

2023年度威海港引航站决算

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

威海港引航站代表国家行使引航主权，负责对进出威海港口的外籍船舶实施强制引航，并为提出引航申请的中国籍船舶提供引航技术服务。

- （一）负责制定引航工作章程、管理制度；
- （二）制定引航方案和引航调度计划；
- （三）接受引航申请，提供引航服务；
- （四）负责引航费的计收和财务管理工作；
- （五）负责制定引航员的聘用、培训、晋升、奖惩计划及日常管理；
- （六）负责引航安全管理；
- （七）参与涉及引航和港口、航道工作项目的研究工作；
- （八）按规定负责引航信息统计工作；
- （九）承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、财务科、指挥调度中心、安全科、石岛分站、龙眼分站、南港分站、乳山分站。

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：威海港引航站

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	1,940.63	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	91.23
	9		九、卫生健康支出	40	34.14
	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	1,782.61
	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	35.67
	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	1,940.63	本年支出合计	58	1,943.65
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	9.41	年末结转和结余	60	6.39
	30			61	
总计	31	1,950.04	总计	62	1,950.04

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：威海港引航站

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		1,940.63	1,940.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,779.59	1,779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,779.59	1,779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,779.59	1,779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	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：威海港引航站

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		1,943.65	1,548.74	394.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,782.61	1,387.70	394.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,782.61	1,387.70	394.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,782.61	1,387.70	394.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	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：威海港引航站

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	1,940.63	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	91.23	91.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14	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	1,782.61	1,782.61	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	35.67	35.67	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	1,940.63	本年支出合计	59	1,943.65	1,943.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.41	年末财政拨款结转和结余	60	6.39	6.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.41		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	1,950.04	总计	64	1,950.04	1,950.04	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：威海港引航站

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	1,943.65	1,548.74	394.91
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	0.00
214	交通运输支出	1,782.61	1,387.70	394.91
21401	公路水路运输	1,782.61	1,387.70	394.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,782.61	1,387.70	394.91
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	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：威海港引航站

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
金额单位：万元

单位：威海港引航站

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：威海港引航站

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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、支总计均为1,950.04万元。与2022年相比，收、支总计各减少136.75万元，下降6.55%。主要是取消了疫情防控的收、支。

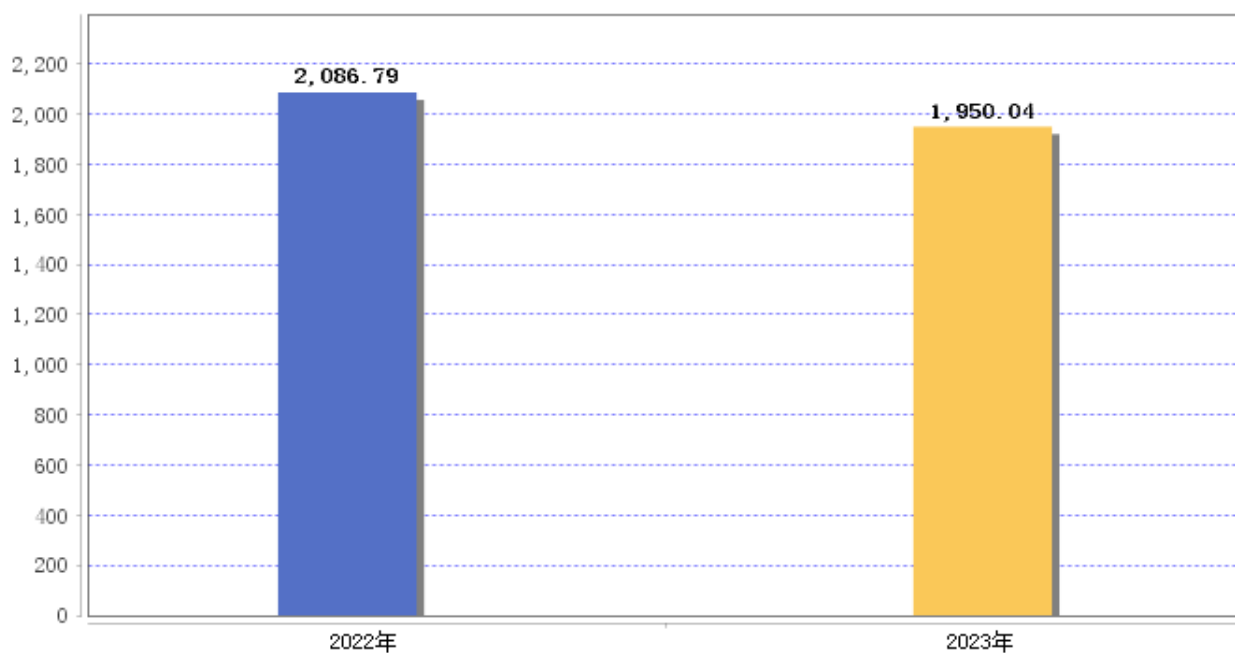


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,940.63万元，其中：财政拨款收入1,940.63万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,940.63万元。与2022年度相比，减少114.56万元，下降5.57%。主要是取消了疫情防控的收入。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

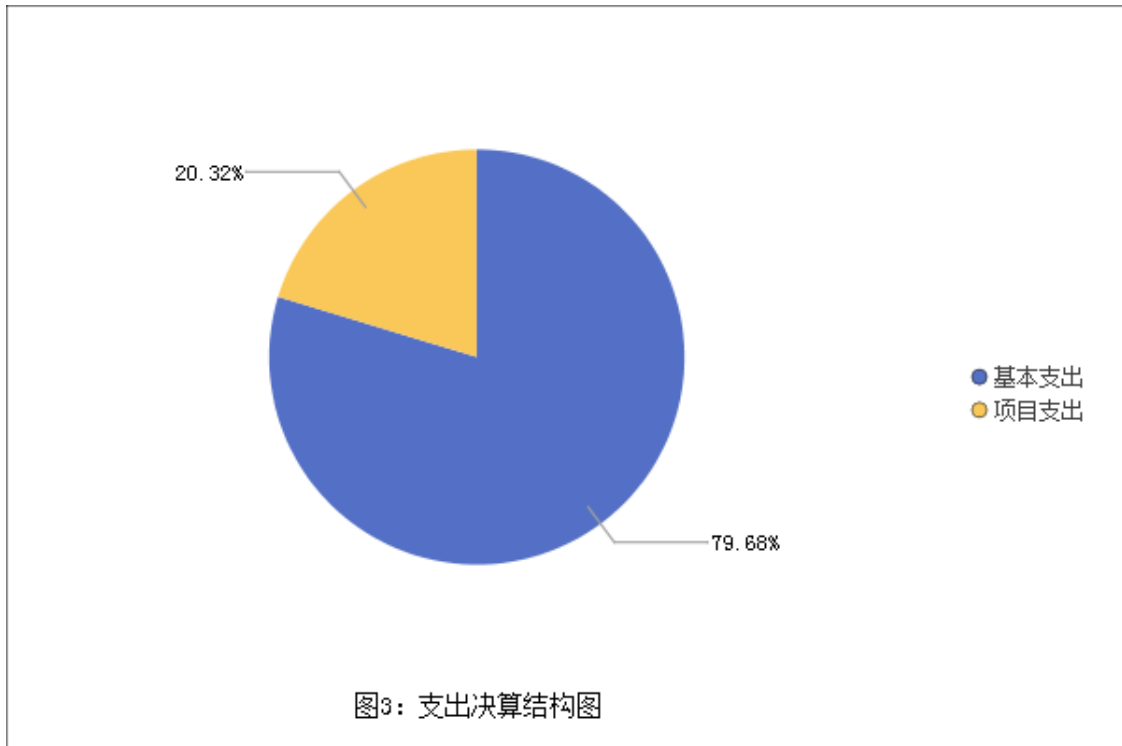
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,943.65万元，其中：基本支出1,548.74万元，占79.68%；项目支出394.91万元，占20.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,548.74万元。与2022年度相比，增加6.34万元，增长0.41%。主要是增加一名编内职工，人员支出有所增加。

2、项目支出394.91万元。与2022年度相比，减少140.09万元，下降26.19%。主要是取消了疫情防控的支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,950.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少136.75万元，下降6.55%。主要是取消了疫情防控的收、支。

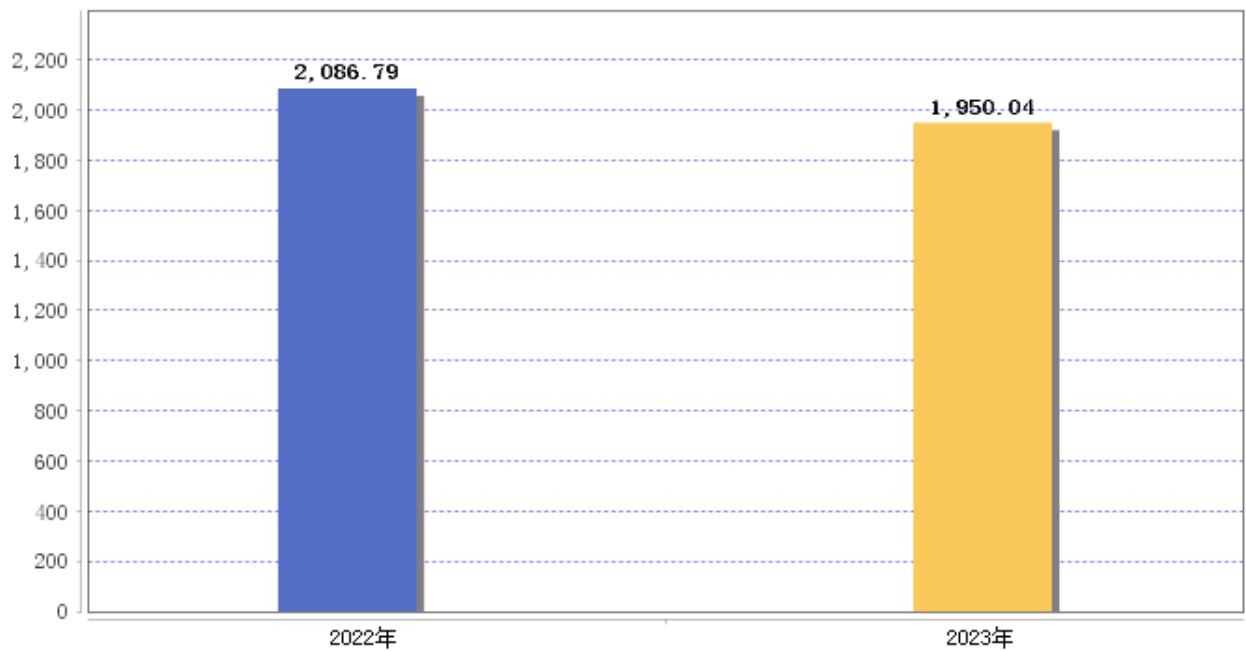


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,943.65万元，占本年支出合计的99.67%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少133.75万元，下降6.44%。主要是取消了疫情防控的支出。

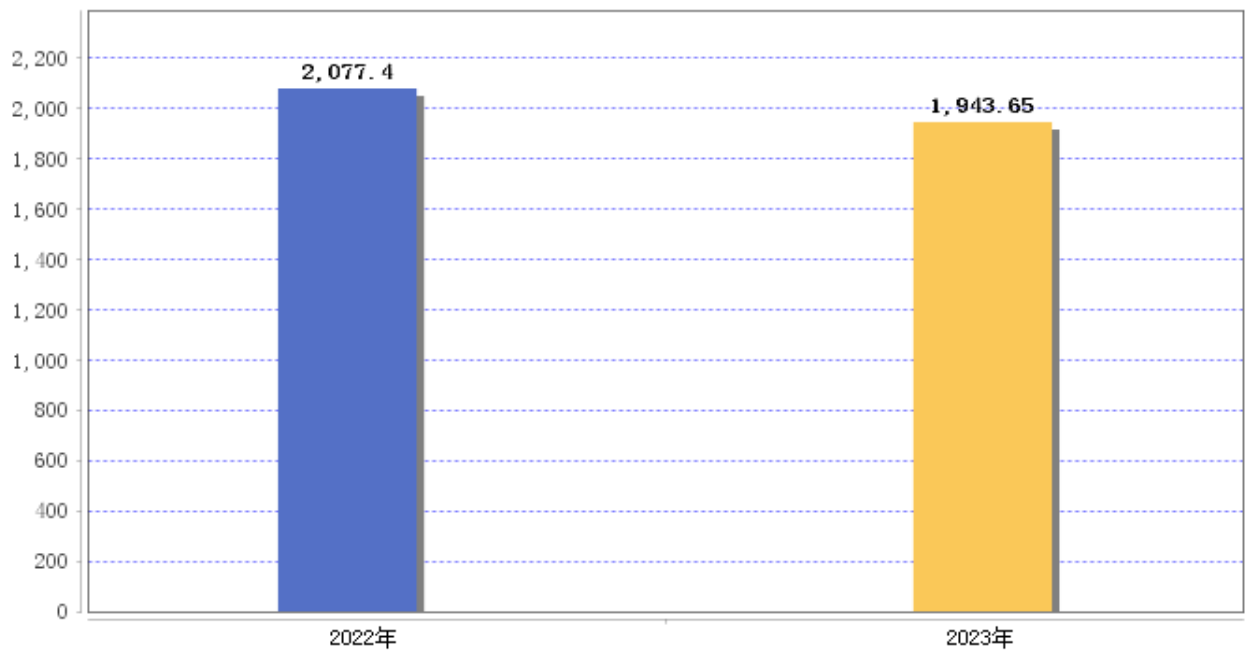
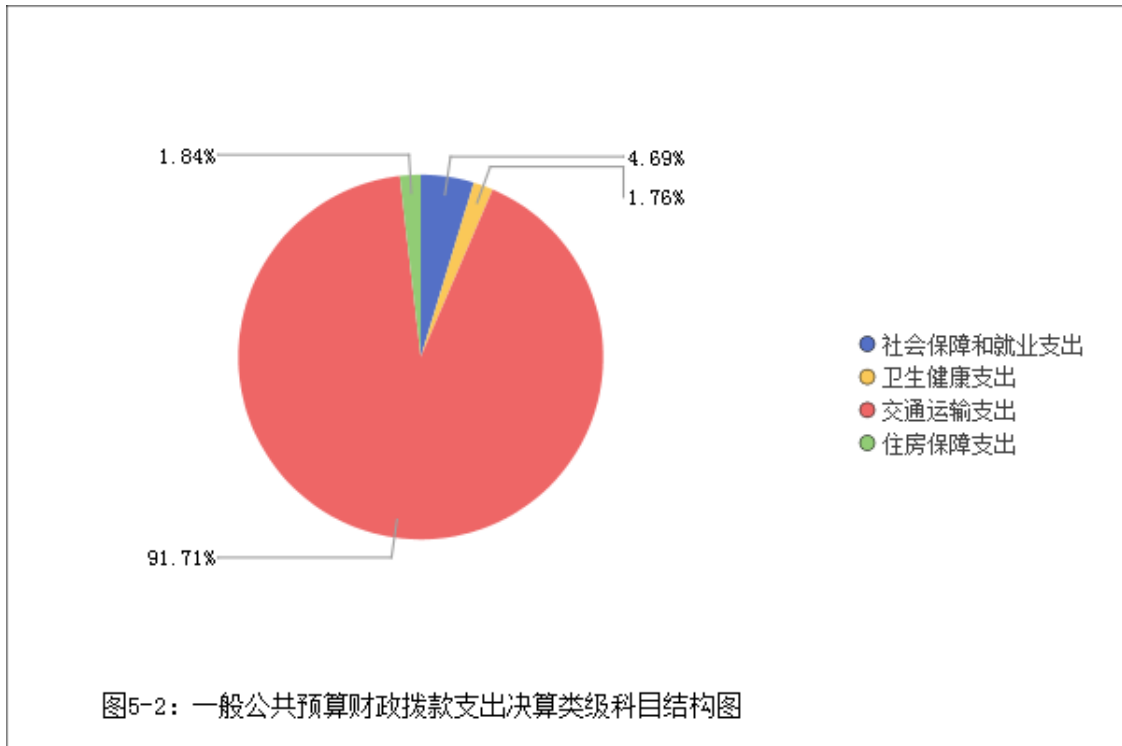


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,943.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.23万元，占4.69%；卫生健康支出（类）支出34.14万元，占1.76%；交通运输支出（类）支出1,782.61万元，占91.71%；住房保障支出（类）支出35.67万元，占1.84%。



（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2,265.13万元，支出决算数为1,943.65万元，完成年初预算数的85.81%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。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77.29万元，支出决算数为55.76万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本养老保险预算基数按上年度9月工资收入计算，决算基数小于预算基数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为38.65万元，支出决算数为31.36万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金预算基数按上年度9月工资收入计算，决算基数小于预算基数。

3、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4.93万元，支出决算数为4.11万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他社会保障个就业支出预算基数按上年度9月工资收入计算，决算基数小于预算基数。

4、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39.61万元，支出决算数为27.45万元，完成年初预算的69.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗预算基数按上年度9月工资收入计算，决算基数小于预算基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为9.66万元，支出决算数为6.69万元，完成年初预算的69.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助预算基数按上年度9月工资收入计算，决算基数小于预算基数。

6、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2,030.1万元，支出决算数为1,782.61万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

7、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64.84万元，支出决算数为35.67万元，完成年初预算的55.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是公积金预算基数按上年度9月工资收入计算，决算基数小于预算基数。

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1,548.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,546.72万元，主要包括：基本工资、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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.02万元，主要包括：委托业务费、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

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是实际支出与预算数一致。

（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、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是实际支出与预算数一致。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待外来考察人员，共计接待1批次、9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0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的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）2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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金394.91万元，占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。威海港引航站2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级均为优。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，项目成效突出。未发现存在问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“防疫物资购置及集中住宿租赁费”、“引航作业辅助费”、“引航站办公运行维护费”等共3个项目的绩效自评表。

防疫物资购置及集中住宿租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防疫物资购置及集中住宿租赁费”项目自评得分为100分。2022年12月26日国务院联防联控机制综合组印发了《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕144号），要求2023年1月8日后实行“乙类乙管”疫情防控。引航站防疫物资购置及集中住宿租赁费年度指标完成2.05万元，集中闭环减少接触达到100%，防疫物资的数量和隔离点安全检测的数量完成0套，防疫物资质量及防护达标率完成100%，保障安全带生产提高工作效率完成100%，完成了服务对象的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

引航作业辅助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“引航作业辅助费”项目自评得分为96.79分。引航站引航作业辅助费成本压缩控制在500万元以内，实际使用339.7万元，保障引航顺利进行带动生产值达到100%，引航作业用车的车次指标率达到1460艘次，引航作业用车质量达标率达到100%，引航作业租赁车辆到达及时率达到100%。从而提高工资效率带动100%，完成了服务对象对服务质量的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

引航站办公运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“引航站办公运行维护费”项目自评得分为94.77分。保障引航站办公运行维护，提高站内工作效率，实现引航站日常运行维护成本不高于61万元，保障

引航职工的工资正常进行，办公运行所需物品的指标量达到100%，办公运行所需物品的达标率完成100%，办公运行所需物品的及时率达到100%，从而完成科工作效率和服务水平的标准，完成了服务对象对服务质量的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海港引航站缴纳职工的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于威海港引航站缴纳职工的职业年金支出。

十八、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），主要用于威海港引航站缴纳职工的工伤保险、

失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海港引航站缴纳的职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海港引航站缴纳的公务员医疗补助保险支出。

二十一、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），主要用于威海港引航站人员经费和公用经费以及项目经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海港引航站用于住房公积金缴费的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	防疫物资购置及集中住宿租赁费	100	优
2	引航作业辅助费	96.79	优
3	引航站办公运行维护费	94.77	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫物资购置及集中住宿租赁费		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		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	2.05	2.05	2.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	-	100%	-	
	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				
		<p>根据《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》，选派引航员防护经费，用于防疫物资的费用，包括防护服、口罩、一次性手套、护目镜、防护面罩、酒精等防护用品。根据《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》，引航员在工作期间需集中住宿、进行封闭管理的住宿租赁费。</p>		<p>2022 年 12 月 26 日国务院联防联控机制综合组印发了《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕144 号），要求 2023 年 1 月 8 日后实行“乙类乙管”疫情防控。引航站防疫物资购置及集中住宿租赁费年度指标完成 2.05 万元，集中闭环减少接触达到 100%，防疫物资的数量和隔离点安全检测的数量完成 0 套，防疫物资质量及防护达标率完成 100%，保障安全带动生产提高工作效率完成 100%，完成了服务对象的满意度达到 98%。</p>				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障安全带动行业运转	≤2.05 万元	=2.05 万元	10	10	
		社会成本指标	集中闭环减少接触	=100%	=100%	10	10	

产出指标	数量指标	防疫物资的数量和隔离点安全检测的数量	≥ 5500 套	=0套	15	15	2023年1月8日后实行“乙类乙管”疫情防控。根据文件防疫物资采购数量为0。
	质量指标	防疫物资质量及防护达标率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	防疫物资到位及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障安全带动生产提高工作效率	=100%	=100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量的满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
总分		100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		引航作业辅助费		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		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	500	500	339.7	10	67.94%	6.79	
	其中：当年财政拨款	500	500	339.7	-	100%	-	
	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				
		<p>根据《威海市政府采购引航艇建造合同》我单位建造一艘引航艇用于引航员的日常作业使用，引航艇通过保养、维护、加油、坞修，确保良好的航行状态，极大的保障了引航员的作业安全，提升了引航效率，提高了企业满意度。根据《关于事业单位车改后公务用车管理使用有关问题的通知》（威事发【2018】46号）实行租赁方式使用市级公务用车调度平台的车辆。用于引航员引航作业服务于威海全市 25 个码头登离轮作业点用车租赁。用于拖轮接送引航员引航海上交通费。</p>		<p>引航站引航作业辅助费成本压缩控制在 500 万元以内，实际使用 339.7 万元，保障引航顺利进行带动生产值达到 100%，引航作业用车的车次指标率达到 1460 艘次，引航作业用车质量达标率达到 100%，引航作业租赁车辆到达及时率达到 100%。从而提高工资效率带动 100%，完成了服务对象对服务质量的满意度达到 98%。</p>				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	引航作业单位付出的成本费	≤500 万元	=339.7 万元	10	6.79	
		社会成本指标	保障引航顺利进行带动生产	=100%	=100%	10	10	

产出指标	数量指标	引航作业用车的车次指标率	≥1460艘次	≥1460艘次	15	15	
	质量指标	引航作业用车质量的达标率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	引航作业租赁车辆到达的及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率带动经济发展	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			96.79				

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		引航站办公运行维护费		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		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	61	61	29.1	10	47.7%	4.77	
	其中：当年财政拨款	61	61	29.1	-	47.7%	-	
	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				
		参照 JT/T482-2017 行业标准要求，引航作业人员统一着装，2023 年预计发放 39 人制式装备包括鞋帽手套皮带领带等。基地维修费,气象服务年费。与市专业气象台签约服务合同，为引航员提供气象服务。法制局备案合同号：WHHS-2022-0551，合同期限 2022.4.1-2025.3.31,石岛分站年租金。法制局备案合同号 WHHS-2021-3739。合同起止时间 2021.12.1-2026.11.30		保障引航站办公运行维护，提高站内工作效率，实现引航站日常运行维护成本不高于 61 万元，保障引航职工的工资正常进行，办公运行所需物品的指标量达到 100%，办公运行所需物品的达标率完成 100%，办公运行所需物品的及时率达到 100%，从而完成科工作效率和服务水平的标准，完成了服务对象对服务质量的满意度达到 98%。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	引航站日常运行维护的成本	≤61 万元	=29.1 万元	10	4.77	
		社会成本指标	保障引航职工的工作正常进行	=100%	=100%	10	10	

产出指标	数量指标	办公运行所需物品的指标量	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	办公运行所需物品的达标率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	办公运行所需物品的及时率	=100%	=100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障安全带动生产提高工作效率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量的满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分		94.77					