

2024年度荣成市港航事业发展中心 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 2024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 2024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

- (一)参与港口和水运发展战略、政策标准、规划、计划的研究,承担港口、水路运输市场事务服务工作。
- (二)承担行业及相关产业发展研究、招商引资、法律服务工作。
- (三)承担港口规划制定、岸线使用、港口设施建设等辅助工作。
- (四)承担港口、水运行业管理的辅助工作。
- (五)承担重点物资、紧急客货和节假日水路运力保障的辅助工作。
- (六)承担港口设施保安的辅助工作。
- (七)承担港航科技、环保、节能减排、信息统计等工作。
- (八)承担港口危险货物安全管理及建设项目安全条件审查的辅助工作。
- (九)承担行业安全生产管理、应急处置的辅助工作。
- (十)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个科室,分别是:办公室、航运服务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市港航事业发展中心

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	251.31	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	24.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	192.14
	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	20.23
	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	251.31	本年支出合计	58	251.31
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	251.31	总计	62	251.31

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：荣成市港航事业发展中心

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		251.31	251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	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：荣成市港航事业发展中心

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		251.31	243.31	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	192.14	184.14	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	192.14	184.14	8.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	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：荣成市港航事业发展中心

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	251.31	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	24.73	24.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	192.14	192.14	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	20.23	20.23	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	251.31	本年支出合计	59	251.31	251.31	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	251.31	总计	64	251.31	251.31	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：荣成市港航事业发展中心

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
		251.31	243.31	8.00
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
214	交通运输支出	192.14	184.14	8.00
21401	公路水路运输	192.14	184.14	8.00
2140136	水路运输管理支出	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	184.14	184.14	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00

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：荣成市港航事业发展中心

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

注：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

单位：荣成市港航事业发展中心

公开08表
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

注：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：荣成市港航事业发展中心

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
1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为251.31万元。与2023年相比，收、支总计各增加29.43万元，增长13.26%。主要是人员变动，存在新入职人员，工资社保等支出增多。

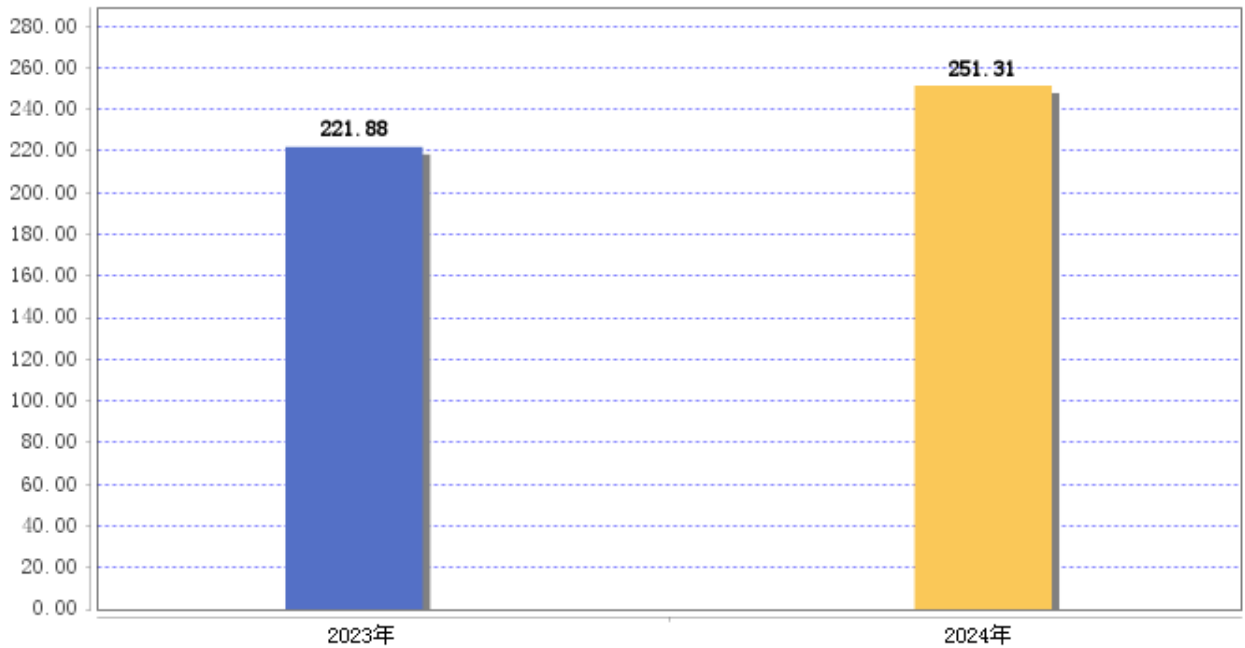


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计251.31万元，其中：财政拨款收入251.31万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入251.31万元。与2023年度相比，增加29.43万元，增长13.26%。主要是存在人员变动，人员经费支出增多。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

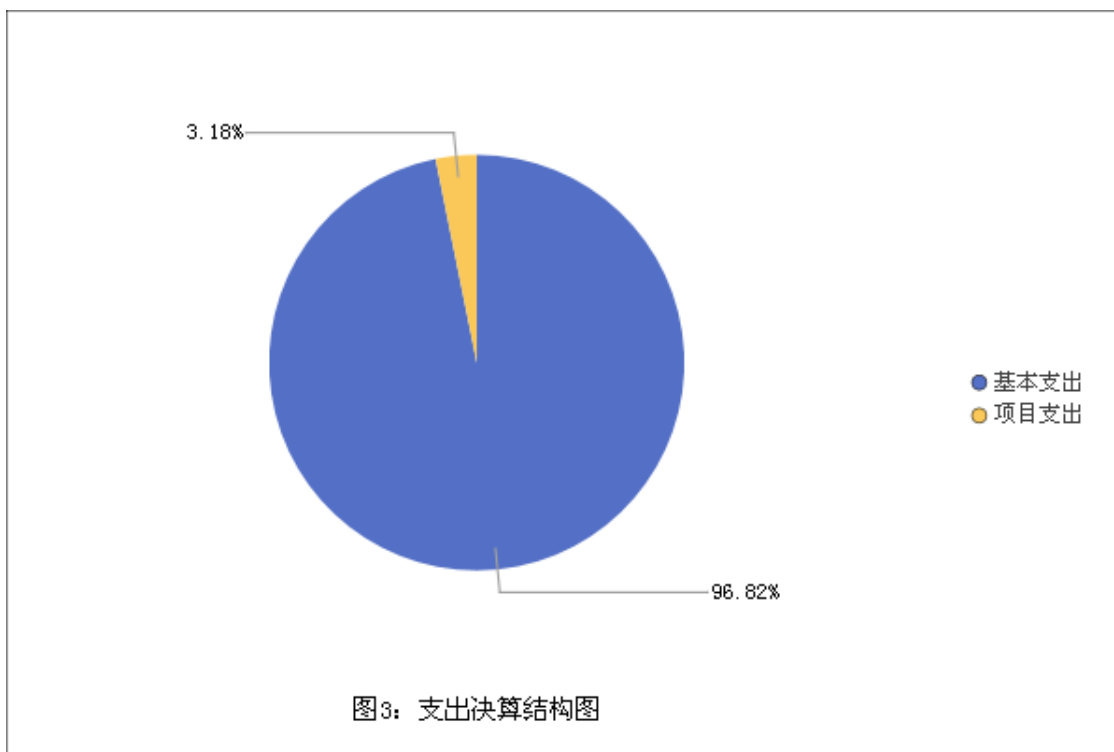
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计251.31万元，其中：基本支出243.31万元，占96.82%；项目支出8万元，占3.18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出243.31万元。与2023年度相比，增加21.43万元，增长9.66%。主要是存在人员变动，人员经费支出增多。

2、项目支出8万元。与2023年度相比，增加8万元，增长100%。主要是根据合同约定支付项目合同款项。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为251.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加29.43万元，增长13.26%。主要是存在人员变动，人员工资社保等支出增多。

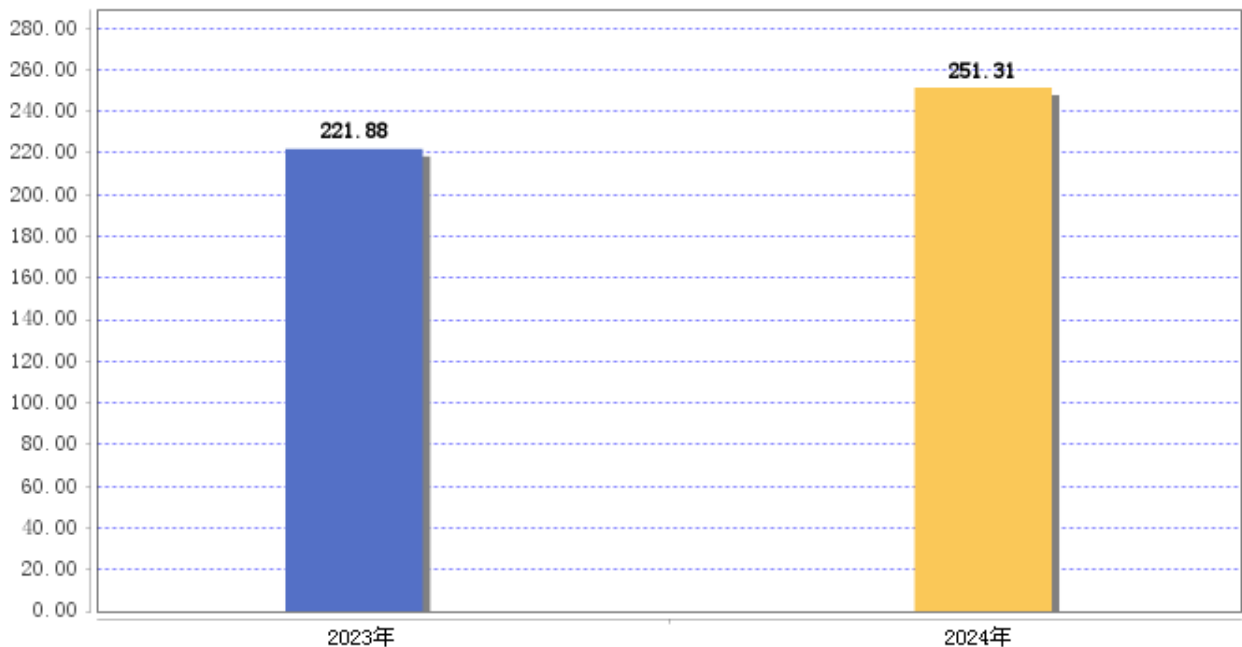


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出251.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.43万元，增长13.26%。主要是存在人员变动，人员工资社保等支出增多。

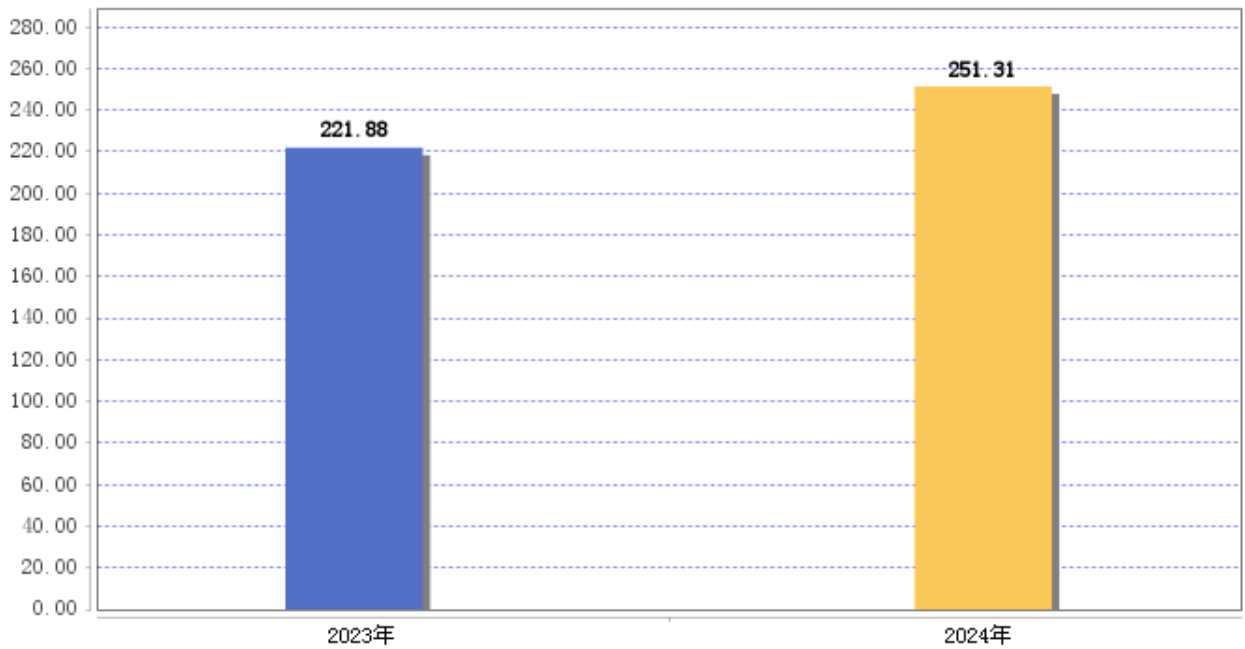
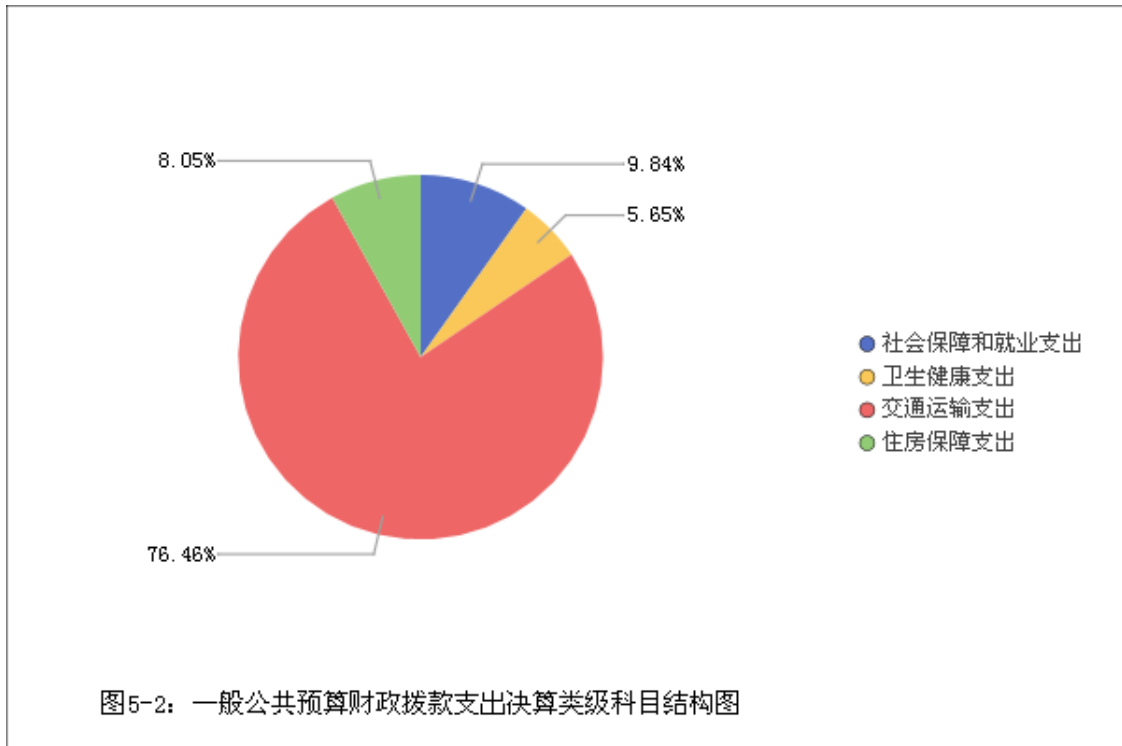


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出251.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出24.73万元，占9.84%；卫生健康支出（类）支出14.21万元，占5.65%；交通运输支出（类）支出192.14万元，占76.46%；住房保障支出（类）支出20.23万元，占8.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为455.32万元，支出决算数为251.31万元，完成年初预算数的55.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭节约，压缩经费开支，与年初预算相比，项目支出较少。其中：

1、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23.24万元，支出决算数为23.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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14.82万元，支出决算数为14.21万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是存在人员调整。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算数为143.4万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的5.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩项目支出经费，支出较少。

5、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192.14万元，支出决算数为184.14万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是存在人员调整。

6、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20.23万元，支出决算数为20.23万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算243.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费229.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费13.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.63万元，支出决算数为1.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.63万元，支出决算数为1.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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1.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2024年度政府采购支出总额1.04万元，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1.04万元。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，

占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车；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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金209万元，占荣成市港航事业发展中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市港航事业发展中心2024年度年度市级预算绩效自评的3个项目中，0个项目自评等级为优，3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，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。

今年在荣成市港航事业发展中心决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“溢油应急设备库建设项目资金”等1个项目的绩效自评表。

溢油应急设备库建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.5分。全年预算数为143.4万元，执行数为8万元，完成预算的5.5%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，资金拨付进度不合理。下一步改进措施：结合年初预算，合理规划资金拨付进度。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、结转至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，结转至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于支付职工基本养老保险费用。

十七、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），主要用于支付职工其他社会保障服务费用。

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），主要用于支付职工事业单位医疗保险费用。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项），主要用于支付职工基本工资及单位运转经费等。

二十、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），主要用于支付项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：荣成市港航事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评				
1	保温救生服及定位装置补助资金	荣成市港航事业发展中心	85	良
2	威海港荣成港区规划项目	荣成市港航事业发展中心	70	良
3	溢油应急设备库建设项目资金	荣成市港航事业发展中心	80.5	良

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		溢油应急设备库建设项目资金						
主管部门		荣成市交通运输局			项目实施单位	荣成市港航事业发展中心		
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	143.4	143.4	8	10	5.00%	0.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		溢油应急设备库建设项目是在威海、石岛、乳山口三港区分别建设一处海上溢油二级小型应急库，以应对海上船舶航行突发情况，减少因溢油对海洋造成的污染。项目实施后可以为海上作业船只提供突发事件应急措施，防治船只溢油对海洋的破坏加大，并对作业船只提供有效助力，有利于尽快稳定海域情况，保护海洋生态。			溢油应急设备库建设项目是在威海、石岛、乳山口三港区分别建设一处海上溢油二级小型应急库，以应对海上船舶航行突发情况，减少因溢油对海洋造成的污染。项目实施后可以为海上作业船只提供突发事件应急措施，防治船只溢油对海洋的破坏加大，并对作业船只提供有效助力，有利于尽快稳定海域情况，保护海洋生态。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	应急设备库建设平均成本	≥70万元	70万元	100%	10	
			仓库年租金	=6万元	0	0	0	
	产出指标(40分)	数量指标	应急设备库数量	=3个	3个	100%	20	
		质量指标	建设质量达标率	≥80%	80%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	减少事故损失	明显减少	明显减少	100%	10	
		可持续影响指标	海洋生态环境污染减少	明显减少	明显减少	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	100%	10	
	总分		80.5					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。