

**淮北市地方海事(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 淮北市地方海事(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 淮北市地方海事(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 淮北市地方海事(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 淮北市地方海事(港航)管理服务中心概况

一、主要职责

淮北市地方海事（港航）管理服务中心主要职责是：负责全市海事、航道、港口、水上运政管理和船舶检验、船员管理等事项的服务管理；负责区域内水运基础设施建设及港口岸线的使用管理；负责区域内水路市场准入及相关管理；负责水上交通安全管理服务工作等

二、单位决算构成

淮北市地方海事(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。

第二部分 淮北市地方海事(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：淮北市地方海事(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	827.63	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	437.07	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1264.7
	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	
	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	1264.7	本年支出合计	57	1264.7
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	1264.7	总计	60	1264.7

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：淮北市地方海事(港航)管理服务中心

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1264.7	1264.7						
214			交通运输支出	1264.7	1264.7						
21401			公路水路运输	827.63	827.63						
2140123			航道维护	44.51	44.51						
2140131			海事管理	783.12	783.12						
21498			超长期特别国债安排的支出	437.07	437.07						
2149801			公路水路运输	437.07	437.07						

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：淮北市地方海事(港航)管理服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
214			1264.7	692.12	572.58			
21401			827.63	692.12	135.51			
2140123			44.51		44.51			
2140131			783.12	692.12	91			
21498			437.07		437.07			
2149801			437.07		437.07			

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：淮北市地方海事(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	827.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.07	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1264.7	827.63	437.07	
	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				
	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	1264.7	本年支出合计	59	1264.7	827.63	437.07	
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	1264.7	总计	64	1264.7	827.63	437.07	

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：淮北市地方海事(港航)管理服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		科目名称	合计	827.63	692.12	135.51
214			交通运输支出	827.63	692.12	135.51
21401			公路水路运输	827.63	692.12	135.51
2140123			航道维护	44.51		44.51
2140131			海事管理	783.12	692.12	91

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：淮北市地方海事(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	639.14	302	商品和服务支出	25.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.18	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	184.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.97	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.18	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		666.32	公用经费合计						25.8

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：淮北市地方海事(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				437.07		437.07	437.07		437.07				
214			交通运输支出				437.07		437.07	437.07		437.07				
21498			超长期特别国债安排的支出				437.07		437.07	437.07		437.07				
2149801			公路水路运输				437.07		437.07	437.07		437.07				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市地方海事(港航)管理服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			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：淮北市地方海事(港航)管理服务中心没有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 淮北市地方海事(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1264.7万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1264.7万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加589.8万元,增长87.4%,主要原因:1人员增加2超长期特别国债安排支出(大设备更新437万元)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1264.7万元,其中:财政拨款收入1264.7万元,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

2024年度支出合计1264.7万元,其中:基本支出692.12万元,占54.7%;项目支出572.58万元,占45.3%;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

2024年度财政拨款收入总计1264.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1264.7万元(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589.8万元,增长87.4%,主要原因:1人员增加2超长期特别国债安排支出(大设备更新437万元)。

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827.63万元,占本

年支出的65.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.73万元，增长22.6%。主要原因：1人员增加。

（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827.63万元，主要用于以下方面：**交通运输（类）**支出827.63万元，占100%。

（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681.71万元，支出决算为827.63万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因：1人员增加2超长期特别国债安排支出（大设备更新437万元）。其中：基本支出692.12万元，占83.6%；项目支出135.51万元，占16.4%。具体情况如下：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算100%。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为637.2万元，支出决算为783.12万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是1人员增加，2政府安排新增超长期国债支出。

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692.12万元，其中：人员经费666.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.8万元，主要包括：办公费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入437.07万元，本年支出437.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.07万元，决算数大于预算数的主要原因是政府安排新增超长期国债支出（大设备更新）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市地方海事(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。

淮北市地方海事(港航)管理服务中心为非机关单位，。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市地方海事(港航)管理服务中心政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市地方海事(港航)管理服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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576.76万元。从评价情况看，本单位2024年度，纳入单位预算项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金576.76万元，从评价情况看，各项目均按时完成，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结果为4个项目全部为优。

（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“办公楼运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公楼运行维护费绩效自评综述：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11.75万元，执行数为11.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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135.51万元，执行数为576.76万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目均按时完成，达到了预期绩效目标。发现

的主要问题及原因：政府安排新增超长期国债支出（大设备更新）。下一步改进措施：按预期绩效完成目标。

办公楼运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(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:	11.75	11.75	11.75	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	11.75	11.75	11.75	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	11.75							
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	全年电费	=5万元	5万元	10	10	
			物业费	=4.6万元	4.6万元	5	5	
			维修维护费	=2.15万元	2.15万元	5	5	
		质量指标	维持办公楼正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电物业及时支付	按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常办公	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升办公效率	提升	达成预期指标	0	0	
		社会效益	节能降耗	降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办公楼正常运转	正常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	达成预期指标	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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	办公楼运行维护费	
2	水上综合管理服务经费	
3	航道养护	
4	淮北市2024年船舶受电设施改造项目	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行维护费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(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:	11.75	11.75	11.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	11.75	11.75	11.75	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	11.75								
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	全年电费		=5万元	5万元	10	10	
			物业费		=4.6万元	4.6万元	5	5	
			维修维护费		=2.15万元	2.15万元	5	5	
		质量指标	维持办公楼正常运行		正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电物业及时支付		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常办公		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升办公效率		提升	达成预期指标	0	0	
		社会效益	节能降耗		降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办公楼正常运转		正常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水上综合管理服务经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(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:	514.50	514.50	514.50	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	514.5	514.5	514.5	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	51.45万元								
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	车艇运行		=9万元	9万元	10	10	
			日常办公		=42.45万元	42.45万元	10	10	
		质量指标	航道畅通港口规范经营		水运发展态势良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提升管理服务水平		明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	做好管理服务		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	服务地方经济发展		水运带动经济发展	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提升航运对地方经济发展促进作用		服务水运发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少道路运输对环境的影响		发展水上绿色交通	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	融入长三角一体化		可持续性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		航道养护							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(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:	44.51	44.51	44.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	44.51	44.51	44.51	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	34.24公里								
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	养护航道公里数		=34.24公里	34.24公里	20	20	
		质量指标	航道功能是否正常		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时进行航道维护		正常	达成预期指标	10	10	
		成本指标	航道养护		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	服务地方经济发展		水运带动地方经济	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提高航道对经济发展作用		水陆运输货运量增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少运输对环境的影响		发展绿色运输	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	航运促进淮北经济发展		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮北市2024年船舶受电设施改造项目						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(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:	6.00	6.00	3.00	10	50.00%	5.00
		其中:本年财政拨款	6	6	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成船舶岸电改造,符合规定标准。							
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	船舶岸电改造2艘	=60000每艘3万元	30000每艘3万元	20	20	
		质量指标	节能减排	100百分比	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年度	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	岸电改造	2艘	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	绿色环保	=100百分比	100百分比	0	0	
		社会效益	节能减排,绿色发展	=100百分比	100百分比	10	10	
		生态效益	减少环境污染	=100百分比	100百分比	10	10	
		可持续影响	绿色环保,促进地方发展	=100百分比	100百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	95.00