

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2023
年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市地方海事（港航）管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 池州市地方海事（港航）管理服务中心概况

一、主要职责

根据中共池州市委机构编制委员会办公室文件《关于同意市公路管理局等事业单位更名的批复》（池编办〔2020〕57号），市地方海事（港航管理）处更名为市地方海事（港航）管理服务中心。

（1）贯彻执行国家及省市有关海事、港口、航道、水路运输等法律法规、政策及行业标准；

（2）负责全市运输船舶、水上设施和船用产品的法定检验和管理工作；

（3）承担船员培训机构的管理工作；

（4）承担辖区航标设置及维护、沉船打捞组织工作；

（5）承担水运行业的科技化、信息化和统计等工作；

（6）协助做好海事管理、船员考试和发证行政辅助工作；

（7）协助做好港口、航道建设及管理的行政辅助工作，协助做好航道养护的行政辅助工作；

（8）协助做好水路运输管理的行政辅助工作；

（9）协助做好行业规划、计划的编制工作；

（10）协助做好水运行业节能减排和环境保护、交通战备、信用体系建设、政务服务等工作；

（11）协助做好水运行业精神文明建设、人才队伍建设

等工作；

（12）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 池州市地方海事（港航）管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

金额单位：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	2,321.64	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	35.75
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	385.90
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	10		十、节能环保支出	41	812.10
	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	1,003.79
	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	62.96
	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	2,321.64	本年支出合计	58	2,321.64
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	2,321.64	总计	62	2,321.64

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：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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	2,321.64	2,321.64						
205			教育支出	35.75	35.75						
20599			其他教育支出	35.75	35.75						
2059999			其他教育支出	35.75	35.75						
208			社会保障和就业支出	385.90	385.90						
20805			行政事业单位养老支出	367.00	367.00						
2080502			事业单位离退休	256.95	256.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98						
20808			抚恤	4.62	4.62						
2080801			死亡抚恤	4.62	4.62						
20899			其他社会保障和就业支出	14.28	14.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.28	14.28						
210			卫生健康支出	21.14	21.14						
21011			行政事业单位医疗	21.14	21.14						
2101102			事业单位医疗	21.14	21.14						
211			节能环保支出	812.10	812.10						
21199			其他节能环保支出	812.10	812.10						
2119999			其他节能环保支出	812.10	812.10						
214			交通运输支出	1,003.79	1,003.79						
21401			公路水路运输	945.34	945.34						
2140112			公路运输管理	41.00	41.00						
2140123			航道维护	26.60	26.60						
2140131			海事管理	842.74	842.74						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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
2140199			其他公路水路运输支出	35.00	35.00						
21403			民用航空运输	5.94	5.94						
2140302			一般行政管理事务	5.94	5.94						
21499			其他交通运输支出	52.51	52.51						
2149999			其他交通运输支出	52.51	52.51						
221			住房保障支出	62.96	62.96						
22102			住房改革支出	62.96	62.96						
2210201			住房公积金	62.96	62.96						

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：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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	2,321.64	1,242.48	1,079.16			
205			教育支出	35.75	35.75				
20599			其他教育支出	35.75	35.75				
2059999			其他教育支出	35.75	35.75				
208			社会保障和就业支出	385.90	385.90				
20805			行政事业单位养老支出	367.00	367.00				
2080502			事业单位离退休	256.95	256.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98				
20808			抚恤	4.62	4.62				
2080801			死亡抚恤	4.62	4.62				
20899			其他社会保障和就业支出	14.28	14.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.28	14.28				
210			卫生健康支出	21.14	21.14				
21011			行政事业单位医疗	21.14	21.14				
2101102			事业单位医疗	21.14	21.14				
211			节能环保支出	812.10		812.10			
21199			其他节能环保支出	812.10		812.10			
2119999			其他节能环保支出	812.10		812.10			
214			交通运输支出	1,003.79	736.73	267.06			
21401			公路水路运输	945.34	730.79	214.55			
2140112			公路运输管理	41.00		41.00			
2140123			航道维护	26.60		26.60			
2140131			海事管理	842.74	730.79	111.95			
2140199			其他公路水路运输支出	35.00		35.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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
21403			民用航空运输	5.94	5.94				
2140302			一般行政管理事务	5.94	5.94				
21499			其他交通运输支出	52.51		52.51			
2149999			其他交通运输支出	52.51		52.51			
221			住房保障支出	62.96	62.96				
22102			住房改革支出	62.96	62.96				
2210201			住房公积金	62.96	62.96				

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：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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	2,321.64	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	35.75	35.75		
	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	385.90	385.90		
	9		九、卫生健康支出	38	21.14	21.14		
	10		十、节能环保支出	39	812.10	812.10		
	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	1,003.79	1,003.79		
	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	62.96	62.96		
	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	2,321.64	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	2,321.64	2,321.64		
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	2,321.64	总计	58	2,321.64	2,321.64		

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

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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	2,321.64	1,242.48	1,079.16
205			教育支出	35.75	35.75	
20599			其他教育支出	35.75	35.75	
2059999			其他教育支出	35.75	35.75	
208			社会保障和就业支出	385.90	385.90	
20805			行政事业单位养老支出	367.00	367.00	
2080502			事业单位离退休	256.95	256.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
20808			抚恤	4.62	4.62	
2080801			死亡抚恤	4.62	4.62	
20899			其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	
210			卫生健康支出	21.14	21.14	
21011			行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101102			事业单位医疗	21.14	21.14	
211			节能环保支出	812.10		812.10
21199			其他节能环保支出	812.10		812.10
2119999			其他节能环保支出	812.10		812.10
214			交通运输支出	1,003.79	736.73	267.06
21401			公路水路运输	945.34	730.79	214.55
2140112			公路运输管理	41.00		41.00
2140123			航道维护	26.60		26.60
2140131			海事管理	842.74	730.79	111.95
2140199			其他公路水路运输支出	35.00		35.00
21403			民用航空运输	5.94	5.94	
2140302			一般行政管理事务	5.94	5.94	
21499			其他交通运输支出	52.51		52.51
2149999			其他交通运输支出	52.51		52.51
221			住房保障支出	62.96	62.96	
22102			住房改革支出	62.96	62.96	
2210201			住房公积金	62.96	62.96	

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：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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	814.33	302	商品和服务支出	138.01	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	159.20	30201	办公费	9.76	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	3.66	310	资本性支出		
30103	奖金	184.26	30203	咨询费	1.10	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	12.75	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	30.74	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	30206	电费	13.40	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	83.28	30207	邮电费	8.67	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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	17.33	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	22.88	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	114.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.31	30213	维修(护)费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	63.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	290.14	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	6.10	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	234.04	30217	公务接待费	8.16	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	31.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	18.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.10	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	15.91	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.29	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	21.78	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		1,104.47	公用经费合计						138.01

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：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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：池州市地方海事（港航）管理服务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：池州市地方海事（港航）管理服务中心

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：池州市地方海事（港航）管理服务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 池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 2321.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2321.64 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 1384.05 万元，下降 37.35%，主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2321.64 万元，其中：财政拨款收入 2321.64 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 2321.64 万元，其中：基本支出 1242.48 万元，占 53.52%；项目支出 1079.16 万元，占 46.48%；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 2321.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2321.64 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 1384.05 万元，下降 37.35%，主要原因：项目减少。

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 2321.64 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 1130.45 万元，下降 32.75%。主要原因：过紧日子、厉行节约以及项目减少。

（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 2321.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 35.75 万元，占 1.54%；社会保障和就业（类）支出 385.9 万元，占 16.62%；卫生健康（类）支出 21.14 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 812.1 万元，占 34.98%；交通运输（类）支出 1003.79 万元，占 43.24%；住房保障（类）支出 62.96 万元，占 2.71%。

（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 1310.27 万元，支出决算为 2321.64 万元，完成年初预算的 177.19%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及项目增加。其中：基本支出 1242.48 万元，占 53.52%；项目支出 1079.16 万元，占 46.48%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.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 256.95 万元，支出决算为 256.95

万元，完成年初预算的 100%。

3.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 68.33 万元，支出决算为 93.07 万元，完成年初预算的 136.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.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 1.18 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 1438.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.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 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 20.26 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 812.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。
年初预算为 106.37 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 38.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励项目经费结转至今年。

10.交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。
年初预算为 26.6 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 100%。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。
年初预算为 756.4 万元，支出决算为 842.74 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

13.交通运输(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为 59.91 万元，支出决算为 62.96 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1242.48 万元，其中：人员经费 1104.47 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、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；公用经费 138.01 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

池州市地方海事（港航）管理服务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

池州市地方海事（港航）管理服务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。

池州市地方海事（港航）管理服务中心为非行政和参公事业单位，按照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，池州市地方海事（港航）管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，池州市地方海事（港航）管理服务中心共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 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 8 个项目，涉及资金 1079.16 万元。从评价情况看，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，2023 年中心财务管理制度执行较为规范，绩效评价目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项建设任务完成预期目标，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

(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“航道维护及应急抢通经费、公用锚地维护项目经费”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）。

航道维护及应急抢通经费、公用锚地维护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 100.00 分。全年预算数为 110.70 万元，执行数为 110.68 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是对池州港现有锚泊基地 6 处，水域面积 112 万 m²。其中：牛头山锚地设航标 2 座；泥洲锚地设航标 6 座；九华锚地设航标 4 座；二是对全市长江干线牛头山、九华、泥洲三个锚地，水域面积 112 万平方米内的航标进行日常维护；三是保障该航段水域港口船舶装御、停泊作业秩序和通航安全，供到港口船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫和进行过驳编组作业；四是对 239 公里内河航道应急抢通、航标维护，保障航道畅通和航标完好。发现的主要问题及原因：泥洲锚地、九华锚地受航道淤积影响，锚地水深不够，难以满足船舶抛锚需求。

下一步改进措施：对泥洲锚地进行搬迁，九华锚地扩容。建议加强对锚地水深监测、航标日常维护，确保船舶航行安全。

航道维护及应急抢通经费、公用锚地维护经费项目的《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		航道维护及应急抢通经费、 公用锚地维护项目经费						
主管部门		池州市地方海事(港航)管理 服务中心		实施单位		长江南京航道局 芜湖航道管理处		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额:		110.68	110.68	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		110.68	110.68	10		10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:对全市长江干线牛头山、九华、泥洲三个锚地,水域面积112万平方米内的航标进行日常维护;目标2:保障该航段水域港口船舶装御、停泊作业秩序和通航安全。			目标1完成情况:达成预期目标。 目标2完成情况:达成预期目标。				
	存在的问题:泥洲锚地、九华锚地受航道淤积影响锚地水深不够,难以满足船舶抛锚需求。			整改的措施与建议:对泥洲锚地进行搬迁,九华锚地扩容。建议加强对锚地水深监测、航标日常维护,确保船舶航行安全。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度 指 标 值	全年 实际 值	得分	评价得分 说明
	产出 指标 (50分)	数量 指标	锚地维护数量	10	12座	12座	10	持平
		质量 指标	资金使用合规性	10	100%	100%	10	持平
		时效 指标	资金拨付及时性	10	及时	及时	10	持平
		成本 指标	成本控制	10	不超 预算	不超 预算	10	持平
			资金到位率	10	100%	100%	10	持平
	效益 指标 (40分)	经济 效益 指标	对水路运输运行的影响	5	明显	明显	5	持平
			对船舶所有人出行方便的影响	6	明显	明显	6	持平
		社会 效益 指标	对水路运输发展的影响	9	明显	明显	9	持平
		生态 效益 指标	对落实节能减排任务的影响	9	推广	推广	9	持平
	可持续 影响 指标	提高水路运输水平	10	提高	提高	10	持平	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指 标	群众的满意度	5	≥90%	≥90%	5	持平	
		船舶所有人的满意度	5	≥90%	≥90%	5	持平	
总分				99		99		

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市地方海事（港航）管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	航道维护及应急抢通经费、 公用锚地维护项目经费	
2	岛际和农村水路客运补贴资金	
3	海事管理、水运市场管理、 船员考试管理项目经费、渡 口船员补助	
4	海事、港航管理专项经费	
5	船舶委托营运检验经费	
6	游轮靠泊补贴专项保障经费	
7	基建支出	
8	2023 年度岛际和农村水路 客运补贴资金	

1.航道维护及应急抢通经费、公用锚地维护项目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		航道维护及应急抢通经费、公用锚地维护项目经费						
主管部门		池州市地方海事(港航)管理服务中心		实施单位		长江南京航道局芜湖航道管理处		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		110.68	110.68	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		110.68	110.68	10		10
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:对全市长江干线牛头山、九华、泥洲三个锚地,水域面积112万平方米内的航标进行日常维护;目标2:保障该航段水域港口船舶装御、停泊作业秩序和通航安全。			目标1完成情况:达成预期目标。 目标2完成情况:达成预期目标。				
	存在的问题:泥洲锚地、九华锚地受航道淤积影响锚地水深不够,难以满足船舶抛锚需求。			整改的措施与建议:对泥洲锚地进行搬迁,九华锚地扩容。建议加强对锚地水深监测、航标日常维护,确保船舶航行安全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	锚地维护数量	10	12座	12座	10	持平
		质量指标	资金使用合规性	10	100%	100%	10	持平
		时效指标	资金拨付及时性	10	及时	及时	10	持平
		成本指标	成本控制	10	不超预算	不超预算	10	持平
			资金到位率	10	100%	100%	10	持平
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对水路运输运行的影响	5	明显	明显	5	持平
			对船舶所有人出行方便的影响	6	明显	明显	6	持平
		社会效益指标	对水路运输发展的影响	9	明显	明显	9	持平
		生态效益指标	对落实节能减排任务的影响	9	推广	推广	9	持平
	可持续影响指标	提高水路运输水平	10	提高	提高	10	持平	
满意度	服务对象	群众的满意度	5	≥90%	≥90%	5	持平	

	指标 (10分)	象满意度 指标	船舶所有人的满意度	5	≥ 90%	≥ 90%	5	持平
总分				99			99	

2. 岛际和农村水路客运补贴资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(六)

(2023 年度)

项目名称		2023 年度岛际和农村水路客运补贴资金						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310004-池州市地方海事(港航)管理服务中心			
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:	149.68	24.61	24.61	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	149.68	24.61	24.61	—			
	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				
	客渡船提前退出运输市场(撤渡)补助、客渡船更新改造(客船安全设备设施更新保养、客渡运码头维修及安全设备设施更新维修)补助、新造液化天然气(LNG)动力客渡船补助、客渡运公交化补助。			已完成全年目标。				
年度绩效指标完成情况	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	补助岛际和农村水路客运客位数	根据审核通过折算后客位数确定	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100 百分比	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本控制	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村客运保持运营状况的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对促进农村客运高质量发展和转型升级的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98 百分比	100 百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

3.海事管理、水运市场管理、船员考试管理项目经费、渡口船员补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(二)

(2023年度)

项目名称		海事管理、水运市场管理、船员考试管理项目经费、渡口船员补助						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310004-池州市地方海事(港航)管理服务中心		
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:	10.20	10.20	10.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.20	10.20	10.20	—		
		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			
	为保障专项工作正常开展,我中心今年新增申报30万元作为应急救援专项保障经费,主要为设备采购、巡航、救助和人员集训。				已完成全年目标。			
年度绩效指标完成情况	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	≥700艘	700艘	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	100百分比	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助资金到位率	100百分比	达成预期指标	10	10	
		成本指标	检验总成本	不超预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良好发展	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		对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	≥90 百分比	100 百分比	10	10	
总分						100	100.00	

4.海事、港航管理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(三)

(2023年度)

项目名称		海事、港航管理专项经费						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310004-池州市地方海事(港航)管理服务中心			
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:	17.67	17.67	17.67	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	17.67	17.67	17.67	—		
		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			
	趸船及船艇年度维修和保养,除锈打漆以及购置锚、锚链、机械维修保养等。根据环保要求及长江流域环境综合治理,船舶及趸船污水改造工作,确保行政辅助巡查等工作正常开展。				已完成全年目标。			
年度绩效指标完成情况	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	执法船艇及趸船数量	≥2艘	2艘	15	15	
		质量指标	船艇及趸船确保正常运行	≥100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	维修(护)工作完成进度	≥100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	船艇及趸船维修工程总成本	不超预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为确保辖区内港口、航道安全及岸线的监管有效率	效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	船舶所有人的满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

5.船舶委托营运检验经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(五)

(2023 年度)

项目名称		船舶委托营运检验经费						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310004-池州市地方海事（港航）管理服务中心			
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:	27.90	27.90	27.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	27.90	27.90	27.90	—		
		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			
	保障航道通航能力,全省船舶检验机构形成机构完整、事权清晰、责任明确、层次分明的船检管理体制;船舶检验机构履职能力显著提升,船舶检验人员综合素质明显提高,船舶检验支撑体系更加完善;船舶检验高质量发展体系基本建成,达到国内前列水平。				已完成全年目标。			
年度绩效指标完成情况	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	船舶检验数量	≥2.4 万艘	2.4 万艘	15	15	
		质量指标	报检完成率	≥90 百分比	100 百分比	15	15	
		时效指标	船舶检验合格后当年发证率	100 百分比	达成预期指标	10	10	
		成本指标	检验成本	强化船检内控管理,严格控制成本	达成预期指标	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	对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	≥90 百分比	100 百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

6.游轮靠泊补贴专项保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(八)

(2023 年度)

项目名称		游轮靠泊补贴专项保障经费						
主管部门		907-预算科		实施单位	310004-池州市地方海事(港航)管理服务中心			
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
		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			
	为了落实 2013 年 11 月市政府与长江航务管理局举行的旅游工作对接会签订的《旅游合作框架协议书》，其中游轮停靠池州港给予减免，鼓励游轮停靠池州港航次，为了更好地做好长江游轮停靠池州服务工作，促进全市旅游工作的发展；根据市政府会议纪要（免除靠泊服务费，其公司人员费用纳入财政预算）及市领导批示确定。				已完成全年目标。			
年度绩效指标完成情况	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	游轮靠泊航次数	≥50 航次	50 航次	15	15	
		质量指标	保证完成游轮靠泊航次	达标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成靠泊航次	2023 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	员工工资，基础设施建设	达标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全市旅游工作的发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证完成计划航次，提升服务质量	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	不断提高对外窗口形象	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥98 百分比	100 百分比	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(七)

(2023年度)

项目名称		基建项目						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310004-池州市地方海事(港航)管理服务中心		
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:	812.00	812.00	812.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	812.00	812.00	812.00	—		
		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			
	全面贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话精神,坚持生态优先、绿色发展,聚焦重点难点,充分发挥中央预算内投资引领带动作用,加快推进运输船舶岸电设施改造,提高船舶靠港岸电使用率,推动长江航运绿色发展。				已完成全年目标。			
年度绩效指标完成情况	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	支持项目数量	≥175个	≥175个	15	15	
		质量指标	生态环境突出问题整改成效	明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工程质量合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建设按期完工率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务提升	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生态环境质量改善效果	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目持续发挥作用	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对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	≥90百分比	100百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

8.2023 年度岛际和农村水路客运补贴资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(一)

(2023 年度)

项目名称		航道维护及应急抢通经费、公用锚地维护						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310004-池州市地方海事(港航)管理服务中心			
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:	110.70	110.70	110.68	10	99.98%	10.00	
	其中:本年财政拨款	110.70	110.70	110.68	—			
	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				
	池州港现有锚泊基地 6 处,水域面积 112 万 m ² 。其中:牛头山锚地设航标 2 座;泥洲锚地设航标 6 座;九华锚地设航标 4 座。辖区 239 公里内河航道(不含长江)121 座航标年度维护(原航标 100 座,现 121 座。青通河航道整治工程布标 43 座,增加 21 座)。池州市内河支流航道 239 公里(不含长江),四级以上航道 17.2 公里,五级以下航道 221.8 公里。秋浦河航道整治工程(三级 23.3 公里,四级 11.9 公里)完工后高等级航道将达 52.4 公里。			已完成全年目标。				
年度绩效指标完成情况	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	内河航道及公共锚地维护项目工程尺度	≥291.4 公里	291.4 公里	15	15	
		质量指标	保障航道畅通、船舶航行安全	≥100 百分比	100 百分比	15	15	
		时效指标	内河航道及公共锚地维护项目工程进度情况	于 2023 年度前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目工程补助标准	按 3000 元/公里*年测算元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为船舶安全航行保障航道畅通	≥100 百分比	100 百分比	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	船舶所有人满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--