

2023 年度新洲区港航管理处决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 新洲区港航管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区港航管理处 2023 年度部门决算表

- 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 新洲区港航管理处 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分新洲区港航管理处概况

一、部门主要职能

1、负责本地区水运企业、水运服务企业、水路运输船舶运输经营活动的监督检查和管理。

2、负责本辖区通航水域水上交通安全监督管理，调处水上安全事故，水上、水下施工作业审批，负责本辖区乡镇船舶的安全监督管理。对辖区船舶污染水域环境的防治实施监督管理。

3、负责本地区职权范围内的船舶检验发证和年检换证工作。

4、参与本区航道发展规划的编制和拟定航道技术等级，负责本区域（长江干线除外）的航道管理维护。

5、参与港口编制、监督，实施港口规划，负责港口岸线的使用管理，维护港口公共设施。负责本地区港口行政管理，负责港口建设，港口经营和港口安全生产的监督管理。

6、依法或受委托对违反水路交通运输管理秩序的行为进行处罚。

7、负责本地区水路交通行业统计、信息管理。

二、机构设置情况

新洲区港航管理处由处机关、城关站及阳逻、双柳执法队组成。

第二部分 新洲区港航管理处 2023 年度部门

决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区港航管理处

单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.81	一、一般公共服务支出	32	23.02
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	122.34	八、社会保障和就业支出	39	212.41
	9		九、卫生健康支出	40	65.74
	10		十、节能环保支出	41	
	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	405.31
	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	36.68
	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	743.15	本年支出合计	58	743.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	743.15	总计	62	743.15

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

部门：处武汉市新洲区港航管理

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
功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			743.15	620.81					122.34
201 一般公共服务支出			23.02	23.02					
20199 其他一般公共服务支出			23.02	23.02					
2019999 其他一般公共服务支出			23.02	23.02					
208 社会保障和就业支出			212.41	212.41					
20805 行政事业单位养老支出			212.41	212.41					
2080502 事业单位离退休			122.27	122.27					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			90.14	90.14					
210 卫生健康支出			65.74	65.74					
21011 行政事业单位医疗			65.74	65.74					
2101102 事业单位医疗			24.77	24.77					
2101103 公务员医疗补助			40.96	40.96					
214 交通运输支出			405.31	282.96					122.34
21401 公路水路运输			405.31	282.96					122.34
2140131 海事管理			122.34						122.34
2140136 水路运输管理支出			262.96	262.96					
2140199 其他公路水路运输支出			20.00	20.00					
221 住房保障支出			36.68	36.68					
22102 住房改革支出			36.68	36.68					
2210201 住房公积金			29.29	29.29					
2210202 提租补贴			7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市新洲区港航管理处

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
功能分类		科目名称						
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			743.15	723.15	20.00			
201			23.02	122.40				
20199			23.02	122.40				
2019999			23.02	122.40				
208			212.41	212.41				
20805			212.41	212.41				
2080502			122.27	122.27				
2080505			90.14	90.14				
210			65.74	65.74				
21011			65.74	65.74				
2101102			24.77	24.77				
2101103			40.96	40.96				
214			405.31	282.96	20.00			
21401			405.31	282.96	20.00			
2140131			122.34	122.34				
2140136			262.96	262.96				
2140199			20.00		20.00			
221			36.68	36.68				
22102			36.68	36.68				
2210201			29.29	29.29				
2210202			7.40	7.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区港航管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	620.81	一、一般公共服务支出	33	23.02	23.02		
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	212.41	212.41		
	9		九、卫生健康支出	41	65.74	65.74		
	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	282.96	282.96		
	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	36.68	36.68	
	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	620.81	本年支出合计	59	620.81	620.81	
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	620.81	总计	64	620.81	620.81	

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区港航管理处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			620.81	600.81	20.00
201		一般公共服务支出	23.02	23.02	
20199		其他一般公共服务支出	23.02	23.02	
2019999		其他一般公共服务支出	23.02	23.02	
208		社会保障和就业支出	212.41	212.41	
20805		行政事业单位养老支出	212.41	212.41	
2080502		事业单位离退休	122.27	122.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴支出	90.14	90.14	
210		卫生健康支出	65.74	65.74	
21011		行政事业单位医疗	65.74	65.74	
2101102		事业单位医疗	24.77	24.77	
2101103		公务员医疗补助	40.96	40.96	
214		交通运输支出	282.96	262.96	20.00
21401		公路水路运输	282.96	262.96	20.00
2140136		水路运输管理支出	262.96	262.96	
2140199		其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221		住房保障支出	36.69	36.68	
22102		住房改革支出	36.69	36.68	
2210201		住房公积金	29.29	29.29	
2210202		提租补贴	7.40	7.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区港航管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.90	302	商品和服务支出	47.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.49	30201	办公费	2.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	87.32	30205	水费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	30206	电费	4.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	52.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	127.49	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	114.81	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.00			
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.05			
30309	奖励金		30229	福利费	17.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		553.39	公用经费合计				47.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区港航管理处

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
科目编码			1	2				3
类	款	项	栏次					
			合计					

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市新洲区港航管理处

项目				本年支出		
功能分类		科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码				栏次		1
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区港航管理处

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
0.11					0.11	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 新洲区港航管理处 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 743.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 304.6 万元，下降 29.07%，主要原因是体制改革人员减少和其他收入减少。

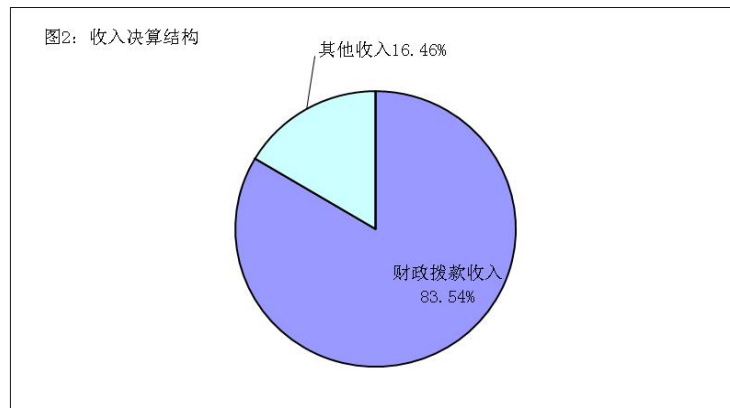
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 743.15 万元。其中：财政拨款收入 620.81 万元，占本年收入 83.54 %；其他收入 122.34 万元，占本年收入 16.46 %。

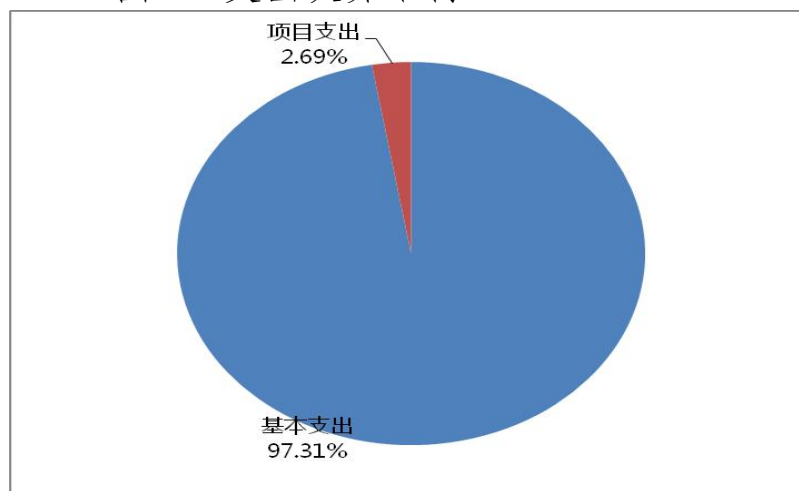
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 743.15 万元。其中：基本支出 723.15 万元，占本年支出 97.31 %；项目支出 20.00 万元，占本年支出 2.69 %；

图 3：支出决算结构



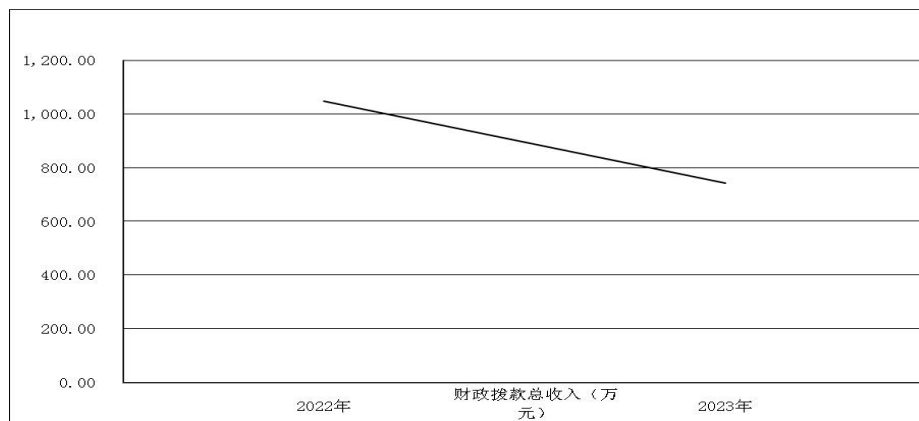
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 620.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.16 万元，减少 10.54%。主要原因是体制改革人员减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

620.81 万元，比 2022 年度决算数减少 73.16 万元。增加主要原因是体制改革人员减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 620.81 万元，占本年支出合计的 83.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.16 万元，减少 10.54 %。主要原因是基本支出的增长。

(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 620.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 23.02 万元，占 3.71%。主要是用于住房公积金追加部分。

2. 社会保障和就业支出 212.41 万元，占 34.21 %。主要是用于退休人员支出和机关事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出 65.74 万元，占 10.59%。主要是用于人员医疗保险支出。

4. 交通运输支出 282.96 万元，占 45.58%。主要是用于单位经费支出及项目支出。

5. 住房保障支出 36.68 万元，占 5.91%。主要是用于住房公积金及提租补贴支出。

(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 581.30 万元，支出决算为 620.81 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 600.81 万元，项目支出 20.00 万元。项目支出主要用于水运行业发展 20 万元，主要成效为保障水上行业稳定有序发展及渡口服务。

1. 一般公共服务年初预算为 0 万元，支出决算为 23.02 万，完成年初预算的 100%，主要是追加了公积金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 167.83 万元，支出决算为 212.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了机关事业单位养老保险预算。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 65.74 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）年初预算为 311.05 万元，支出决算为 282.96 万元，完成年初预算的 90.97%，支出决算数小于年初预算数主要原因是体制改革年中调整项目数。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 36.68 万元，支出决算为

36.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 600.81 万元，其中：

人员经费 553.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7.33%；较上年减少 14.56 万元，下降 99.25%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我单位本年度无因公出国(境)费支出。
2. 我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 73.33%；较上年减少 4.84 万元，下降 97.78 %。决算数较上年减少的主要原因是严厉节约，控制接待费支出。主要用于检查工作及业务活动费用。

十、机关运行经费支出情况

本单位2023年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

本单位2023年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新洲区港航管理处共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。

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，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，水运行业发展补助资金 20 万元，项目 2023 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

新洲区港航管理处在 2023 年部门决算中反映所有项目绩效

自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个项目。

水运行业发展补助资金项目：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是长江新洲段、渡口安全巡查及水运行业发展服务达到 90%以上；二是水运行业发展服务达到 98%以上。

（三）绩效评价结果应用情况。

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度新洲区港航管理处整体绩效自评表或（报告）

二、2023 年度新洲区港航管理处项目绩效自评表或（报告）

（请按部门一级项目个数公开）

2023 年度新洲区港航管理处部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区港航管理处

填报日期：2024 年 4 月 24 日

单位名称	新洲区港航管理处					
基本支出总额	723.15			项目支出总额	20	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	743.15	743.15	100%	20	
年度目标1: (80分)	保障水上行业稳定有序发展及渡口服务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	……	长江新洲段、渡口安全巡查 及水运行业发展服务	≥90%	≥90%	40
		……				
		……				
		……				
	效益 指标	……	水上交通安全及行业发展 服务	≥98%	≥98%	30
……						

					
					
	满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	8
					
年度绩效目标 2 (XX分)						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023 年度新洲区港航管理处项目自评表

单位名称：武汉市新洲区港航管理处

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		水运行业发展补助资金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	长江新洲段、渡口安全巡查 及水运行业发展服务		≥90%	≥90%	40
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	水运行业发展服务		≥98%	≥98%	30
						
						
满意 度指 标	服务对象 满意度	服务满意度		≥90%	≥90%	8	
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	