

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2023
年度单位决算

2024 年 9 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 2023 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明细表

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 2023 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

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

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	1,863.76	一、一般公共服务支出	32	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	326.60
	9		九、卫生健康支出	40	30.64
	10		十、节能环保支出	41	278.10
	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	1,094.82
	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	133.60
	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	
	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	1,863.76	本年支出合计	58	1,863.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,863.76	总计	62	1,863.76

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

科目代码			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	1,863.76	1,863.76						
208			社会保障和就业支出	326.60	326.60						
20805			行政事业单位养老支出	321.42	321.42						
2080502			事业单位离退休	133.67	133.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.36	137.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39						
20899			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19						
210			卫生健康支出	30.64	30.64						
21011			行政事业单位医疗	30.64	30.64						
2101102			事业单位医疗	30.64	30.64						
211			节能环保支出	278.10	278.10						
21103			污染防治	278.10	278.10						
2110399			其他污染防治支出	278.10	278.10						
214			交通运输支出	1,094.82	1,094.82						
21401			公路水路运输	1,094.82	1,094.82						
2140102			一般行政管理事务	0.41	0.41						
2140131			海事管理	1,094.41	1,094.41						
221			住房保障支出	133.60	133.60						
22102			住房改革支出	133.60	133.60						
2210201			住房公积金	120.16	120.16						
2210202			提租补贴	13.44	13.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

科目代码			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	1,863.76	1,347.92	515.84			
208			社会保障和就业支出	326.60	326.60				
20805			行政事业单位养老支出	321.42	321.42				
2080502			事业单位离退休	133.67	133.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.36	137.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39				
20899			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
210			卫生健康支出	30.64	30.64				
21011			行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101102			事业单位医疗	30.64	30.64				
211			节能环保支出	278.10		278.10			
21103			污染防治	278.10		278.10			
2110399			其他污染防治支出	278.10		278.10			
214			交通运输支出	1,094.82	857.08	237.74			
21401			公路水路运输	1,094.82	857.08	237.74			
2140102			一般行政管理事务	0.41		0.41			
2140131			海事管理	1,094.41	857.08	237.33			
221			住房保障支出	133.60	133.60				
22102			住房改革支出	133.60	133.60				
2210201			住房公积金	120.16	120.16				
2210202			提租补贴	13.44	13.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：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	1,863.76	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	326.60	326.60		
	9		九、卫生健康支出	38	30.64	30.64		
	10		十、节能环保支出	39	278.10	278.10		
	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	1,094.82	1,094.82		
	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	133.60	133.60		
	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	1,863.76	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	1,863.76	1,863.76		
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	1,863.76	总计	58	1,863.76	1,863.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

科目代码			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	1,863.76	1,347.92	515.84
208			社会保障和就业支出	326.60	326.60	
20805			行政事业单位养老支出	321.42	321.42	
2080502			事业单位离退休	133.67	133.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.36	137.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	
20899			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
210			卫生健康支出	30.64	30.64	
21011			行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101102			事业单位医疗	30.64	30.64	
211			节能环保支出	278.10		278.10
21103			污染防治	278.10		278.10
2110399			其他污染防治支出	278.10		278.10
214			交通运输支出	1,094.82	857.08	237.74
21401			公路水路运输	1,094.82	857.08	237.74
2140102			一般行政管理事务	0.41		0.41
2140131			海事管理	1,094.41	857.08	237.33
221			住房保障支出	133.60	133.60	
22102			住房改革支出	133.60	133.60	
2210201			住房公积金	120.16	120.16	
2210202			提租补贴	13.44	13.44	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,123.60	302	商品和服务支出	77.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	282.83	30201	办公费	4.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	296.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	160.80	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.31	30206	电费	8.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.40	30207	邮电费	14.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	125.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	136.84	30217	公务接待费	4.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,270.24	公用经费合计					77.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			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													

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			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			

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。

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财政拨款安排的支出，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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1863.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1863.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 884.5 万元，下降 32.18%，主要原因：船舶受电设施改造比上年减少了 153 艘船舶，故资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1863.76 万元，其中：财政拨款收入 1863.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1863.76 万元，其中：基本支出 1347.92 万元，占 72.32%；项目支出 515.84 万元，占 27.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1863.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1863.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 884.5 万元，下降 32.18%，主要原因：船舶受电设施改造比上年减少 153 艘船舶，故资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1863.76 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.5 万元，下降 32.18%。主要原因：船舶受电设施改造比上年减少 153 艘，故资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1863.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 326.6 万元，占 17.52%；卫生健康（类）支出 30.64 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 278.1 万元，占 14.92%；交通运输（类）支出 1094.82 万元，占 58.74%；住房保障（类）支出 133.6 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1527.8 万元，支出决算为 1863.76 万元，完成年初预算的 121.99%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整和省补资金增加。其中：基本支出 1347.92 万元，占 72.32%；项目支出 515.84 万元，占 27.68%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 132.59 万元，支出决算为 133.67 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要

原因是基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 100.79 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 136.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 50.39 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 278.1 万元，完成年初预算的 5150%，决算数大于预算数的主要原因是 53 艘船舶受电设施改造省补资金。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为 1068.8 万元，支出决算为 1094.41 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.16 万元，支出决算为 120.16 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1347.92 万元，其中：人员经费 1270.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 77.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算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。

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财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 515.84 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“水运工作运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

水运工作运转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 100.0 分。全年预算数为 113.0 万元，执行数为 113.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。下一步改进措施：无。

水运工作运转经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		水运工作运转经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	113.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	113.00	113.00	113.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.做好国家和省、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的宣传贯彻工作。2.做好海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。3.做好全市水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。5.做好水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制基础工作。6.做好港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备以及协助开展水上搜救工作。				完成全年工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备采购		≤7台	2台	5	5	
			证书印刷		≥6000本	6000本	5	5	
			干部职工教育培训、安全会议及综合会议		≤420人次	300人次	5	5	
			办公综合维护		≤6个区域	6个区域	5	5	
		质量指标	设备验收、办公综合维护率		100%	达成预期指标	5	5	
			证书印刷合格率		100%	达成预期指标	5	5	
			培训、会议出勤率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	采购成本		≤5万元	5万元	2	2	
			证书印刷及宣传资料完整成本		≤8万元	8万元	3	3	
			培训、会议费		≤5万元	5万元	2	2	
			综合办公费		≤95万元	95万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	进一步提升服务质量，促进水运经济发展，为大交通格局提供水运保障		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进水运工作开展		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥85%	85%	5	5	
			水运企业满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市地方海事（港航管理）发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	综合运输体系建设工作经费	
2	船舶岸电设施改造专项经费	
3	船员考场改造、房屋回迁等	
4	文明创建、乡村振兴经费	
5	水运工作运转经费	
6	水运发展专项经费	
7	基建支出	

1.综合运输体系建设工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		综合运输体系建设工作经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.41	0.41	0.41	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.41	0.41	0.41	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修维护全市22座航标，对应全市60公里高等级航道因水毁或其他自然灾害造成航道毁损进行应急抢通，进行海巡艇维修以满足工作需要等，保障水路运输的正常运转，不断提升水路交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度。				完成全年工作任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查		≥4次	200次	15	15	
		质量指标	安全无事故		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝0.407万元	0.407万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高水路通航能力和公共服务水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过应急抢险暂时满足通行要求		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

2.船舶岸电设施改造专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			船舶岸电设施改造专项经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.40	5.40	5.40	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成1200总吨以上207艘运输船舶受电实施改造					完成全年工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶数量		＝1艘	1艘	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	10	
			工程质量合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金发放到位率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设施改造成本		＝5.4万元	5.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水陆运输市场健康发展		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	公共服务提升		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果		明显	达成预期指标	8	8	
		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	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥85%	85%	5	5	
			船员满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

3.船员考场改造、房屋回迁等项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			船员考场改造、房屋回迁等						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	130.00	65.83	65.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	130.00	65.83	65.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	考场设备、设施维护更新，确保年度船员各项考试正常运转，为广大船员提供优质服务。					完成了部分工作任务。因市海事中心船员计算机终端考场设备采购项目于12月20日上午10时开标，专家评审过程中，对采购目录中部分项目应专门面向中小企业不符合采购需求，此项目流标。12月29日进行了第二次招标。并确定了中标单位。但中标后供货周期时间长等原因，造成本年度无法完成支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考生人数		≥500人	643人	5	5	
			设备、设施更新		≥10个	27个	5	5	
			房屋回迁面积		≥65平方米	106.89平方米	5	5	
		质量指标	理论与实操计划完成率		≥85%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			改善考场环境		改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤130万元	65.83万元	10	7	目录中部分项目应专门中小
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对船员综合素质的改善或提升		显著	达成预期指标	8	8	
			改善执考环境，最大限度提升船员满意度		提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	考试工作为经济和社会发展提供长期人才储备		明显	达成预期指标	8	8	
	为船舶驾驶人考试提供公平公正的执考环境，最大限度提升船员服务质量。		提高	达成预期指标	7	7			
满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	97.00	

4.文明创建、乡村振兴经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建、乡村振兴经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照市文明办的具体部署和要求，在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫，凝心聚力、强基固本，全力巩固文明创建成果。					完成全年工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格创建入户次数		≥5户	240户	6	6	
			联点共建社区个数		=1个	1个	6	6	
			包保户户数		=100户	60户	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
			文明创建覆盖率		=100%	100%	6	6	
			包保户走访率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成文明创建、联点共建任务		按时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续保障文明城市工作开展，改造社会环境、建设文明生活、提高社会文明程度。		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

5.水运工作运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水运工作运转经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	113.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	113.00	113.00	113.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.做好国家和省、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的宣传贯彻工作。2.做好海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。3.做好全市水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。5.做好水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制基础工作。6.做好港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备以及协助开展水上搜救工作。					完成全年工作任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		办公设备采购		≤7台	2台	5	5	
			证书印刷		≥6000本	6000本	5	5	
			干部职工教育培训、安全会议及综合会议		≤420人次	300人次	5	5	
			办公综合维护		≤6个区域	6个区域	5	5	
	质量指标		设备验收、办公综合维护率		100%	达成预期指标	5	5	
			证书印刷合格率		100%	达成预期指标	5	5	
			培训、会议出勤率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	按计划完成		按计划完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标		采购成本		≤5万元	5万元	2	2	
			证书印刷及宣传资料完整成本		≤8万元	8万元	3	3	
			培训、会议费		≤5万元	5万元	2	2	
			综合办公费		≤95万元	95万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	进一步提升服务质量，促进水运经济发展，为大交通格局提供水运保障		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进水运工作开展		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥85%	85%	5	5	
			水运企业满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

6.水运发展专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水运发展专项经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.50	48.50	48.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.50	48.50	48.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、依据船检法规开展船检工作；2、按照船检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、及时做好船舶档案的登记保管出入库，保证档案的完整性、规范性和可追溯性。					完成全年工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验数量		≥2200艘	2987艘	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金到位率		100%	达成预期指标	10	10	
			补助资金使用率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	检验成本		≤48.5万元	48.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障 水路运输市场良性发展		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	船舶安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进船舶运输节能减排		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高水运服务水平的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

7.基建支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			基建支出						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	272.70	272.70	272.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	272.70	272.70	272.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目, 我市 2023 年申请改造受电设施的船舶 54艘，其中1艘在上年结转项目中。					完成全年工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶数量		＝53艘	53艘	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			工程质量合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金发放到位率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设施改造成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水陆运输市场健康发展		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	公共服务提升		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果		明显	达成预期指标	8	8	
		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	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥85%	85%	5	5	
			船员满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	