

**池州市地方海事（港航）管理服务中心 2022
年度单位决算**

2023 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 2022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 2022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：2022 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 2022 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 2022 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	3,452.09	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	253.60	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	
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	313.80
	9		九、卫生健康支出	43	29.19
	10		十、节能环保支出	44	1,806.40
	11		十一、城乡社区支出	45	278.30
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1,196.50
	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	81.50
	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	
	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	3,705.69	本年支出合计	61	3,705.69
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	3,705.69	总计	65	3,705.69

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

单位：池州市地方海事（港航）管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	3,705.69	3,705.69						
208			社会保障和就业支出	313.80	313.80						
20805			行政事业单位养老支出	299.73	299.73						
2080502			事业单位离退休	228.50	228.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90						
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07						
210			卫生健康支出	29.19	29.19						
21011			行政事业单位医疗	29.19	29.19						
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19						
211			节能环保支出	1,806.40	1,806.40						
21199			其他节能环保支出	1,806.40	1,806.40						
2119999			其他节能环保支出	1,806.40	1,806.40						
212			城乡社区支出	278.30	278.30						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	253.60	253.60						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.60	253.60						
21299			其他城乡社区支出	24.70	24.70						
2129999			其他城乡社区支出	24.70	24.70						
214			交通运输支出	1,196.50	1,196.50						
21401			公路水路运输	1,173.56	1,173.56						
2140101			行政运行	211.23	211.23						
2140102			一般行政管理事务	102.57	102.57						
2140112			公路运输管理	43.31	43.31						

2140131	海事管理	634.06	634.06						
2140136	水路运输管理支出	182.40	182.40						
21499	其他交通运输支出	22.94	22.94						
2149999	其他交通运输支出	22.94	22.94						
221	住房保障支出	81.50	81.50						
22102	住房改革支出	81.50	81.50						
2210201	住房公积金	73.06	73.06						
2210202	提租补贴	8.44	8.44						

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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

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	3,705.69	1,432.39	2,273.30			
208			社会保障和就业支出	313.80	313.80				
20805			行政事业单位养老支出	299.73	299.73				
2080502			事业单位离退休	228.50	228.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
210			卫生健康支出	29.19	29.19				
21011			行政事业单位医疗	29.19	29.19				
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19				
211			节能环保支出	1,806.40		1,806.40			
21199			其他节能环保支出	1,806.40		1,806.40			
2119999			其他节能环保支出	1,806.40		1,806.40			
212			城乡社区支出	278.30	48.58	229.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	253.60	48.58	205.02			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.60	48.58	205.02			
21299			其他城乡社区支出	24.70		24.70			
2129999			其他城乡社区支出	24.70		24.70			
214			交通运输支出	1,196.50	959.32	237.18			
21401			公路水路运输	1,173.56	956.30	217.26			
2140101			行政运行	211.23	211.23				
2140102			一般行政管理事务	102.57	102.57				
2140112			公路运输管理	43.31		43.31			
2140131			海事管理	634.06	634.06				

2140136	水路运输管理支出	182.40	8.45	173.95			
21499	其他交通运输支出	22.94	3.02	19.92			
2149999	其他交通运输支出	22.94	3.02	19.92			
221	住房保障支出	81.50	81.50				
22102	住房改革支出	81.50	81.50				
2210201	住房公积金	73.06	73.06				
2210202	提租补贴	8.44	8.44				

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：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	3,452.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.60	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	313.80	313.80		
	9		九、卫生健康支出	38	29.19	29.19		
	10		十、节能环保支出	39	1,806.40	1,806.40		
	11		十一、城乡社区支出	40	278.30	24.70	253.60	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1,196.50	1,196.50		
	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	81.50	81.50		
	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	3,705.69	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	3,705.69	3,452.09	253.60	
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	3,705.69	总计	58	3,705.69	3,452.09	253.60	

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	3,452.09	1,383.81	2,068.28
208			社会保障和就业支出	313.80	313.80	
20805			行政事业单位养老支出	299.73	299.73	
2080502			事业单位离退休	228.50	228.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	
210			卫生健康支出	29.19	29.19	
21011			行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19	
211			节能环保支出	1,806.40		1,806.40
21199			其他节能环保支出	1,806.40		1,806.40
2119999			其他节能环保支出	1,806.40		1,806.40
212			城乡社区支出	24.70		24.70
21299			其他城乡社区支出	24.70		24.70
2129999			其他城乡社区支出	24.70		24.70
214			交通运输支出	1,196.50	959.32	237.18
21401			公路水路运输	1,173.56	956.30	217.26
2140101			行政运行	211.23	211.23	
2140102			一般行政管理事务	102.57	102.57	
2140112			公路运输管理	43.31		43.31
2140131			海事管理	634.06	634.06	
2140136			水路运输管理支出	182.40	8.45	173.95
21499			其他交通运输支出	22.94	3.02	19.92
2149999			其他交通运输支出	22.94	3.02	19.92
221			住房保障支出	81.50	81.50	
22102			住房改革支出	81.50	81.50	
2210201			住房公积金	73.06	73.06	
2210202			提租补贴	8.44	8.44	

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：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	910.87	302	商品和服务支出	159.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	310.12	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	2.88	310	资本性支出	
30103	奖金	341.75	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.10	30205	水费	3.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	70.33	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	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	41.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	11.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	57.38	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	229.13	30217	公务接待费	8.78	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	6.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.50	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	6.60	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	18.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	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	20.90	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		1,224.34	公用经费合计					159.47

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							253.60	48.58	205.02	253.60	48.58	205.02				
212			城乡社区支出				253.60	48.58	205.02	253.60	48.58	205.02				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				253.60	48.58	205.02	253.60	48.58	205.02				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				253.60	48.58	205.02	253.60	48.58	205.02				

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。

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3705.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3705.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1044.59 万元，增长 39.2%，主要原因：新增船舶岸电受电设施改造项目等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3705.69 万元，其中：财政拨款收入 3705.69 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3705.69 万元，其中：基本支出 1432.39 万元，占 38.6%；项目支出 2273.30 万元，占 61.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、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 3705.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3705.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1044.59 万元，增长 39.2%。主要原因：新增船舶岸电受电设施改造项目等经费。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3452.09 万元，占本年支出的 93.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1017.53 万元，增长 41.8%。主要原因是新增船舶岸电受电设施改造项目等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3452.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 313.80 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 29.19 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 1806.40 万元，占 52.3%；城乡社区（类）支出 24.70 万元，占 0.7%；交通运输（类）支出 1196.50 万元，占 34.7%；住房保障（类）支出 81.50 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.85 万元，支出决算为 3452.09 万元，完成年初预算的 354.5%，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；二是其他交通运输支出及节能环保支出增加；新增公路运输管理支出及水路运输管理支出。其中：基本支出 1383.81 万元，占 40.1%；项目支出 2068.28 万元，占 59.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）。年初预算为 63.37 万元，支出决算为 228.50 万元，完成年初预算的 360.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退人员基础绩效奖。

2.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 70.33 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.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 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.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 29.19 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 0.00 万元，支出决算为 1806.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增船舶岸电受电设施改造项目经费。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增船舶检验经费。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 211.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员提租补贴，抚恤金及在职人员年度考核奖。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员基础绩效奖。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励项目经费。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。
年初预算为 649.40 万元，支出决算为 634.06 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，节约人员办公经费开支。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 182.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员基础绩效奖。

13.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 37.00 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 62.0%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，节约人员办公经费。

14.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 73.06 万元，支出决算为 73.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 36.53 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 23.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照政策，提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1383.81 万元，其中：人员经费 1224.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 159.47 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、公务招待费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 253.60 万元，本年支出 253.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 260.40 万元，支出决算为 253.60 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响收入下降。

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。

2022 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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，涉及资金 292.40 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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 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。

池州市地方海事（港航）管理服务中心在 2022 年度单位决算中反映“公共锚地维护项目经费”项目绩效自评综述和

所有项目绩效自评表。

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 98.0 分。全年预算数为 73.00 万元，执行数为 73.00 万元，完成预算的 100.0%。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。

公共锚地维护项目经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022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：		73	73	10	100%	10
				其中：本年财政拨款		73	73	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		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	
			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					98			98		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：2022 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	船员考试计算机考场维护费	
2	内河航道维护及应急抢通经费	
3	池州港旅游码头游轮停靠经费	
4	渡口管理员补助经费	
5	执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费	
6	公共锚地维护经费	

1. 船员考试计算机考场维护费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		船员考试计算机考场维护费							
主管部门		池州市交通运输局			实施单位	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：	32	32	32	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	32	32	32	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	便利船员，保障计算机考试终端安全，确保计算机考场设备处于随时可用状态，确保考试正常运行。 保证业务知识专业性，保障船员质量，提升船员业务水平和素质，确保内河船员实际操作考试正常开展，提升内河船员业务水平。				通过工作开展，达到预期目标。				
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 (50分)	数量指标	基本安全考试及三类船员考试期数		16	16	20	20	
		质量指标	完成每期考试计划的合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	船员考试完成年度计划率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超预算总成本		年初预算数	年初预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	船员考试项目开展情况		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	开展船员考试项目对船员安全知识的成效		明显	达成预期指标	10	10	
生态效益		对社会的提升度		明显	达成预期指标	10	10		

		指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

2. 内河航道维护及应急抢通经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		内河航道维护、公共锚地维护及应急抢通经费						
主管部门		池州市交通运输局		实施单位	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:	119.7	119.7	119.7	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	119.7	119.7	119.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市 239 公里内河航道维护、公布航道维护尺度, 航道日常维护、因自然灾害、事故灾难等突发事件造成航道损坏、阻塞的修复抢通。船舶、设施或者其他物体在航道水域中沉没打捞清除。				通过工作开展, 达到预期目标。			
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 (50 分)	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	达成预期指标	20	20	
		质量指标	维护完成率	≥90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维修（护）工作完成进度	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超预算总成本	88.6 万元	88.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	航道安全及岸线的有效监管工作	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对水运行业的发展	明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

3. 池州港旅游码头游轮停靠经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			池州港旅游码头游轮停靠补助经费						
主管部门			池州市交通运输局		实施单位	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	35	35	10	100%	10.0 0
			其中：本年 财政拨款	35	35	35	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为落实 2013 年 11 月份市政府与长江航务管理局旅游 工作对接会的要求，根据《旅游合作框架协议》条款， 停靠池州港游轮减免靠泊费，鼓励游轮停靠航次，对 池州港游轮公司免收的停泊费等气气他收入造成的损 失，从 2014 年起第年给以定额 35 万的财政补助。				通过工作开展，达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指标	池州港旅游码头游轮 靠泊航次		120 航次	120 航次	20	20	
		质量指标	确保游轮安全停靠， 无安全事故		达成预期 指标	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	2024 年底完成 50 个 航次的目标		≥90%	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	游轮停靠补助资金总 成本		35 万元	35 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	对丰富池州市旅游工 具多样化较高		显著	达成预期 指标	20	20	
		社会效益 指标	对提升池州市客运窗 口的影响程度明显		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对提高池州市旅游综 合收入明显		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	游轮补助项目受益群 众满意程度		≥97%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100		

4. 渡口管理员补助经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			渡口管理员补助经费							
主管部门			池州市交通运输局		实施单位	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：	7.2	7.2	7.2		10	100. 00%	10.00
			其中：本 年财政拨 款	7.2	7.2	7.2		—		
			上年结转 资金	0	0	0		—		
			其他资金	0	0	0		—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况				
	进一步做好乡管员和乡镇客渡船更新改造管理工作					通过开展工作，达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指 标	渡口管理员人数		≥30 人	达成预期 指标	20	20		
		质量指 标	乡管员工作责任落 实情况		明显	达成预期 指标	10	10		
		时效指 标	乡管员补助经费使 用合规率		≥100%	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	不超预算总成本		7.2 万 元	7.2 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	保障渡口安全良性 发展		明显	达成预期 指标	10	10		
		社会效 益指标	渡口管理为民服务 保障成效		明显	达成预期 指标	10	10		
		生态效 益指标	对社会的提升度		明显	达成预期 指标	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	达成预期 指标	10	10		
总分						100	100			

5. 执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费							
主管部门			池州市交通运输局		实施单位	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：	5.5	5.5	5.5		10	100%	10.00
			其中：本年 财政拨款	5.5	5.5	5.5		—		
			上年结转 资金	0	0	0		—		
			其他资金	0	0	0		—		
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，确保持行政辅助巡查等工作正常开展					通过工作开展，达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指 标	船艇维修数量		2	2	20	20		
		质量指 标	确保船艇正常运行		确保	确保	10	10		
		时效指 标	维修（护）工作完成 进度		按计划 完成	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	不超预算		5.5 万元	5.5 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	航道安全及岸线的有 效监管工作		明显	达成预期 指标	10	10		
		社会效 益指标	对水运行业的发展		明显	达成预期 指标	10	10		
		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	10	10		
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度		≥97%	达成预期 指标	10	10		
总分						100	100			

6. 公共锚地维护经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公共锚地维护经费						
主管部门			池州市交通运输局			实施单位	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：	93	93	93	10	100%	10.00
			其中：本年财政拨款	93	93	93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对全市泥洲、九华、牛头山三处公用锚地 12 座航标进行维护，确保锚地专用标功能完好，保障锚地正常使用。					通过工作开展，达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指标	牛头山锚地、泥洲锚地、九华河地及内河航道等航标数量		≥12 座	达成预期指标	20	20	
		质量指标	港口公用航道、防波提、锚地等基础设施的建设和维护		≥100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	公用锚地、航道（标）维护项目执行进度		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超预算总成本		93 万元	93 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对港口经济发展促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障船舶航行安全能力，服务池州水运经济发展水平。		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护项目环保要求						
		可持续影响指标	锚地是否适应年度需求		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务对象满意度		≥97%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	