

宣城市地方海事(港航管理)发展中心
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市地方海事(港航管理)发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市地方海事(港航管理)发展中心2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市地方海事(港航管理)发展中心2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市地方海事(港航管理)发展中心概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准。

(二) 承担海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。

(三) 负责航道、航道设施及港口公用基础设施的建设、维护及应急事件处置工作。

(四) 负责管辖范围内营运船舶及渔船的检验工作。负责船员培训机构管理服务工作。

(五) 负责水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。负责水运行业技术交流、科技成果转化等工作。

(六) 负责水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制的技术服务。

(七) 负责港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备等事务性工作。协助开展水上搜救工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市地方海事(港航管理)发展中心2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少2户，原因：是因为事业单位机构改革，泾县地方海事（港航管理）处和宁国地方海事（港航管理）处下放到县级管理。

纳入宣城市地方海事(港航管理)发展中心2021年度单位

决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市地方海事（港航管理）发展中心本级
2	宣城市地方海事（港航管理）发展中心宣州分中心
3	宣城市地方海事（港航管理）发展中心郎溪分中心

第二部分 宣城市地方海事(港航管理)发展中心 2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

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	2275.53	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	111.76
	9		九、卫生健康支出	43	29.08
	10		十、节能环保支出	44	607.7
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1422.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	104.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2275.53	本年支出合计	61	2275.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2275.53	总计	65	2275.53

收入决算表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2275.53	2275.53						
208			社会保障和就业支出	111.76	111.76						
208	05		行政事业单位养老支出	109.12	109.12						
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
210			卫生健康支出	29.08	29.08						
210	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08						
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08						
211			节能环保支出	607.7	607.7						
211	11		污染减排	607.7	607.7						
211	11	99	其他污染减排支出	607.7	607.7						
214			交通运输支出	1422.15	1422.15						
214	01		公路水路运输	1422.15	1422.15						
214	01	31	海事管理	876.02	876.02						
214	01	99	其他公路水路运输支出	546.13	546.13						
221			住房保障支出	104.83	104.83						
221	02		住房改革支出	104.83	104.83						
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81						

221	02	02	提租补贴	12.02	12.02						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2275.53	1121.7	1153.83			
208			社会保障和就业支出	111.76	111.76				
208	05		行政事业单位养老支出	109.12	109.12				
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210			卫生健康支出	29.08	29.08				
210	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08				
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08				
211			节能环保支出	607.7		607.7			
211	11		污染减排	607.7		607.7			
211	11	99	其他污染减排支出	607.7		607.7			
214			交通运输支出	1422.15	876.02	546.13			
214	01		公路水路运输	1422.15	876.02	546.13			
214	01	31	海事管理	876.02	876.02				
214	01	99	其他公路水路运输支出	546.13		546.13			
221			住房保障支出	104.83	104.83				
221	02		住房改革支出	104.83	104.83				
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81				
221	02	02	提租补贴	12.02	12.02				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2275.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.76	111.76		
	9		九、卫生健康支出	38	29.08	29.08		
	10		十、节能环保支出	39	607.7	607.7		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1422.15	1422.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	104.83	104.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2275.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2275.53	2275.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2275.53	总计	58	2275.53	2275.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2275.53	1121.7	1153.83
208			社会保障和就业支出	111.76	111.76	
208	05		行政事业单位养老支出	109.12	109.12	
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210			卫生健康支出	29.08	29.08	
210	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08	
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08	
211			节能环保支出	607.7		607.7
211	11		污染减排	607.7		607.7
211	11	99	其他污染减排支出	607.7		607.7
214			交通运输支出	1422.15	876.02	546.13
214	01		公路水路运输	1422.15	876.02	546.13
214	01	31	海事管理	876.02	876.02	
214	01	99	其他公路水路运输支出	546.13		546.13
221			住房保障支出	104.83	104.83	
221	02		住房改革支出	104.83	104.83	
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81	
221	02	02	提租补贴	12.02	12.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	982.44	302	商品和服务支出	87.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.02	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	156.99	30205	水费	0.65	310	资本性支出	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.9	30206	电费	6.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	10.9	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.77	30215	会议费	2.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	4.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.1	31013	公务用车购置	10
30304	抚恤金	10.1	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.5	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1024.21	公用经费合计					97.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市地方海事(港航管理)发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市地方海事(港航管理)发展中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市地方海事(港航管理)发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市地方海事(港航管理)发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2275.53万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2275.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少215.06万元，下降8.63%，主要原因：内河船型标准化补助项目的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2275.53万元，其中：财政拨款收入2275.53万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2275.53万元，其中：基本支出1121.7万元，占49.29%；项目支出1153.83万元，占50.71%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2275.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2275.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少215.06万元，下降8.63%，主要原因：内河船型标准化补助项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2275.53万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.06万元，下降8.63%。主要原因：内河船型标准化补助项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2275.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出111.76万元，占4.91%；卫生健康（类）支出29.08万元，占1.28%；节能环保（类）支出607.7万元，占26.71%；交通运输（类）支出1422.15万元，占62.50%；住房保障（类）支出104.83万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.68万元，支出决算为2275.53万元，完成年初预算的303.94%。决算数大于预算数的主要原因：工资的调整、职业年金的做实、奖金的核算。其中：基本支出1121.7万元，占49.29%；项目支出1153.83万元，占50.71%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的188.34%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金的发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.54万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，基本养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为10.73万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时职业年金未纳入，用于缴纳在职人员职业年金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时社会保险分别设在财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助里，和决算科目不一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险支出减少。

6. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补资金，用于船舶岸电设施改造补助。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为557.69万元，支出决算为876.02万元，完成年初预算的157.08%，决算数大于预算数的主要原因是用于职工工资和福利的增加。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补资金，用于100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污染改造补助和船舶检验工作的经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.05万元，支出决算为92.81万元，完成年初预算的159.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未计入奖金部分提取的公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1121.7万元，其中：人员经费1024.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费97.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市地方海事(港航管理)发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市地方海事(港航管理)发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市地方海事(港航管理)发展中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是市地方事业（港航管理）发展中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市地方海事(港航管理)发展中心政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市地方海事(港航管理)发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1153.83万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目的总体评价良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市地方海事(港航管理)发展中心在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

船舶检验工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.2

万元，执行数为47.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、依据船舶检验法规规范开展船舶检验工作；

2、按照船舶质量管理体系的要求梳理各项管理制度和工作流程，职责明确，分工到人，强化船检内控管理；

3、及时做好船舶档案登记保管出入库，保证档案完整性规范性和可追溯性。

4、保障水陆运输市场良性发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
船舶委托营运检验专项经费转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称		船舶委托营运检验专项经费							
主管部门		宣城市地方海事（港航管理）发展中心							
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度 资金 总额 ：	47.2	47.2	47.2	10.0	100%	10.0		
	其 中 ：中 央 资 金				-				
	省 级 资 金	47.2	47.2	47.2		100%	10.0		
	市 级 资 金								
	县 级 资 金								
	其 他 资 金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	1、依据船舶检验法规规范开展船舶检验工作；2、按照船舶质量管理体系的要求梳理各项管理制度和工作流程，职责明确，分工到人，强化船检内控管理；3、及时做好船舶档案登记保管出入库，保证档案完整性规范性和可追溯性。			1、依据船舶检验法规规范开展船舶检验工作；2、按照船舶质量管理体系的要求梳理各项管理制度和工作流程，职责明确，分工到人，强化船检内控管理；3、及时做好船舶档案登记保管出入库，保证档案完整性规范性和可追溯性。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	船舶检验数量	≥180 0艘	完成 3593 艘	10.0	10.0		

		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	补贴资金到位率	100%	100%	10.0	10.0		
			补贴资金使用率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	检验成本	不超预算	预算内	10.0	10.0		
								
	效益指标	经济效益指标	保障水陆运输市场良性发展	显著	显著	10.0	10.0		
		社会效益指标	船舶安全水平	提升	提升	10.0	10.0		
		生态效益指标	促进船舶运输节能减排	明显	明显	5.0	5.0		
		可持续影响指标	对提高水运服务水平可持续影响	明显	明显	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	90%	90%	10.0	10.0		
								
	分总					100.0	100.0		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							
	注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污染改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为498.93万元，执行数为498.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过财政补贴资金加快推进我市未加装污水收集装置的100总吨至400总吨运输船舶实施生活污水防污染改造。2021年完成全部100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造船舶829艘。提升长江经济带船舶污染防治能力，加快推进航运绿色发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称		100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污染改造							
主管部门		宣城市交通运输局							
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度 资金 总额 ：	498.9 3	498.9 3	498.93	10.0	100%	10.0		
	其中 ：中央 资金				-				
	省级 资金	498.9 3	498.9 3	498.93	10.0		10.0		
	市级 资金								
	县级 资金								
	其他 资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	1：通过财政补贴资金加快推进我市未加装污水收集装置的100总吨至400总吨运输船舶实施生活污水防污染改造。2020年完成全部100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造船舶829艘。提升长江经济带船舶污染防治能力，加快推进航运绿色发展。			2020年完成全部100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造船舶829艘，，项目完成率100%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成船舶生活污水防污染改造船舶829艘	829艘	829艘	10.0	10.0		
		质量 指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规	10.0	10.0		
			指标2：改造完工验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效 指标	指标1：是否按期完成改造	按期完成	完成	5.0	5.0		
			指标2：补助资金到位率	100%	100%	5.0	5.0		
		成本 指标	成本控制	预算内	预算内	10.0	10.0		
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	减少船舶生活污水排放	成效显著	成效显著	10.0	10.0		
		生态 效益 指标	生态环境保护能力	显著提高	显著提高	10.0	10.0		

		可持续影响指标	对提高会议绿色发展的可持续性影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
								
	满意指标	服务对象满意度指标	船东满意度	95%	95%	10.0	10.0		
.....									
分总						100.0	100.0		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

船舶岸电设施改造专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为607.7万元，执行数为607.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面提升长江经济带（安徽）船舶和港口污染防治治理能力，加快推进绿色航运发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5								
船舶岸电设施改造专项经费转移支付绩效自评表								
(2021年度)								
转移支付（项目）名称	船舶岸电设施改造专项经费							
主管部门	宣城市地方海事（港航管理）发展中心							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	607.7	607.7	607.7	10.0	100%	10.0	
	其中：中央资金	607.7	607.7	607.7	-			
	省级资金							
	市级资金							

			县级资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	全面提升长江经济带（安徽）船舶和港口污染防治治理能力，加快推进绿色航运发展。					完成99艘船舶岸电设施改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	船舶数量	99艘	99艘	10.0	10.0			
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10.0	10.0			
			工程质量合格率	100%	100%	10.0	10.0			
			时效指标	补贴资金到位率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	设施改造成本	预算内	预算内	10.0	10.0			
									
	效益指标	经济效益指标	保障水陆运输市场健康发展	显著	显著	10.0	10.0			
		社会效益指标	公共服务提升	提升	提升	10.0	10.0			
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	明显	明显	5.0	5.0			
		可持续影响指标	全面提升长江经济带（安徽）船舶和港口污染防治治理能力，加快推进绿色航运发展。	明显	明显	5.0	5.0			
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	90%	90%	10.0	10.0			
									
	分总					100.0	100.0			
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。								
	注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
	2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
	3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。