

# 鄂州市港航海事事业发展中心 2022 年部门决算

## 目 录

<b>第一部分 鄂州市港航海事事业发展中心概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门主要职责 .....	3
二、 机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
<b>第三部分 鄂州市港航海事事业发展中心 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、 收入决算情况说明 .....	10
三、 支出决算情况说明 .....	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12

五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	15
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
十、	机关运行经费支出说明 .....	16
十一、	政府采购支出说明 .....	16
十二、	国有资产占用情况说明 .....	17
十三、	预算绩效情况说明 .....	17
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明 .....	18
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第六部分</b>	<b>附件 .....</b>	<b>21</b>
一、	2022年度鄂州市港航海事事业发展中心整体绩效评价报告	21
二、	2022年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目绩效评价报告 .....	26
三、	2022年度船舶污染物接收码头建设补助项目绩效评价报告	31
四、	2022年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目绩效评价报告 .....	35
五、	2022年度水路客运油补资金项目绩效评价报告 .....	40
六、	2022年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效评价报告 .....	44

## 第一部分 鄂州市港航海事事业发展中心概况

### 一、部门主要职责

1. 代为履行市局港航海事管理科工作职责，开展全市水路交通运输服务保障等行业管理工作，做好水路交通生态环境保护的相关协调和资料汇总上报工作。

2. 负责水路运输行政许可、行政审批、行政确认、行政备案的专业审查工作，及时向执法支队通报水路运输行业许可、审批等工作情况；

3. 参与水路交通专项资金筹集、监督、管理的财务工作，拟订各级财政支持港航事业发展的资金使用计划；负责编制全市水路运输燃油补助资金方案并组织落实；

4. 负责贯彻执行国家船舶（含渔船）及水上设施检验的政策法规和技术规范、标准。负责全市船舶设计图纸审查、船舶和船用产品的法定检验及公证检验；负责船舶修造企业技术指导；负责船舶检验质量管理体系相关工作；负责组织全市船舶电焊工培训、考试及发证工作；负责全市船舶（含渔船）检验工作。

5. 组织全市及省授权管辖的船员培训、考试；负责船舶、船员的档案管理；承担全市船舶、船员业务统计分析工作。

6. 指导全市水路交通运输企业落实安全生产主体责任，督促依法做到“五落实五到位”；

7. 负责全市水运发展规划，负责编制全市港口总体规划、港口岸线规划及航道规划并组织实施；承担港口、航道业务统计工作；承担全市港口发展具体工作，协调推进港口公用锚地、共享航道、公用设施、水上服务区等公共资源建设管理维护工作；配合开展推进港口一体化发展、建设一流内河强港具体工作；承担绿色智慧港口建设具体工作；

相关资料及时与执法支队信息共享；

8. 承担水路交通运输物流发展具体工作，组织协调推进水路运输结构调整，协调推进多式联运、江海联运、重点航线培育、航运服务和水路旅客运输与旅游融合发展；指导协调全市航运交易服务工作；负责水路运输信息化和业务统计工作；组织协调水路春运、防汛期间水路交通运输保障工作；负责水路运输交通战备工作；

9. 建立水路交通运输市场运行监测统计分析制度，重点对港口起运量、船舶运输周转量等水路交通运营数据和船舶、船员培训等统计分析并及时上报；

10. 督促水路交通运输企业完善水路交通运输突发事件专项应急预案，指导企业加强应急队伍、设施和物资建设；

11. 参与春运、防汛以及重大政治或节庆活动、节假日、灾害气象时期的值守值班工作；

12. 按照省、市和市局安委会工作安排，参与各级挂牌督办重大安全生产隐患的整治工作；参与市局组织的安全生产事故调查工作，提出责任划分和事故处理意见建议；

13. 完成省交通运输厅、省港航海事局（中心）、市局党组、安委会交办的其它工作任务。

## 二、机构设置情况

### 1. 机构设置情况

鄂州市港航海事事业发展中心（鄂州市船舶检验服务中心）内设机构：办公室、运输管理科、港航工程科、航政管理科、船舶检验所、政策法规科、财务科、工会。

### 2、部门决算单位组成

## 2022 年部门决算包括：鄂州市港航海事发展中心本级

### 3、部门人员构成

鄂州市港航海事事业发展中心编制人数 26 人，非参公事业人员 26 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市港航海事事业发展中心						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	1,041.82	一、一般公共服务支出	32	208.50	
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	55.59	
	9		九、卫生健康支出	40	2.76	
	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	774.97	
	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	
本年收入合计	27	1,041.82	本年支出合计	58	1,041.82	
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	1,041.82	总计	62	1,041.82	

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市港航海事事业发展中心								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,041.82	1,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	774.97	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	774.97	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	462.40	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市港航海事事业发展中心							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,041.82	520.75	521.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	774.97	462.40	312.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	774.97	462.40	312.57	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	462.40	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：鄂州市港航海事事业发展中心									
公开04表									
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	1,041.82	一、一般公共服务支出	33	208.50	208.50	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	55.59	55.59	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76	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	774.97	774.97	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	1,041.82	本年支出合计	59	1,041.82	1,041.82	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	1,041.82	总计	64	1,041.82	1,041.82	0.00	0.00	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：鄂州市港航海事事业发展中心			
公开05表			
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
栏次		1	2
合计		1,041.82	520.75
201	一般公共服务支出	208.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.50	0.00
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59
2080502	事业单位离退休	55.59	55.59
210	卫生健康支出	2.76	2.76
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.76	2.76
214	交通运输支出	774.97	462.40
21401	公路水路运输	774.97	462.40
2140122	港口设施	144.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	168.57	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	462.40	462.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市港航海事事业发展中心							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.49	302	商品和服务支出	26.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	33.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		494.08	公用经费合计					26.67

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市港航海事事业发展中心						公开07表 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市港航海事事业发展中心				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市港航海事事业发展中心

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00

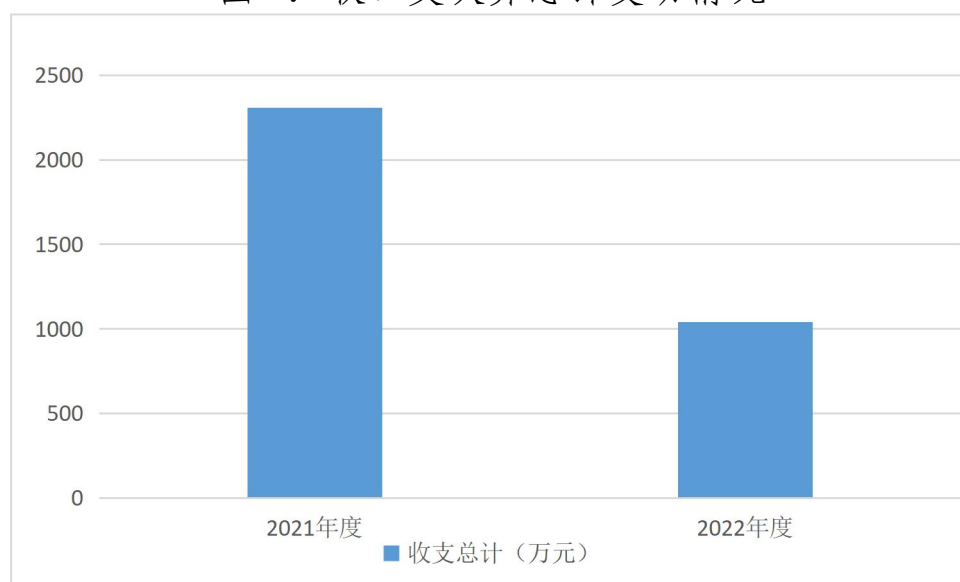
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 鄂州市港航海事事业发展中心 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1041.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1266.33 万元，下降 54.86%，主要原因是 2021 年有（对企业）港航建设补助资金支出，2022 年无该项建设补助资金支出。

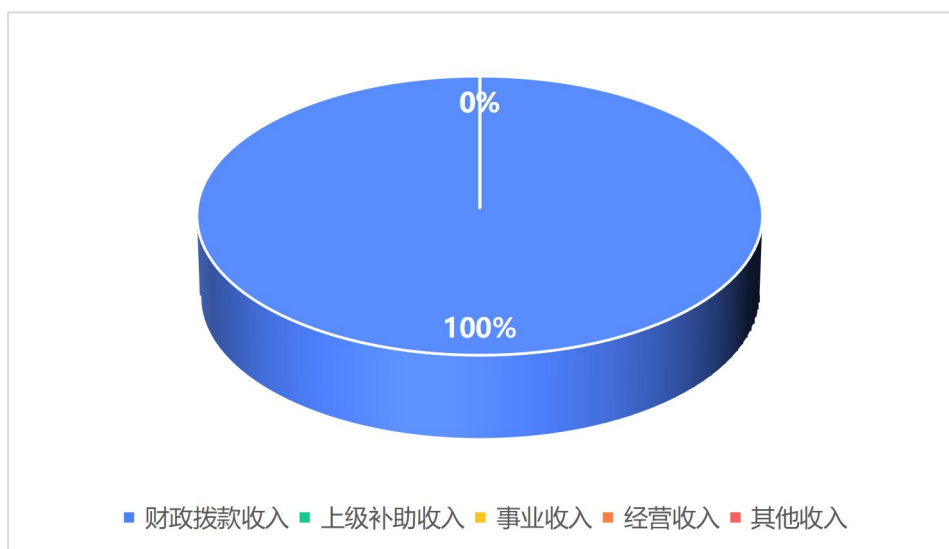
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1041.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1266.33 万元，下降 54.86%。其中：财政拨款收入 1041.82 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

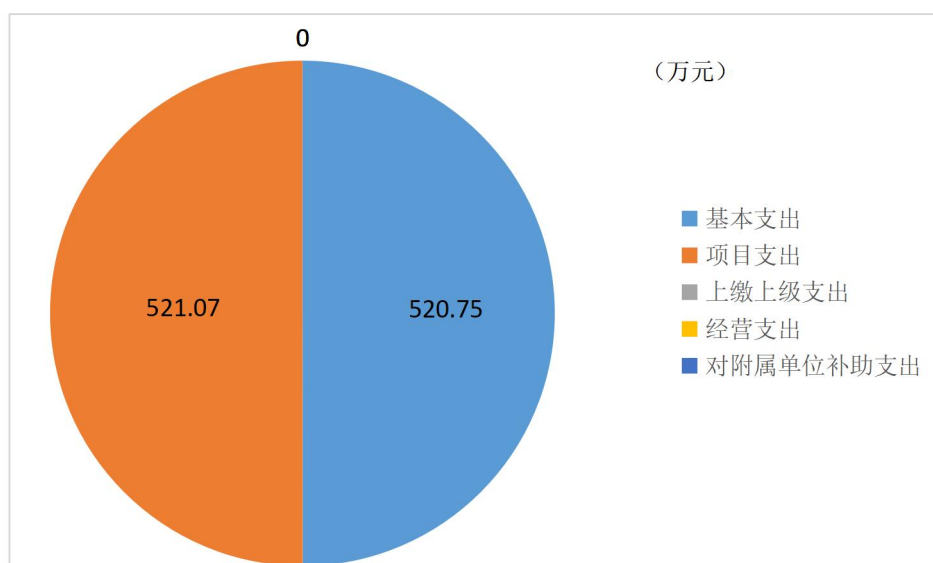
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1041.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1266.33 万元，下降 54.86 %。其中：基本支出 520.75 万元，占本年支出 49.98 %；项目支出 521.07 万元，占本年支出 50.02%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

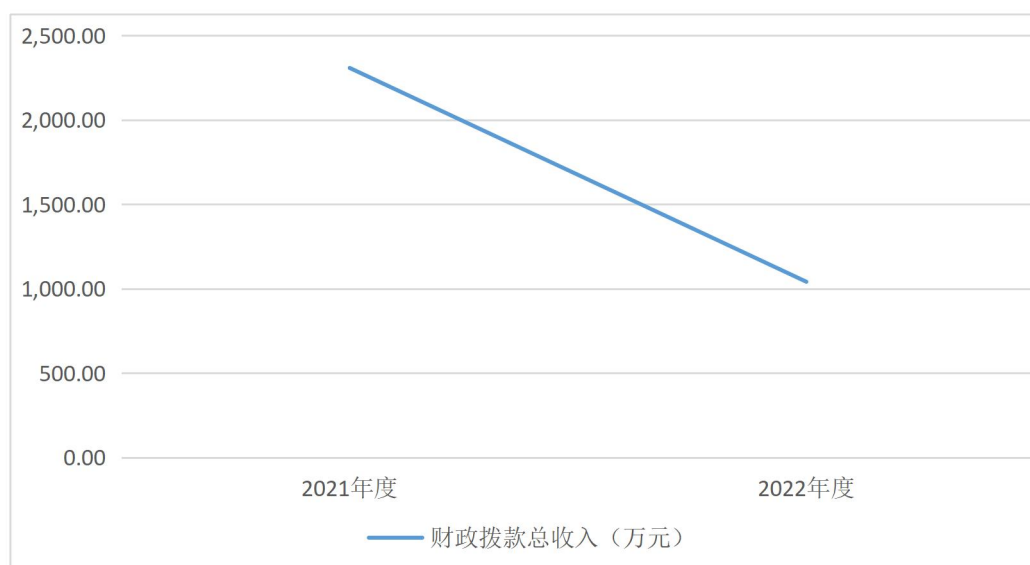


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1041.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1266.33 万元，下降 54.86 %。主要原因是 2021 年有（对企业）港航建设补助资金支出，2022 年无该项建设补助资金支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1041.82 万元，比 2021 年度决算数减少 1266.33 万元。减少主要原因是 2021 年有（对企业）港航建设补助资金支出，2022 年无该项建设补助资金支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1041.82 万元, 占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1266.33 万元, 下降 54.86 %。主要原因是 2021 年有 (对企业) 港航建设补助资金支出, 2022 年无该项建设补助资金支出。

(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 1041.82 万元, 主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出 208.50 万元, 占 20.01%。主要是用于其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出和一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出 55.59 万元, 占 5.34%。主要是用于于人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 2.76 万元, 占 0.26%。主要是用于人员的医疗保障支出。

4. 交通运输支出 774.97 万元, 占 74.39%。主要是用于水路运输管理支出和其他公路水路运输支出。

(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 1041.82 万元, 支出决算为 1041.82 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项)。年初预算为 208.50 万元, 支出决算为 208.50

万元，完成年初预算的 100%。

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 51.82 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）水路运输管理支出（项）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 774.97 万元，支出决算为 774.97 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出决算 520.75 万元，占支出的 49.98%，占决算总额的 49.98%。其中：

人员经费 494.08 万元。主要包括：工资福利支出 438.49 万元，主要用于：在职人员基本工资 182.03 万元、津贴补贴 83.02 万元、奖金 9.56 万元、绩效工资 6.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.03 万元、职业年金缴费 4.34 万元、职工基本医疗保险缴费 38.84 万元、公务员医疗补助 18.01 万元、住房公积金 48.12 万元等。对个人和家庭的补助 55.59 万元，主要用于：离休费 17.83 万元、抚恤金 4.06 万元、奖励金 33.60 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.10 万元。

公用经费 26.67 万元。主要包括：工会经费 15.64 万元、公务用车运行维护费 11.03 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为11.03万元，完成预算的73.53%。较上年减少3.00万元，下降21.38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公车出行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少公车出行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元。主要原因是无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为15.00万元，支出决算为11.03万元，完成预算的73.53%。较上年减少3.00万元，下降21.38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公车出行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少公车出行。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.03 万元，主要用于公务用车维修保养、保险等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.50 万元。授予中小企业合同金额 37.77 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 37.77 万元，占授予中小

企业合同金额的 100%; 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

截止 2022 年 12 月 31 日，部门共有房屋 3026.61 平方米，账面原值 239.54 万元；车辆 3 辆，账面原值 64.31 万元，其中应急保障用车 3 辆；通用设备 347 台，账面原值 141.76 万元；专用设备 18 台，账面原值 980.99 万元，单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 521.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.02%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年项目实施符合省、市目标计划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，执行有效，支出合规，质量总体可控；项目产出良好，效益显著，服务对象满意度高，具有较强的可持续性。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 鄂州市长江干线及梁子湖（鄂州水域）港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是取消向船舶收取生活垃圾费用，免费为船舶提供船舶生活垃圾的接收、转

运及处置服务；二是为我市长江大保护和船舶污染防治工作打好坚实基础，全市港口企业、船舶污染水域治理能力有效提升。

2. 船舶污染物接收码头建设补助项目自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进船舶和港口污染防治；二是减少长江污染物排放。

3. 港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目自评综述：全年预算数为 208.50 万元，执行数为 208.50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高船舶检验率，促进沿线经济发展；二是提升水路安全水平。

4. 水路客运油补资金项目自评综述：全年预算数为 29.26 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进农村水路客运行业高质量发展；二是提高渡运安全和服务水平。

5. 航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评综述：全年预算数为 203 万元，执行数为 119 万元，完成预算 58.62%。项目资金属于省级转移支付资金，用于船舶检验、水路运输结构调整等工作，该指标于 2022 年 9 月下达至我单位，前期开展工作用单位其他资金垫支，导致预算无充足时间执行。主要产出和效益：一是促进水路经济发展；二是助力水路货物运输结构调整。下一步改进措施：加快预算项目经费支出进度，提高预算执行效率和资金使用效益。

### （三）绩效评价结果应用情况。

本单位项目已于 2022 年基本完成，针对绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

#### 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。

（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。

（九）机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市港航海事事业发展中心整体绩效评价报告

#### 1. 2022 年度鄂州市港航海事事业发展中心整体绩效自评结果

## 2022 年度鄂州市港航海事事业发展中心 部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 98.51 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年预算数 1125.71 万元，执行数 1041.82 万元，预算执行率为 92.55%。

##### 2. 完成的绩效目标

船舶检验数量 167 艘；梁子湖航道航标维护数量 41 座；资金使用合规率 100%；工作任务完成及时。

##### 3. 未完成的绩效目标

部分省级转移支付资金指标下达较晚，无法及时在当年支付使用，造成预算执行率略低。

#### (三) 存在的问题和原因

2022 年部门整体支出总额预算数 1125.71 万元，执行数 1041.82 万元，预算执行率为 92.55%。未完成原因：部分资金指标下达较晚，结转下年使用。

#### **（四）下一步拟改进措施**

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。**

2022年，本单位共支出10418193.89元，其中：基本支出5207487.38元，项目支出5210706.51元。

省、市重点工作包括：完成年度省水运建设项目固定资产投资2亿元；辖区船舶安全面达100%，无水上交通安全责任事故和船舶污染水域责任事故发生，全市水上交通安全态势稳定；船舶检验到位率95%；完成8艘干散货船受电设施改造试点等工作；加强港口岸线清理整顿，规范港口岸线审批，推进港口岸电建设；港口船舶污染物接收、转运、处置联合监管制度全面落实。

#### **2. 简要概述年度部门整体绩效目标。**

贯彻执行国家有关水路工程建设、维护、运营等相关政策、制度和标准并监督实施；贯彻水上交通安全管理法规；负责内河水上市舶防污染监管；开展全市水路交通运输服务保障、船舶检验等行业管理工作，协调和报送水路交通生态环境保护的资料汇总；开展梁子湖绿色示范航道建设，对梁子湖航道航标设施进行维护，航标发光率98%以上。

## （二）部门自评工作开展情况

本单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，小组组长由单位负责人担任，领导班子成员为副组长，相关业务科室为小组成员，财务科牵头负责绩效评价的日常工作。绩效评价工作领导小组依据 2022 年度绩效目标完成情况，较好的对部门整体支出绩效开展了自评活动。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年部门整体支出总额预算数 1125.71 万元，执行数 1041.82 万元，预算执行率为 92.55%。未完成原因：部分资金指标下达较晚，结转下年使用。

### 2. 预算目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

#### （1）产出指标完成情况分析

数量指标中船舶检验数量实际完成 167 艘、梁子湖航道航标维护数量 41 座，均达到年初目标值。

质量指标中资金使用合规，达到年初目标值。

时效指标中工作任务完成时间及时，达到年初目标值。

#### （2）效益指标完成情况分析

经济效益指标中促进水路经济发展，完成水路固定资产投资、推动港航建设等工作，达到年初目标值。

社会效益指标中提升基础公共服务水平，完成全市水路交通运输服务保障、船舶检验、航道维护等工作，达到年初目标值。

生态效益指标中港口船舶污染防治，经省级专项考核为良好。

可持续影响指标中适应未来一定时期交通发展需求，全市水路交

通运输服务保障、船舶检验、航道维护等工作适应未来一定时期交通发展需求达到年初目标值。

#### (四) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

本单位根据上年度部门整体绩效自评结果不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

**附件：**2022 年度鄂州市港航海事事业发展中心整体绩效自评表

### 2. 2022 年度鄂州市港航海事事业发展中心整体绩效自评表

#### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市港航海事事业发展中心

填报日期：2023 年 5 月 9 日

单位名称		鄂州市港航海事事业发展中心本级				
基本支出总额		5207487.38		项目支出总额		5210706.51
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1125.71	1041.82	92.55%	18.51
年度目标 1: (80分)		贯彻执行国家有关水路工程建设、维护、运营等相关政策、制度和标准并监督实施；贯彻水上交通安全管理法规；负责内河水上市船舶防污染监管；开展全市水路交通运输服务保障等行业管理工作，协调和报送水路交通生态环境保护的资料汇总；开展梁子湖绿色示范航道建设，对梁子湖航道航标设施进行维护，航标发光率 98%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	船舶检验数量	≥160艘	167	10
		数量指标	梁子湖航道航标维护数量	≥41座	41	10

		质量指标	资金使用合规	合规	合规	10
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	10
		生态效益指标	港口船舶污染防治	良好	良好	10
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展需求	适应	适应	10
总分	98.51					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行未完成原因：部分资金指标下达较晚，结转下年使用。					
改进措施及结果应用方案	加快预算项目经费支出进度，提高预算执行效率和资金使用效益。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目绩效评价报告

### 1. 2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目绩效自评结果

## 2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分。

#### (二) 项目绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

靠港船舶污染物接收频率  $\geq 2$  天/次；船舶生活生产垃圾接收转运率  $\geq 98\%$ ；船舶污油水接收转运率  $\geq 98\%$ ；船舶生活生产污水接收转运率  $\geq 98\%$ ；及时报送“船 E 行”电子数据；乘客和船员船舶防污染知识普及率  $\geq 90\%$ ；减少污染物排放；港口企业、船员满意度 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### (三) 存在的问题和原因

无。

#### **（四）下一步拟改进措施**

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 简要概述项目支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。**

2022年，本项目共支出29.26万元。

省、市重点工作包括：在鄂州市长江水域内对到港船舶实施免费接收船舶生活垃圾的企业进行定额补助。

#### **2. 简要概述年度项目整体绩效目标。**

对我市长江水域船舶污染物的接收、转运企业，为到港船舶实施免费接收船舶生活垃圾进行定额补助。

### **（二）项目自评工作开展情况**

本单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，小组组长由单位负责人担任，领导班子成员为副组长，相关业务科室为小组成员，财务科牵头负责绩效评价的日常工作。绩效评价工作领导小组依据2022年度项目绩效目标完成情况，较好的对项目支出绩效开展了自评活动。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。**

2022年项目支出总额预算数20万元，执行数20万元，预算执行

率为 100%。

## 2. 预算目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）产出指标完成情况分析

数量指标中靠港船舶污染物接收频率 $\geq 2$ 天/次，达到年初目标值。

质量指标中船舶生活生产垃圾接收转运率 $\geq 98\%$ ；船舶污油水接收转运率 $\geq 98\%$ ；船舶生活生产污水接收转运率 $\geq 98\%$ ，达到年初目标值。

时效指标中及时报送"船E行"电子数据，达到年初目标值。

### （2）效益指标完成情况分析

社会效益指标中乘客和船员船舶防污染知识普及率 $\geq 90\%$ ，达到年初目标值。

生态效益指标中适应未来一定时期环保需求，达到年初目标值。

可持续影响指标中适应未来交通发展需求，达到年初目标值。

服务对象满意度指标中港口企业、船员满意度 100%，达到年初目标值。

## （四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

本单位根据上年度部门整体绩效自评结果不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

**附件：2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目自评表**

2. 2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目绩效自评表

2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目自评表

单位名称：鄂州市港航海事事业发展中心 填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称		鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市港航海事事业发展中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	靠港船舶污染物接收频率		≥2 天/次	达成预期指 标	10
		质量指标	船舶生活生产垃圾接收转 运率		≥98%	98%	10
			船舶污油水接收转运率		≥98%	98%	10
			船舶生活生产污水接收转 运率		≥98%	98%	10
		时效指标	报送"船 E 行"电子数据		及时	达成预期指 标	10
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	乘客和船员船舶防污染知 识普及率		≥90%	达成预期指 标	10
		生态效益 指标	减少污染物排放		减少	达成预期指 标	10
		可持续影 响指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	港口企业、船员满意度		≥90%	100%	10	
	.....						

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目绩效评价报告

#### 1. 2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目绩效自评结果

## 2022 年度船舶污染物接收码头建设补助 项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分

项目整体绩效自评得分 100 分。

#### (二) 项目绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 144 万元，执行数 144 万元，预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

完成一座船舶污染物接收专用码头的建设；资金使用合规率 100%；工作任务完成及时；促进交通水路 GDP 增长；提升基本公共服务水平；降低污染物的排放；适应未来交通发展需求；市民满意度 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### (三) 存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有

效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022年，本项目共支出144万元。

省、市重点工作包括：建成一座船舶污染物接收专用码头。

#### 2. 简要概述年度项目整体绩效目标。

建成一座船舶污染物接收专用码头。

### （二）项目自评工作开展情况

本单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，小组组长由单位负责人担任，领导班子成员为副组长，相关业务科室为小组成员，财务科牵头负责绩效评价的日常工作。绩效评价工作领导小组依据2022年度项目绩效目标完成情况，较好的对项目支出绩效开展了自评活动。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年项目支出总额预算数144万元，执行数144万元，预算执行率为100%。

#### 2. 预算目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

##### （1）产出指标完成情况分析

数量指标中建成一座船舶污染物接收专用码头，达到年初目标值。

质量指标中资金使用合规率 100%，达到年初目标值。

时效指标中工作任务完成时间及时，达到年初目标值。

## (2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标中促进交通水路 GDP 增长，达到年初目标值。

社会效益指标中提升基础公共服务水平，达到年初目标值。

生态效益指标中降低污染物的排放，达到年初目标值。

可持续影响指标中适应未来交通发展需求，达到年初目标值。

服务对象满意度指标中市民满意度 100%，达到年初目标值。

## (四) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

本单位根据上年度部门整体绩效自评结果不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

**附件：2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目自评表**

## 2. 2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目绩效自评表

### 2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目自评表

单位名称：鄂州市港航海事事业发展中心

填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称	船舶污染物接收码头建设补助				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	144	144	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	建成一座船舶污染物接收专用码头	完成	达成预期指标	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	达成预期指标	10
		时效指标	工作任务完成时间	及时	达成预期指标	10
		.....				
	效益指标	经济效益指标	促进交通水路 GDP 增长	促进	达成预期指标	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	降低污染物的排放	降低	达成预期指标	10
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求	适应	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	10
		.....				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分 = 权重 \* B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分 = 权重 \* A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 四、2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目绩效评价报告

1. 2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目绩效自评结果

### 2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）项目绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分。

##### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

资金使用合规率 100%；提高工作质量及成效；工作任务完成及时；促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来一定时期交通发展需求；改善服务水平群众满意度 100%。

##### （三）存在的问题和原因

2022 年项目支出总额预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，预算执行率为 100%。

##### （四）下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有

效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

#### **1. 简要概述项目支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。**

2022年，本项目共支出208.5万元。

省、市重点工作包括：完成年度省水运建设项目固定资产投资2亿元；辖区船舶安全面达100%，无水上交通安全责任事故和船舶污染水域责任事故发生，全市水上交通安全态势稳定；船舶检验到位率95%；完成8艘干散货船受电设施改造试点等工作；加强港口岸线清理整顿，规范港口岸线审批，推进港口岸电建设；港口船舶污染物接收、转运、处置联合监管制度全面落实。

#### **2. 简要概述项目年度绩效目标。**

贯彻执行国家有关水路工程建设、维护、运营等相关政策、制度和标准并监督实施；贯彻水上交通安全管理法规；负责内河水上市舶防污染监管；开展全市水路交通运输服务保障、船舶检验等行业管理工作，协调和报送水路交通生态环境保护的资料汇总；开展梁子湖绿色示范航道建设，对梁子湖航道航标设施进行维护，航标发光率98%以上。

### **(二) 项目自评工作开展情况**

本单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，小组组长由单位负责人担任，领导班子成员为副组长，相关业务科室为小组成员，财务科牵头负责绩效评价的日常工作。绩效评价工作领

导小组依据 2022 年度项目绩效目标完成情况，较好的对项目支出绩效开展了自评活动。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。**

2022 年项目支出总额预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，预算执行率为 100%。

#### **2. 预算目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。**

##### **（1）产出指标完成情况分析**

质量指标中资金使用合规率 100%，提高工作质量及成效，达到年初目标值。

时效指标中工作任务完成时间及时，达到年初目标值。

##### **（2）效益指标完成情况分析**

经济效益指标中促进水路经济发展，达到年初目标值。

社会效益指标中提升基础公共服务水平，达到年初目标值。

生态效益指标中适应未来一定时期环保需求，达到年初目标值。

可持续影响指标中适应未来一定时期交通发展需求，达到年初目标值。

服务对象满意度指标中改善服务水平群众满意度 100%，达到年初目标值。

### **（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况**

本单位根据上年度部门整体绩效自评结果不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

**附件：2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费自评表**

## 2. 2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目绩效

自评表

### 2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费

#### 项目自评表

单位名称：鄂州市港航海事事业发展中心

填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称	港航海事事业发展中心过渡运转保障经费						
主管部门	鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	208.5	208.5	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
			工作质量及成效		提高	达成预期指标	10
		时效指标	工作任务完成时间		及时	达成预期指标	10
		……					
	效益 指标	经济效益 指标	促进水路经济发展		促进	达成预期指标	10
		社会效益 指标	提升基本公共服务水平		提升	达成预期指标	10
		生态效益 指标	适应未来一定时期环保需求		适应	达成预期指标	10
		可持续影响 指标	适应未来一定时期交通发展需求		适应	达成预期指标	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改善服务水平群众满意度		≥90%	100%	10
……							
年度 绩效 目标 2							

.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2022 年度水路客运油补资金项目绩效评价报告

### 1. 2022 年度水路客运油补资金项目绩效自评结果

# 2022 年度水路客运油补资金 项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### (一) 项目绩效自评得分

项目绩效自评得分 100 分。

### (二) 项目绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 29.26 万元，执行数 29.26 万元，预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

资金使用合规率 100%；提高工作质量及成效；工作任务完成及时；促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来交通发展需求；改善服务水平群众满意度 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标

无。

### (三) 存在的问题和原因

无。

### (四) 下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为

以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022年，本项目共支出29.26万元。

省、市重点工作包括：提升农村水路客运普遍服务和高质量转型发展。

#### 2. 简要概述年度项目整体绩效目标。

改善我市乡村渡口基础设施条件；提高渡运安全和服务水平；促进农村水路客运行业高质量发展。

### （二）项目自评工作开展情况

本单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，小组组长由单位负责人担任，领导班子成员为副组长，相关业务科室为小组成员，财务科牵头负责绩效评价的日常工作。绩效评价工作领导小组依据2022年度项目绩效目标完成情况，较好的对项目支出绩效开展了自评活动。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年项目支出总额预算数29.26万元，执行数29.26万元，预算执行率为100%。

#### 2. 预算目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

##### （1）产出指标完成情况分析

质量指标中资金使用合规率100%，提高工作质量及成效，达到年

初目标值。

时效指标中工作任务完成时间及时，达到年初目标值。

## (2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标中促进水路经济发展，达到年初目标值。

社会效益指标中提升基础公共服务水平，达到年初目标值。

生态效益指标中适应未来一定时期环保需求，达到年初目标值。

可持续影响指标中适应未来交通发展需求，达到年初目标值。

服务对象满意度指标中改善服务水平群众满意度 100%，达到年初目标值。

## (四) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

本单位根据上年度部门整体绩效自评结果不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

### 附件：2022 年度水路客运油补资金项目自评表

### 2. 2022 年度水路客运油补资金项目绩效自评表

#### 2022 年度水路客运油补资金项目自评表

单位名称：鄂州市港航海事事业发展中心 填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称	水路客运油补资金				
主管部门	鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市港航海事事业发展中心
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	29.26	29.26	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	资金使用合规率		合规	达成预期指标	10
			工作质量及成效		提高	达成预期指标	10
		时效指标	工作任务完成时间		及时	达成预期指标	10
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展		促进	达成预期指标	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求		适应	达成预期指标	10
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求		适应	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度		≥90%	100%	10
		.....					
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 六、2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效评价报告

### 1. 2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效自评结果

## 2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分

项目绩效自评得分 91.72 分。

#### (二) 项目绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 203 万元，执行数 119 万元，预算执行率为 58.62%。

##### 2. 完成的绩效目标

进行现场勘查 12 次；船舶检验到位率 95%；资金使用合规率 100%；工作任务完成及时；促进交通水路 GDP 增长；提升基本公共服务水平；降低污染物的排放；适应未来交通发展需求；市民满意度 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标

部分省级转移支付资金指标下达较晚，无法及时在当年支付使用，造成预算执行率略低。

#### (三) 存在的问题和原因

2022 年项目支出总额预算数 203 万元，执行数 119 万元，预算执行率为 58.62%。未完成原因：部分资金指标下达较晚，结转下年使用。

#### (四) 下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。**

2022年，本项目共支出119万元。

省、市重点工作包括：完成年度省水运建设项目固定资产投资2亿元；辖区船舶安全面达100%，无水上交通安全责任事故和船舶污染水域责任事故发生，全市水上交通安全态势稳定；船舶检验到位率95%；完成8艘干散货船受电设施改造试点等工作；加强港口岸线清理整顿，规范港口岸线审批，推进港口岸电建设；港口船舶污染物接收、转运、处置联合监管制度全面落实。

#### **2. 简要概述项目年度绩效目标。**

贯彻执行国家有关水路工程建设、维护、运营等相关政策、制度和技术标准并监督实施；贯彻水上交通安全管理法规；负责内河水上市船舶防污染监管；开展全市水路交通运输服务保障、船舶检验等行业管理工作，协调和报送水路交通生态环境保护的资料汇总；开展梁子湖绿色示范航道建设，对梁子湖航道航标设施进行维护，航标发光率98%以上。

### **（二）项目自评工作开展情况**

本单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，

小组组长由单位负责人担任，领导班子成员为副组长，相关业务科室为小组成员，财务科牵头负责绩效评价的日常工作。绩效评价工作领导小组依据 2022 年度项目绩效目标完成情况，较好的对项目支出绩效开展了自评活动。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。**

2022 年项目支出总额预算数 203 万元，执行数 119 万元，预算执行率为 58.62%。未完成原因：部分资金指标下达较晚，结转下年使用。

#### **2. 预算目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。**

##### **（1）产出指标完成情况分析**

数量指标中现场勘查次数 12 次，达到年初目标值。

质量指标中船舶检验到位率 95%，达到年初目标值。

时效指标中工作任务完成时间及时，达到年初目标值。

##### **（2）效益指标完成情况分析**

经济效益指标中促进交通水路 GDP 增长，达到年初目标值。

社会效益指标中提升基础公共服务水平，达到年初目标值。

生态效益指标中降低污染物的排放，达到年初目标值。

可持续影响指标中适应未来一定时期交通发展需求，达到年初目标值。

服务对象满意度指标中市民满意度 100%，达到年初目标值。

### **（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况**

本单位根据上年度部门整体绩效自评结果不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

附件：2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表

2. 2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效自评表

2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表

单位名称：鄂州市港航海事事业发展中心

填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称		航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助							
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市港航海事事业发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		203		119		58.62%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	现场勘查次数			≥3次	12	10	
		质量指标	船舶检验到位率			≥95%	95%	10	
		时效指标	工作任务完成时间			及时	达成预期指标	10	
		.....							
	效益指标	经济效益指标	促进交通水路 GDP 增长			促进	达成预期指标	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升	达成预期指标	10	
		生态效益指标	降低污染物的排放			降低	达成预期指标	10	
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求			适应	达成预期指标	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			≥90%	100%	10	
.....									

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	91.724					
偏差大或 目标未完成 原因分析	省级转移支付资金指标下达较晚，无法及时在当年支付使用，造成预算执行率低。					
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。