

亳州市地方海事（港航）管理服务中心2023年 度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市地方海事（港航）管理服务中心概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市地方海事（港航）管理服务中心2023年度决算表

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

第三部分 亳州市地方海事（港航）管理服务中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市地方海事（港航）管理服务中心单位概况

一、单位职责

根据《中共亳州市委编委关于市交通运输局所属事业单位机构事项的通知》（亳编〔2020〕48）文件精神，亳州市地方海事局（港航管理局）更名为亳州市地方海事（港航）管理服务中心，副县级事业单位，主要负责全市海事、航道、水路运输公益服务和行政辅助等工作。全市境内有涡河、茨淮新河、西淝河、阜蒙新河、利阚新河、惠济河等6条航道， 航道里程362公里；依托航道设置有谯城、涡阳、蒙城、利辛4个港区；全市有渡口11道，航运企业20家，拥有船舶 1500余艘，总运力210万吨。依据法律法规的授权以及交通运输主管部门的委托，市地方海事（港航）管理服务中心的主要职责有：1. 贯彻执行国家、省及市有关海事、港口、航道、水路运输等法律法规、政策及行业标准。2. 承担辖区航道测量、航标设置及维护、沉船打捞组织工作。3. 承担上级布置的水运行业课题研究、标准制定、政策研究等工作。4. 承担水运行业科技和信息化、统计等工作。5. 协助做好海事管理、海事（港航）审批、许可的行政辅助工作；协助做好船员考试及证件发放的行政辅助工作。6. 协助做好港口、航道建设及管理的行政辅助工作；协助制定全市航道养护政策、标准；协助做好全市航道养护的行政辅助工作。7. 协助做好水路运输管理的行政辅助工作。8. 协助做好行业规划、计划的编制工作。9. 协助做好全市水运行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设工作。10. 承担水运行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。11. 承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市地方海事（港航）管理服务中心2023年度单位决算仅

包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市地方海事（港航）管理服务中心2023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：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

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	3,132.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	601.50
	9		九、卫生健康支出	40	72.14
	10		十、节能环保支出	41	16.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,158.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,132.60	本年支出合计	58	3,132.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	907.07	年末结转和结余	60	907.07
	30			61	
总计	31	4,039.67	总计	62	4,039.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：亳州市地方海事（港航）管理服务中心 公开02表
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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,132.60	3,132.60						
208			社会保障和就业支出	601.50	601.50						
20805			行政事业单位养老支出	589.89	589.89						
2080502			事业单位离退休	195.17	195.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.15	263.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.57	131.57						
20808			抚恤	11.62	11.62						
2080801			死亡抚恤	11.62	11.62						
210			卫生健康支出	72.14	72.14						
21011			行政事业单位医疗	72.14	72.14						
2101102			事业单位医疗	70.73	70.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41						
211			节能环保支出	16.20	16.20						
21103			污染防治	16.20	16.20						
2110302			水体	16.20	16.20						
214			交通运输支出	2,158.77	2,158.77						
21401			公路水路运输	2,158.77	2,158.77						
2140112			公路运输管理	3.00	3.00						
2140127			船舶检验	24.20	24.20						
2140131			海事管理	2,131.57	2,131.57						
221			住房保障支出	283.99	283.99						
22102			住房改革支出	283.99	283.99						
2210201			住房公积金	227.19	227.19						
2210202			提租补贴	56.80	56.80						

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：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,132.60	2,953.49	179.11			
208			社会保障和就业支出	601.50	589.89	11.62			
20805			行政事业单位养老支出	589.89	589.89				
2080502			事业单位离退休	195.17	195.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.15	263.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.57	131.57				
20808			抚恤	11.62		11.62			
2080801			死亡抚恤	11.62		11.62			
210			卫生健康支出	72.14	72.14				
21011			行政事业单位医疗	72.14	72.14				
2101102			事业单位医疗	70.73	70.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
211			节能环保支出	16.20		16.20			
21103			污染防治	16.20		16.20			
2110302			水体	16.20		16.20			
214			交通运输支出	2,158.77	2,007.48	151.30			
21401			公路水路运输	2,158.77	2,007.48	151.30			
2140112			公路运输管理	3.00		3.00			
2140127			船舶检验	24.20		24.20			
2140131			海事管理	2,131.57	2,007.48	124.10			
221			住房保障支出	283.99	283.99				
22102			住房改革支出	283.99	283.99				
2210201			住房公积金	227.19	227.19				
2210202			提租补贴	56.80	56.80				

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：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,132.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	601.50	601.50		
	9		九、卫生健康支出	38	72.14	72.14		
	10		十、节能环保支出	39	16.20	16.20		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	2,158.77	2,158.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	283.99	283.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3132.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,132.60	3,132.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	3132.60	总计	58	3132.60	3132.60		

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：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	601.50	589.89	11.62
20805			行政事业单位养老支出	589.89	589.89	
2080502			事业单位离退休	195.17	195.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.15	263.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.57	131.57	
20808			抚恤	11.62		11.62
2080801			死亡抚恤	11.62		11.62
210			卫生健康支出	72.14	72.14	
21011			行政事业单位医疗	72.14	72.14	
2101102			事业单位医疗	70.73	70.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
211			节能环保支出	16.20		16.20
21103			污染防治	16.20		16.20
2110302			水体	16.20		16.20
214			交通运输支出	2,158.77	2,007.48	151.30
21401			公路水路运输	2,158.77	2,007.48	151.30
2140112			公路运输管理	3.00		3.00
2140127			船舶检验	24.20		24.20
2140131			海事管理	2,131.57	2,007.48	124.10
221			住房保障支出	283.99	283.99	
22102			住房改革支出	283.99	283.99	
2210201			住房公积金	227.19	227.19	
2210202			提租补贴	56.80	56.80	

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：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

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	2,731.18	302	商品和服务支出	17.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	625.58	30201	办公费	8.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	888.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	52.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	410.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.15	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	131.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	227.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.32	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.25	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	184.92	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,935.50	公用经费合计					17.99

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

单位：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

注：本表反映单位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：亳州市地方海事（港航）管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：亳州市地方海事（港航）管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市地方海事（港航）管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市地方海事（港航）管理服务中心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年度收入总计4039.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4039.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加245.03万元，增长6.5%，主要原因：追加社会保障缴费养老保险、职业年金、拨付年度考核奖、住房公积金及提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3132.6万元，其中：财政拨款收入3132.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3132.6万元，其中：基本支出2953.49万元，占94.3%；项目支出179.11万元，占5.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3132.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3132.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加245.03万元，增长8.5%，主要原因：追加社会保障缴费养老保险、职业年金、拨付年度考核奖、住房公积金及提租补贴。

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3132.6万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.03万元，增长8.5%。主要原因：追加社会保障缴费养老保

险、职业年金、拨付年度考核奖、住房公积金及提租补贴。

（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3132.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出601.5万元，占19.2%；卫生健康支出（类）支出72.14万元，占2.3%；节能环保支出（类）支出16.2万元，占0.5%；交通运输支出（类）支出2158.77万元，占68.9%；住房保障支出（类）支出283.99万元，占9.1%。

（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为2780.9万元，支出决算为3132.6万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加社会保障缴费养老保险、职业年金、拨付年度考核奖、住房公积金及提租补贴；二是追加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目；三是追加去世退休人员丧葬补助费及抚恤金；四是追加船舶委托营运检验专项经费。其中：基本支出2953.49万元，占94.3%；项目支出179.11万元，占5.7%。具体情况如下：

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176.44万元，支出决算为195.17万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是：追加基础绩效奖。

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261.4万元，支出决算为263.15万元，完成年初预算的100.7%。

3. 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）。年初预算为130.7万元，支出决算为131.57万元，完成年初预算的100.7%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加去世退休人员丧葬补助费及抚恤金。

5. 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92.5万元，支出决算为70.73万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动基本医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：提前下达2023年岛际和农村水路客运补贴资金项目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：省追加船舶委托营运检验专项经费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1873.47万元，支出决算为2131.57万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是：拨付年度考核奖。

11. 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195.97万元，支出决算为227.19万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是：拨付年度考核奖住房公积金部分。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为48.99万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是：拨付年度考核奖提租补贴部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2953.49万元，其中：人员经费2935.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费17.99万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市地方海事（港航）管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市地方海事（港航）管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市地方海事（港航）管理服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年相同。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市地方海事（港航）管理服务中心政府采购支出总额13.8万元，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13.8万元。授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额13.8万元，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市地方海事（港航）管理中心单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）5台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金179.11万元。从评价情况看，项目在实施中有序推进，对新的项目 and 政策落实及时，各项目工作完成较好，在社会上产生了积极有益的效益。通过开展“国家安全生产月”活动、安全生产“五进”活动，使广大群众了解掌握水上交通安全和水上交通事故规避、救生常识。减少了事故发生和人民群众生命安全和财产安全。举行水上交通突发事件搜救应急演练，保证了水上涉客运输安全稳定，2023年全市渡口无安全责任事故。对1636艘船舶进行了年度检验、临时检验服务，保证了船舶具备安全航行和作业的条件，保障船舶和人民群众生命财产的安全。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映海事搜救演习经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

海事搜救演习经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.49万元，完成年初预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：确保辖区水域水上交通安全形势持续稳定，做好水上交通安全

事故预防和救援工作，增强水上突发事件的综合指挥、处理能力，提高应急救援的快速反应和抢救施救水平，最大限度降低水上交通事故的发生和损失，确保人民群众的生命和财产安全。

发现的主要问题及原因：

（一）宣传方式单一

传统的宣传方式，已经无法满足现代社会的需求。这类方式存在覆盖面有限、传播效果不佳等问题，尤其是在信息化、数字化高度发展的今天，传统的宣传方式很难引起广大人民群众的关注和兴趣。

（二）缺乏互动性

当前的搜救应急演练活动往往缺乏互动性，无法吸引群众的参与和兴趣。群众参与度不高，社会效益自然也受到影响。

下一步改进措施：

（一）创新宣传方式

为了提高搜救应急演练的实效，需充分利用现代科技手段，如网络直播、微信公众号等，进行宣传。这种方式具有覆盖面广、传播速度快、互动性强等优势，可以极大地提高宣传的覆盖面和影响力。

（二）增加互动环节

在搜救应急演练前设置互动环节，如搜救设备展示与介绍、救生衣穿戴展示等，可以激发群众的参与热情。在搜救应急演练磨炼队伍的同时，将水上自救知识进行普及，从而提高搜救应急演练带来的社会效益。

海事搜救演习经费项目的《项目支出绩效自评表》。

海事搜救演习经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			海事搜救演习经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（港航）管理服务中心		
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：	2.50	2.50	2.49	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	2.50	2.50	2.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保辖区水域水上交通安全形势持续稳定，做好水上交通安全事故预防和救援工作，增强水上突发事件的综合指挥、处理能力，提高应急救援的快速反应和抢救施救水平，最大限度降低水上交通事故的发生和损失，确保人民群众的生命和财产安全。					完成预期目标			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指 标	数量指标	演习演练次数	≥1 次	1次	20	20		
		质量指标	进一步提高对突发事件（件）应急能力。	较高 影响 程度 （较 高、 明显 、一 般）	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	年内 完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算内开支	不超 支	达成预期指标	10	10		

	效益指标	经济效益指标	有效提高人民面对险情时的应对能力，挽救生命保护财产	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	预防和减少水上交通安全事故的发生，确保人民群众的生命和财产安全。	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效应对突发事故减少环境污染	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	确保辖区水域水上交通安全形势持续稳定，做好水上交通安全事故预防和救援工作，保障人民群众生命财产安全，促进水上交通安全健康发展，更好服务地方经济社会发展。	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	99%	10	10	
总分						100	99.97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表
1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度项目绩效评价报告