

2023年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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、水运海事科、规划建设科。

第二部分

2023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	175.06	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	11.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	145.67
	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	9.29
	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
本年收入合计	27	175.06	本年支出合计	58	175.06
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	
总计	31	175.06	总计	62	175.06

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	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	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	88.77	88.77	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
2140199	其他公路水路运输支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		175.06	115.16	59.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	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	145.67	88.77	56.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	145.67	88.77	56.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	88.77	88.77	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
2140199	其他公路水路运输支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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
金额单位：万元

单位：嘉祥县港航事业服务中心

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	175.06	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	11.77	11.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33	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	145.67	145.67	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	9.29	9.29	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	175.06	本年支出合计	59	175.06	175.06	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	175.06	总计	64	175.06	175.06	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	175.06	115.16	59.90
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
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	145.67	88.77	56.90
21401	公路水路运输	145.67	88.77	56.90
2140101	行政运行	88.77	88.77	0.00
2140123	航道维护	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.90	0.00	53.90
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00

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

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：嘉祥县港航事业服务中心

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	110.27	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	14.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		111.56	公用经费合计						3.60

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
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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：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	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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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

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、支总计175.06万元。与2022年相比，收、支总计各增加62.35万元，增长55.32%。主要是一、新增人员，工资增加；二、新增港产城规划项目设计费，费用增加。

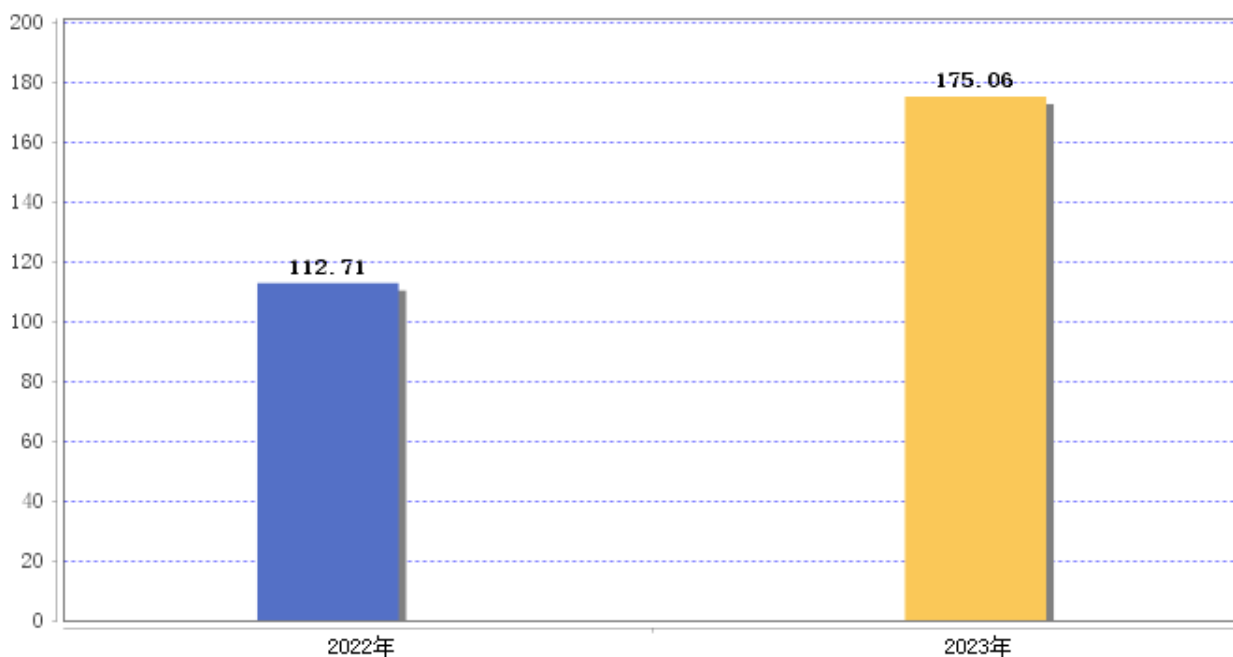
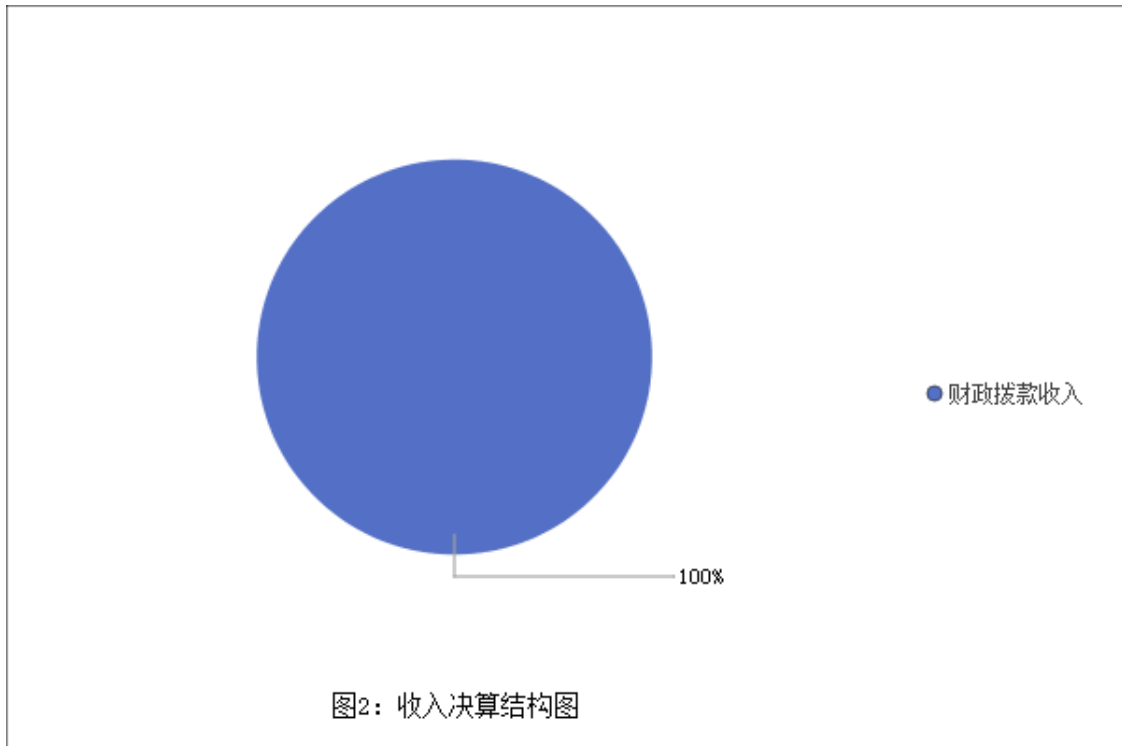


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计175.06万元，其中：财政拨款收入175.06万元，占100%。



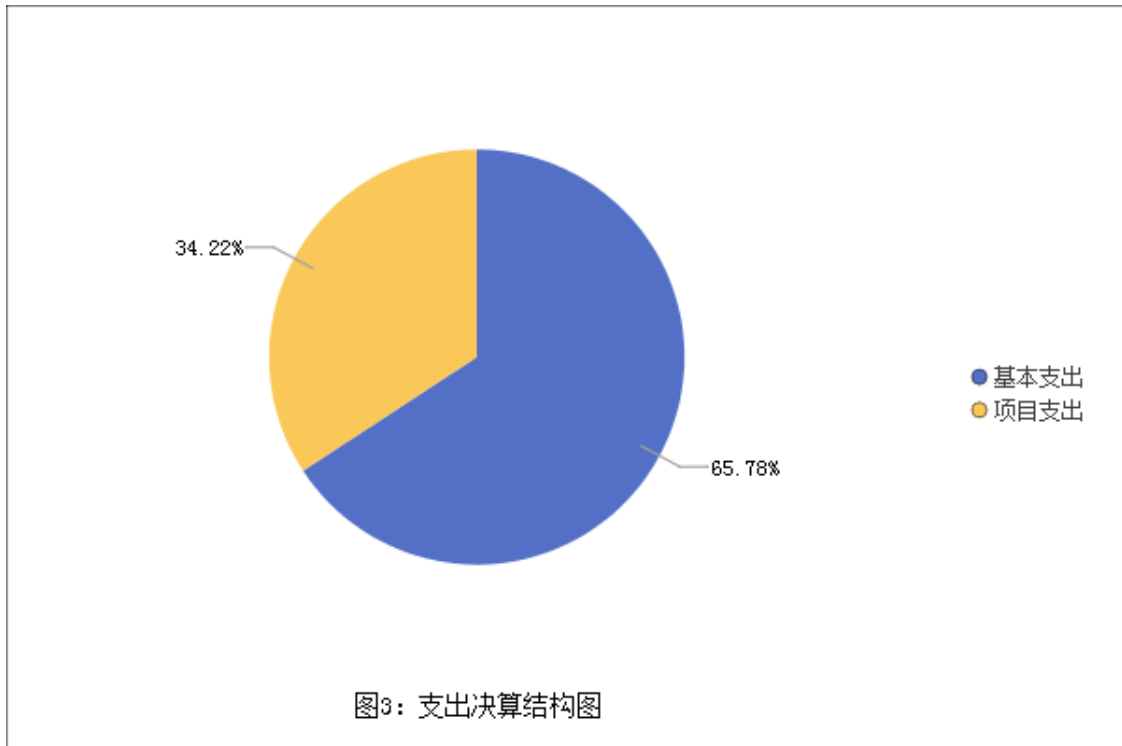
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入175.06万元。与2022年度相比，增加62.35万元，增长55.32%。主要是一、新增人员，工资增加；二、新增港产城规划项目设计费，费用增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计175.06万元，其中：基本支出115.16万元，占65.78%；项目支出59.9万元，占34.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出115.16万元。与2022年度相比，增加8.45万元，增长7.92%。主要是人员增加，工资增加。

2、项目支出59.9万元。与2022年度相比，增加53.9万元，增长898.33%。主要是新增港产城规划项目设计费，费用增加。

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、支总计175.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.35万元，增长55.32%。主要是一、新增人员，工资增加；二、新增港产城规划项目设计费，费用增加。

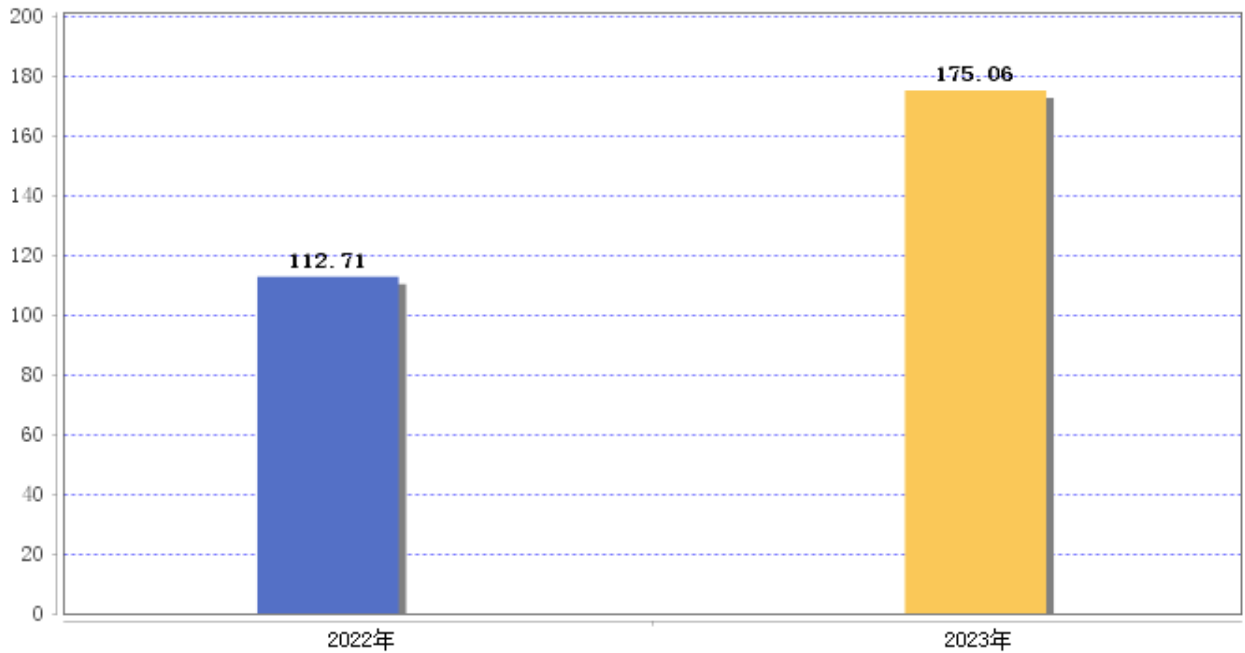


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加62.35万元，增长55.32%。主要原因是一、新增人员，工资增加；二、新增港产城规划项目设计费，费用增加。

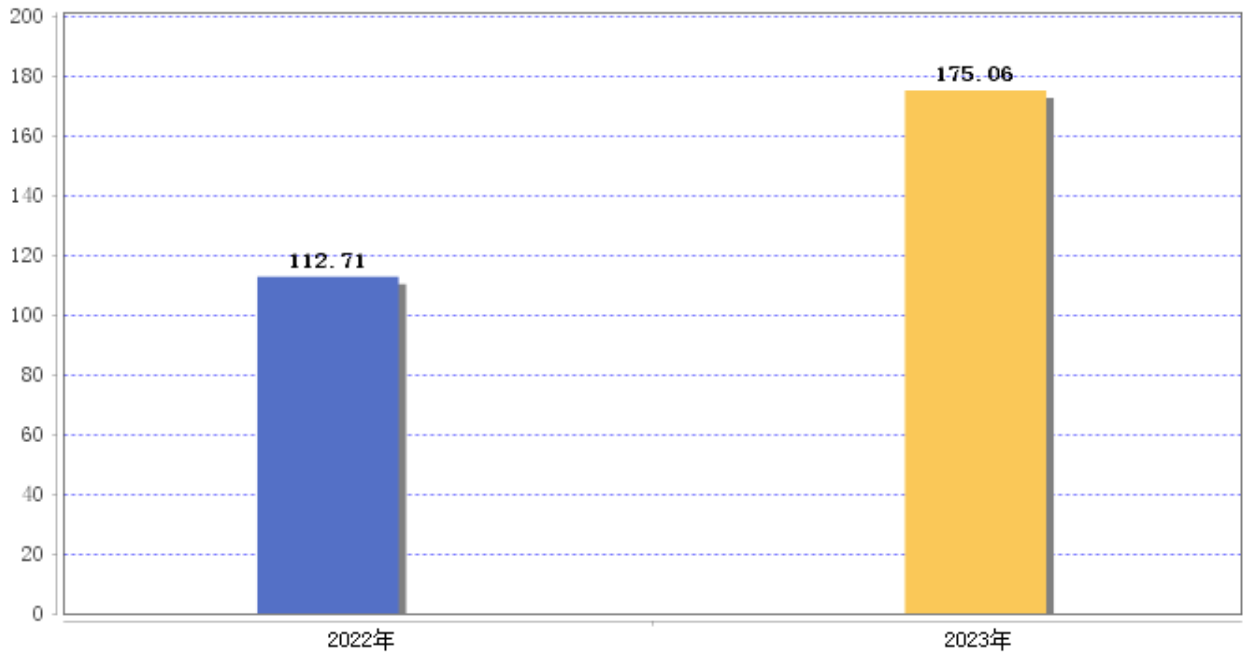
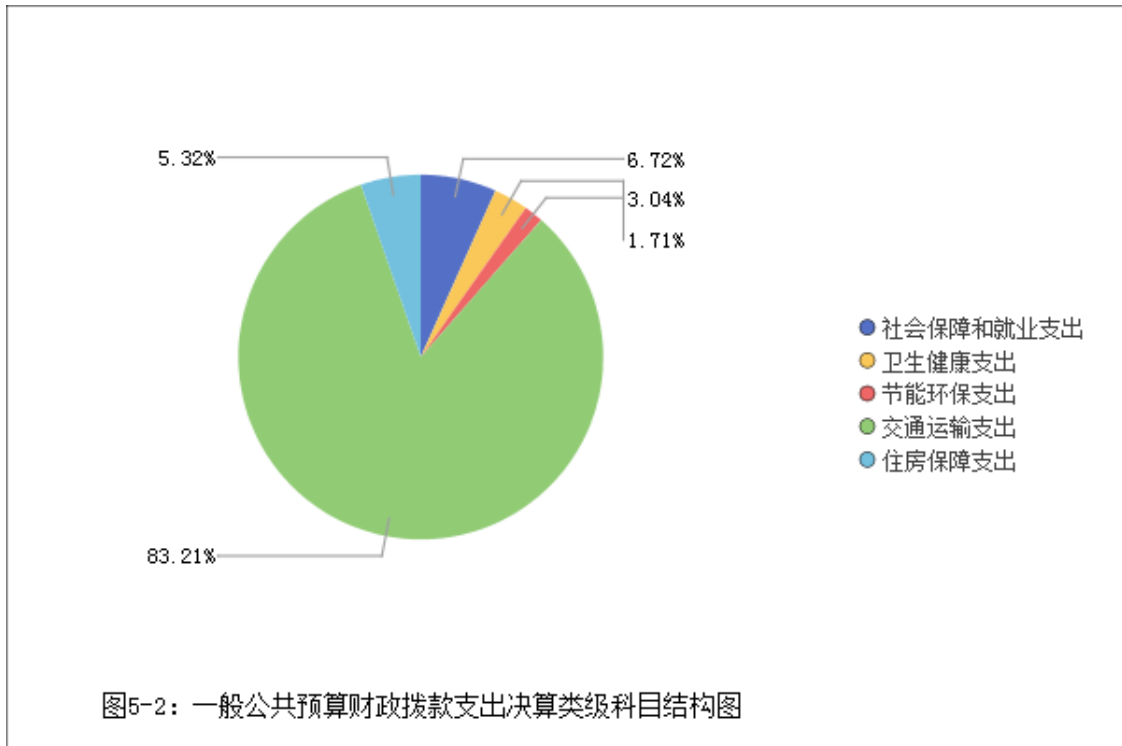


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.77万元，占6.72%；卫生健康支出（类）支出5.33万元，占3.04%；节能环保支出（类）支出3万元，占1.71%；交通运输支出（类）支出145.67万元，占83.21%；住房保障支出（类）支出9.29万元，占5.32%。



（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数为117.35万元，支出决算数为175.06万元，完成年初预算数的149.18%。决算数大于年初预算数。主要原因是一、新增人员，工资增加；二、新增港产城规划项目设计费，费用增加。其中：

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）。年初预算数为1.13万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是差额的0.16万元用于发放12月份人员奖励性绩效工资时，计划指标没有调整，所以出现决算数大于年初预算数的情况。

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）。年初预算数为10.69万元，支出决算数为10.48万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数是按下一年度增资后的工资数估算的全年支出，所以有偏差。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.58万元，支出决算数为5.33万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数是按下一年度增资后的工资数估算的全年支出，所以有偏差。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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84.66万元，支出决算数为88.77万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员，工资增加。

6、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3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为53.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了港产城编制项目的设计费用，项目支出费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.29万元，支出决算数为9.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算115.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费111.56万元，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、退休费等。

公用经费3.59万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额55.2万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.75万元。授予中小企业合同金额55.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.09万元，占政府采购支出总额的99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，嘉祥县港航事业服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展了对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6万元，其中财政拨款6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县港航事业服务中心2023年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点项目。

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、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），主要用于反映对本单位退休人员开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映

本单位在治理港口大气污染防治等方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于本单位为保障职能运行方面的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项），主要用于本单位在航道整治、维护方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于本单位用于上述项目外的公路水路运输方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件5

2023年度嘉祥县港航事业服务中心绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001												
0002												
...												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	159007	嘉祥县交通运输局	嘉祥县港航事业服务中心	大气污染防治	3	3	3	99	优	否	否	否
0002	159008		嘉祥县港航事业服务中心	安全生产管理	3	3	3	99	优	否	否	否
...												
三、部门评价												
0001												
0002												
...												

县级预算项目支出绩效自评表

(2023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				
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	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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	大气污染防治宣传印制材料费	1万	1万	5	5		
			大气污染防治教育费用	1万	1.14万	5	5		
			大气污染防治监察重点企业费用	1万	0.86万	5	4		
	产出指标(40分)	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,达到上级下达的任务目标	达到宣传教育效果	完成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年12月底	按时完成	完成预期指标	10	10		
	效益指标(30分)	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应用	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值不高于标准要求	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(10分)	服务对象满意度指标	港航从业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	合计						100	99	自评等级
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023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			
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	安全生产管理宣传印制材料费	1万	1.07万	5	5		
			安全生产管理教育费用	1万	0.93万	5	4		
			安全生产管理监察重点企业费用	1万	1万	5	5		
	产出指标 (40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	2023年12月底	按时完成	完成预期指标	5	5		
	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,减少工伤事故,减少社会矛盾,维护社会秩序稳定	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		
	合计						100	99	自评等级
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。