

2022 年度
泉州市水路运输事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市水路运输事业发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和上级有关水路交通运输管理、内河船舶检验的方针、政策、法规。

（二）承担全市水路运输行业的统筹、规划、协调、统计、分析等职能。

（三）培育发展水路运输市场，承担全市水路客货运输、水路运输服务企业设立、运力增减、经营范围（营运航线）的审核、审批和申报工作。

（四）承担全市水路重点物资、大宗货物、重点港站集散物资和战备、救灾、抢险等物资的运输工作。

（五）组织航运市场调查，负责旅客、货物流量、流向的调研和预测，制定全市水路运输行业发展规划，经批准后，组织实施。

（六）参与协调全市对台航运及泉金客运航线的工作。

（七）处理水路运输质量，仲裁水路运输、商务事故。

（八）按照授权，承担内河船舶登记、内河船舶及水上设施的法定检验和船员培训管理工作，对船员培训机构实施监督管理。

(九) 承担船舶检验费、船舶港杂费、水上安全监督费等规费征收及票据的领用、核销管理和监督。

(十) 承办主管部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市水路运输事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	17

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市水路运输事业发展中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把高质量发展作为首要任务，保障我市航运经济的健康有序发展和内河水上交安全的持续稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强扶持政策便民利企。推动我市航运发展惠企资金线上直达兑现，申报企业无需提供纸质材料，足不出户即可在线申报。指导协助企业申报并做好奖补资金审核、转报等各项工作，加快审核进度，争取尽快拨付财政补助资金，

充分发挥财政资金杠杆作用。全年惠及 14 家企业，有力推动了行业发展。贯彻落实省、市两级“丝路海运”实施方案，鼓励港航企业积极加入“丝路海运”联盟、新开辟国际集装箱航线，推进“海丝”先行区建设走深走实，助力畅通双循环物流通道。落实《泉州市“丝路海运”建设与发展专项资金管理规定》，持续巩固泉州至台湾本岛两岸间海上货运直航的常态化水平，促进更多的外贸货物以及台企货物通过泉台集装箱班轮运输航线就地通关。落实《泉金客运航线发展财政补贴专项资金管理规定》，兑现参航企业、客运码头企业疫情停航补贴资金，有效缓解企业因疫情停航导致的经营困难，保障企业正常运作，为航线及时复航提供运输保障。

（二）推动规模化发展。2022 年淘汰老旧运输船舶 2 艘 /4.5 万载重吨，全市营运船舶平均船龄 10.6 年。2022 年全市新增 20 万载重吨以上企业 4 家。兴通海运股份有限公司于 3 月 24 日登陆上交所主板上市（603209），成为全省第二家上市的民营航运企业，其所属经营的危险品运输船舶达 22.8 万载重吨，运营的内贸危化品船运力规模居全国第一；安通控股（600179）旗下在泉注册运力 112.24 万载重吨，运营的内贸集装箱船运力规模居全国第三；石狮市鼎盛船务公司控股经营的散货船运力超 50 万载重吨，运力规模位居全市第二、全省第三。

（三）持续提升营商环境。一是拓宽企业融资渠道。3

月组织邀请上海远东国际融资租赁有限公司到我市进行水路运输业融资需求调研，就融资方式、融资手续、融资利率进行深入交流，探讨合作的初步意向，拓宽企业融资渠道。10月印发《关于推动水路运输行业强化金融支持的若干意见》，督促各县级交通主管部门通过积极争取地方配套资金和政策支持、加大信贷支持力度、发挥行业协会桥梁纽带作用、落实落细各级扶持政策四个方面，持续推动水路运输行业强化金融支持。11月组织开展水路运输行业银企对接座谈会，邀请泉州相关金融机构、船东协会和水路运输企业代表，就全市水运企业发展与融资情况进行交流，推动银企双方商议共赢方案。二是组织水路运输业务培训。11月组织召开全市水路运输业务培训会，召集县级水运管理部门业务负责人、企业业务负责人等，就国际、国内水路运输政策与实务、审批备案业务、行业扶持政策、安全法律法规等开展培训并现场答疑，进一步提升业务人员专业素质，切实加强行业管理水平。三是提升行政审批效率。持续推进水路运政系统与泉州市“一体化行政服务平台”数据对接，优化系统对接流程，提高数据交换准确率，实现一网审批、数据共享。积极推行水路运输“全程网办”，依托“互联网+政务服务”实现办理事项“一趟不用跑”和“不见面审批”。

（四）坚强有力监管水路运输市场一是开展年度核查工作。按时对2021年12月31日前取得水路运输经营资质的

企业、船舶开展核查工作。重点核查企业经营资质是否符合交通运输部有关规定，企业专职管理人员与在管理部门登记备案人员是否一致，高级船员比例是否达标，其劳动合同、相关证书是否真实有效，运输船舶相关证书有效性等，并及时将核查结果抄送海事、交通执法等部门。二是严把市场准入关。按照全省“五级十五同”行政审批服务事项梳理工作要求，及时完成行政审批服务事项办事指南动态更新，确保所有事项要素内容完整、准确，实现同一事项无差别受理、同标准办理。严格按照审批服务指南开展审批和管理工作。在企业设立环节、营业证核发环节严格审查，执行船舶强制报废标准，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，严禁不达标船舶进入水路运输市场，切实把好行业准入关。三是贯彻落实水路交通治理专项行动方案。强化部署落实，印发通知要求各运管部门要进一步强化安全生产“底线”思维、“红线”意识和“首位”要求，切实加强安全生产工作的组织领导。加强培训宣贯，结合季度安全生产例会、日常监督检查，督促企业充分认识水上交通运输的专业性、特殊性和高风险性，认真汲取事故教训，举一反三，牢固树立“隐患就是事故”的理念，落实安全生产隐患源头治理。开展安全生产大检查，采取“四不两直”、明查暗访等方式，直奔基层一线、查找隐患问题，督促各水路运输企业落实安全生产主体责任，杜绝出现船舶“假登记”“假光租”现象，严禁

发生“挂靠”经营和“代而不管”行为，确保安全管理制度有效运行。强化水路货物运输管理制度落实，督促水路货运企业建立托运人身份查验制度，做好托运人身份、物品信息登记以及运单留存工作。开展“双随机”检查工作，对部分企业货物实名制落实不到位、劳动合同签署不规范、未建立安全生产费用提取台账、收发文台账等问题责令其及时纠正、整改。四是持续推进信用体系建设。综合运用信用中国、信用交通、等载体，建立健全事中事后监管机制，对申请市港航专项补助资金的企业实施信用审核，对发生严重失信行为的单位和个人实施联合惩戒，不得享受港航财政补贴政策。

（五）保持内河交通安全形势稳定。一是强化提升安全生产意识。按照安全工作制度要求召开季度安全工作例会，传达省、市安全生产工作会议精神，要求各相关单位狠抓安全生产工作，统筹推进疫情防控和安全生产工作。制定“安全生产月”活动方案，贯彻落实安全宣传教育“五进”活动的部署和“安全生产月”工作计划，开展典型航运事故案例进内河船员培训机构宣传工作。二是统筹部署安全生产工作。按照省、市安全生产工作部署，制定相关专项工作方案，及时部署安全生产工作任务，明确各级各部门的工作目标、职责分工和重点任务，层层压实，确保专项行动取得实效。落实重点节假日、重要时间节点安全工作部署，制定印发关于加强春运、两会、五一、中秋等重要时间节点安全生产工作的

文件，重点对辖区内河运输船舶的船况及船上消防、救生等设备进行监督，核查船舶证书、船员适认证书有效性，确保船舶适航、船员适任。三是强化落实安全督导检查。制定印发安全生产监督检查工作计划，强化各项安全工作的部署落实，有序推进监督检查计划。按照市交通运输局及省地海中心有关安全生产大检查工作的部署要求，制定大检查工作方案并开展全市水路交通运输安全生产大检查，方案明确检查工作的总体要求、工作安排、主要内容及工作要求。督促各县落实6项综合检查和3项专项检查，强化责任落实，全面排查治理安全风险隐患，切实维护好行业生产安全形势。四是落实内河船舶防污染工作。贯彻落实党政领导生态环境保护目标责任书、河长制、“内河船舶用油质量”等工作要求，持续提升内河运输船舶防污染能力，防止污染内河水域环境。对未按要求配备防污染设备的船舶坚决不予登记，从源头制止不符合环保要求的船舶进入我市。五是强化提升内河船员培训质量。加强内河船员培训质量督导检查，重点检查辖区内河船员培训机构是否严格按照培训许可资质范围及培训大纲开展船员培训工作。针对辖区船员培训需求及实际，协调3名船员前往南平参加客船特殊安全培训，进一步提升船员安全驾驶水平和技能。指导辖区内河船舶船员培训机构开展有针对性的船员适任培训，切实提升参训人员适任能力。2022年，开展内河船舶船员基本安全培训和小型船舶船员适

任培训授课 64 学时，参加培训船员 50 人次，开展培训考核 4 场。

（六）严格规范内河船舶检验。一是严格开展船检工作。严格按照《船舶法定检验质量管理体系》规定的相关工作程序、《内河小型船舶法定检验技术规程》以及新颁布施行的《公务船检验规则》开展授权范围内的船舶法定检验工作。二是开展公务船舶检验规范宣传。针对我市公务内河船舶较多的情况，专门组织到金鸡拦河闸水资源调配中心、山美水库水资源调配中心、龙门滩水资源调配中心开展《公务船检验规则》宣贯工作，并现场捐赠书籍。通过普法宣传，提高了船东“知法懂法”意识，不断提升船检服务水平。三是推广应用新能源船舶。贯彻落实发展绿色交通理念，在了解到市金鸡拦河闸水资源调配中心有采购电动船舶的意向后，主动作为，靠前服务，协助联系省港设船舶检验公司，对当前电动船舶的检验法规规范要求提供相关技术指导。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市水路运输事业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	488.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.38	八、社会保障和就业支出	61.46
		九、卫生健康支出	19.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	369.46
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	496.60	本年支出合计	498.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.87	年末结转和结余	31.41
总计	529.47	总计	529.47

注：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：泉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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	496.60	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.17	36.17	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	368.00	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21401	公路水路运输	368.00	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2140136	水路运输管理支出	368.00	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	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：泉州市水路运输事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	498.06	455.92	42.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.17	36.17	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	369.46	327.32	42.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	369.46	327.32	42.14	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	369.46	327.32	42.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	0.00	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：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	488.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	359.62	359.62	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	488.22	本年支出合计	488.22	488.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	488.22	总计	488.22	488.22	0.00	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

公开 05 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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		488.22	455.92	32.30
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	0.00
2080501	行政单位离退休	36.17	36.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00
214	交通运输支出	359.62	327.32	32.30
21401	公路水路运输	359.62	327.32	32.30
2140136	水路运输管理支出	359.62	327.32	32.30
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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	394.57	302	商品和服务支出	23.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.86	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	130.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.00	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	22.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	7.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.29	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	13.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.28	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	1.14	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	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	19.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		432.70	公用经费合计				23.22	

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：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.71
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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 08 表

单位：泉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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本单位 2022 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：泉州市水路运输事业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计529.47万元，支出总计529.47万元，与上年决算数相比，各增加64.99万元，增长13.99%。主要是纳入预算的科目变化。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入496.60万元，比上年决算数增加134.94万元，增长37.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入488.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。
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8.38万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出498.06万元，比上年决算数增加71.04万元，增长16.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.92 万元。其中，人员支出 432.70 万元，

公用支出 23.22 万元。

2. 项目支出 42.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 488.22 万元，支出总计 488.22 万元，与上年决算数相比，各增加 78.74 万元，增长 19.23%。主要是：纳入预算的科目变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 488.22 万元，比上年决算数增加 83.34 万元，增长 20.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 36.17 万元，较上年决算数净增加 36.17 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.29 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 35.82%。主要原因是缴存基数变化。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 10.60 万元，较上年决

算数净增加 10.60 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2101102-事业单位医疗支出 2.04 万元，较上年决算数减少 13.67 万元，下降 87.01%。主要原因是科目调整。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 6.59 万元，较上年决算数净增加 6.59 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2140136-水路运输管理支出 359.62 万元，较上年决算数减少 10.93 万元，下降 2.95%。主要原因是科目调整。

（七）2210201-住房公积金支出 37.45 万元，较上年决算数净增加 37.45 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该科目。

（八）2210202-提租补贴支出 10.47 万元，较上年决算数净增加 10.47 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增改科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.92 万元，其中：

（一）人员经费 432.70 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 23.22 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.93万元，完成全年预算的15.50%；较上年减少0.51万元，下降35.42%。主要原因是疫情影响，公车运行费较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.71万元，完成全年预算的17.75%；较上年减少0.61万元，下降46.21%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.71万元，完成全年预算的17.75%；较上年减少0.61万元，下降46.21%。主要是因疫情出车减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的14.67%；较上年增加0.10万元，增长83.33%。主要是基数较小，变动

幅度大。累计接待 2 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是水运部门经常性专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 51.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是水运部门经常性专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 51.41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 23.22 万元，比上年决算数减少 22.88%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.52 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 0.00 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0.00%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		泉金航线协调工作专项经费							
主管部门		泉州市交通运输局			实施单位		泉州市水路运输事业发展中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	7.48	7.48	7.48	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进本地航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进全市水路运输业发展；巩固对台客货运输航线，深化两岸经贸往来和人文交流；全市内河水陆交通安全无事故。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥1 家	14	20	20		
		生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	≤0 次	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	全市集装箱箱位	≥15.5 万 TEU	17.4	15	15		
			全市船舶运力载重吨	≥360 万载重吨	468.8	20	20		
		质量指标	全市 10 万载重吨以上的企业	≥6 家	8	5	5		
		时效指标	按时完成水路运输业年度核查工作	按时完成按时完成	按时完成	5	5		
成本指标	公用经费不超支	公用经费不超支公用经费不超支	公用经费不超支	5	5				
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水运部门经常性专项经费						
主管部门		泉州市交通运输局		实施单位		泉州市水路运输事业发展中心		
项目概况		项目支出用于保障我市水路运输业发展、巩固对台客货运输等，确保泉州水路运输经济持续健康发展						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	26.00	15.29	10	58.81	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	26.00	15.29	—	58.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进本地航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进全市水路运输业发展；巩固对台客货运输航线，深化两岸经贸往来和人文交流；全市内河水上交通安全无事故。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市集装箱箱位	≥15.5 万 TEU	17.4	15	15	
			全市船舶运力载重吨	≥360 万载重吨	468.8	20	20	
		质量指标	全市 10 万载重吨以上的企业	≥6 家	8	5	5	
		时效指标	按时完成水路运输业年度核查工作	按时完成按时完成	按时完成	5	4	
		成本指标	公用经费不超支	公用经费不超支公用经费不超支	公用经费不超支	5	4	
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥1 家	14	20	20	
		生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	≤0 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		设置指标完成情况较好，基本完成项目设置目标，但资金执行率偏低，还有改进空间。		下一步要强化预算管理，合理设置项目资金金额，加强资金支出管理，提高执行率		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备更新						
主管部门		泉州市交通运输局	实施单位		泉州市水路运输事业发展中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.38	8.38	8.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.38	8.38	8.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进本地航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进全市水路运输业发展；巩固对台客货运输航线，深化两岸经贸往来和人文交流；全市内河水上交通安全无事故。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥1 家	14	20	20	
		生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	≤0 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全市集装箱箱位	≥15.5 万 TEU	17.4	15	15	
			全市船舶运力载重吨	≥360 万载重吨	468.8	20	20	
		质量指标	全市 10 万载重吨以上的企业	≥6 家	8	5	5	
		时效指标	按时完成水路运输业年度核查工作	按时完成 按时完成	按时完成	5	5	
成本指标	公用经费不超支	公用经费不超支公用经费不超支	公用经费不超支	5	5			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水路运输管理综合业务费						
主管部门		泉州市交通运输局		实施单位		泉州市水路运输事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.55	9.54	9.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.55	9.54	9.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进本地航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进全市水路运输业发展；巩固对台客货运输航线，深化两岸经贸往来和人文交流；全市内河水上交通安全无事故。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市集装箱箱位	≥15.5 万 TEU	17.4	15	15	
			全市船舶运力载重吨	≥360 万载重吨	468.8	20	20	
		质量指标	全市 10 万载重吨以上的企业	≥6 家	8	5	5	
		时效指标	按时完成水路运输业年度核查工作	≥按时完成按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	公用经费不超支	公用经费不超支公用经费不超支	公用经费不超支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥1 家	14	20	20	
		生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	≤0 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水路运输管理综合业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

截至 2022 年底，全市拥有水运企业 82 家，其中 2022 年度新增 14 家；货船运力规模同比增长 15.6%，达 274 艘/468.8 万载重吨；全市新增 20 万载重吨以上企业 4 家，10 万载重吨企业共 8 家；累计完成水路运输货运量、货运周转量分别为 18631.3 万吨、3165.3 亿吨公里，同比分别增长 13.3%、13%；兴通海运公司成功在上交所主板上市，我市成为全国为数不多拥有 2 家上市水路运输企业的城市；内河水路上交通连续 20 年实现安全零事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市集装箱箱位(万 TEU)，目标值 15.5，完成值 17.4，分值 15，得分 15。

2) 全市船舶运力载重吨(万载重吨)，目标值 360，完成值 468.8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)全市 10 万载重吨以上的企业

(家), 目标值 6, 完成值 8, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)按时完成水路运输业年度核查工作

(按时完成), 目标值按时完成, 完成值按时完成, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1)公用经费不超支(公用经费不超支), 目标值公用经费不超支, 完成值公用经费不超支, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)新增市场主体数量(家), 目标值 1, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1)内河船舶不发生内河通航水域污染事件(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位职工满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(水运部门经常性专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目支出用于保障我市水路运输业发展、巩固对台客货运输等，确保泉州水路运输经济持续健康发展

(二) 主要成效

截至 2022 年底，全市拥有水运企业 82 家，其中 2022 年度新增 14 家；货船运力规模同比增长 15.6%，达 274 艘/468.8 万载重吨；全市新增 20 万载重吨以上企业 4 家，10 万载重吨企业共 8 家；累计完成水路运输货运量、货运周转量分别为 18631.3 万吨、3165.3 亿吨公里，同比分别增长 13.3%、13%；兴通海运公司成功在上交所主板上市，我市成为全国为数不多拥有 2 家上市水路运输企业的城市；内河水上交交通连续 20 年实现安全零事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市集装箱箱位(万 TEU)，目标值 15.5，完成值 17.4，分值 15，得分 15。

2) 全市船舶运力载重吨(万载重吨)，目标值 360，完成值 468.8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 全市 10 万载重吨以上的企业(家)，目标值 6，完成值 8，

分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)按时完成水路运输业年度核查工作(按时完成)，目标值按时完成，完成值按时完成，分值 5，得分 4。

4、成本指标

1)公用经费不超支(公用经费不超支)，目标值公用经费不超支，完成值公用经费不超支，分值 5，得分 4。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)新增市场主体数量(家)，目标值 1，完成值 14，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)内河船舶不发生内河通航水域污染事件(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位职工满意度(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

设置指标完成情况较好，基本完成项目设置目标，但资金执行率偏低，还有改进空间。

(二) 改进措施

下一步要强化预算管理，合理设置项目资金金额，加强资金支出管理，提高执行率

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉金航线协调工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

截至 2022 年底，全市拥有水运企业 82 家，其中 2022 年度新增 14 家；货船运力规模同比增长 15.6%，达 274 艘/468.8 万载重吨；全市新增 20 万载重吨以上企业 4 家，10 万载重吨企业共 8 家；累计完成水路运输货运量、货运周转量分别为 18631.3 万吨、3165.3 亿吨公里，同比分别增长 13.3%、13%；兴通海运公司成功在上交所主板上市，我市成为全国为数不多拥有 2 家上市水路运输企业的城市；内河水路上交通连续 20 年实现安全零事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市集装箱箱位

(万 TEU)，目标值 15.5，完成值 17.4，分值 15，得分 15。

2) 全市船舶运力载重吨(万载重吨

)，目标值 360，完成值 468.8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)

全市 10 万载重吨以上的企业

(家)，目标值 6，完成值 8，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 按时完成水路运输业年度核查工作

(按时完成)，目标值按时完成，完成值按时完成，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 公用经费不超支(公用经费不超支)，目标值公用经费不超支，完成值公用经费不超支，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增市场主体数量(家)，目标值 1，完成值 14，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 内河船舶不发生内河通航水域污染事件(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位职工满意度(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(设备更新)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

截至 2022 年底，全市拥有水运企业 82 家，其中 2022 年度新增 14 家；货船运力规模同比增长 15.6%，达 274 艘/468.8 万载重吨；全市新增 20 万载重吨以上企业 4 家，10 万载重吨企业共 8 家；累计完成水路运输货运量、货运周转量分别为 18631.3 万吨、3165.3 亿吨公里，同比分别增长 13.3%、13%；兴通海运公司成功在上交所主板上市，我市成为全国为数不多拥有 2 家上市水路运输企业的城市；内河水路上交通连续 20 年实现安全零事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市集装箱箱位

(万 TEU)，目标值 15.5，完成值 17.4，分值 15，得分 15。

2) 全市船舶运力载重吨(万载重吨)，目标值 360，完成值 468.8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)

全市 10 万载重吨以上的企业

(家)，目标值 6，完成值 8，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 按时完成水路运输业年度核查工作

(按时完成

)，目标值按时完成

，完成值按时完成，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 公用经费不超支(公用经费不超支)，目标值公用经费不超支，完成值公用经费不超支，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增市场主体数量

(家)，目标值 1，完成值 14，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 内河船舶不发生内河通航水域污染事件

(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位职工满意度

(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。