

2024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 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

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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海港引航站

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	1,954.83	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	113.94
	9		九、卫生健康支出	40	52.99
	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	1,713.67
	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	74.21
	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	1,954.83	本年支出合计	58	1,954.81
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	6.39	年末结转和结余	60	6.41
	30			61	
总计	31	1,961.22	总计	62	1,961.22

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	1,954.83	1,954.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	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	72.13	72.13	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	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,713.69	1,713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,713.69	1,713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,713.69	1,713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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	1,954.81	1,513.81	441.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	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	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,713.67	1,272.67	441.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,713.67	1,272.67	441.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,713.67	1,272.67	441.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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
金额单位：万元

单位：威海港引航站

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	1,954.83	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	113.94	113.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.99	52.99	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	1,713.67	1,713.67	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	74.21	74.21	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	1,954.83	本年支出合计	59	1,954.81	1,954.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	6.41	6.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.39		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	1,961.22	总计	64	1,961.22	1,961.22	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
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,954.81	1,513.81	441.00
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00
210	卫生健康支出	52.99	52.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00
214	交通运输支出	1,713.67	1,272.67	441.00
21401	公路水路运输	1,713.67	1,272.67	441.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,713.67	1,272.67	441.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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。

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：威海港引航站

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	1,478.25	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.66	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.88	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	148.55	30205	水费	0.23	310	资本性支出	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.11	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	30208	取暖费	4.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	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	3.90	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	209.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费	2.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.26	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	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	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	5.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	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	5.77	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		1,480.01	公用经费合计					33.80

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：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

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：威海港引航站

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

单位：威海港引航站

公开09表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,961.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加11.18万元，增长0.57%。主要是上年度部分项目支出在本年度支付。

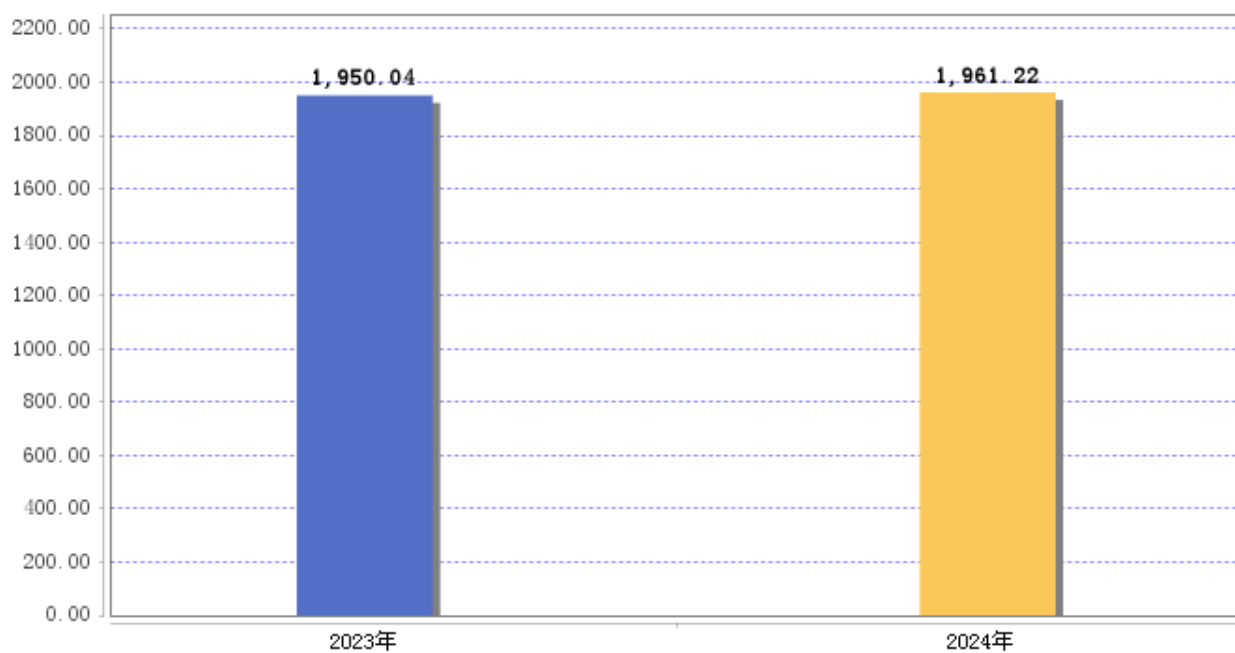


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,954.83万元，其中：财政拨款收入1,954.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,954.83万元。与2023年度相比，增加14.2万元，增长0.73%。主要是主要是上年度部分项目支出在本年度支付。

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%。主要是我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%。主要是我单位无事业收入。

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

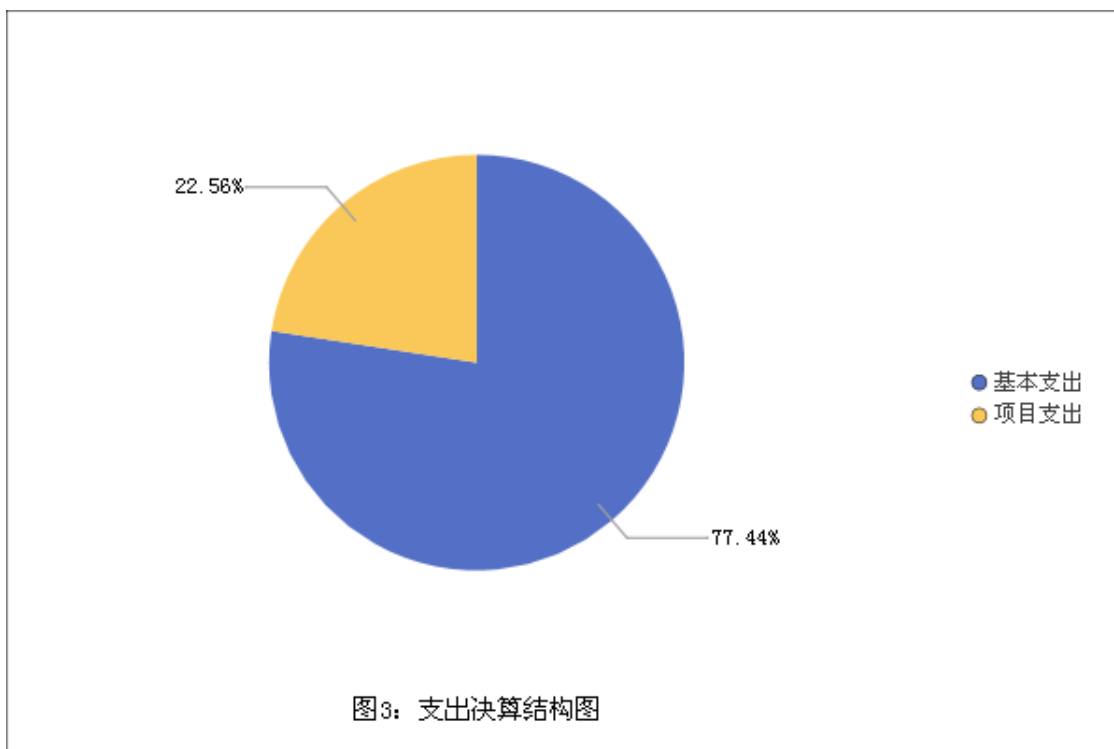
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

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

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1,954.81万元，其中：基本支出1,513.81万元，占77.44%；项目支出441万元，占22.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,513.81万元。与2023年度相比，减少34.93万元，下降2.26%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出441万元。与2023年度相比，增加46.09万元，增长11.67%。主要是上年度部分项目支出在本年度支付。

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%。主要是我单位未有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位未有经营支出。

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%。主要是我单位未有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1,961.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11.18万元，增长0.57%。主要是上年度部分项目支出在本年度支付。

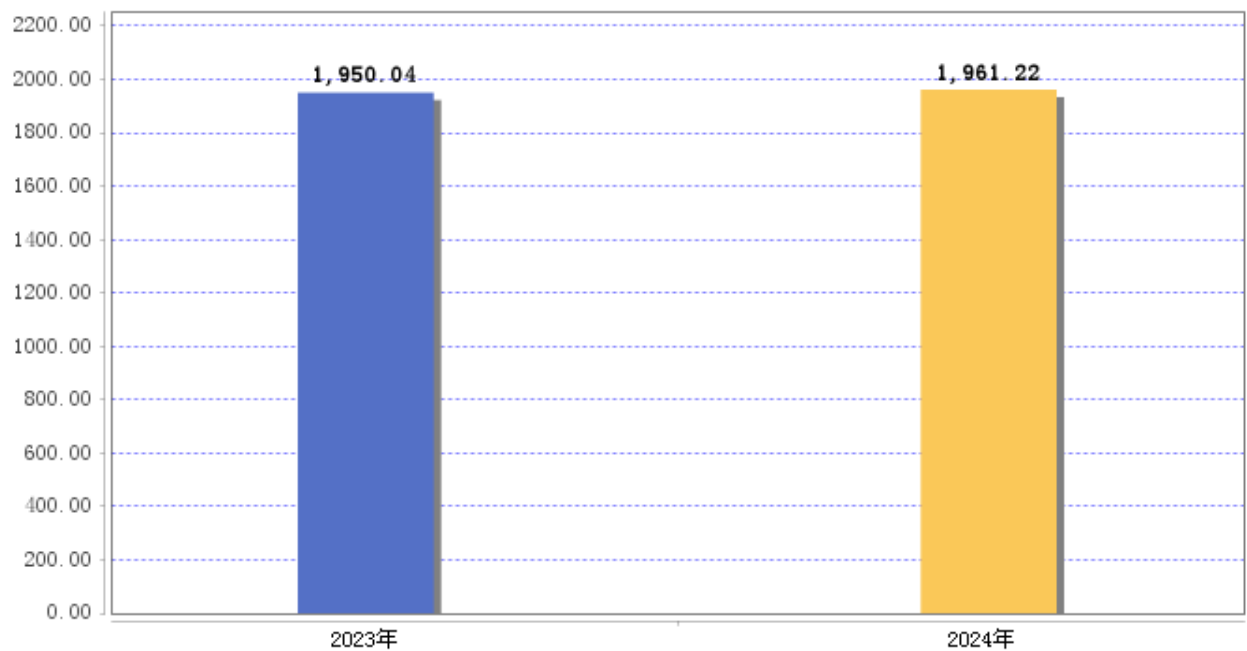


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,954.81万元，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11.16万元，增长0.57%。主要是上年度部分项目支出在本年度支付。

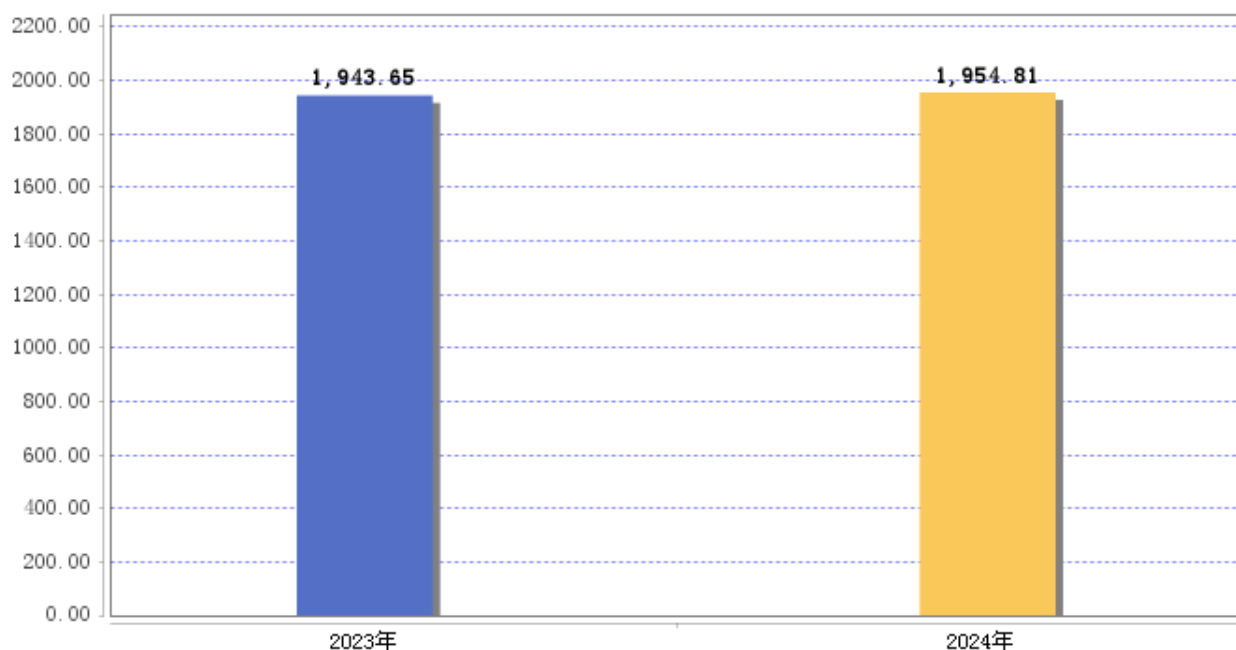
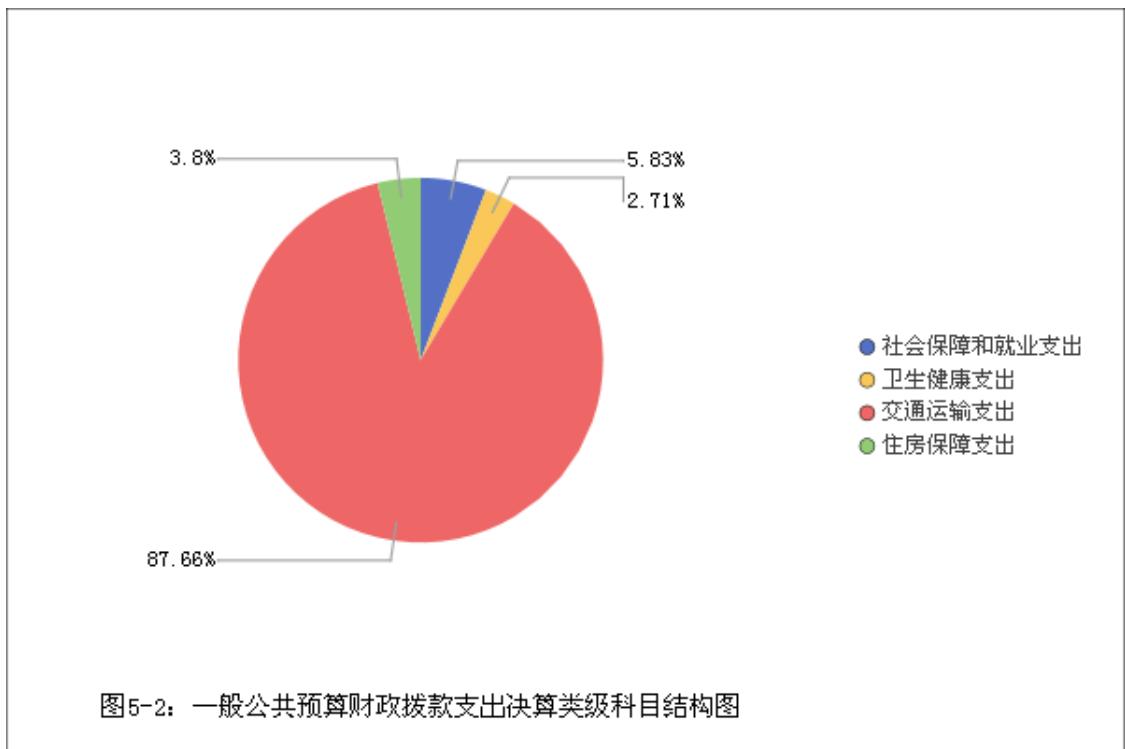


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,954.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出113.94万元，占5.83%；卫生健康支出（类）支出52.99万元，占2.71%；交通运输支出（类）支出1,713.67万元，占87.66%；住房保障支出（类）支出74.21万元，占3.8%。



（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1,980.94万元，支出决算数为1,954.81万元，完成年初预算数的98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出减少。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83.64万元，支出决算数为72.13万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算社保基数按上年度9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

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41.82万元，支出决算数为41.81万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出减少预算社保基数按上年度9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

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59.5万元，支出决算数为52.99万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出减少预算社保基数按上年度9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

4、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1,725.24万元，支出决算数为1,713.67万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出减少人员支出减少导致实际申报基数小于预算数。

5、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70.74万元，支出决算数为74.21万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算公积金基数按上年度9月工资收入计算，实际本年度基数按上年度平均月收入申报，基数增长申报数大于年初预算数。

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1,513.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,480.01万元，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、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33.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、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，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0万元，2024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

2024年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万

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0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金441万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海港引航站2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，实现引航站日常运行维护成本441万元，完成率100%；引航作业用车的车次1425次，完成率97.69%；运行经费使用，完成率100%；运行经费拨付及时效率，完成率100%；引航工作效率有所提升，引航员对服务质量的满意度100%，完成率100%。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，引航作业用车的车次指标，根据实际作业情况实现，不可控性较强。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及"引航站日常运行经费"项目的绩效自评表。

引航站日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为441万元，执行数为441万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现引航站日常运行维护成本441万元，完成率100%；引航作业用车的车次1425次，完成率97.69%；运行经费使用，完成率100%；运行经费拨付及时效率，完成率100%；引航工作效率有所提升，引航员对服务质量的满意度100%，完成率100%。发现的主要问题及原因：无
下一步改进措施：无

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”。

（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金额。

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缴费支出。

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），主要用于威海港引航站缴纳的职工医疗、公务员医疗补助 保险支

出。

十九、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的支出。

二十、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海港引航站：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	引航站日常运行经费	威海港引航站	99.52	优
2				
3				
4				
5				
...				

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	引航站日常运行经费									
主管部门	威海市交通运输局					实施单位	威海港引航站			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	441万元	441万元			441万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	441万元	441万元			441万元	—	100%	—	
	上年结转 资金						—		—	
	其他资金						—		—	
年度总体 目标	年初预期目标					实际完成情况				
	用于维系引航站作业交通运行，引航艇的日常保养及维修，公车平台租赁使用及办公运行维护使用，保障引航站工作的运行，提高站内工作效率，从而提高服务对象对服务质量的满意度。实现引航站日常运行维护成本不高于441万元，引航作业用车的车次不低于1460次，运行经费使用合格率达到百分之百，运行经费拨付及时效率达到百分之百，引航工作效率有所提升，职工服务水平有所提升。					实现引航站日常运行维护成本441万元，完成率100%；引航作业用车的车次1425次，完成率97.69%；运行经费使用，完成率100%；运行经费拨付及时效率，完成率100%；引航工作效率有所提升，引航员对服务质量的满意度100%，完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	引航站日常运行维护的成本（20分）		≤441万元	=441万元	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	引航作业用车的车次指标（20分）		≥1460次	=1425次	97.69%	20	19.52	
		质量指标	运行经费使用合规率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	运行经费拨付及时率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	引航工作效率（10分）		提升	提升	100%	10	10	
			职工服务水平（10分）		提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	引航员对服务质量的满意度（10分）		≥98%	=100%	100%	10	10	
总分							99.52			
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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离高度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。