

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2021年度单位决算

2022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、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、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

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，所属事业预算单位均不独立。2021年度决算单位仅包括池州市地方海事（港航）管理服务中心单位本级预算，无其他下属预算单位。

第二部分池州市地方海事（港航）管理服务中心 2021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	2,434.56	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.54	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	133.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	170.55
	9		九、卫生健康支出	43	19.63
	10		十、节能环保支出	44	857.20
	11		十一、城乡社区支出	45	4.92
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1,347.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	61.64
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,661.10	本年支出合计	61	2,661.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,661.10	总计	65	2,661.10

注：本表反映部门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

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	2,661.10	2,661.10						
205			教育支出	133.00	133.00						
20599			其他教育支出	133.00	133.00						
2059999			其他教育支出	133.00	133.00						
208			社会保障和就业支出	170.55	170.55						
20805			行政事业单位养老支出	123.18	123.18						
2080503			离退休人员管理机构	48.23	48.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95						
20808			抚恤	41.68	41.68						
2080801			死亡抚恤	41.68	41.68						
20899			其他社会保障和就业支出	5.69	5.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.69	5.69						
210			卫生健康支出	19.63	19.63						
21011			行政事业单位医疗	19.63	19.63						
2101102			事业单位医疗	19.63	19.63						
211			节能环保支出	857.20	857.20						
21199			其他节能环保支出	857.20	857.20						
2119999			其他节能环保支出	857.20	857.20						
212			城乡社区支出	4.92	4.92						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92	4.92						
2120806	土地出让业务支出	4.92	4.92						
214	交通运输支出	1,347.11	1,347.11						
21401	公路水路运输	667.80	667.80						
2140199	其他公路水路运输支出	667.80	667.80						
21463	港口建设费安排的支出	221.62	221.62						
2146399	其他港口建设费安排的支出	221.62	221.62						
21499	其他交通运输支出	457.69	457.69						
2149999	其他交通运输支出	457.69	457.69						
221	住房保障支出	67.05	67.05						
22102	住房改革支出	67.05	67.05						
2210201	住房公积金	67.05	67.05						
229	其他支出	61.64	61.64						
22999	其他支出	61.64	61.64						
2299999	其他支出	61.64	61.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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	2,661.10	1,444.48	1,216.61			
205			教育支出	133.00	133.00				
20599			其他教育支出	133.00	133.00				
2059999			其他教育支出	133.00	133.00				
208			社会保障和就业支出	170.55	170.55				
20805			行政事业单位养老支出	123.18	123.18				
2080503			离退休人员管理机构	48.23	48.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
20808			抚恤	41.68	41.68				
2080801			死亡抚恤	41.68	41.68				
20899			其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
210			卫生健康支出	19.63	19.63				
21011			行政事业单位医疗	19.63	19.63				
2101102			事业单位医疗	19.63	19.63				
211			节能环保支出	857.20		857.20			
21199			其他节能环保支出	857.20		857.20			
2119999			其他节能环保支出	857.20		857.20			
212			城乡社区支出	4.92		4.92			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92		4.92			
2120806	土地出让业务支出	4.92		4.92			
214	交通运输支出	1,347.11	992.61	354.50			
21401	公路水路运输	667.80	559.63	108.17			
2140199	其他公路水路运输支出	667.80	559.63	108.17			
21463	港口建设费安排的支出	221.62		221.62			
2146399	其他港口建设费安排的支出	221.62		221.62			
21499	其他交通运输支出	457.69	432.99	24.70			
2149999	其他交通运输支出	457.69	432.99	24.70			
221	住房保障支出	67.05	67.05				
22102	住房改革支出	67.05	67.05				
2210201	住房公积金	67.05	67.05				
229	其他支出	61.64	61.64				
22999	其他支出	61.64	61.64				
2299999	其他支出	61.64	61.64				

注：本表反映部门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	2,434.56	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.54	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	133.00	133.00		
	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	170.55	170.55		
	9		九、卫生健康支出	38	19.63	19.63		
	10		十、节能环保支出	39	857.20	857.20		
	11		十一、城乡社区支出	40	4.92		4.92	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1,347.11	1,125.49	221.62	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	67.05	67.05		
	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	61.64	61.64		
本年收入合计	24	2,661.10	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	2,661.10	2,434.56	226.54	
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	2,661.10	总计	58	2,661.10	2,434.56	226.54	

注：本表反映部门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

功能分类科目编码			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	2,434.56	1,444.48	990.07
205			教育支出	133.00	133.00	
20599			其他教育支出	133.00	133.00	
2059999			其他教育支出	133.00	133.00	
208			社会保障和就业支出	170.55	170.55	
20805			行政事业单位养老支出	123.18	123.18	
2080503			离退休人员管理机构	48.23	48.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
20808			抚恤	41.68	41.68	
2080801			死亡抚恤	41.68	41.68	
20899			其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
210			卫生健康支出	19.63	19.63	
21011			行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101102			事业单位医疗	19.63	19.63	
211			节能环保支出	857.20		857.20
21199			其他节能环保支出	857.20		857.20
2119999			其他节能环保支出	857.20		857.20
214			交通运输支出	1,125.49	992.61	132.87
21401			公路水路运输	667.80	559.63	108.17
2140199			其他公路水路运输支出	667.80	559.63	108.17
21499			其他交通运输支出	457.69	432.99	24.70
2149999			其他交通运输支出	457.69	432.99	24.70
221			住房保障支出	67.05	67.05	
22102			住房改革支出	67.05	67.05	
2210201			住房公积金	67.05	67.05	
229			其他支出	61.64	61.64	
22999			其他支出	61.64	61.64	
2299999			其他支出	61.64	61.64	

注：本表反映部门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					
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	1,021.46	302	商品和服务支出	277.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.78	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.59	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.29	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.05	30205	水费	2.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	30206	电费	17.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.47	30207	邮电费	10.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	20.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费	13.55	30213	维修(护)费	82.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	42.95	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.10	30217	公务接待费	8.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
							购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,167.20	公用经费合计				277.28	

注：本表反映部门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

功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				226.54		226.54	226.54		226.54				
212			城乡社区支出				4.92		4.92	4.92		4.92				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.92		4.92	4.92		4.92				
2120806			土地出让业务支出				4.92		4.92	4.92		4.92				
214			交通运输支出				221.62		221.62	221.62		221.62				
21463			港口建设费安排的支出				221.62		221.62	221.62		221.62				
2146399			其他港口建设费安排的支出				221.62		221.62	221.62		221.62				

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目 编码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

池州市地方海事（港航）管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市地方海事（港航）管理服务中心 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2661.10万元、支出总计2661.10万元。

与2020年相比，收、支总计各减少555.74万元，下降17.28%，主要原因：机构改革，人员划转，职能调整，人员编制数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2661.10万元，其中：财政拨款收入2661.10万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2661.10万元，其中：基本支出444.48万元，占54.28%；项目支出1216.61万元，占45.72%。

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2661.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2661.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少555.74万元，下降17.28%，主要原因：机构改革，人员划转，职能调整，人员编制数减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2434.56万元，占本年支出的91.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少351.08万元，下降12.6%。主要原因机构改革，人员划转，职能调整，人员编制数减少。

（二）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2434.56万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出133万元，占5.46%；**社会保障和就业（类）**支出170.55万元，占7.01%；**卫生健康（类）**支出19.63万元，占0.81%；**节能环保（类）**支出857.20万元，占35.21%；**交通运输（类）**支出1125.49万元，占46.23%；**住房保障（类）**支出67.05万元，占2.75%。**其他（类）**支出61.64万元，占2.53%。

（三）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735.46万元，支出决算为2434.56万元，完成年初预算的331.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是交通运输支出增加；三是新增教育支出、节能环保支出及城乡社区支出。其中：基本支出1444.48万元，占59.33%；项目支出990.07万元，占40.67%。具体情况如下：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133万元，决算数大于预算数的主要原因是职工预发一次性奖励预算追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位离退休（项）。年初预算为48.23万元，支出决算为48.23万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.95万元，支出决算为74.95万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.68万元，比年初预算增加

41.68万元，决算数大于预算数的主要原因是离退人员去世增拨的抚恤金费用。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成预算的100%。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为857.20万元，决算数大于预算数为预算追加。

8. 交通水路运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为697.91万元，支出决算为667.80万元，完成预算的95.66%，比年初预算减少30.11万元，决

算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为220.80万元，支出决算为457.69万元，完成预算的207.29%，比年初预算增加236.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

10. 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67.05万元，支出决算为67.05万元，完成预算的100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.64万元，比年初预算增加61.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出735.46万元，其中：人员经费573.60万元，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、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助、奖励金等；公用经费161.86万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入226.54万元，本年支出226.54万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）。年初预算为398.80万元，支出决算为221.62万元，完成年初预算的55.58%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响收入下降。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为万元，决算数大于预算数的原因主要是预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

20201年度池州市地方海事（港航管理）处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）处为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年度财政拨款运行经费支出161.86万元，比2020年减少91.62万元，降低36.14%，减少主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2021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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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：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1辆、执法执勤用车4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；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目（不包括上级转移支付补助资金项目），涉及资金292.4万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年，我中心严格加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，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，项目经济、社会、生态效益显著，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。

从评价情况看，2021年中心财务管理制度执行较为规范，评价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，项目经

济、社会、生态效益显著，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。

池州市地方海事（港航）管理服务中心在2021年度单位决算中反映“公共锚地维护项目经费”项目绩效自评结果。

“公共锚地维护项目经费”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97分。全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一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；二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；三是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。下一步整改的措施及建议：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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共锚地维护项目经费							
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:		97	97	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		97	97	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卸、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		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		5	明显	明显	5	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
			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			98			98	

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、**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。

三、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十一、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。