

陕西省水路交通事业发展中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

我中心主要职责是：贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规；参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范；承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目前期技术服务工作；技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作；承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务；协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质等。

（二）内设机构

中心内设办公室（党委办）、纪检监察室、综合发展处、财务审计处、船员船舶事务处、港航建养处、运输发展处、信息化发展处等处室。

二、单位决算构成

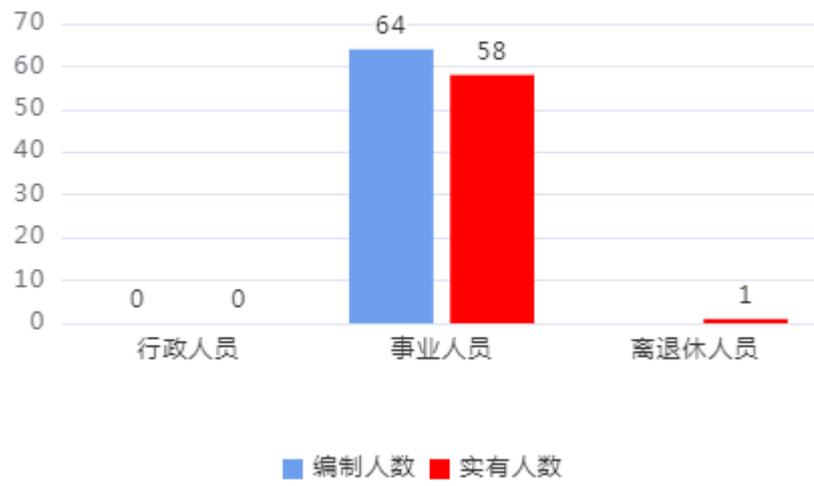
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省水路交通事业发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员67人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,546.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	29.00	5. 教育支出	1.12
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.81	8. 社会保障和就业支出	45.52
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2,417.86
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	111.25
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,577.56	本年支出合计	2,575.75
使用非财政拨款结余		结余分配	1.81
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,577.56	支出总计	2,577.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,577.56	2,546.75		29.00				1.81
205	教育支出	1.12	1.12						
20508	进修及培训	1.12	1.12						
2050803	培训支出	1.12	1.12						
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52						
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52						
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52						
214	交通运输支出	2,419.67	2,388.86		29.00				1.81
21401	公路水路运输	2,419.67	2,388.86		29.00				1.81
2140123	航道维护	1.93	1.93						
2140127	船舶检验	413.71	413.71						
2140131	海事管理	270.60	270.60						
2140136	水路运输管理支出	1,733.44	1,702.62		29.00				1.81
221	住房保障支出	111.25	111.25						
22102	住房改革支出	111.25	111.25						
2210201	住房公积金	111.25	111.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,575.75	1,710.05	865.70			
205	教育支出	1.12		1.12			
20508	进修及培训	1.12		1.12			
2050803	培训支出	1.12		1.12			
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52				
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52				
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52				
214	交通运输支出	2,417.86	1,553.28	864.58			
21401	公路水路运输	2,417.86	1,553.28	864.58			
2140123	航道维护	1.93		1.93			
2140127	船舶检验	413.71		413.71			
2140131	海事管理	270.60		270.60			
2140136	水路运输管理支出	1,731.62	1,553.28	178.34			
221	住房保障支出	111.25	111.25				
22102	住房改革支出	111.25	111.25				
2210201	住房公积金	111.25	111.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,546.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.12	1.12		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	45.52	45.52		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2,388.86	2,388.86		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	111.25	111.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,546.75	本年支出合计	2,546.75	2,546.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,546.75	支出总计	2,546.75	2,546.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：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
	合计	2,546.75	1,710.05	836.70
205	教育支出	1.12		1.12
20508	进修及培训	1.12		1.12
2050803	培训支出	1.12		1.12
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52	
214	交通运输支出	2,388.86	1,553.28	835.58
21401	公路水路运输	2,388.86	1,553.28	835.58
2140123	航道维护	1.93		1.93
2140127	船舶检验	413.71		413.71
2140131	海事管理	270.60		270.60
2140136	水路运输管理支出	1,702.62	1,553.28	149.34
221	住房保障支出	111.25	111.25	
22102	住房改革支出	111.25	111.25	
2210201	住房公积金	111.25	111.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,608.47		公用经费合计	101.58
301	工资福利支出	1,486.29	302	商品和服务支出	101.58
30101	基本工资	367.31	30201	办公费	26.24
30102	津贴补贴	37.34	30207	邮电费	1.81
30107	绩效工资	624.00	30211	差旅费	17.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.08	30213	维修（护）费	3.34
30109	职业年金缴费	59.31	30220	劳务费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30228	工会经费	19.83
30111	公务员医疗补助缴费	20.86	30229	福利费	5.12
30113	住房公积金	111.25	30239	其他交通费	25.68
30114	医疗费	39.83	30299	其他商品和服务支出	2.13
30199	其他工资福利支出	61.54			
303	对个人和家庭的补助	122.18			
30301	离休费	13.99			
30302	退休费	0.40			
30304	抚恤金	20.63			
30305	生活补助	57.41			
30307	医疗费补助	14.67			
30399	其他对个人和家庭补助	15.08			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							10.78	4.00
决算数							0.46	1.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：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	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：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
	合计			

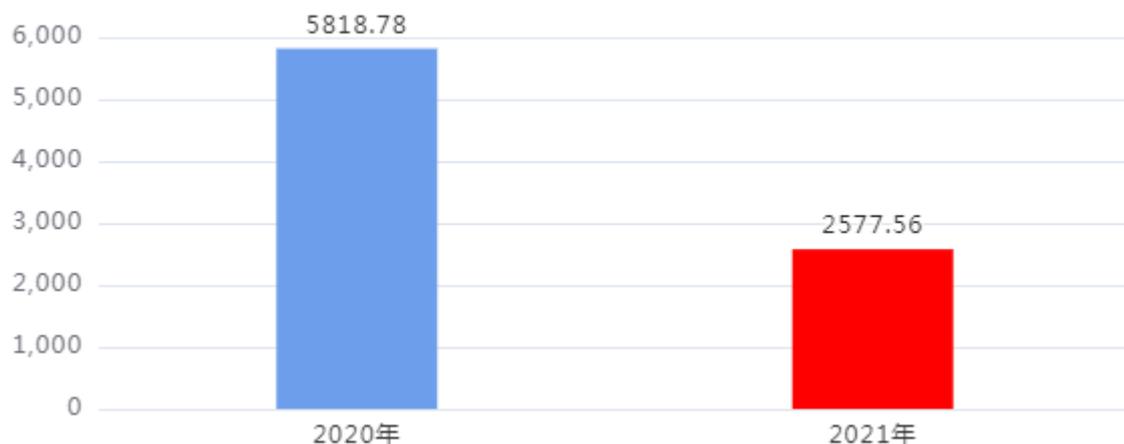
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,577.56万元，与上年相比减少3,241.22万元，下降55.70%，下降的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金。

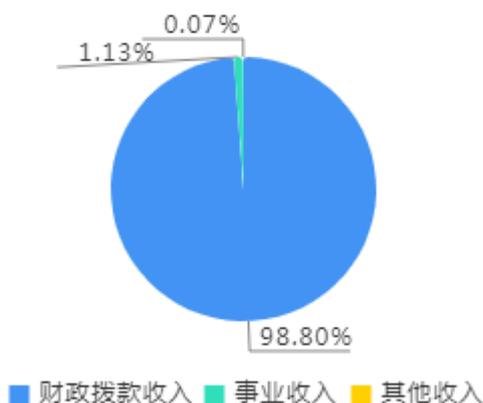
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,577.56万元，其中：财政拨款收入2,546.75万元，占98.80%；事业收入29.00万元，占1.13%；其他收入1.81万元，占0.07%。

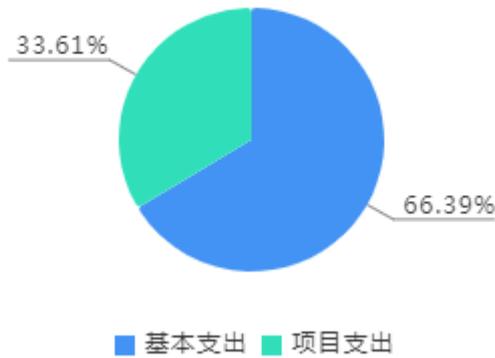
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,575.75万元，其中：基本支出1,710.05万元，占66.39%；项目支出865.70万元，占33.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,546.75万元，与上年相比减少3,270.81万元，下降56.22%，下降的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,697.43万元，支出决算2,546.75万元，完成预算的94.41%，占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少3,270.81万元，下降56.22%，下降的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算1.12万元，完成预算的28.00%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，培训减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算46.33万元，支出决算45.52万元，完成预算的98.25%，决算数小于预算数的原因是：年中退休人员减少，退休人员的医疗费补助支出减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）预算4.08万元，支出决算1.93万元，完成预算的47.30%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，航道评审会次数减少，且评审多改为线上评审，专家交通费减少。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）预算431.16万元，支出决算413.71万元，完成预算的

95.95%，决算数小于预算数的原因是：按照政府采购公开招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）预算305.00万元，支出决算270.60万元，完成预算的88.72%，决算数小于预算数的原因是：制定小型客船管理办法的项目未完成，年底财政收回结余资金。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）预算1,785.02万元，支出决算1,702.62万元，完成预算的95.38%，决算数小于预算数的原因是：绩效工资中分配为目标考核奖励的部分相关社会保险无法缴纳。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算121.84万元，支出决算111.25万元，完成预算的91.31%，决算数小于预算数的原因是：新招录的员工，公积金须待其工资审批数确定后才能予以缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,710.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,608.47万元，主要包括：基本工资367.31万元、津贴补贴37.34万元、绩效工资624.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.08万元、职业年金缴费59.31万元、职工基本医疗保险缴费34.77万元、公务员医疗补助缴费20.86万元、住房公积金111.25万元、医疗费39.83万元、其他工资福利支出

61.54万元、离休费13.99万元、退休费0.40万元、抚恤金20.63万元、生活补助57.41万元、医疗费补助14.67万元、其他对个人和家庭补助15.08万元。

(二) 公用经费101.58万元，主要包括：办公费26.24万元、邮电费1.81万元、差旅费17.18万元、维修（护）费3.34万元、劳务费0.26万元、工会经费19.83万元、福利费5.12万元、其他交通费25.68万元、其他商品和服务支出2.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算4.00万元，支出决算1.12万元，完成预算的28.00%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训未举行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算10.78万元，支出决算0.46万元，完成预算的4.27%，决算数较预算数减少10.32万元，主要原因是：部分会议未能举行会议，举行的会议也多改为视频会议举行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共768.91万元，其中：政府采购货物类支出368.36万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出400.55万元。授予中小企业合同金额669.77万元，占政府采购支出总额的87.11%，其中：授予小微企业合同金额463.56万元，占授予中小企业合同金额的69.21%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的75.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆4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4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金926.48

万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，水路交通规划体系不断完善，优化完善《陕西省“十四五”水路交通发展规划》，4个航运建设工程项目顺利通过交工验收；逐步筑牢行业发展根基，船员船舶管理日益规范，组织船员基本安全培训5期，200余人次，全省注册船员4300余人。审定图纸5套，完成定期检验船舶127艘，转籍临时检验船舶8艘。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映物业管理、网络（设备）维护建设、综合交通运输管理等3个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数77.75万元，执行数77.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。

2. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数54.2万元，执行数53.8万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：已完成门户网站系统网络安全等级保护测评工作，完善各系统等级保护备案资料，完成“陕西省航运海事综合业务管理平台（汉江瀛湖火石岩至紫阳汉王智慧航道）”年度建设任务。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数794.53万元，执行数733.30万元，完成预算的92.29%。项目绩效目标完成情况：扎实推进水运重点建设项目前期工作，稳步推进水运工程竣工验收工作，强化水路运输保障工作，圆满完成了水路运输任务。预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动水运交通行业科技发展，提高预算编制准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省水路交通事业发展中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	77.75	77.75		100%
		其中: 省级财政资金	48.75	48.75		100%
		其他资金	29	29		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保单位日常办公的正常运行; 为开展日常工作提供有力后勤保障。			通过项目实施, 按时支付物业管理费用, 保障单位正常运行, 为单位职工提供干净整洁的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
			保障日常工作正产开展	100%	100%	
	效益指标	时效指标	预算支出进度	≥90%	89.81%	
		成本指标	成本控制数	77.75万	77.75万	
效益	经济效益指标	保障正常运转	是	是		

	指标	社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		网络（设备）维护建设			
省级主管部门		陕西省交通运输厅	实施单位		陕西省水路交通事业发展中心
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	54.2	53.8	99.26%
		其中：省级财政资金	54.2	53.8	99.26%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成门户网站系统网络安全等级保护测		已完成门户网站系统网络安全		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	功能完整性	≥95%	98%	
		时效指标	系统验收合格率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	54.2万	53.8万	
	效益指标	经济效益指标	控制航运海事业务管理平台及门户网站等保测评费用	严控费用	严控费用	
		社会效益指标	支撑引领水运交通行业高质量发展	系统平稳运行	系统平稳运行	
		可持续影响指标	提高系统的智能化管理水平	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障航运海事业务管理平台及中心门户网站的正常传输	不断提升系统性能	不断提升系统性能	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	综合交通运输管理		
省级主管部门	陕西省交通运输厅	实施单位	陕西省水路交通事业发展中心
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B) 执行率(B/A)

	年度资金总额:	794.53	733.3	92.29%		
	其中:省级财政资金	794.53	733.3	92.29%		
	其他资金			0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	扎实推进水运重点建设项目前期工作,		扎实推进水运重点建设项目前			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	立项项目数	≥13个	≥13个	
		质量指标	完工项目验收合格	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	794.53万	733.3万	
	效益指标	经济效益指标	落实发展规划,提高经济效益	持续提升	持续提升	
		社会效益指标	促进水运交通行业发展	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	促进行业高质量发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数2,726.43万元，执行数2,575.75万元，完成预算的94.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资、保障单位正常运转；完成水路政务信息宣传工作、完成安全宣传教育工作、完成“十三五”陕西交通运输统计资料汇编、完成全年船舶检验、完成安全监管工作、完成扶贫任务、完成“一套表”联网直报、完成中心大宗印刷、完成黄河壶口至禹门口航运建设工程土地预审报告编制工作、完成陕西省黄洛渭三角区旅游航运建设工程可行性研究工作、完成纪检办案工作、完成本单位的各项履职任务。除制定小型客船管理办法未完成外，其他绩效目标均已完成。发现的问题及原因：部分项目因未编制政府采购预算未完成。下一步改进措施：加强预算编制的准确性。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省水路交通事业发展中心

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规； 2、参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范； 3、承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水上工程项目建设服务工作； 4、技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作； 5、承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务； 6、协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质； 7、承担船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作； 8、承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作； 9、完成主管部门交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本单位支出2,575.75万元，全部为部门预算支出						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。						

投入	预算执行 (25分)	(10分)	10	<p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。</p>	年度部门 预算	100%	94.47%	8		
		预算调整 率		<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>						

		(5分)	5	<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金支出）</p>	<p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	追加预算	0.00%	0.24%	5		
		支出进度率		<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p>						

		(5分)	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)</p>	<p>前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含)和75%之间, 得2分; 进度率$< 60\%$, 得0分。</p>	预算执行数	<p>半年进度: 进度率$\geq 45\%$; 前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$</p>	<p>半年进度: 进度率$\geq 45\%$; 前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$</p>	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>中除财政拨款外的其他收入</p> <p>预算与决算差异率</p> <p>预算编制准确率=其他收入/其他收入预算数$\times 100\%-100\%$</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$, 得0分。</p>	预算执行数	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费控制情况。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审 3. 资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	4		

		资金使用 合规性	(5分)	5	部门(单位)使用 预算资金 是否符合 相关的预 算财务管 理制度的 规定,用 以反映和 考核部门 (单位) 预算资金 的规范运 行 1. 符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 有关专项 资金管理 2. 资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3. 重大项 目开支经 过评估论 4. 符合部 门预算批 复的用途 5. 不存在 截留、挤 占、挪用 、虚列支 出等情况	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。	资金使用 情况	预算资金 运行规范 ,符合相 关预算财 务管理制 度的规定	全部符合	5			
--	--	-------------	------	---	---	------------------------------	------------	--	------	---	--	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实	按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	38			
		项目效益 (20分)	20		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工	19			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。