

附件 2

2024 年度市级部门决算公开模板

咸宁市港航事业发展中心 2024 年度部门决算

目录

第一部分 咸宁市港航事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市港航事业发展中心 2024 年度部门决算表

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 咸宁市港航事业发展中心 2024 年度部门决算 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸宁市港航事业发展中心概况

一、部门主要职责

宣传、贯彻、执行国家、省、市水路交通法律法规和方针政策；参与水路交通发展政策研究工作；承担全市水路发展规划并推动实施；承担全市水路投资计划编制并组织实施；承担全市水路交通行业统计、专项调查、信息发布等工作；承担全市水路建设、养护、管理等相关事务性工作；承担全市水路客货运输市场及港口经营监督管理等相关辅助性工作；负责全市船舶设计图纸审查，船舶(含渔船，下同)、水上设施、船用产品法定检验技术支撑和行业指导工作；承担船舶检验证书和有关技术证书核发的事务性工作；承担全市船舶登记、船员管理事务性工作，组织船员培训、考试工作；承担全市水路专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作；参与全市水路交通安全监督管理，承担全市通航水域安全生产和应急处置工作；指导全市水路安全生产和平安建设工作；承担全市水路交通行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作；承担全市水路交通绿色发展、环境保护、节能减排、信息化建设、新技术成果推广应用工作；参与全市水路国防战备相关工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市港航事业发展中心决算由实行独立核算的咸宁市港航事业发展中心本级决算组成。

咸宁市港航事业发展中心为咸宁市交通运输局所属公益一类正科级事业单位，机构核编：综合办公室（财务审计科）、人事科（党建办公室）、港航建设科、安全应急科、港口运输科、船舶船员科、船舶检验科。

咸宁市港航事业发展中心共有事业编制 25 人，2024 年底实有在岗在编人员 22 人，退休人员 20 人，离休人员 1 人，遗属生活困难补助人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

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

收入支出决算汇总表

收入		支出		公开01表 金额单位：万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.94
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	415.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	640.80	本年支出合计	57	640.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	640.80	总计	60	640.80

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：咸宁市港航管理局

项目		收入				
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
栏次		1	2	3	4	5
合计		640.80	640.80			
208	社会保障和就业支出	169.94	169.94			
20805	行政事业单位养老支出	167.59	167.59			
2080502	事业单位离休	91.79	91.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11			
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35			
210	卫生健康支出	12.10	12.10			
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10			
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10			
214	交通运输支出	415.04	415.04			
21401	公路水路运输	415.04	415.04			
2140123	航道维护	75.78	75.78			
2140136	水路运输管理支出	339.26	339.26			
221	住房保障支出	43.72	43.72			
22102	住房改革支出	43.72	43.72			
2210201	住房公积金	36.42	36.42			
2210202	提租补贴	7.30	7.30			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目

科目代码		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		640.80	560.02	80.78			
208	社会保障和就业支出	169.94	169.94				
20805	行政事业单位养老支出	167.59	167.59				
2080502	事业单位离休	91.79	91.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
214	交通运输支出	415.04	334.26	80.78			
21401	公路水路运输	415.04	334.26	80.78			
2140123	航道维护	75.78		75.78			
2140136	水路运输管理支出	339.26	334.26	5.00			
221	住房保障支出	43.72	43.72				
22102	住房改革支出	43.72	43.72				
2210201	住房公积金	36.42	36.42				
2210202	提租补贴	7.30	7.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市港航管理局		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
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	640.80	一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	
	4		四、公共安全支出	36	
	5		五、教育支出	37	
	6		六、科学技术支出	38	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.94
	9		九、卫生健康支出	41	12.10
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	415.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		十九、住房保障支出	51	43.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	640.80	本年支出合计	59	640.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29			61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	640.80	总计	64	640.80

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收入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
金额单位：万元

部门：咸宁市港航管理局
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	640.80	560.02	80.78
208	社会保障和就业支出	169.94	169.94	
20805	行政事业单位养老支出	167.59	167.59	
2080502	事业单位离休退休	91.79	91.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
214	交通运输支出	415.04	334.26	80.78
21401	公路水路运输	415.04	334.26	80.78
2140123	航道维护	75.78		75.78
2140136	水路运输管理支出	339.26	334.26	5.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	
22102	住房改革支出	43.72	43.72	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	
2210202	提租补贴	7.30	7.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：咸宁市港航管理局

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
	栏次	1	2
	合计		3

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。

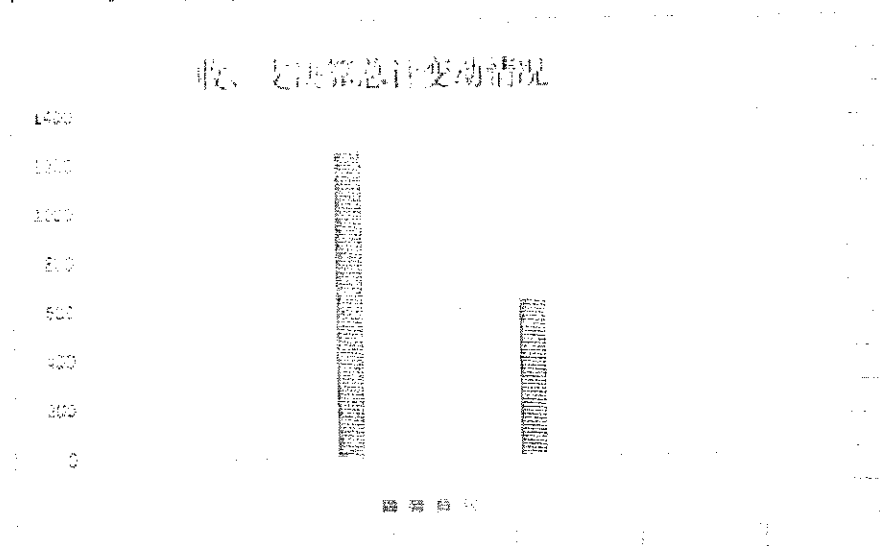
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 640.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 603.04 万元，下降 48.5%，主要原因是项目减少，导致项目收入、支出减少。

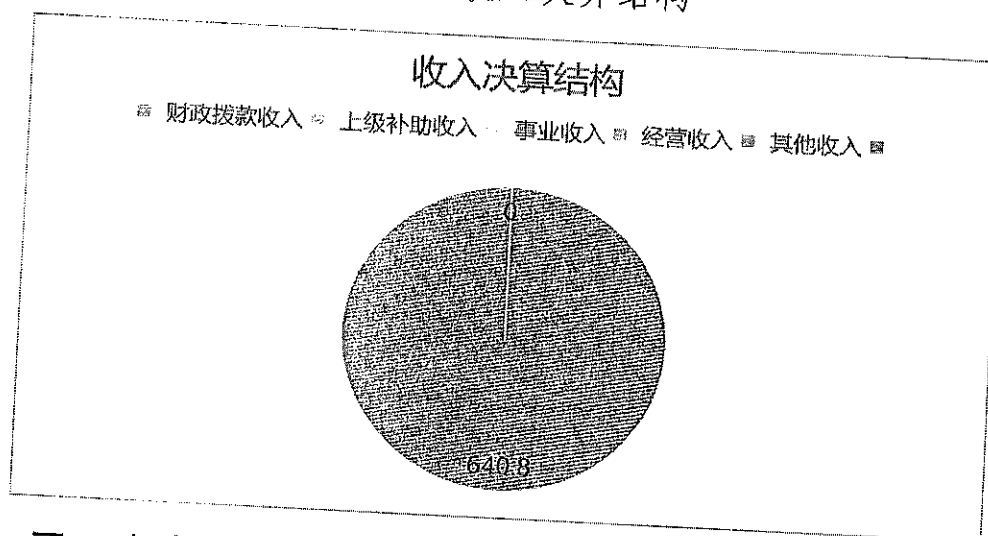
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 640.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 495.45 万元，下降 43.6%。其中：财政拨款收入 640.8 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%。

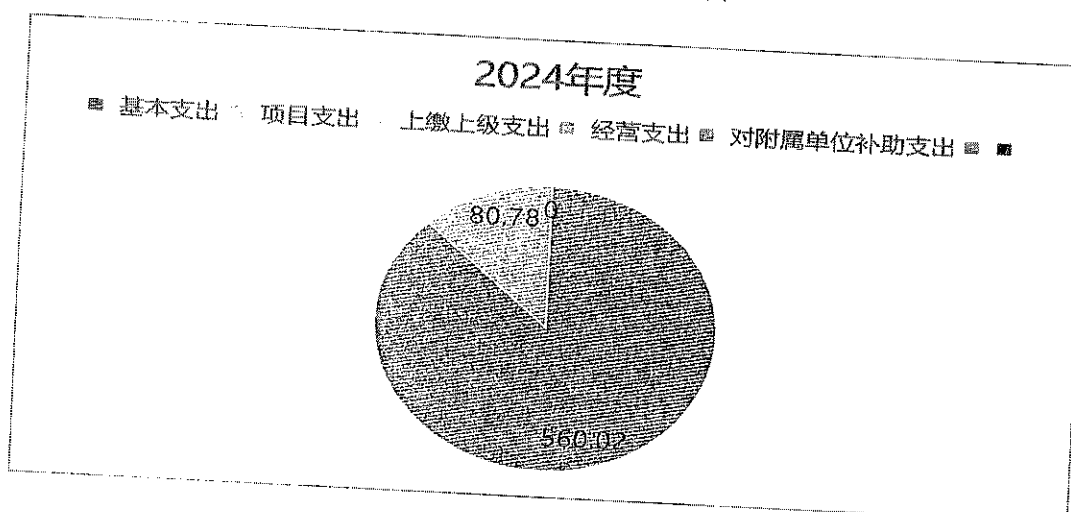
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 640.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 603.04 万元，下降 48.5%。其中：基本支出 560.02 万元，占本年支出 87.4%；项目支出 80.78 万元，占本年支出 12.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



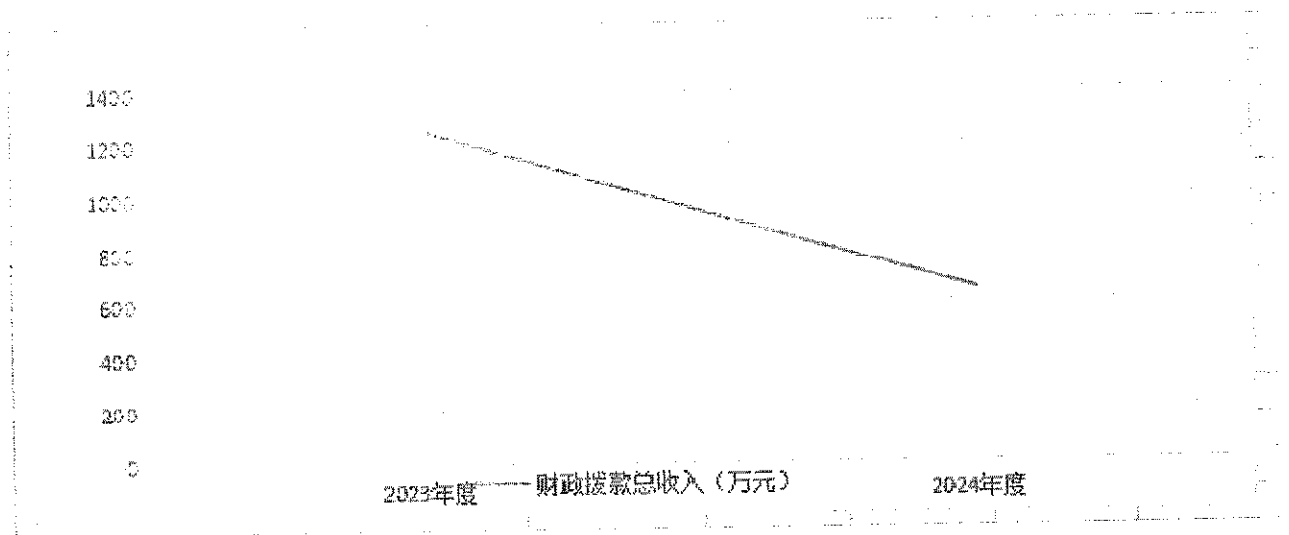
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 640.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 603.04 万元，下降 48.5%。主要原因是项目减少，导致项目收入、支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 640.8 万元，比 2023 年度决算数减少 603.04 万元。减少主要原因是项目减少，导致项目收入、支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 640.8 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减少 603.04 万元，下降 48.5%。主要原因是项目

减少，导致项目收入、支出减少。

（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 640.8 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 169.94 元，占 26.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 12.10 万元，占 1.9%。主要是用于事业单位医疗。

3. 交通运输支出 415.04 万元，占 64.8%。主要是用于水路运输管理支出及航道维护。

4. 住房保障支出 43.72 万元，占 6.8%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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为 634.29 万元，支出决算为 640.8 万元，完成年初预算的 101%。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)年初预算为 85 万元，支出决算为 91.79 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休 3 人及离休人员待遇调整。

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 44.18

万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动(退休 3 人，调进 3 人)。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)年初预算为 14.29 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 245.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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 2.49 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动(退休 3 人，调进 3 人)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 16.08 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 75.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动(退休 3 人，调进 3 人)。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)年初预算为 75.78 万元，支出决算为 75.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 350.78 万元，支出决算 339.26 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是人员变动(退休 3 人, 调进 3 人) 导致公用经费和人员经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 37.99 万元, 支出决算为 36.42 万元, 完成年初预算的 95.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动(退休 3 人, 调进 3 人)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 7.71 万元, 支出决算为 7.3 万元, 完成年初预算的 94.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动(退休 3 人, 调进 3 人)。

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 560.02 万元, 其中:

人员经费 523.15 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、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、生活补助。

公用经费 36.87 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.15 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 93%。较上年增加 0.78 万元，增长 64%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据过紧日子精神的要求，在预算执行过程中精打细算、从严控制。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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全年预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 94.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：因为事业单位改革期间，公车出行次数减少。

(1) 公务用车购置费支出 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 1.89 万元，主要用于车辆日常使用维修保养、加油、车辆保险、过路费、停车费及洗车费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 80%，较上年增加 0.07 万元，增长 140%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据过紧日子精神的要求，在预算执行过程中精打细算、从严控制。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是县市区港航事业发展中心，主要是开展美丽乡村渡口升级改造和智慧水路平台对接工作。2024 年共接待 2 次，人次 8（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（本单位为非参公管理事业单位）。

十一、政府采购支出说明

本本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆共有 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 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 2024 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 2 个，资金 80.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行率整体较好，基本完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成项目技术咨询 1 个；二是适应未来一定时期环保要求。

附件 1：《2024 年度行业管理经费项目（政策）绩效自评表》

2. 水运行业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.78 万元，执行数为 75.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是船舶检验完成 ≥ 300 艘次；二是水路安全态势持续稳定，基本公共服务水平提升，适应未来一定时期交通发展需求和环保要求。

附件 2：《2024 年度水运行业发展补助项目（政策）绩

效自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

2. 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)

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)

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)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1

2024 年度行业管理经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心填报日期：2025 年 9 月 24 日

项目名称	行业管理经费		
主管部门	市交通运输局	项目实施单位	咸宁市港航事业发展中心

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5	5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	项目执行成本	不超当年预算	5	5
					
					
	产出指标	数量指标	完成技术咨询量	1	完成
		质量指标	资金使用率	100%	完成
			工作质量及成效	提高	完成
	效益指标				
		生态指标	适应未来一定时期环保要求	适应	完成
		可持续影响指标	适应未来一定时期环保要求	适应	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照下达资金基本完成相应的工作计划。
改进措施及 结果应用方 案	无。

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. 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。

附件 2

2024 年度水运行业发展补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心填报日期：2025 年 9 月 24 日

项目名称		水运行业发展补助			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位	咸宁市港航事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			75.78	75.78	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目执行成本	不超当年预算	75.78	75.78
	产出指标	数量指标	船舶检验完成量	≥300 艘次	完成
			水路运输量增长率	≥0.5%	≥0.5%
		质量指标	资金使用率	100%	100%
			工作质量及成效	提高	提高
		时效指标	工作任务完成率	当年	当年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升水路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	适应未来一定时期环保	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务对象满意度	≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照下达资金基本完成相应的工作计划。
改进措施及 结果应用方 案	编制预算时应充分考虑资金来源对项目执行的影响。

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. 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。