

附件2

2021年度单位决算

部门（单位）：

舟山市港航事业发展中心



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

舟山市港航事业发展中心 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市港航事业发展中心概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、舟山市港航事业发展中心 2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、舟山市港航事业发展中心 2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)



一、舟山市港航事业发展中心概况

(一) 单位职责

1. 服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。

2. 协助编制港口、航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等规划并承担实施的有关辅助工作。

3. 参与拟订有关规范性文件和政策。负责港航产业统计分析和发展研究工作。承担行业信用管理服务等工作。

4. 协助水运建设工程（不含陆岛交通码头）的前期工作、投资计划和预算编制的具体工作。负责港口岸线储备及开发前期工作。协助水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的辅助工作。

5. 承担港航公共基础设施工程项目的建设等工作。

6. 承担水运工程（不含陆岛交通码头）质量和安全监督管理的技术支撑和辅助工作。

7. 承担港口公共服务资源调度配置和港航应急指挥工作，协助指导港口引航工作，服务和促进港口产业的发展。承担港口管理的辅助工作。承担港口危险货物安全管理技术服务、港口设施保安履约等工作。承担货物港务费的计收工作。



8. 承担水路货物运输信息、咨询、评价等技术支撑工作。服务和促进水路货物运输结构调整和航运物流发展工作。承担水路货物运输行业管理的辅助工作。

9. 承担航道通航条件影响评价的技术支撑工作。具体负责航道、锚地等港口基础设施的维护和管理的工作。承担航道管理的辅助工作。

10. 承担港航和口岸科技创新、推广应用工作。承担港航、口岸和反走私信息化建设和通关服务工作。参与指导行业绿色发展。

11. 负责港航项目招商引资和对外合作工作。

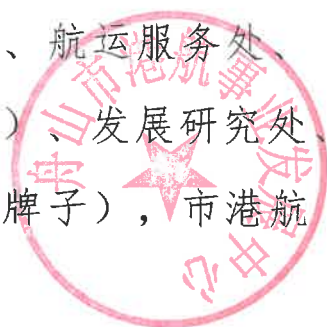
12. 承担港航行业人才发展研究，参与制定港航人才发展规划并组织实施。

13. 承担舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设的协调推进和研究工作。

14. 完成市港航和口岸管理局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、计划财务处、江海联运协调处、海事服务处、港航工程服务处（挂岸线储备处牌子）、港口服务处、航运服务处、航道建设处、科技装备处（挂安全处牌子）、发展研究处、招商引资处、信息指挥处（挂港口调度室牌子），市港航



事业发展中心在定海、普陀、岱山、嵊泗、金塘、六横、新城分别设立分中心。

二、舟山市港航事业发展中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市港航事业发展中心 2021 年度单位决算情况说明

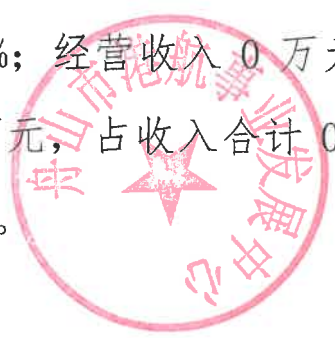
(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 41,225.93 万元，支出总计 41,225.93 万元，与 2020 年度相比，各减少 5,565.74 万元，下降 11.89%。主要原因是：2020 年度基建宁波舟山港渔山配套航道工程（二期）项目根据项目进度安排预算 10,192.22 万元，2021 年该项目安排预算 5,000.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 36,334.45 万元；包括财政拨款收入 34,827.72 万元（其中，一般公共预算 34,827.72 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,503.95 万元，占收入合计 4.14%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.78 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明



本年支出合计 39,657.77 万元，其中基本支出 10,042.81 万元，占 25.32%；项目支出 29,614.96 万元，占 74.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 34,827.72 万元，支出总计 34,827.72 万元，与 2020 年相比，各减少 2,413.50 万元，下降 6.48%。主要原因是 2021 年度基建宁波舟山港渔山配套航道工程（二期）项目根据项目进度安排预算较上年大幅减少；财政拨款支出年初预算数 42,154.10 万元，完成年初预算的 82.62%，主要原因有：一是基建宁波舟山港双屿门航道一期工程年初安排预算 2,500.00 万元，由于施工区域航道的特殊复杂性，前期办理海上施工许可手续滞后，导致本工程开工滞后，年内压减预算 2,422.00 万元。二是基建舟山海事局船舶交通管理中心（VTS）迁建工程年初预算数 1,650.00 万元，因在项目对接过程中，海事局的项目需求不断变更，导致项目整体延期，合同签订时间延后，部分合同款需要至明年支付。同时由于装修的设计方案变更，需要重新审图，导致建筑工程施工许可证批复滞后，故年内压减预算 875.00 万元。根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》（舟政办发〔2020〕56 号）文件精神，我局 2021 年直接按规定费率的 50%收取

外贸货港费的近 5590 万元。货港费奖励兑现专项经费年初预算数 13,000.00 万元，用于返回货主码头外贸货港费的 50% 作为奖励，实际兑现 9,660.00 万元，年底收缴 3,340.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 34,827.72 万元，占本年支出合计的 87.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,828.90 万元，下降 4.99%。主要原因是：2021 年度基建宁波舟山港渔山配套航道工程（二期）项目根据项目进度安排预算较上年大幅减少。

2. 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 34,827.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 869.55 万元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 381.78 万元，占 1.10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 32,620.66 万元，占 93.66%；资源勘探工业信息等（类）支

出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 955.72 万元,占 2.74%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 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 42,154.10 万元,支出决算为 34,827.72 万元,完成年初预算的 82.62%, 主要原因有: 一是基建宁波舟山港双屿门航道一期工程年初安排预算 2,500.00 万元, 由于施工区域航道的特殊复杂性, 前期办理海上施工许可手续滞后, 导致本工程开工滞后, 年内压减预算 2,422.00 万元。二是基建舟山海事局船舶交通管理中心 (VTS) 迁建工程年初预算数 1,650.00 万元, 因在项目对接过程中, 海事局的项目需求不断变更, 导致项目整体延期, 合同签订时间延后, 部分合同款需要至明年支付。同时由于装修的设计方案变更, 需要重新审图, 导致建筑工程施工许可证批复滞后, 故年内压减预算 875.00 万元。三是根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》(舟政办发〔2020〕56 号)

文件精神，我局 2021 年直接按规定费率的 50%收取外贸货港费的近 5590 万元。货港费奖励兑现专项经费年初预算数 13,000.00 万元，用于返回货主码头外贸货港费的 50%作为奖励，实际兑现 9,660.00 万元，年底收缴 3,340.00 万元。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于组织开展 2021 年度舟山市职业技能大比武活动的通知》（舟委人才办〔2021〕2 号），年内追加技能大比武项目经费 8 万元。

社会保障和就业支出（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 585.16 万元，支出决算为 574.37 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

社会保障和就业支出（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 292.58 万元，支出决算为 287.18 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 383.74 万元，支出决算为 381.78 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 39,928.73 万元，支出决算为 32,620.66 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因有：一是基建宁波舟山港双屿门航道一期工程年初安排预算 2,500.00 万元，由于施工区域航道的特殊复杂性，前期办理海上施工许可手续滞后，导致本工程开工滞后，年内压减预算 2,422.00 万元。二是基建舟山海事局船舶交通管理中心（VTS）迁建工程年初预算数 1,650.00 万元，因在项目对接过程中，海事局的项目需求不断变更，导致项目整体延期，合同签订时间延后，部分合同款需要至明年支付。同时由于装修的设计方案变更，需要重新审图，导致建筑工程施工许可证批复滞后，故年内压减预算 875.00 万元。三是根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》（舟政办发〔2020〕56 号）文件精神，我局 2021 年直接按规定费率的 50%收取外贸货港费的近 5590 万元。货港费奖励兑现专项经费年初预算数 13,000.00 万元，用于返回货主码头外贸货港费的 50%作为奖励，实际兑现 9,660.00 万元，年底收缴 3,340.00 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 962.64 万元，支出决算为 954.57 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

（六）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 10,042.81 万元，其中：

人员经费 8,242.75 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,800.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 397.80 万元，支出决算为 271.47 万元，完成预算的 68.24%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年取消原安排的出国考察培训等计划，因公出国（境）费支出为 0 万元，同时单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐，统筹用车安排，减少市内用车。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 249.61 万元，占 91.95%，与 2020 年度相比，增加 153.51 万元，增长 159.74%，主要原因一是账务合并原因，2021 年岱山、嵊泗港航分中心取消独立核算，账务合并港航事业发展中心。二是行政车辆调拨转入，车辆增加 1 辆。三是 2020 年更新 1 辆公务车，2021 年对 5 辆车进行了更新购置，公务用车购置费增加 96.22 万元。公务接待费支出决算为 21.86 万元，占 8.05%，与 2020 年度相比，增加 8.72 万元，增长 66.36%，主要原因是 2021 年岱山、嵊泗港航分中心取消独立核算，账务合并至港航事业发展中心。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 33.75 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年取消原安排的出国考察培训等计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 285.85 万元，支出决算为 249.61 万元，完成预算的

87.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，进一步从严控制“三公”经费开支，统筹用车安排，减少市内用车。

公务用车购置全年调整后预算数为 115.75 万元，支出决算为 115.75 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 170.10 万元，支出 133.86 万元，完成预算的 78.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按车辆数及车龄定额安排，实际当年受疫情影响，公务出差相应有所减少，同时单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，进一步从严控制“三公”经费开支，统筹用车安排，减少市内用车，公务用车运行维护费也有所减少。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，舟山市港航事业发展中心开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 78.20 万元，支出决算为 21.86 万元，完成预算的 27.95%。主要用于接待相关业务部门的公务接待支出。决算数小于预算数的主要

原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 123 批次，累计 1,214 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于招商引资接待支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 21.86 万元，主要用于相关业务部门公务接待支出接待 123 批次，1,214 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市港航事业发展中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,565.43 万元，其中：政府采购货物支出 203.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,361.59 万元。授予中小企业合同金额 2,414.27 万元，占政府采购支出总额的 94.11%。其中，授予小微企业合同金额 89.08 万元，占政府采购支出总额的 3.47%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市港航事业发展中心共有车辆 45 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 11 台(套)。

(十三) 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,舟山市港航事业发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 26 个,共涉及资金 23,558.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.05%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果(至少公开 2 个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中)。

舟山市港航事业发展中心在 2021 年度部门(单位)决算中反映舟山航区经常性疏浚养护专项经费及基建虾峙门口外 30 万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评结果。

舟山航区经常性疏浚养护专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结

论为“优”。项目全年预算数为 384 万元，执行数为 366.42 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成对马岙公共航道水域 3 座浮标点一年的潮流流速、流向实时测试；对定沈水道、中部港域西航道（进高亭港区支线航道）和东霍山锚地（1#、2#）三处范围水深次梁工作；完成对沈家湾码头、岱山新城陆岛交通码头和衢山岛客运码头的疏浚。二是通过对舟山航区开展经常性水深监测、疏浚养护工作，满足了进出舟山航区船舶通航需求，保障舟山海域通航安全。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

基建虾峙门口外 30 万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。一是工程于 2021 年 7 月 1 日通过交工验收并投入试运行。满足了未来到港的 30 万吨级船舶到港通航需求，适应了宁波-舟山港中部港区运量增长和 30 万吨级船舶到港艘次增加的形势，巩固和提升了宁波-舟山港在国家原油、铁矿石运输系统中功能地位；二是对完善港区配套设施、保障舟山港域船舶通航需求都有积极地促进作用。发现的问题及原因：由于项目申请的中央补助资金未到位因素，预算资金安排与项目实际完成

投资不同步。下一步改进措施：及时与上级部门对接做好项目资金补助申请。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		舟山航区经常性疏浚养护专项经费						
主管部门		500-舟山市港航和口岸管理局		预算单位	500002-舟山市港航事业发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	384		384	366.42	0	95.42%	
	一般公共预算资金	384		384	366.42	0	95.42%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过对舟山航区开展经常性水深监测、疏浚养护工作,已确保舟山航区的通航安全。		截止2021年底已完成舟山航区经常性水深监测、疏浚养护工作,确保了舟山航区的通航安全。				
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(15.00分)	质量目标	工程质量合格,满足进出舟山航区船舶通航需求	优	15.00	15.00	
		时效指标(15.00分)	执行率	年度经费执行进度≥85%	优	15.00	15.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标(15.00分)	经济效益	保障机构正常运行,增强地区经济竞争能力和辐射功能	优	15.00	15.00	
		社会效益指标(15.00分)	社会效益	提升和拓展区域合作能力和辐射带动能力	优	15.00	15.00	
		生态效益指标(15.00分)	生态效益	坚持生态优先,和谐发展原则,建设生态环境和生态文明	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标(15.00分)	可持续发展影响	持续落实新区发展规划,实现新区战略定位和发展目标	优	15.00	15.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象或受益者满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总分					100	100		
自评结论			优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基建虾峙门口外 30 万吨级人工航道扩建工程														
主管部门		500-舟山市港航和口岸管理局		预算单位		500002-舟山市港航事业发展中心										
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)		执行率				
						(A)		(B)		(B/A)						
		年度资金总额		2500		2500		1000		1500		100.00%				
		一般公共预算资金		1000		1000		1000		0		100.00%				
		一般公共预算资金		1000		1000		1000		1500		250.00%				
		其他收入资金		1500		1500		0		0		0.00%				
		其他收入资金		1500		1500		0		1500		100.00%				
年度总体目标				预期目标		实际完成情况										
				为满足未来到港的 30 万吨级船舶到港通航需求, 适应宁波-舟山港中部港区运量增长和 30 万吨级船舶到港艘次增加的形势, 巩固和提升宁波-舟山港在国家原油、铁矿石运输系统中功能地位。		本工程于 2021 年 7 月 1 日通过交工验收并投入试运行。满足了未来到港的 30 万吨级船舶到港通航需求, 适应了宁波-舟山港中部港区运量增长和 30 万吨级船舶到港艘次增加的形势, 巩固和提升了宁波-舟山港在国家原油、铁矿石运输系统中功能地位。										
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		权重		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00 分)		数量指标(0 分)										0			
			质量指标(15.00 分)		质量目标		通过竣工验收, 满足进出航道船舶通航需求		优		15.00		15.00			
			时效指标(15.00 分)		项目执行率		年度经费执行进度 ≥85%		优		15.00		15.00			
			成本指标(0 分)												0	
	效益指标 (60.00 分)		经济效益指标(15.00 分)		经济效益		保障机构正常运行, 增强地区经济竞争力和辐射功能		优		15.00		15.00			
			社会效益指标(15.00 分)		社会效益		提升和拓展区域合作能力和辐射带动能力		优		15.00		15.00			
			生态效益指标(15.00 分)		生态效益		坚持生态优先, 和谐发展原则, 建设生态环境和生态文明		优		15.00		15.00			
			可持续影响指标(15.00 分)		可持续发展影响		持续落实新区发展规划, 实现新区战略定位和发展目标		优		15.00		15.00			
	满意度指标(10.00 分)		服务对象满意度指标(10.00 分)		服务对象或受益者满意度		≥90%		≥100%		10.00		10.00			
总分								100				100				
自评结论				优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。								

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山市港航事业发展中心“基建马岙公共航道 10 万吨级以上大型空载船舶航道工程”、“基建宁波舟山港鱼山配套航道工程建设”、“港航设施设备更新购置专项经费”、“货港费应缴增值税及附加”、“舟山航区经常性疏浚养护专项经费”、“港航气象台建设运行经费”6 个项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航事业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,827.72	一、一般公共服务支出	32	5.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,503.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.78	八、社会保障和就业支出	39	869.55
	9		九、卫生健康支出	40	381.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	35,850.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	955.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,595.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,334.45	本年支出合计	58	39,657.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,891.48	年末结转和结余	60	1,568.16
	30			61	
总计	31	41,225.93	总 计	62	41,225.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	36,334.45	34,827.72		1,503.95			2.78
舟山市港航事业发展中心	36,334.45	34,827.72		1,503.95			2.78

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开03表
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			科目名称		合计		合计		合计
			36,334.45	34,827.72		1,503.95			2.78
208		社会保障和就业支出	869.55	869.55					
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080116		引进人才费用	8.00	8.00					
20805		行政事业单位养老支出	861.55	861.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.37	574.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	287.18	287.18					
210		卫生健康支出	381.78	381.78					
21011		行政事业单位医疗	381.78	381.78					
2101102		事业单位医疗	381.78	381.78					
214		交通运输支出	34,127.40	32,620.66		1,503.95			2.78
21401		公路水路运输	34,127.40	32,620.66		1,503.95			2.78
2140199		其他公路水路运输支出	34,127.40	32,620.66		1,503.95			2.78
221		住房保障支出	955.72	955.72					
22102		住房改革支出	955.72	955.72					
2210201		住房公积金	954.57	954.57					
2210202		提租补贴	1.15	1.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航事业发展中心

单位名称	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	39,657.77	10,042.81	29,614.96			
舟山市港航事业发展中心	39,657.77	10,042.81	29,614.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

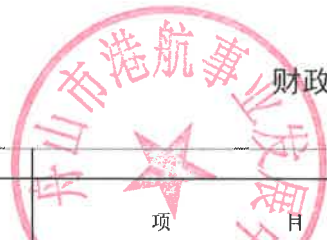
支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开05表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			89,657.77	10,042.81	29,614.96			
201		一般公共服务支出	5.11		5.11			
20113		商贸事务	5.11		5.11			
2011308		招商引资	5.11		5.11			
208		社会保障和就业支出	869.55	861.55	8.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
2080116		引进人才费用	8.00		8.00			
20805		行政事业单位养老支出	861.55	861.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.37	574.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	287.18	287.18				
210		卫生健康支出	381.78	381.78				
21011		行政事业单位医疗	381.78	381.78				
2101102		事业单位医疗	381.78	381.78				
214		交通运输支出	35,850.60	7,843.75	28,006.84			
21401		公路水路运输	35,552.80	7,843.75	27,709.05			
2140199		其他公路水路运输支出	35,552.80	7,843.75	27,709.05			
21463		港口建设费安排的支出	297.80		297.80			
2146302		航道建设和维护	297.80		297.80			
221		住房保障支出	955.72	955.72				
22102		住房改革支出	955.72	955.72				
2210201		住房公积金	954.57	954.57				
2210202		提租补贴	1.15	1.15				
229		其他支出	1,595.00		1,595.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,595.00		1,595.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,595.00		1,595.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开06表
金额单位：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	34,827.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	869.55	869.55		
	9		九、卫生健康支出	41	381.78	381.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	32,620.66	32,620.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	955.72	955.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,827.72	本年支出合计	59	34,827.72	34,827.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	34,827.72	总 计	64	34,827.72	34,827.72		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表



编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计			
208			社会保障和就业支出	869.55	861.55	8.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080116			引进人才费用	8.00		8.00
20805			行政事业单位养老支出	861.55	861.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.37	574.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	287.18	287.18	
210			卫生健康支出	381.78	381.78	
21011			行政事业单位医疗	381.78	381.78	
2101102			事业单位医疗	381.78	381.78	
214			交通运输支出	32,620.66	7,843.75	24,776.91
21401			公路水路运输	32,620.66	7,843.75	24,776.91
2140199			其他公路水路运输支出	32,620.66	7,843.75	24,776.91
221			住房保障支出	955.72	955.72	
22102			住房改革支出	955.72	955.72	
2210201			住房公积金	954.57	954.57	
2210202			提租补贴	1.15	1.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市港航事业发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	397.80	271.47
1. 因公出国（境）费	33.75	
2. 公务用车购置及运行维护费	285.85	249.61
(1) 公务用车购置费	115.75	115.75
(2) 公务用车运行维护费	170.10	133.86
3. 公务接待费	78.20	21.86

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开10表
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	
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



编制单位：舟山市港航事业发展中心

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。