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算计划数，得分为0-6分。“当年预算计划数”为0时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6 = 6.00$	6	6								
			结转结转资金执行率	本指标6分。结转结转资金使用率=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数，得分为0-6分。“结转结转计划数”为0时，本项得满分。	结转结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为0-6分。“本级财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$302.17 \div 302.17 \times 6 = 6.00$	6	6								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员符合部门评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在表中填写评价小组成员，填写后本指标自动计算。)	根据本评价小组成员信息，副科级以上成员共3名，占总成员100.00%，获本指标1.00分	1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到6个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6个，本指标得2.00分	6	2	编制绩效目标数量少，未达到考核要求。							
			目标全面程度	本指标6分。(1)编制再细化类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制再细化指标2个，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分	6	3	支出效益指标编制不够全面，未能全面体现财政支出对水运经济指标的激励效果。							
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D>10%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度D≥50%不得分	5	0	水运运力增长超过评估增长目标。								
		绩效监控跟踪情况	本指标3分。项目单位及时上报监控和跟踪报告得3分，实际上报时间逾期不超过3日得1分，逾期超过3日不得分。(2020年9月1日起新增项目并未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3									
		实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度≤5%得5分，5%<D≤25%得3分，D>25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效跟踪值的，此条得3分。)	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度D≤25%得3分	5	3	水运运力增长超过评估增长目标。								
	项目管理	绩效管理	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不减少下年度预算，本指标得3分。	3	3								
			管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容应包含但不限于：项目预算管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用规范、绩效评价、风险控制、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2								
			制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理制度符合管理制度，本指标得2分	2	2								
	调整指标数	12		调整指标总分	50.00			调整指标得分(C)			37.00				

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月27日

一、基础信息	项目名称	闽江干流CCTV监控系统			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020						
	单位名称	福州市水运港务事业发展中心			单位性质	行政单位			参与事业单位	非参与事业单位						
	单位地址	仓山区建新镇福上大道411号浦上金山立交综合停车场(号楼)			行政机构				企业	其他						
	单位负责人	何国明	职务	处长	联系电话	13509326635										
	财务负责人	刘颖	职务	副主任科员	联系电话	13675028315										
	项目负责人	林邦峰	职务	科长	联系电话	13506889991										
	项目概况	根据市政府常务会议纪要【2017】17号,为加强闽江内河桥梁、渡口、码头等重要位置的安全监管,加装视频监控,实施24小时监控,确保及时对危险位置出现的安全隐患、违法违章行为及时作出处理。														
项目类型	管理发展性项目 一次性发展项目 业务性专项															
项目评价方法	成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 标杆管理法 其他方法															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	22.80			2021年度项目预算期初批复数(万元)			23.40									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	财政拨款	22.80	22.80	22.80	0.00										
	1-1	其中:当年预算	22.80	22.80	22.80	0.00										
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		22.80	22.80	22.80	0.00										
	对下转移支付数(万元)						0.00									
	当年预算执行率(当年预算实际支出/当年预算计划数)						100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算实际支出/当年预算计划数)						100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转实际支出/以前年度结转计划数)						0.00%										
预算综合执行率(当年预算实际支出/当年预算计划数)						100.00%										
三、评价目标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成值	完成值	实际完成值/目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标/计划数×100%		正向指标	等于	%	100	71.43	100	0.0%	40.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数/监测数据总数的比率	充分利用监控数据	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	6	6	
		可持續发展指标	通过电子巡查发现闯红灯、违法违停等行		通过电子巡查发现闯红灯、违法违停等行	正向指标	大于等于	起	12.00	16	33.0%	0%	8	8		
			接送安全服务	针对学生等重点渡口重点时段的安全实时监控	提供指导,为渡口提供安全保障	正向指标	大于等于	次	30.00	43	43.0%	0%	8	8		
			桥梁安全通制服务	利用视频监控为船舶安全通行提供保障	因视频监控不到位导致船舶通过桥梁发生事故数	反向指标	小于等于	起	1.00	0	100.0%	0%	8	8		
	满意度指标	设备完好率	设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	11.0%	0%	5	5			
		服务对象满意度	服务对象投诉次数	质询指标		反向指标	小于等于	次	5.00	0	100.0%	0%	5	5		
	实际完成值与目标值符合偏差度(实际完成值与目标值偏差度/计划数×100%,不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														32.4%	
	实际完成值与监控时预算完成值符合偏差度(实际完成值与监控时预算完成值偏差度/计划数×100%,不含监控时预算值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														8.00%	
	评价得分	9			评价指标总分			100.00			评价得分率(%)			100.00		
原始自评等级	■优 (≥90) □良 (80>≥90) □中 (60>≥80) □差 (60>≥3)															

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月27日

项目名称		内河巡航艇运行管理费		评价类型	项目预算绩效管理		资金年度	2020							
单位名称		福州市水运通航事业发展中心		单位性质	行政机构口	参公事业单位口	非参公事业单位口	企业口	其他口						
单位地址		仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山立交综合停车场/号楼		组织机构代码			350007								
单位负责人		何国朝	职务	处长	联系电话	1360924635									
财务负责人		郑颖	职务	副主任科员	联系电话	13675028315									
项目负责人		黄晓斌	职务	科员	联系电话	1959159551									
项目概况															
根据市政府办公厅文件办理告知单编号022017070002号文件要求,福州市水运通航事业发展中心在闽江内河开展内河巡航工作,做好内河的航运管理、水上工程师安全管理、应急救援和其他应急情况的处理,本项目主要是为保证工作正常开展提供相关的保障,主要包括巡逻巡航船舶的正常运行所需的维修保养、油料消耗等,以及聘用船员的工资并交等。															
项目类型		常年发展性项目		一次性发展性项目		业务性专项口									
项目评价方法		成本效益分析法		比较法		因素分析法		最低成本法		公众评判法	标杆管理法	其他方法			
2020年度项目预算年初批复数(万元)		200.00		2021年度项目预算年初批复数(万元)		200.00									
序号		资金性质		计划数(万元)		数核数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)					
1		本级财政拨款		200.00		200.00		200.00		0.00					
1-1		其中:当年预算		200.00		200.00		200.00		0.00					
1-2		以前年度结转		0.00		0.00		0.00		0.00					
1-3		当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00					
2		其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00					
合计(万元)		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00					
对下转移支付数(万元)										0.00					
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										100.00%					
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算拨款数)										100.00%					
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%					
预算综合执行率(本级财政拨款支出数/本级财政拨款计划数)										100.00%					
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标物理说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	实际完成值与目标值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算批复数×100%	资金使用率95%	正向指标	等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	5	5	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/计划部门预算的目标数×100%		正向指标	等于	%	100	75	81.82	18.0%	9.0%	7	5.73	船舶监管船船员总数编制人员34人,其中工从从事本项目数量为12人。
效益指标	社会效益指标	船舶完好率	船舶完好数占船舶总数的比率		正向指标	大于等于	%	80.00		100	25.0%	0%	20	20	
		突发事件处置率	处置突发事件数/突发事件总数×100%	处置突发事件数	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													28.91%		
实际完成值与监控控制完成值综合偏差度(实际完成值与监控控制完成值偏差度/监控控制目标个数×100%,不含监控控制值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													7.00%		
评价指数		11		评价指数总分		100.00		评价指数得分(C)		95.73					
原始自评等级				评分标准		■优(≥90) □良(80-89) □中(60-79) □差(60-5)									
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算拨款数,得分=6×A。"当年预算拨款数"为0时,本项不得分。		200.00÷200.00×6.00=6.00		6	6							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分=6×B。"结余结转资金计划数"为0时,本项不得分。		结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6							
过程管理	绩效管理	预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率=本级财政拨款支出数/本级财政拨款计划数,得分=6×C。"当年财政拨款计划数"为0时,本项不得分。		200.00÷200.00×6.00=6.00		6	6							
		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员符合财政部门年度评价方案要求,否则不得分。(备注:请在半年末根据评价小组成员名单,填写后半指标自动计算。)		根据本表评价小组成员信息,副科中或职级以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分		1	1							
		目标编制质量	本指标6分。绩效目标编制质量达到每个1分,每增加1个得1分,最高6分。		本项目编制绩效目标11条,本指标得6.00分		6	6							
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制同类度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到4种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本项目编制同类度指标9条,得分2分;产出、效益类指标4种,得3分;本指标得5.00分。		5	2	项目编制不够细致。						
	实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度≤5%得5分,5%<B≤10%得3分,10%<B≤20%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏差度≤10%得3分		5	3	考评项目编制不够合理,导致部分项目考评偏差较大。							
	绩效监控落实情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告,实际上报时间逾期不超5个工作日,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)		及时上报,本指标得3分。		3	3								
	实际完成值与监控控制完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控控制完成值综合偏差度≤5%得5分,5%<B≤10%得3分,10%<B≤20%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标不得分。)		实际完成值与监控控制完成值综合偏差度≤5%得5分		5	3	1.部分项目预算完成;2.监理单位总数3人,其中工从从事本项目数量为12人。							
项目管理	管理制度的健全性	项目管理制度健全性		项目管理制度健全,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此条不得分。		项目有管理制度,本指标得2分		2	2						
		制度执行有效性		项目管理制度执行有效,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此条不得分。		项目管理制度有效,本指标得2分		2	2						
调整指数		12		调整指数总分		50.00		调整指数得分(C)		43.00					