

黄山市地方海事（港航）管理服务中心
2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心 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

第三部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关海事、港口、航道、水路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担全市运输船舶海上设施和船用产品及渔业船舶的法定检验和管理工作。

（三）承担船员培训机构的管理工作。

（四）承担水运行业科技信息化、统计、课题研究、标准制定、政策实施评估工作。

（五）承担航道养护、节能减排、水运环境保护、船舶污染防治、信用体系建设等工作。

（六）做好海事管理、港口、航道管理、水路运输管理的行政辅助工作。

（七）协助做好水运行业安全生产、船员考试和水运行业规划、计划的编制工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市地方海事（港航）管理服务中心
2	

第二部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黄山市地方海事（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,530.94	一、一般公共服务支出	31	2.15
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	21.48	八、社会保障和就业支出	38	292.22
	9		九、卫生健康支出	39	22.66
	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	1,221.09
	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	55.81
	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	1,552.42	本年支出合计	57	1,593.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	41.50	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,593.92	总计	60	1,593.92

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

公开02表

单位：黄山市地方海事（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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,552.42	1,530.94						21.48
201			一般公共服务支出	2.15	2.15						
20132			组织事务	0.90	0.90						
201329			其他组织事务支出	0.90	0.90						
20136			其他共产党事务支出	1.25	1.25						
201369			其他共产党事务支出	1.25	1.25						
208			社会保障和就业支出	292.22	292.22						
20805			行政事业单位养老支出	267.47	267.47						
208050			事业单位离退休	146.02	146.02						
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96						
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48						
20808			抚恤	24.75	24.75						
208080			死亡抚恤	24.75	24.75						
210			卫生健康支出	22.66	22.66						
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66						
210110			事业单位医疗	20.58	20.58						
210119			其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07						
214			交通运输支出	1,179.59	1,158.11						21.48
21401			公路水路运输	870.53	849.05						21.48
214012			船舶检验	0.37	0.37						
214013			海事管理	870.16	848.68						21.48
21499			其他交通运输支出	309.06	309.06						
214999			其他交通运输支出	309.06	309.06						
221			住房保障支出	55.81	55.81						
22102			住房改革支出	55.81	55.81						
221020			住房公积金	55.81	55.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：黄山市地方海事（港航）管理服务中心

公开03表
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	1,593.92	1,247.59	346.33			
201	一般公共服务支出	2.15	1.25	0.90			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25				
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25				
208	社会保障和就业支出	292.22	292.22				
20805	行政事业单位养老支出	267.47	267.47				
2080502	事业单位离退休	146.02	146.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48				
20808	抚恤	24.75	24.75				
2080801	死亡抚恤	24.75	24.75				
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
214	交通运输支出	1,221.09	875.66	345.43			
21401	公路水路运输	912.03	875.66	36.37			
2140127	船舶检验	0.37		0.37			
2140131	海事管理	911.66	875.66	36.00			
21499	其他交通运输支出	309.06		309.06			
2149999	其他交通运输支出	309.06		309.06			
221	住房保障支出	55.81	55.81				
22102	住房改革支出	55.81	55.81				
2210201	住房公积金	55.81	55.81				

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

单位：黄山市地方海事（港航）管理服务中心 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	1,530.94	一、一般公共服务支出	33	2.15	2.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、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	292.22	292.22		
	9		九、卫生健康支出	41	22.66	22.66		
	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	1,158.11	1,158.11		
	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	55.81	55.81		
	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	1,530.94	本年支出合计	59	1,530.94	1,530.94		
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	1,530.94	总计	64	1,530.94	1,530.94		

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：黄山市地方海事（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	1, 530. 94	1, 184. 62	346. 33
201			一般公共服务支出	2.15	1.25	0.90
20132			组织事务	0.90		0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90
20136			其他共产党事务支出	1.25	1.25	
2013699			其他共产党事务支出	1.25	1.25	
208			社会保障和就业支出	292.22	292.22	
20805			行政事业单位养老支出	267.47	267.47	
2080502			事业单位离退休	146.02	146.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	
20808			抚恤	24.75	24.75	
2080801			死亡抚恤	24.75	24.75	
210			卫生健康支出	22.66	22.66	
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
214			交通运输支出	1,158.11	812.68	345.43
21401			公路水路运输	849.05	812.68	36.37
2140127			船舶检验	0.37		0.37
2140131			海事管理	848.68	812.68	36.00
21499			其他交通运输支出	309.06		309.06
2149999			其他交通运输支出	309.06		309.06
221			住房保障支出	55.81	55.81	
22102			住房改革支出	55.81	55.81	
2210201			住房公积金	55.81	55.81	

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

单位：黄山市地方海事（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	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	920.46	302	商品和服务支出	84.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	307.38	30201	办公费	4.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	188.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	121.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.10	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.43	30206	电费	9.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.64	30207	邮电费	5.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	0.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	5.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.46	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	143.87	30217	公务接待费	2.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.82	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.83	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	2.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	9.17	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	7.34	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	8.38	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		1,099.92	公用经费合计					84.70

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：黄山市地方海事（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 结转	项目支出结转 和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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：黄山市地方海事（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。

黄山市地方海事（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
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			

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：黄山市地方海事（港航）管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心 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 年度收入总计 1593.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1593.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 15.68 万元，下降 1%，基本持平。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1552.42 万元，其中：财政拨款收入

1530.94 万元，占 98.6%；其他收入 21.48 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1593.92 万元，其中：基本支出 1247.59 万元，占 78.3%；项目支出 346.33 万元，占 21.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1530.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1530.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.77 万元，增长 12.6%，主要原因是年中追加人员和项目经费。

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 1530.94 万元，占本年支出的 96.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.77 万元，增长 12.6%。主要原因是年中追加人员和项目经费。

（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 1530.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.15 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 292.22 万元，占 19.1%；卫生健康（类）支出 22.66 万元，占 1.5%；交通运输（类）支出 1158.11 万元，占 75.7%；住房保障（类）支出 55.81 万元，占 3.7%。

（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 989.07 万

元，支出决算为 1530.94 万元，完成年初预算的 154.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中：基本支出 1184.62 万元，占 77.4%；项目支出 346.33 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 122.55 万元，支出决算为 146.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 80.96 万元，支出决算为 80.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

9. 交通运输(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

10. 交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 651.09 万元，支出决算为 848.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

11. 交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 309.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是为年中追加项目经费支出。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 55.81 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1184.62 万元，其中：人员经费 1099.92 万元，主要包括：基本工资 307.38 万元、津贴补贴 188.3 万元、奖金 121.86 万元、伙食补助费 12.33 万元、绩效工资 34.1

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.43 万元、职业年金缴费 46.64 万元、职工基本医疗保险缴费 24.2 万元、其他社会保障缴费 4.47 万元、住房公积金 76.6 万元、医疗费 3.36 万元、其他工资福利支出 17.78 万元、退休费 143.87 万元、抚恤金 24.75 万元、生活补助 8.83 万元、奖励金 2.01 万元；公用经费 84.7 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、水费 1.05 万元、电费 9.55 万元、邮电费 5.17 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 5.99 万元、维修（护）费 2.72 万元、会议费 0.41 万元、公务接待费 2.96 万元、专用材料费 2.82 万元、委托业务费 2.96 万元、工会经费 21.03 万元、福利费 9.17 万元、其他交通费用 7.34 万元、其他商品和服务支出 8.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市地方海事（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

黄山市地方海事（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。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市地方海事（港航）管理服务中心政府采购年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 345.27 万元，占项目预算总额的 64.1%。从评价情况看，我中心财务管理制度健全、会计核算程序规范，资金使用基本合规，项目建设预期目标基本实现，基本达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“船舶委托营运检验专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

船舶委托营运检验专项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 8.37 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检验质量稳步提升。2024 年度共受理检验 215 艘次，完成检验 215 艘次，检验完成率 100%，其中受理渡船检验 26 艘次，完成检验 26 艘次，检验完成率 100%。二是服务质量持续优

化。开展船舶检验工作意见反馈，邀请船舶所有人（经营人）对我单位验船师外出检验工作中的检验行为和服务水平进行评价，评价满意度 100%。

船舶委托营运检验专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			船舶委托营运检验专项经费						
主管部门			071-黄山市交通运输局		实施单位	071005-黄山市地方海事（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：	8.37	8.37	8.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	8.37	8.37	8.37	—		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进辖区商、渔船检验融合发展，对报检船舶保质保量完成检验，检验合格后及时完成发证工作，服务船舶所有人，聚焦船舶检验人员履职能力提升，优化船检服务，提升满意度。				1. 检验质量稳步提升。2024年，共受理检验215艘次，完成检验215艘次，检验完成率100%，其中受理渡船检验26艘次，完成检验26艘次，检验完成率100%。2. 服务质量持续优化。开展船舶检验工作意见反馈，邀请船舶所有人（经营人）对我单位验船师外出检验工作中的检验行为和服务水平进行评价，评价满意度100%。				
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	检验数量		根据申报计划数确定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	报检完成率		≥85%	100%	10	10	
		时效指标	船舶检验合格后当年发证率		—100%	100%	10	10	
			船舶档案当年归档率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	船舶检验成本控制		不超过年度预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障水路运输市场良性发展		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	船舶安全水平提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进船舶运输节能减排		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提高水运服务水平的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2：
黄山市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
15.8	0	12	0	12	3.8	14.94	0	11.98	0	11.98	2.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.8 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的 94.6%，较上年增加 6.79 万元，增长 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压降。决算数较上年增加的主要原因是上年部分“三公”经费从其他资金支出，未纳入统计范畴。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.96 万元，占 19.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.98 万元，占 80.2%。具体情况如下：

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 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2023 年度、2024 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2024 年度黄山市地方海事（港航）管理服务中心因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 3.8 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 77.9%；较上年减少 0.15 万元，下降 4.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压降。决算数较上年减少的主要

原因是加强公务接待管理，控制餐标，严控陪餐人数，公务接待支出减少。2024 年度黄山市地方海事（港航）管理服务中心国内公务接待共 69 批次（其中外事接待 0 批次），423 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位工作检查接待、外省市单位交流考察接待、相关单位工作交流接待、项目考察接待等。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11 号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 99.8%；较上年增加 6.94 万元，增长 137.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费压降。决算数较上年增加的主要原因是上年部分公务用车运行维护费用从其他资金支出，未纳入统计范畴。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变动。公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 99.8%；较上年增加 6.94 万元，增长 137.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费压降。决算数较上年增加的主要原因是上年部分公务用车运行维护费用从其他资金支出，未纳入统计范畴。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出，主要用于前往区县考察调研、车辆日常维修维护、ETC 充值等。截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。