

# 2022年度嘉祥县港航事业服务中心 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 开展全县港航事业工作研究，并提出辖区内港口、航道规划建设意见建议。

(2) 承担港口、航道及船舶污染防治的相关事务性工作。

(3) 承担水上交通运输行业统计、信息调查的相关事务性工作。

(4) 承担港口、航道技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。

(5) 承担全县港口公用设施建设、维护等相关事务性工作；承担航道管理、养护及航道清障等相关事务性工作。

(6) 承担全县海事管理相关事务性工作。承担船员考试的监考等相关事务性工作；承担船员和船员服务机构监督管理等相关事务性工作；承担全县通航环境和通航秩序监督管理相关事务性工作；承担船舶安全监督管理相关事务性工作；承担水上交通事故调查技术支持工作。

(7) 承担港口公用基础设施和航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置事务性工作。

(8) 配合协助上级业务部门开展水运工程项目施工、安全、质量管理、验收等事务性、技术性工作；协助上级业务部门开展航道标志标牌的设置和管理、港口锚地运行调度、航道运行监测等相关服务性、事务性、技术性工作。

(9) 承担船舶、水上设施、船用产品等技术支撑工作；承担有关行政审批前的符合性技术审查工作。

(10) 承办县交通运输局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、港口事务科、水运海事事务科、规划建设科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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	112.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	109.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>112.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>112.71</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>112.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>112.71</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算总表

公开02表

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		112.71	106.71	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.71	106.71	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	109.71	106.71	3.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：嘉祥县港航事业服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	112.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	109.71	109.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	112.71	本年支出合计	59	112.71	112.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	112.71	总计	64	112.71	112.71	0.00	0.00

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：嘉祥县港航事业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	112.71	106.71	6.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	109.71	106.71	3.00
21401	公路水路运输	109.71	106.71	3.00
2140101	行政运行	106.71	106.71	0.00
2140123	航道维护	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：嘉祥县港航事业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

单位：嘉祥县港航事业服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：嘉祥县港航事业服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

### 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、支总计112.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.48万元，增长12.45%。主要是人员增加，工资增加。

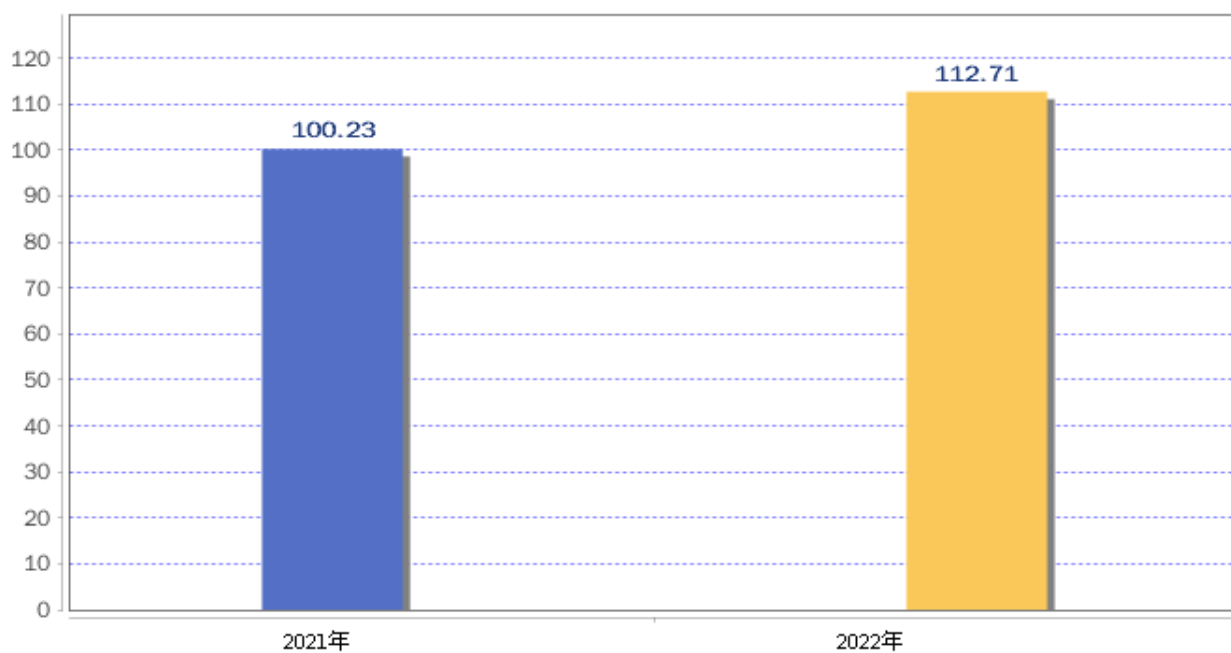
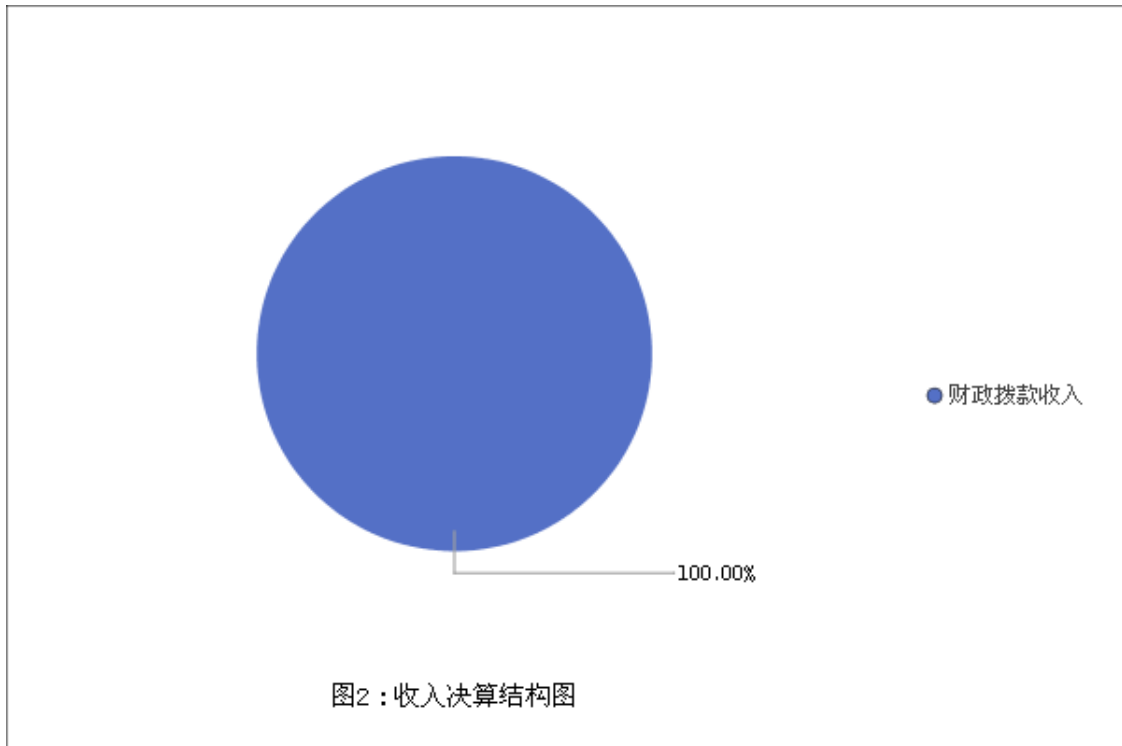


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计112.71万元，其中：财政拨款收入112.71万元，占100.00%。



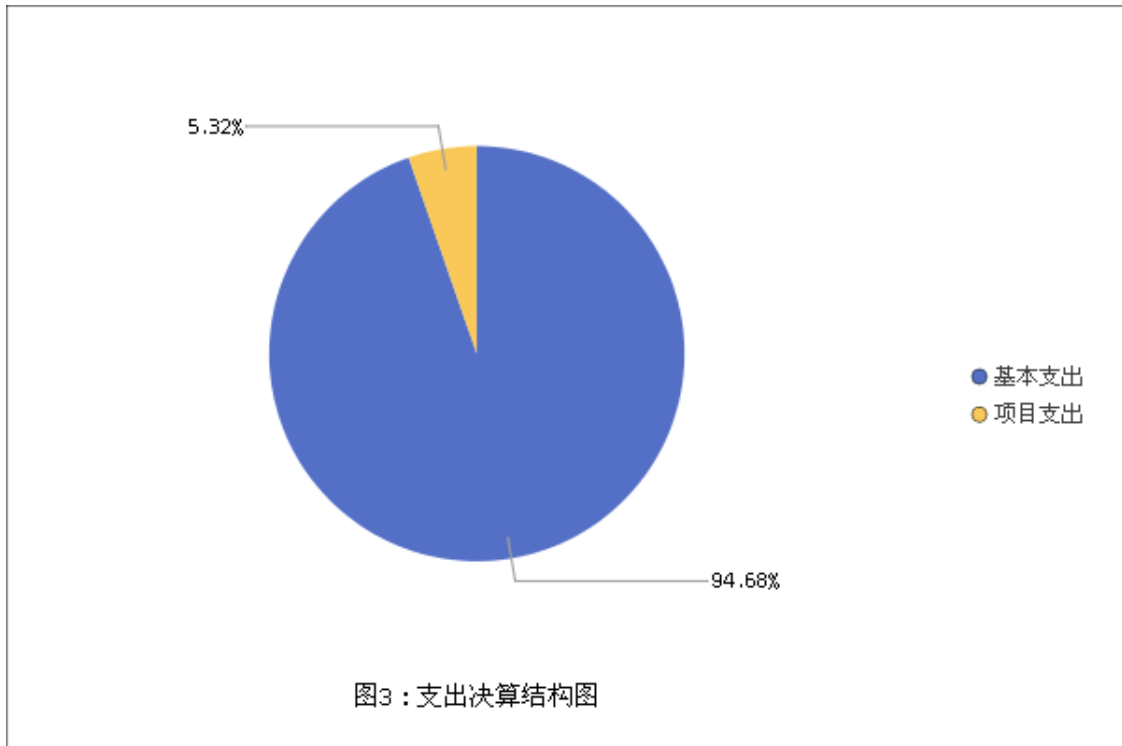
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入112.71万元。与2021年度相比，增加12.48万元，增长12.45%。主要是人员增加，工资增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计112.71万元，其中：基本支出106.71万元，占94.68%；项目支出6.00万元，占5.32%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出106.71万元。与2021年度相比，增加11.25万元，增长11.79%。主要是人员增加，工资增加。

2、项目支出6.00万元。与2021年度相比，增加1.23万元，增长25.79%。主要是人员增加，费用增加。

## 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、支总计112.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.48万元，增长12.45%。主要是人员增加，工资增加。

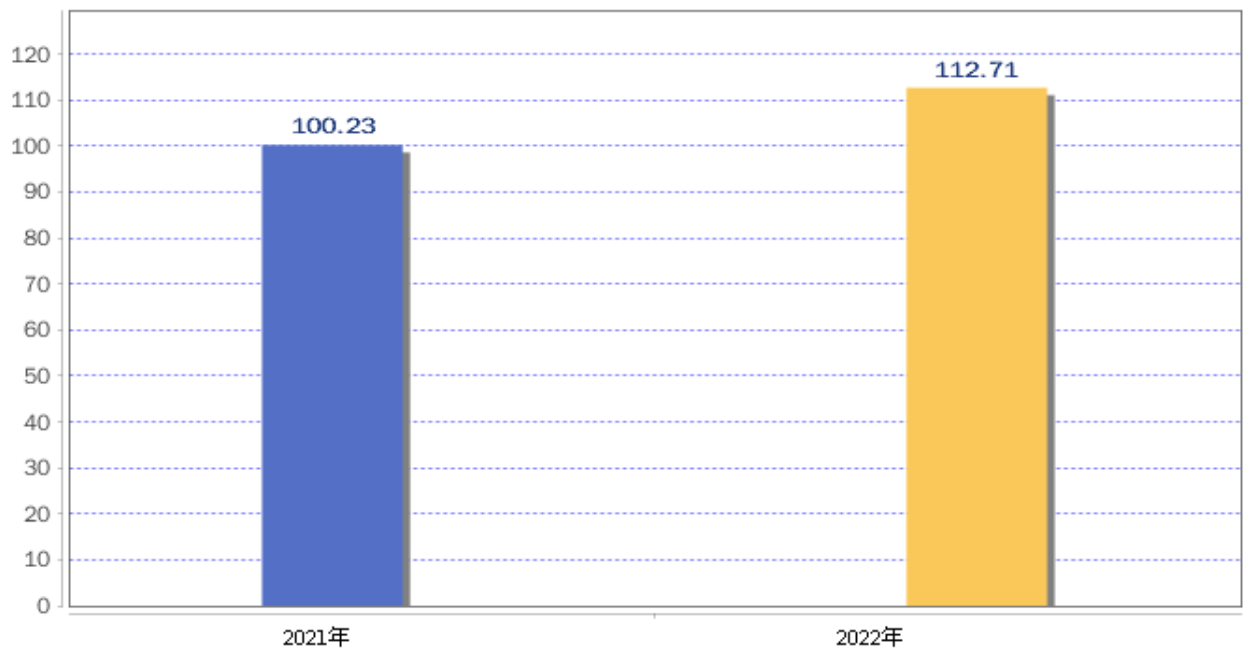


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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112.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加12.48万元，增长12.45%。主要是人员增加，工资增加。

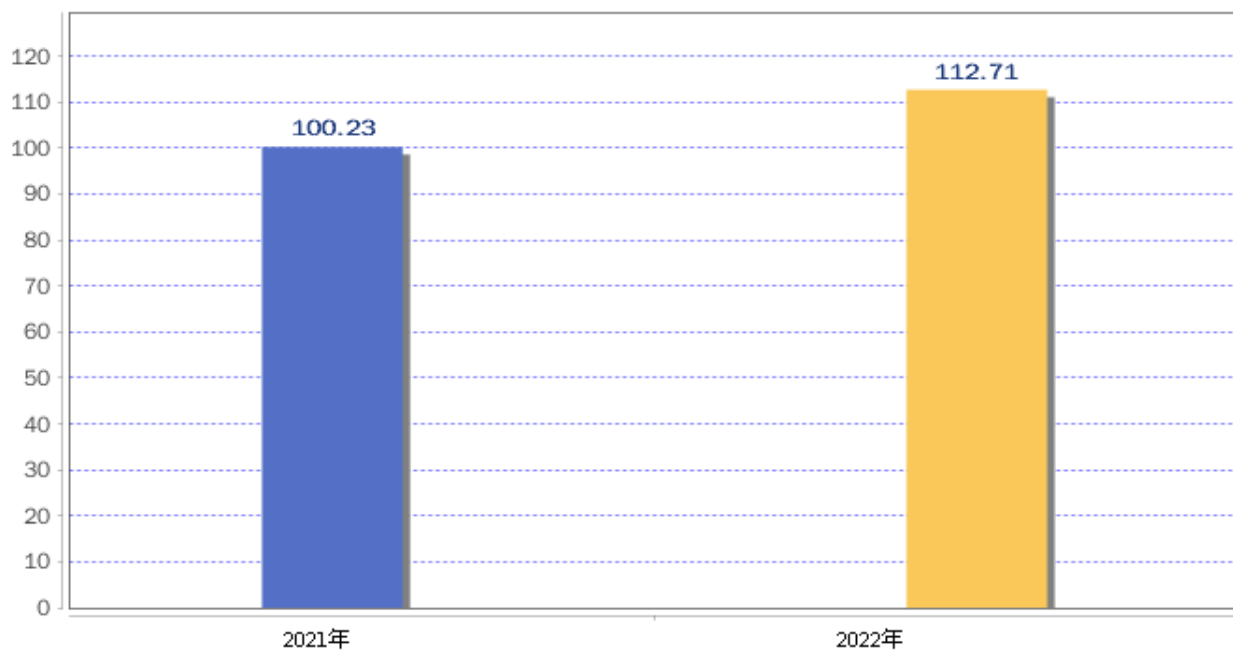


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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112.71万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出3.00万元，占2.66%；交通运输支出（类）支出109.71万元，占97.34%。

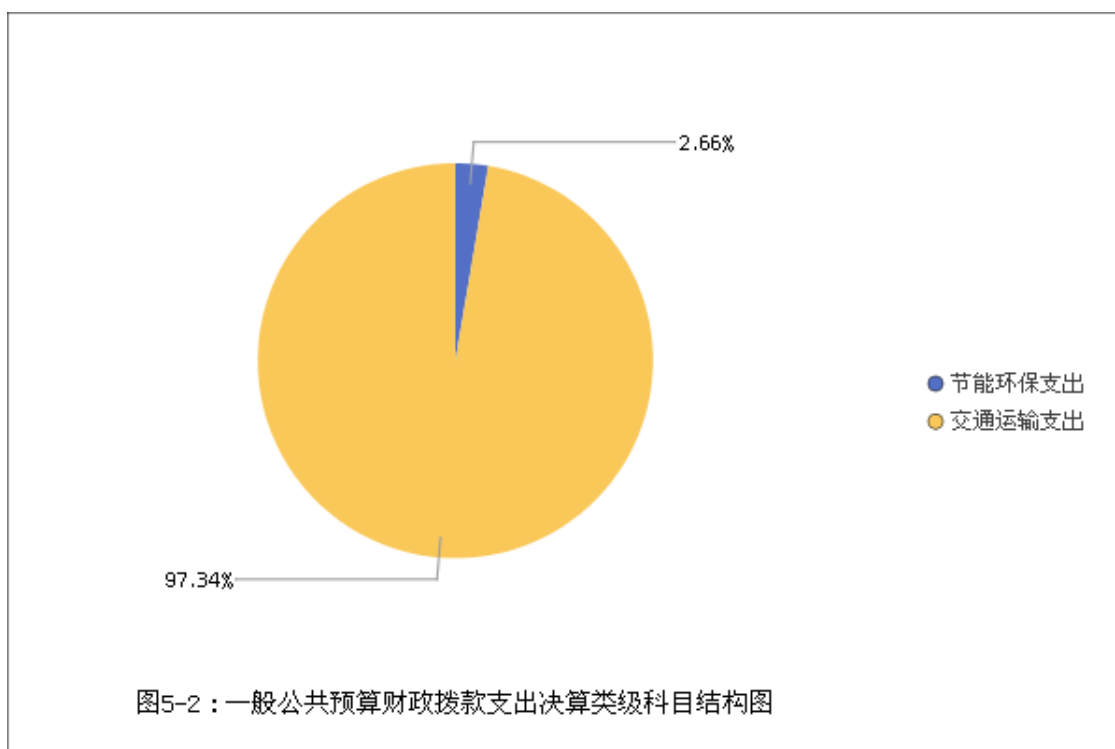


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为112.71万元，支出决算数为112.71万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格执行预算收入和支出的管理规定。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算收入和支出的管理规定。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为106.71万元，支出决算数为106.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算收入和支出的管理规定。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算收入和支出的管理规定。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算106.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费103.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费3.02万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

## 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0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是节约开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是节约开支。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括节约开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年嘉祥县港航事业服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。



公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，嘉祥县港航事业服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是节约开支。

其中：

国内接待费0.00万元，主要用于节约开支，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于节约开支，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，嘉祥县港航事业服务中心组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目2个，涉及预算资金6万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“大气污染防治”“安全生产管理”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金6万元。

#### （二）县级预算项目绩效自评结果

嘉祥县港航事业服务中心2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金拨付及时到位，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目少。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及大气污染防治、安全生产管理2个项目的绩效自评表。

1.大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

项目产出情况：产出指标总分50分，得分49分，得分率98%。该项目各项

产出指标完成较好，具体为：

(1) 数量指标：2022年度大气污染防治宣传印制材料 $\geq$ 1万份、大气污染防治教育 $\geq$ 315人次、大气污染防治监察重点企业 $\geq$ 4家企业，年底前按照任务目标要求已全部完成。

(2) 质量指标：符合条件率100%。

(3) 时效指标：100%。

(4) 成本指标：3.00万元。

项目效益情况：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，所辖港口企业2022年度安全生产零事故，社会效益指标全部完成。通过进行大气污染防治教育、监察重点企业，加大大气污染防治力度，提高从业人员大气污染防治意识，确保我县环境空气质量持续改善。

项目满意度情况：满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。服务对象满意度指标全部完成。项目实施后，提高了港航从业人员的大气污染防治知识水平和岗位操作能力，港口生产作业能够按照导则进行，从业人员及服务对象满意度明显提升。

2. 安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目产出情况：产出指标总分50分，得分49分，得分率98%。该项目各项产出指标完成较好，具体为：

(1) 数量指标：2022年度安全生产管理宣传印制材料 $\geq$ 1万份、安全生产管理教育 $\geq$ 315人次、安全生产管理监察重点企业 $\geq$ 4家企业，年底前按照

任务目标要求已全部完成。

(2) 质量指标：符合条件率100%。

(3) 时效指标：100%。

(4) 成本指标：3.00万元。

项目效益情况：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，所辖港口企业2022年度安全生产零事故，社会效益指标全部完成。通过加大安全生产管理力度，进一步压实了企业安全生产主体责任、提高了港航从业人员安全意识，安全技能和自救能力，提高了工作效率，整个社会安全保障水平得到了提升。

项目满意度情况：满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。服务对象满意度指标全部完成。项目实施后，提高了港航从业人员的安全生产管理知识水平和岗位操作能力，港口生产作业能够按照导则进行，从业人员及服务对象满意度明显提升。

发现的主要问题及原因：开始为节省资金不敢开支。下一步改进措施：合理利用资金。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映本单位开展所辖区域内港口在治理空气污染、作业扬尘等方面业务安排的支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于本单位职责运行的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项），主要

用于本单位开展管理本辖区航道内港口安全生产方面业务安排的支出。



## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：嘉祥县港航事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大气污染防治	99	优
2	安全生产管理	99	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
- 如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	大气污染防治			主管部门	嘉祥县交通运输局			
项目实施单位	嘉祥县港航事业服务中心			联系电话	6506653			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	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	3	3	3	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过进行大气污染防治教育、监察重点企业,加大大气污染防治力度,提高从业人员大气污染防治意识,确保我县环境空气质量持续改善。			本年度通过制作宣传材料对港口从业人员进行大气污染防治教育培训达315人次,对4家港口企业作业进行大气污染防治监管,取得了预期的经济效益、社会效益和生态效益,港口从业人员的满意度达到了95%以上。				
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大气污染防治宣传印制材料	≥1万份	1万份	5	5	
			大气污染防治教育	≥300人次	315人次	5	5	
			大气污染防治监察重点企业	≥4家企业	4家企业	5	5	
		质量指标	提高从业人员大气污染防治意识,达到宣传教育效果	达到宣传教育效果	完成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年12月底	按时完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	大气污染防治宣传印制材料费	1万	0.88万	5	5	此项工作采取线下监控,因此纸质材料发放较少,经费放在线
	大气污染防治教育费用		1万	1万	5	5		
	大气污染防治监察重点企业费用		1万	1.12万	5	4		
	效益指标	经济效益指标	推动环保产业发展	大气污染防治适用技术得到	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	大气污染防治公众认知度、获得感	认知度达到98%	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量改善,PM值不高于标	完成政府下达的任务目标值	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	我县环境空气质量持续改善	持续改善	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航从业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				99			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	安全生产管理			主管部门	嘉祥县交通运输局			
项目实施单位	嘉祥县港航事业服务中心			联系电话	6506653			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	3	3	3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过进行安全生产管理教育、监察重点企业，加大安全生产管理力度，提高从业人员安全生产管理意识，保持安全生产局势稳定发展。			本年度通过制作宣传材料对港口从业人员进行安全生产管理教育培训达315人次，对4家港口企业作业进行安全生产监管，取得了预期的经济效益、社会效益和生态效益，港口从业人员的满意度达到了95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	安全生产管理宣传印制材料	≥1万份	1万份	5	5	
			安全生产管理教育	≥300人次	315人次	5	5	
			安全生产管理监察重点企业	≥4家企业	4家企业	5	5	
		质量指标	提高从业人员安全生产管理意识	达到宣传教育效果	完成预期指标	15	15	
		时效指标	2022年12月底	按时完成	完成预期指标	5	5	
		成本指标	安全生产管理宣传印制材料费	1万	0.06万	5	5	此项工作采取线下监控，因此纸质材料发放较少，经费放在线
			安全生产管理教育费用	1万	1.44万	5	5	
	安全生产管理监察重点企业费用		1万	1.5万	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率，增加产量	增加5%	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强安全生产管理，减少工伤事	不断改善	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	安全生产意识不断增强	不断增强	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	我县环境空气质量持续改善	持续改善	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	港航从业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。