

2023 年度 日照引航站决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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

日照引航站贯彻执行国家有关引航工作的方针、政策和决策部署。主要职责是：

- （一）负责制定引航工作章程和管理制度；
- （二）负责制定引航方案和引航调度计划；
- （三）接受船舶引航申请，提供引航服务；
- （四）负责引航费的计收和财务管理工作；
- （五）负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常工作；
- （六）负责引航安全工作；
- （七）参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作；
- （八）负责引航信息统计工作；
- （九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、财务科、调度室、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、督查考核科、党群工作科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照引航站

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	5,934.28	一、一般公共服务支出	32	5.47
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	221.93
	9		九、卫生健康支出	40	113.73
	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	5,579.53
	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	210.43
	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	5,934.28	本年支出合计	58	6,131.10
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	401.76	年末结转和结余	60	204.94
	30			61	
总计	31	6,336.04	总计	62	6,336.04

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

单位：日照引航站

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,934.28	5,934.28					
201	一般公共服务支出	5.47	5.47					
20199	其他一般公共服务支出	5.47	5.47					
2019999	其他一般公共服务支出	5.47	5.47					
208	社会保障和就业支出	221.93	221.93					
20805	行政事业单位养老支出	221.15	221.15					
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.88	70.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	113.73	113.73					
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38					
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36					
214	交通运输支出	5,382.71	5,382.71					
21401	公路水路运输	5,382.71	5,382.71					
2140136	水路运输管理支出	5,382.71	5,382.71					
221	住房保障支出	210.43	210.43					
22102	住房改革支出	210.43	210.43					
2210201	住房公积金	210.43	210.43					

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：日照引航站

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,131.10	3,890.55	2,240.55			
201	一般公共服务支出	5.47	5.47				
20199	其他一般公共服务支出	5.47	5.47				
2019999	其他一般公共服务支出	5.47	5.47				
208	社会保障和就业支出	221.93	221.15	0.78			
20805	行政事业单位养老支出	221.15	221.15				
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.88	70.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78			
210	卫生健康支出	113.73	113.73				
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38				
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36				
214	交通运输支出	5,579.53	3,339.76	2,239.77			
21401	公路水路运输	5,579.53	3,339.76	2,239.77			
2140136	水路运输管理支出	5,579.53	3,339.76	2,239.77			
221	住房保障支出	210.43	210.43				
22102	住房改革支出	210.43	210.43				
2210201	住房公积金	210.43	210.43				

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：日照引航站

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	5,934.28	一、一般公共服务支出	33	5.47	5.47		
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	221.93	221.93		
	9		九、卫生健康支出	41	113.73	113.73		
	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	5,579.53	5,579.53		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	210.43	210.43		
	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	5,934.28	本年支出合计	59	6,131.10	6,131.10		
年初财政拨款结转和结余	28	401.76	年末财政拨款结转和结余	60	204.94	204.94		
一般公共预算财政拨款	29	401.76		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	6,336.04	总计	64	6,336.04	6,336.04		

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

单位：日照引航站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,131.10	3,890.55	2,240.55
201	一般公共服务支出	5.47	5.47	
20199	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	
2019999	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	
208	社会保障和就业支出	221.93	221.15	0.78
20805	行政事业单位养老支出	221.15	221.15	
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.88	70.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78
210	卫生健康支出	113.73	113.73	
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
214	交通运输支出	5,579.53	3,339.76	2,239.77
21401	公路水路运输	5,579.53	3,339.76	2,239.77
2140136	水路运输管理支出	5,579.53	3,339.76	2,239.77
221	住房保障支出	210.43	210.43	
22102	住房改革支出	210.43	210.43	
2210201	住房公积金	210.43	210.43	

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

单位：日照引航站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,750.94	302	商品和服务支出	86.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,921.50	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	266.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	210.43	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	53.45	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.47	30217	公务接待费	0.29	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	14.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.08	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	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		3,804.39	公用经费合计					86.16

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

单位：日照引航站

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：日照引航站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：日照引航站

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
0.29					0.29	0.29					0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

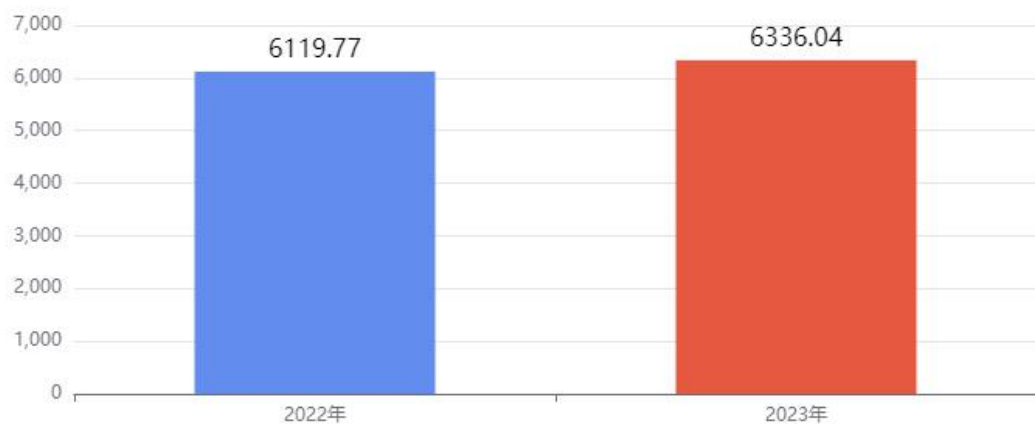
第三部分

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、支总计均为 6,336.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 216.27 万元，增长 3.53%。主要是 2022 年拖欠交通费未全额拨款，2023 年下拨支付，以及 2023 年引航收入增长带来的增值税金及附加的增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

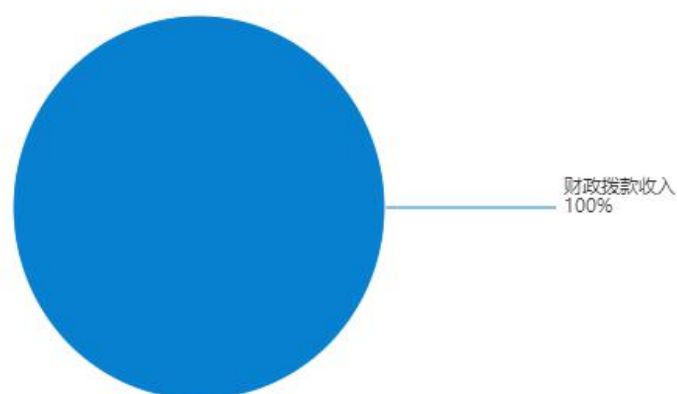


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,934.28 万元，其中：财政拨款收入 5,934.28 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,934.28 万元。与 2022 年度相比，增加 315.57 万元，增长 5.62%。主要是 2022 年拖欠交通费未全额拨款，2023 年下拨支付，以及引航收入增长带来的增值税金及附加的增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

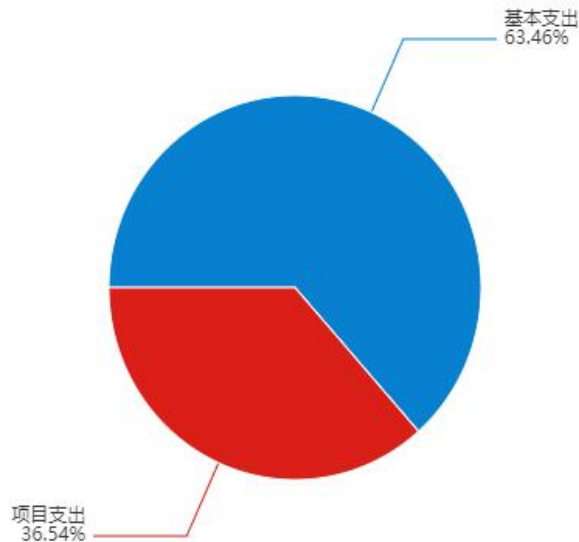
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,131.1 万元，其中：基本支出

3,890.55 万元，占 63.46%；项目支出 2,240.55 万元，占 36.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,890.55 万元。与 2022 年度相比，增加 317.65 万元，增长 8.89%。主要是 2023 年新进员工、人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的工资支出和五险一金费用支出、退休人员的补助支出以及因病去世职工的抚恤金支出和因人员支出增加而增长的工会经费支出。

2、项目支出 2,240.55 万元。与 2022 年度相比，增加 95.44 万元，增长 4.45%。主要是 2022 年拖欠交通费未全额拨款，2023 年下拨支付，2023 年引航收入增长而增加的增值税金及附加的支出和引航业务系统升级改造支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 6,336.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.27 万元，增长 3.53%。主要是 2022 年拖欠交通费未全额拨款，2023 年下拨支付，2023 年引航收入增长而增加的增值税金及附加的支出和引航业务系统升级改造支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



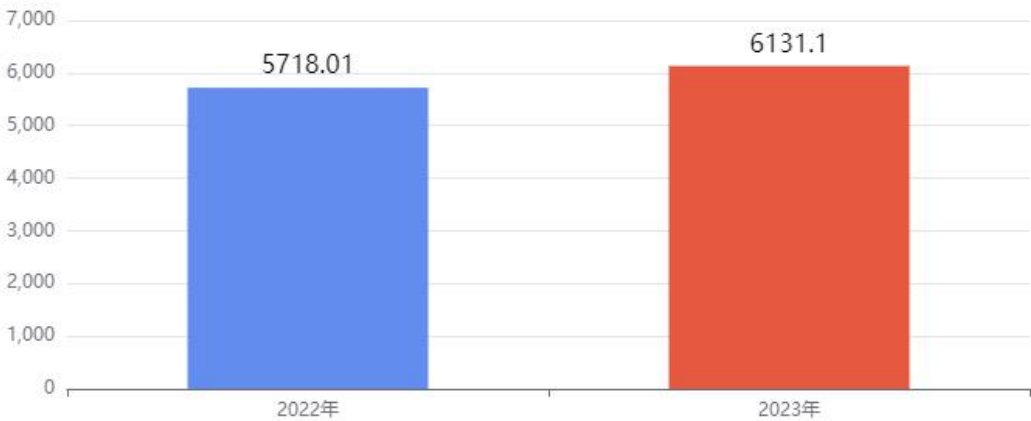
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,131.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.09 万元，增长 7.22%。主要是 2022 年

拖欠交通费未全额拨款，2023 年下拨支付，2023 年引航收入增长而增加的增值税金及附加的支出和引航业务系统升级改造支出。

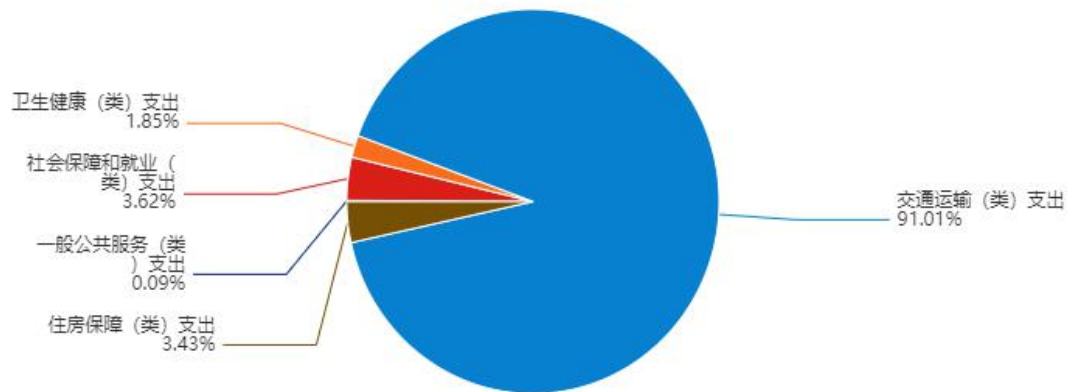
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 6,131.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.47 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 221.93 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 113.73 万元，占 1.85%；交通运输（类）支出 5,579.53 万元，占 91.01%；住房保障（类）支出 210.43 万元，占 3.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 5,917.8 万元，支出决算为 6,131.1 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是因需要支付 2022 年 12 月份税金及附加、发放年度结束后考核的绩效工资、上缴 2022 年 4 季度工会经费以及待支付的项目尾款备用金而对年初预算进行了调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算调整追加。

2、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 0 万元，支出决算为 8.5

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统一安排的中预算调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为149.06万元，支出决算为141.77万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为根据历年日照市养老金调整核算出的预估数，无法做到跟决算数完全一致。

4、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74.56万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为根据历年日照市职业年金调整核算出的预估数，无法做到跟决算数完全一致。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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72.95万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的99.22%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 99.21%。与年初预算基本持平。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 5,343.24 万元，支出决算为 5,579.53 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是因需要支付 2022 年 12 月份税金及附加、发放年度结束后考核的绩效工资、上缴 2022 年 4 季度工会经费以及待支付的项目尾款备用金而对年初预算进行了调整。

9、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 236.3 万元，支出决算为 210.43 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为根据历年日照市住房公积金调整核算出的预估数，无法做到跟决算数完全一致。

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决算 3,890.55 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 3,804.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 86.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年日照引航站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。截至 2023 年 12 月 31 日，日照引航站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于接待其他地市引航机构人员来访，共计接待 3 批次、30 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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）0 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2,239.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对引航交通费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,175 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照引航站 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了既定目标，但也存在部分项目开展较晚，实施进度慢，导致预算执行慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及引航装备费、引航培训费和协会会费、引航交通费、办公场所租赁及维护费、税金及附加等 5 个项目的绩效自评表。

1、引航装备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 92.5 分。全年预算数为 197.6 万元，

执行数为 186.37 万元，完成预算的 94.32%。项目绩效目标完成情况：成功引领吃水 21.62 米的“伯格白”轮靠泊石臼港区南作业区 15#泊位，为日照开港以来靠泊吃水最大的散货船。成功引领船长 225 米、吃水 11.5 米的“浩海拓展”轮靠泊日照港岚北码头，这是该码头建成投产以来首次靠泊 7 万吨级船舶，刷新了岚北港船舶靠泊吨位最大、船长最长、载货量最多三项纪录。10 月 16 日，成功引领吃水 20.0 米的油船“泰碧”轮安全靠泊日照港实华原油码头，刷新了日照港口低平潮时段靠泊 30 万吨级油轮吃水最大纪录。成功引领“太荣荣光”轮、“中山门”轮靠泊山钢码头和岚南 18#泊位，为该两个泊位首次靠泊外贸船舶，极大推动了日照钢铁制造业高质量发展。严格落实国家降费政策，减收引航费 1980 万元，使港航企业真正感受到国家减税降费政策带来的幸福感、获得感，持续优化口岸营商环境。共获赠了来自日照海警局、日照港、日照外代等单位的 7 面锦旗和 2 封感谢信。

2、引航培训费和协会会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 96 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 101.18%。项目绩效目标完成情况：举办了党的二十大精神学习暨干部职工综合素质能力提升培训班。7 名同志参加了交通部海事局组织的第 42 期海港引航员适任培训考试，17 人参加中国引航协会

组织的引航技术培训班，对重点、特殊船舶进行技术研讨 52 次，对 16 名同志进行引领尺度调整前的技术考察工作，对年轻引航员进行了 5 次专项技术培训，14 名同志进行船员合格证书更新培训，13 名引航员晋升新的技术职务，1 名同志当选为“全国十佳引航员”，1 名同志当选为“全国优秀引航员”，13 名同志获“全市交通系统工作表现突出个人”称号，全站干部职工整体素质和引航技术水平不断提升。

3、引航交通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 96 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,175 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：2023 年共计安全引领中外船舶 11363 艘次、3.14 亿净吨，同比分别增长 11.88%、6.8%，实现业务收入 1.347 亿元。其中，引领船长超过 250 米的超大型船舶 3548 艘次、30 万吨级油轮 584 艘次、集装箱船舶 1226 艘次，同比分别增长 6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量位居全国沿海港口第 6 位、世界沿海港口第 8 位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破 11000 艘次，刷新建站以来历史最高纪录。

4、办公场所租赁及维护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 97 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.4 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：2023 年共计安全引领中外船舶 11363 艘次、

3.14 亿净吨，同比分别增长 11.88%、6.8%，实现业务收入 1.347 亿元。其中，引领船长超过 250 米的超大型船舶 3548 艘次、30 万吨级油轮 584 艘次、集装箱船舶 1226 艘次，同比分别增长 6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量位居全国沿海港口第 6 位、世界沿海港口第 8 位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破 11000 艘次，刷新建站以来历史最高纪录。5 月份引领各类船舶 1032 艘次，月度引领船舶首次突破 1000 艘次，刷新建站以来单月引航作业历史纪录。

5、税金及附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 772.36 万元，完成预算的 102.98%。项目绩效目标完成情况：2023 年共计安全引领中外船舶 11363 艘次、3.14 亿净吨，同比分别增长 11.88%、6.8%，实现业务收入 1.347 亿元，2023 年全年上缴税金及附加 772.36 万元。其中，引领船长超过 250 米的超大型船舶 3548 艘次、30 万吨级油轮 584 艘次、集装箱船舶 1226 艘次，同比分别增长 6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量位居全国沿海港口第 6 位、世界沿海港口第 8 位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破 11000 艘次，刷新建站以来历史最高纪录。5 月份引领各类船舶 1032 艘次，月度引领船舶首次突破 1000 艘次，刷新建站以来单月引航作业历史纪录。

2023 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。

引航交通费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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，结转到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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路
运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度日照引航站项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公场所租赁及维护费	日照引航站	97	优
2	引航装备费	日照引航站	92.5	优
3	引航员培训及协会会费	日照引航站	96	优
4	引航交通费	日照引航站	96	优
5	税金及其附加	日照引航站	98	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	办公场所租赁和维护费				主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位	日照引航站				联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	55	55	54.4	10	0.99	10	
	其中：当年财政拨款	55			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付石臼和岚山两港区引航基地的租赁费、物业费、空调水电费；支付泰安路办公场所的物业管理费、空调水电费，维持单位正常运转；改善引航基地的基础设施条件，营造相对安全舒适的工作环境，保证引航员能得到充分的休息，以便以更加饱满的精神为客户提供引航服务；减少引航作业时间，提高船舶周转效率，引航及时率超过98%				2023年共计安全引领中外船舶11363艘次、3.14亿净吨，同比分别增长11.88%、6.8%，实现业务收入1.347亿元。其中，引领船长超过250米的超大型船舶3548艘次、30万吨级油轮584艘次、集装箱船舶1226艘次，同比分别增长6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量位居全国沿海港口第6位、世界沿海港口第8位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破11000艘次，刷新建站以来历史最高纪录。5月份引领各类船舶1032艘次，月度引领船舶首次突破1000艘次，刷新建站以来单月引航作业历史纪录。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付租赁、水电、空调物业费次数	3	3	5	5	
			租用面积	800	800	5	5	
			租赁场所数量	3	3	5	5	
		质量指标	维修项目按实施计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			引航作业时间减少量	1500小时	1600小时	5	5	
			租赁、水电空调费支付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	支付岚山和石臼基地租赁费	35	30	5	4	
			支付泰安路办公楼物业水电费	10	10	5	5	
			支付三处办公场所维护维修费	10	10	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	提高船舶周转效率，提高码头和航道的利用率，为服务对象节省费用	2000	大于2000万	5	5	
			节省引航生产车辆燃油消耗	10%	显著减低	4	4	
		社会效益	引航及时率	98%	接近100%	4	4	
			引航员工作环境改善程度	显著提高	显著提高	5	5	
船舶周转率提高			5%	5%	4	4		

年度 绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益	提升山东港口集团 日照港竞争力	明显提高	助力山东港集团 日照港吞吐量位国 第 六位	4	4	
		可持续影响	办公场所维护	使用较长时间	使用较长时间	4	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度		98%	100%	4	3	
		引航员投诉次数		0	0%	3	3	
		引航值班人员满意度		100%	100%	3	3	
总分		97						
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		税金及其附加			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位		日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	750	750	772	10	0.97	9
		其中：当年财政拨款	772			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成税法规定的纳税义务。			2023年共计安全引领中外船舶11363艘次、3.14亿净吨，同比分别增长11.88%、6.8%，实现业务收入1.347亿元。其中，引领船长超过250米的超大型船舶3548艘次、30万吨级油轮584艘次、集装箱船舶1226艘次，同比分别增长6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量居全国沿海港口第6位、世界沿海港口第8位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破11000艘次，刷新建站以来历史最高纪录。5月份引领各类船舶1032艘次，月度引领船舶首次突破1000艘次，刷新建站以来单月引航作业历史纪录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	缴纳增值税	750万	772万	30	29	实际需要缴纳增值税772万元.
		质量指标	增值税缴纳及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加国库收入	750万	772万	40	40	
总分			98					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。
3. 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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		引航交通费			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位		日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1200	1200	1175	10	0.98	10
		其中：当年财政拨款	950			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，并且保障引航员和驾驶员以及交通工具的安全。			2023年共计安全引领中外船舶11363艘次、3.14亿净吨，同比分别增长11.88%、6.8%，实现业务收入1.347亿元。其中，引领船长超过250米的超大型船舶3548艘次、30万吨级油轮584艘次、集装箱船舶1226艘次，同比分别增长6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量位居全国沿海港口第6位、世界沿海港口第8位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破11000艘次，刷新建站以来历史最高纪录。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	上缴国库收入	1.3亿	1.41亿	4	4	
			全年引领船舶艘次	10000艘次	11363	4	4	
			引领净吨	2.5亿吨	3.14亿	4	4	
			拖轮接送引航员次数	3000	3500	4	4	
			陆上接送引航员次数	5000	5400	4	4	
			港口吞吐量	4.6亿吨	5.9亿吨	4	4	
		质量指标	引航及时率	0.98	98%	4	4	
			海上一般以上登记事故发生率	0	0	4	4	
			陆上交通事故发生率	0	0	4	4	
		成本指标	拖轮使用费	850万	825万	3	1	
			引航艇使用费	270万	270万	3	3	
			车辆接送引航员	80万元	80万	2	2	
		时效指标	单艘次拖轮接送引航员时间	2小时	2小时	3	3	
			陆上单次接送引航员时间	1小时	1小时	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益	日照海域安全形势持续稳定	全年无任何等级责任事故	全年无任何等级责任事故	10	10	
			保障港口生产顺利开展	助力港口实现吞吐量4亿吨	5.9亿吨	10	10	
		经济效益	完成财政收入任务	上缴财政1.35亿	1.41亿	10	8	
	满意度指标（10分）	时效指标	服务对象 满意度	98%	100%	5	5	
			引航员满意度	100%	100%	5	5	
总分			96					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		引航员考试费和协会会费			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位		日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	51	51	51.6	10	0.97	9	
	其中：当年财政拨款	51			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		分两批引航员参加交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，参加考试人员通过率100%；安排引航员参加全国引航机构技术培训活动；对日照港石臼港区南作业区新建泊位进行技术攻关。组织中心组理论学习，邀请专家进行培训。保持中国引航协会副会长单位和山东航海学会会员身份。			举办了党的二十大精神学习暨干部职工综合素质能力提升培训班。7名同志参加了交通部海事局组织的第42期海港引航员适任培训考试，17人参加中国引航协会组织的引航技术培训班，对重点、特殊船舶进行技术研讨52次，对16名同志进行引领尺度调整前的技术考察工作，对年轻引航员进行了5次专项技术培训，14名同志进行船员合格证书更新培训，13名引航员晋升新的技术职务，1名同志当选为“全国十佳引航员”，1名同志当选为“全国优秀引航员”，13名同志获“全市交通系统工作表现突出个人”称号，全站干部职工整体素质和引航技术水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	引航员适任证书	2批次	2	3	3	
			引航员参加适任证书考试人数	7	7	3	3	
			中国引航协会培训次数	4	17	3	3	
			党校培训人数	5	5	3	3	
			党性教育培训	1次	1	3	3	
			引航员小证培训	2	14	3	3	
			党性教育人数	100人次	124	3	3	
			参加引航协会培训人数	15	15	3	3	
			技术攻关-模拟实验	1次	1	3	3	
			取得攻关成果	1项	1	3	3	
		质量指标	引航员适任证书考试通过率	100%	100%	3	3	
			引航员四小证更新培训率	100%	100%	3	3	
			引航事故发生率	0	0	2	2	
			协会会费支付及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	支付引航协会会费	16.24万元	16.24	2	2	
			支付引航协会会费	0.3万元	0.3	2	2	
			支付各类培训费	2	2	1	1	
			支付引航员培训费	35万元	35	3	1	

	效益指标 (30分)	社会效益	引航员梯次结构合理，高级别引航员数量增加，超大型船舶引领能力显著增强	超大型船舶引领数 3000艘次	3500	15	15	
		经济效益	引领船舶尺度增加，为市财政多缴纳引航费	上缴国库1.4亿元	1.39	15	14	
	满意度指标（10分）		服务对象 满意度	98%	100%	5	5	
			引航值班人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			96					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		引航装备费			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位		日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	197.6	197.6	186.3	10	0.95		9.5
	其中：当年财政拨款	197.6			-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于购置疫情防控物品，杜绝新冠疫情海上输入；用于购置和维修引航员专用设备，保障引航安全生产；保障单位正常运行，开展技术攻关，提高港口竞争力。			成功引领吃水21.62米的“伯格白”轮靠泊石臼港区南作业区15#泊位，为日照开港以来靠泊吃水最大的散货船。成功引领船长225米、吃水11.5米的“浩海拓展”轮靠泊日照港岚北码头，这是该码头建成投产以来首次靠泊7万吨级船舶，刷新了岚北港船舶靠泊吨位最大、船长最长、载货量最多三项纪录。10月16日，成功引领吃水20.0米的油船“泰碧”轮安全靠泊日照港实华原油码头，刷新了日照港口低平潮时段靠泊30万吨级油轮吃水最大纪录。成功引领“太荣荣光”轮、“中山门”轮靠泊山钢码头和岚南18#泊位，为该两个泊位首次靠泊外贸船舶，极大推动了日照钢铁制造业高质量发展。严格落实国家降费政策，减收引航费1980万元，使港航企业真正感受到国家减税降费政策带来的幸福感、获得感，持续优化口岸营商环境。共获赠了来自日照海警局、日照港、日照外代等单位的7面锦旗和2封感谢信。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	引航人员置装费人数	72人	72	2	2	
			购置疫情防护用品等	防护服、N95口罩、护目镜等防护用品1万件	1600	2	2	
			购置引航员设备-对讲机	30台	30	3	3	
			引航业务系统专线租赁	8条	8	2	2	
			引航员背包	60	60	2	1	
			引航员救生衣检测	57	57	2	1	
			引航员专业设备购置	4	0	2	2	
			安全专用基金	1项	1	2	0	财政未拨付
			引航系统维护费	2项	2	2	2	
			引航员图专业图书	300本（50*6期）	150	2	1	
		成本指标	办公设备购置	家具一宗，砸鼓及A4纸一宗	1	1	1	
			引航员设备购置	4	4	1	1	
			引航人员制装费	24万	20	2	2	
			引航员图书购置	1万	1	2	2	
			安全专项基金	5万	0	1	1	
		质量指标	系统维护费	32.6万	32.6	1	1	
			引航员设备检修率	100%	100%	2	2	
			引航员安全装备配发率	100%	100%	2	2	
			引航系统故障维护时间	12小时	12小时	2	2	
			引航系统专项故障响应时间	1小时	1小时	2	2	
			引航业务系统重大升级开发时间	7天	6天	2	2	

			维护单位正常运转避免网络设备故障业务数据丢失。	故障率小于5天/年	1天	2	2	
			开发自动计费系统，缩短计费周期	30%（计费周期由原来的10天缩减为7天）	3天	2	2	
		时效指标	采购完成及时率	及时	及时	1	1	
			系统、设备维护及时率	及时	及时	1	1	
			终端、系统建设完成及时率	12小时	10小时	1	1	
			引航系统专项故障响应时间	1小时	1小时	1	1	
			引航业务系统重大升级	30天	30天	1	1	
			引航系统故障维护时间	7天	6天	1	1	
			维护单位正常运转避免网络设备故障业务数据丢失。	故障率小于5天/年	1天	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全度	无安全事故	无安全事故	6	6	
			引航时效提升率	显著提升	显著提升	6	6	
			安全生产信息共享	及时	及时	6	5	
			优化营商环境	10%	10%	6	6	
	经济效益指标	纸张、能源消耗费用减少	10%	10%	6	5		
	满意度 指标 (10分)	数据使用单位满意度	数据使用单位满意度	≥98%	100%	5	5	
		单位内部人员使用满意度	单位内部人员使用满意度	100%	100%	5	5	
总分			92.5					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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。

日照港引航站 2023 年度 绩效自评工作报告

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置情况。

1、本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、督查考核科、调度室、安全技术科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、党群工作科。

2、人员配置及人员构成情况。日照引航站共有编制 74 个编，全部为事业编，2023 年年初及年末实有在编人员 72 人，年末实有在编人员 68 人，离退休人员 9 人。

(二) 部门职能情况简述部门主要职能。

日照引航站贯彻执行国家有关引航工作的方针、政策和决策部署，主要职责是：

- (一) 负责制定引航工作章程和管理制度；
- (二) 负责制定引航方案和引航调度计划；
- (三) 接受船舶引航申请，提供引航服务；
- (四) 负责引航费的计收和财务管理工作；
- (五) 负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常工作；
- (六) 负责引航安全工作；
- (七) 参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作；
- (八) 负责引航信息统计工作；

（九）承办上级交办的其他事项

（三）年度总体工作和重点工作任务。

日照引航站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建为引领，以服务为主线，以安全为保障，以创新为动力，全力服务世界一流海洋港口建设和港产城融合发展，为全市海上交通运输体系现代化建设提供技术保障。

1.坚持党建引领，全面从严治党向纵深推进。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，贯彻落实上级的各项决策部署，敢于斗争、善于斗争，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，充分发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。

2.坚持服务至上，全力保障船舶靠离泊及时率。继续优化引航员轮班模式，合理调配一线作业人员，持续推进日照港数字航道示范建设，深化日照港一体化交通组织模式，不断提升航道通航效率，确保年度引领船舶 11000 艘次左右，3 亿净吨，业务收入 1.3 亿元，引航及时率 100%。

3.坚持安全发展，打响“平安引航”招牌。统筹安全与发展，始终保持“时时放心不下”的责任感，健全完善日照引航安全管理体系，严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产隐患排查整治，突出抓好防台防汛、船舶应急疏港、防范

商渔船碰撞、引航员上下船安全等工作，防范化解海上重大安全风险，维护日照海域通航安全。

4.坚持创新理念，提升港口通航能力。围绕港口重点工程和重点泊位，加大引航技术攻关力度，力争30万吨级散货船、30万吨级油轮满载靠泊吃水有新的突破，第4个30万吨级原油泊位通过能力大幅提升，超大型船舶跟驰靠泊作业取得更大进展，山钢、日钢码头相应泊位船舶靠泊尺度达到设计能力，不断提升日照港口综合竞争力，更好服务港产城融合发展，助力全市大上项目、大兴产业、大抓发展，奋力书写好新时代的“引航答卷”。

二、自评工作开展情况

我站高度重视此次绩效评价工作，由分管站领导负责，按照“谁支出，谁负责”的原则，由资金支出科室按照评价指体系组织开展全覆盖绩效自评，填写自评表，撰写自评报告，财务科根据各科室上报的自评资料情况，根据年初预算绩效批复情况，对自评材料的完整性、规范性进行再次把关，对填报不规范的进行纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。

三、部门整体绩效目标设置情况

我站高度重视此次绩效评价工作，由分管站领导负责，按照“谁支出，谁负责”的原则，由资金支出科室按照评价指体系组织开展全覆盖绩效自评，填写自评表，撰写自评报告，财务科根据各科室上报的自评资料情况，根据年初预算绩效批复情况，自评材料的完整性、规范性进行再次把

关，对填报不规范的进行纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，日照市《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》规定的指标体系框架为基础项目进行绩效评价。本次绩效评价指标体系从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等自评材料的完整性、规范性进行再次把关，对填报不规范的进行纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。

四、部门整体绩效管理运行情况

（一）部门收支情况

2023 年度预算批复收入 5917.8 万元，期初结转结余 401.76 万元，实际收入 6131.1 万元，实际支出 6131.1 万元，期末结转结余 204.94 万元。（附部门收支情况表）

2023 年度部门收支情况表

单位：万元

序 号	项目		年初预算	期初结转 结余	预算调整	实际收入	实际支出	期末结转 结余
1	财 政 资 金	人员经费	3578.04		3804.39	3804.39	3804.39	
2		公用经费	86.16		86.16	86.16	86.16	
3		项目支出	2256.6	401.76	2445.49	2240.55	2240.55	204.94
4	财政资金小计		5917.8	401.76	6336.04	6131.1	6131.1	204.94
5	其 他 资 金	非项目支出						
6		项目支出						
7	其他资金小计							
合 计								

(二) 部门项目完成情况

1、部门项目总体情况。

(一) 项目支出基本概况

我站 2023 年度开展绩效自评的项目共计五个，涉及资金 2239.77 万元，具体构成如下：

1.引航装备费，全年预算数为 197.6 万元，执行数为 186.37 万元，完成预算的 94.32%,自评得分为 92.5 分。主要用于购置与引航生产相关的设备设施以及支付引航生产所

必需的软件使用费用。

2.引航员培训和引航协会会费，全年预算数为 51 万，执行数 51.6 万，完成预算的 101.18%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。主要用于分安排符合规定的引航员参加交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，组织中心组理论学习，邀请专家进行培训；缴纳中国引航协会副会长单位会费和山东航海学会会费。

3.引航交通费。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1175 万元，完成预算的 97.92%，主要是用于支付接送引航员的拖轮和引航费的费用。

4.办公场所租赁和维护费。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.4 万元，完成预算的 98.91%。

税金及附加，全年预算数 750 万元，执行数为 772.36 万元，完成预算的 102.98%。

2023 年项目经费收支情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	年初结转 结余	预算调整	年度实际 收入	年度实际 支出	年末结转 结余	备注
1、交通费			1175	1175	1175		
2、税金及附加		150	772.36	772.36	772.36		
3、装备费		251.76	391.35	186.37	186.37	204.94	
4、引航培训			51.6	51.6	51.6		
5、引航基地租赁			54.4	54.44	54.44		
6、其他社会保障.....			0.78	0.78	0.78		
合 计		401.76	2445.49	2043.72	2240.55	204.94	

2、项目绩效情况。

引航交通费项目

（1）项目立项依据及决策过程

在开展引航业务工作中，引航员需往返于单位与泊位、船与船、船与岸之间，需乘坐车辆、引航艇、拖轮等交通工具。为高效、安全完成引航任务，保障引航引航生产及时率，需开展引航交通费项目，用于租赁车辆、拖轮或引航艇接送引航员。

（2）项目预算及资金用途

为保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，由日照港轮驳公司提供适航的海上交通工具，为引航员在日照石臼和岚山港区船与船、岸与船之间的引航工作提供交通服务，日照引航站支付交通费用。2023 年引航交通费预算为

1200 万元，实际支出 1125 万元，其中支付 2023 年交通费 800 万元，支付 2022 年暂缓支付的交通费 375 万元。

（3）资金到位及使用情况

项目资金到位率为 94%，预算执行率为 94%。

（4）项目资金使用绩效。

项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

日照引航站通过持续优化引航生产组织模式，加快信息化建设，畅通同海事、港口等单位信息共享机制，挖掘内部潜力，深化船舶“零待时”，引航及时率、服务满意度实现“双百”。2023 年共计安全引领中外船舶 11363 艘次、3.14 亿净吨，同比分别增长 11.88%、6.8%，实现业务收入 1.347 亿元。其中，引领船长超过 250 米的超大型船舶 3548 艘次、30 万吨级油轮 584 艘次、集装箱船舶 1226 艘次，同比分别增长 6.4%、11.45%、267.1%，为日照港口货物吞吐量位居全国沿海港口第 6 位、世界沿海港口第 8 位提供了坚强保障。年度引领船舶首次突破 11000 艘次，刷新建站以来历史最高纪录。5 月份引领各类船舶 1032 艘次，月度引领船舶首次突破 1000 艘次，刷新建站以来单月引航作业历史纪录。