

2023年度武汉市交通运输局
港航事业发展中心单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心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 武汉市交通运输局港航事业发展中心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、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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、单位主要职责

1、承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作。2、承担水路交通建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进等事务性工作，承担水路交通专项资金分配等事务性工作。3、承担汉江航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作。4、承担港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作。5、承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。6、承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。7、承担对各区港航业务指导的有关事务性工作。8、承担水路交通行政审批涉及检验检测、勘验、听证及评审等技术性工作。9、承担船舶及船用产品的审图及检验的技术性工作。10、承担行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。12、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市交通运输局港航事业发展中心单位
决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 武汉市交通运输局港航事业
发展中心2023年度单位决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	29,389.45	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		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	148.02	八、社会保障和就业支出	38	14.41
	9		九、卫生健康支出	39	102.52
	10		十、节能环保支出	40	529.1
	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	28,663.51
	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	227.93
	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	29,537.47	本年支出合计	57	29,537.47
使用非财政拨款结余	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	29,537.47	总计	60	29,537.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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 目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	29,537.47	29,389.45					148.02
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41					
20805			行政事业单位养老支出							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			抚恤							
2080801			死亡抚恤							
20810			社会福利	5.5	5.5					
2081099			其他社会福利支出	5.5	5.5					
20811			残疾人事业	1.05	1.05					
2081199			其他残疾人事业支出	1.05	1.05					
20899			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86					
210			卫生健康支出	102.52	102.52					
21011			行政事业单位医疗	102.52	102.52					
2101102			事业单位医疗	102.52	102.52					
211			节能环保支出	529.1	529.1					
21103			污染防治	529.1	529.1					
2110302			水体	529.1	529.1					
2110399			其他污染防治支出							
214			交通运输支出	28,663.51	28,515.49					148.02
21401			公路水路运输	6,385.68	6,285.68					100
2140123			航道维护	517.49	517.49					
2140199			其他公路水路运输支出	5,868.19	5,768.19					100
21499			其他交通运输支出	22,277.83	22,229.81					48.02
2149901			公共交通运营补助	141	141					
2149999			其他交通运输支出	22,136.83	22,088.81					48.02
221			住房保障支出	227.93	227.93					
22102			住房改革支出	227.93	227.93					
2210201			住房公积金	227.93	227.93					
2210202			提租补贴							
2210203			购房补贴							

注：本表反映单位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

公开03表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	29,537.47	3,630.22	25,907.25			
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41				
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出						
20808			抚恤						
2,080801			死亡抚恤						
20810			社会福利	5.5	5.5				
2081099			其他社会福利支出	5.5	5.5				
20811			残疾人事业	1.05	1.05				
2081199			其他残疾人事业支出	1.05	1.05				
20899			其他社会保障和就业支 出	7.86	7.86				
2089999			其他社会保障和就业 支出	7.86	7.86				
210			卫生健康支出	102.52	102.52				
21011			行政事业单位医疗	102.52	102.52				
2101102			事业单位医疗	102.52	102.52				
211			节能环保支出	529.1		529.1			
21103			污染防治	529.1		529.1			
2110302			水体	529.1		529.1			
2110399			其他污染防治支出						
214			交通运输支出	28,663.51	3,285.36	25,378.15			
21401			公路水路运输	6,385.68	3,285.36	3,100.32			
2140123			航道维护	517.49		517.49			
2140199			其他公路水路运输支出	5,868.19	3,285.36	2,582.83			
21499			其他交通运输支出	22,277.83		22,277.83			
2149901			公共交通运营补助	141		141			
2149999			其他交通运输支出	22,136.83		22,136.83			
221			住房保障支出	227.93	227.93				
22102			住房改革支出	227.93	227.93				
2210201			住房公积金	227.93	227.93				
2210202			提租补贴						
2210203			购房补贴						

注：本表反映单位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

公开04表

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	29389.45	一、一般公共服务支出	33				
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	14.41	14.41		
	9		九、卫生健康支出	41	102.52	102.52		
	10		十、节能环保支出	42	529.1	529.1		
	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	28515.49	28515.49		
	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	227.93	227.93		
	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	29389.45	本年支出合计	59	29389.45	29389.45		
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	29389.45	总计	64	29389.45	29389.45		

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。

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

公开05表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	29,389.45	3,630.22	25,759.23
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
20805			行政事业单位养老支出			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20808			抚恤			
2080801			死亡抚恤			
20810			社会福利	5.5	5.5	
2081099			其他社会福利支出	5.5	5.5	
20811			残疾人事业	1.05	1.05	
2081199			其他残疾人事业支出	1.05	1.05	
20899			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
210			卫生健康支出	102.52	102.52	
21011			行政事业单位医疗	102.52	102.52	
2101102			事业单位医疗	102.52	102.52	
211			节能环保支出	529.1		529.1
21103			污染防治	529.1		529.1
2110302			水体	529.1		529.1
2110399			其他污染防治支出			
214			交通运输支出	28,515.49	3,285.36	25,230.13
21401			公路水路运输	6,285.68	3,285.36	3,000.32
2140123			航道维护	517.49		517.49
2140199			其他公路水路运输支出	5,768.19	3,285.36	2,482.83
21499			其他交通运输支出	22,229.81		22,229.81
2149901			公共交通运营补助	141		141
2149999			其他交通运输支出	22,088.81		22,088.81
221			住房保障支出	227.93	227.93	
22102			住房改革支出	227.93	227.93	
2210201			住房公积金	227.93	227.93	
2210203			购房补贴			

注：本表反映单位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

公开06表

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,177.94	302	商品和服务支出	99.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	72.49	30201	办公费	8.71	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	73.29	30202	印刷费	5.15	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	0.02	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	410.85	30205	水费	0.22	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费	9.36				
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.68				
30110	职工基本医疗保险缴费	118.96	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	214.83	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	49.99	30211	差旅费	7.8				
30113	住房公积金	227.93	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.01				
303	对个人和家庭的补助	2,352.95	30215	会议费	1.68				
30301	离休费		30216	培训费	0.88				
30302	退休费	2,114.65	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.8				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	22.7				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.58				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	238.3	30240	税金及附加费用	2.42				
			30299	其他商品和服务支出	11.89				
人员经费合计		3,530.89	公用经费合计						99.33

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市交通运输局港航事业发展中心当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：武汉市交通运输局港航事业发展中心

公开08表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市交通运输局港航事业发展中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.6		14.6		14.6		8.82		8.58		8.58	0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

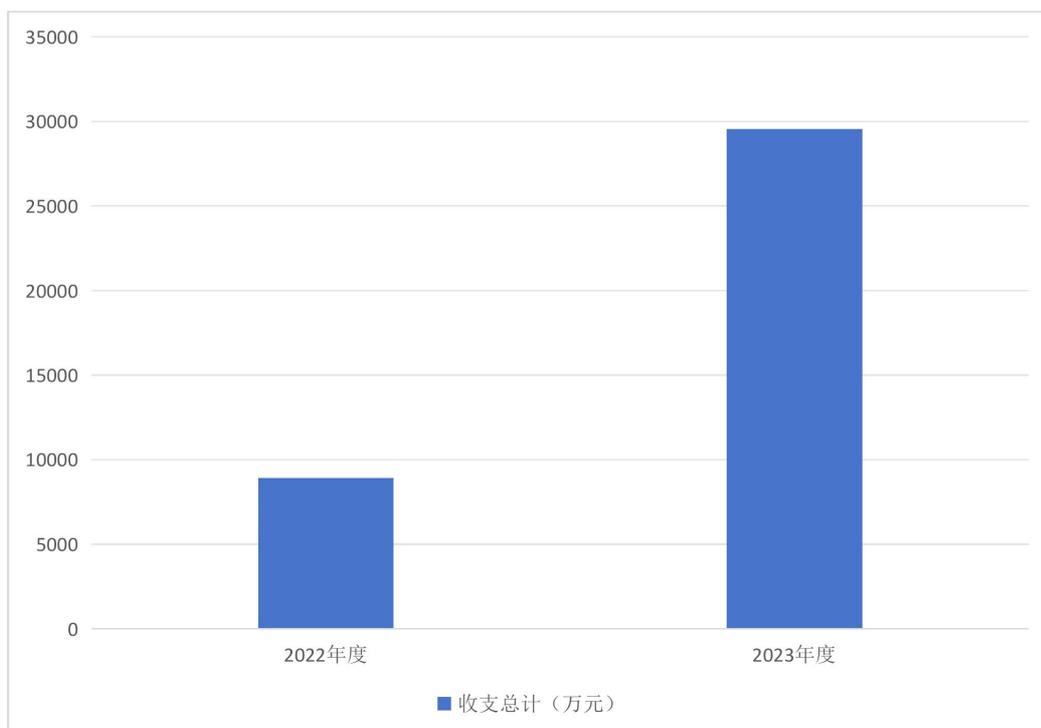
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心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、支总计29,537.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20,634.19万元，增长231.8%，主要原因是增加航运航线补贴等对企业补助资金。

图1：收、支决算总计变动情况

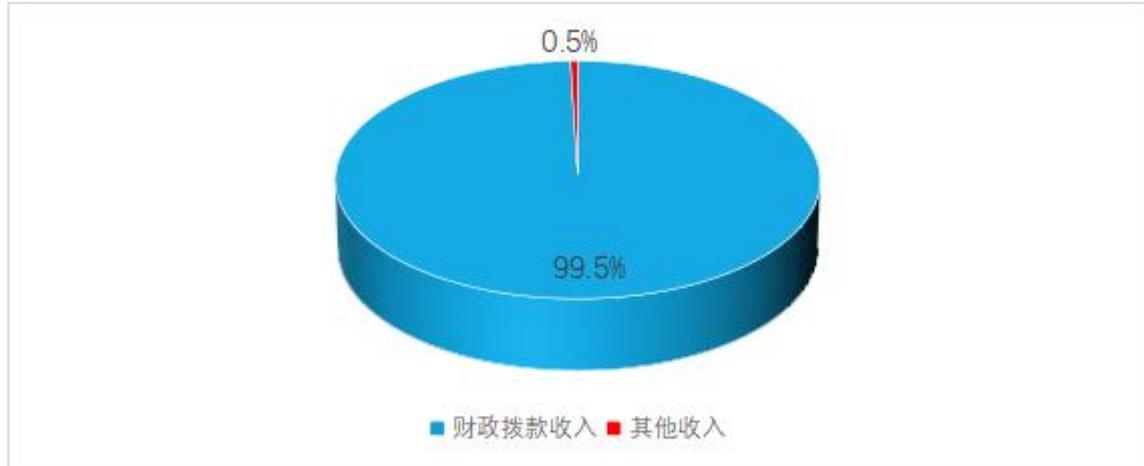


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29,537.47万元，与2022年度相比，收入合计增加20,634.19万元，增长231.8%，主要原因是增加航运航线补贴等对企业补助资金。其中：财政拨款收入

29,389.45万元，占本年收入99.5%；其他收入148.02万元，占本年收入0.5%。

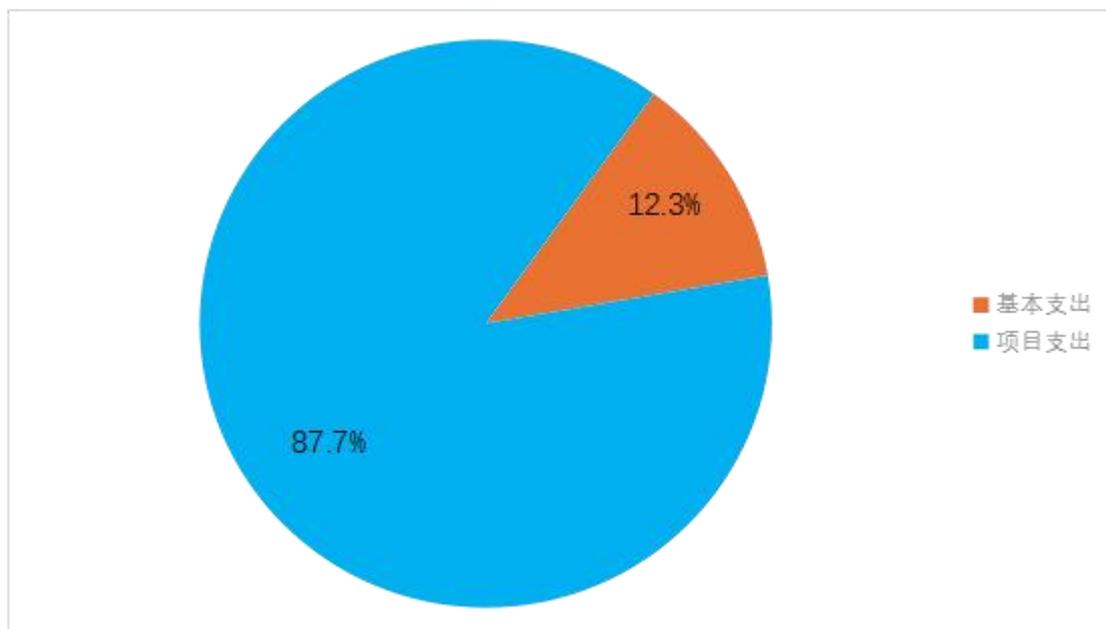
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,537.47万元，与2022年度相比，支出合计增加20,634.19万元，增长231.8%，主要原因是增加航运航线补贴等对企业补助资金。其中：基本支出3,630.22万元，占本年支出12.3%；项目支出25,907.25万元，占本年支出87.7%。

图 3：支出决算结构



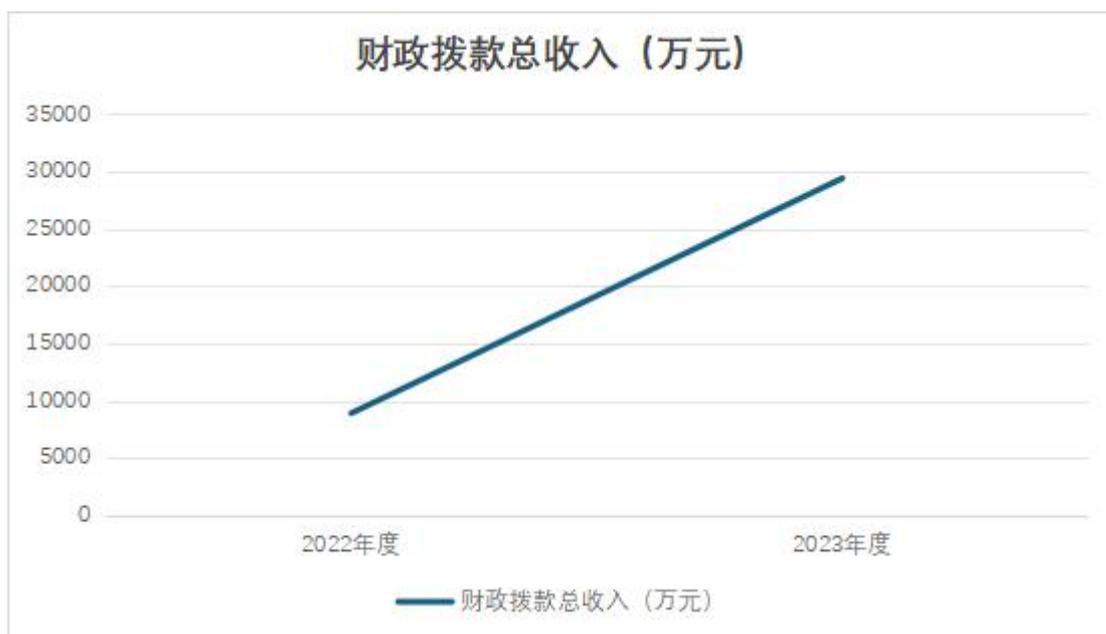
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计总计29,389.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计总计各增加20,486.17万元，增长231.8%。主要原因是增加航运航线补贴等对企业补助资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29,389.45万元，比2022年度决算数增加20,634.19万元，主要原因是增加航运航线补贴等对企业补助资金。

2023年度其他收入148.02万元，比2022年度决算数增加148.02万元，主要原因是充分利用自有资金。

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29,389.45万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,486.17万元，增长231.8%。主要原因是增加航运航线补贴等企业补助资金。

(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29,389.45万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出支出14.41万元，占0.05%。年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年

初预算的100%。主要用于职工养老、年金、工伤、失业、残疾人保障等社会保险缴费。

2. 卫生健康支出102.52万元，占0.35%。卫生健康支出。年初预算为102.52万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的100%。主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 节能环保支出529.1万元，占1.8%。无年初预算，支出决算为529.1万元。主要原因是增加了529.1万元长江经济绿色中央基建资金。

4. 交通运输支出28,515.49万元，占97%。年初预算为6,725.43万元，支出决算为28,515.49万元，完成年初预算的424%。主要是用于港航事业日常保障项目支出，并增加了航运航线补贴等企业补助资金。

5. 住房保障支出227.93万元，占0.8%。年初预算为227.93万元，支出决算为227.93万元，完成年初预算的100%。主要是用于职工住房公积金、货币化补贴等保障。

(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7,070.29万元，支出决算为29,537.47万元，完成年初预算的417.8%。其中：基本支出3,630.22万元，项目支出25,907.25万元。项目支出主要用于交通运输支出

25,378.15万元，主要成效完成航运航线补贴资金的发放，减轻航运企业负担，促进水路运输行业发展；节能环保支出529.1万元，主要提升节能环保工作成效。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出年初预算为102.52万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的100%。

3. 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529.1万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了529.1万元长江经济绿色中央基建资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为517.49万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了上级转移支付。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算6,435.43万元，支出决算为5868.19，完成年初预算的91.18%。支出决算数

小于年初预算数主要原因是退休人员进养老保险，减少了单位相关支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为141万元。支出决算大于年初预算数主要是追加了141万元乡镇渡口提升补助资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22,277.83万元。支出预算大于年初预算数主要是追加航运航线补贴资金。

8. 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227.93万元，支出决算为227.93万元，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3,630.22万元，其中：人员经费3,530.89万元。主要包括：基本工资72.49万元、津贴补贴73.29万元、绩效工资410.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.23万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费118.96万元、公务员医疗补助缴费214.83万元、其他社会保障缴费49.99万元、住房公积金227.93万元、退休费2114.65万元、其他对个人和家庭补助238.3万元。

公用经费99.33万元。主要包括：办公费8.71万元、印刷费5.15万元、手续费0.02万元、水费0.22万元、电费9.36万元、邮电费0.68万元、差旅费7.8万元、租赁费5.01万元、会议费1.68万元、培训费0.88万元、委托业务费10.8万元、福利费22.7万元、公务用车运行维护费8.58万元、其他交通费用3.44万元、税金及附加费用2.42万元、其他商品和服务支出11.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当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

本单位当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14.6万元，支出决算为8.82万元，完成预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少了公务车运行维护费；二是加强了公务车管理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为8.58万元，完成年初预算的59.58%；其中：

(1)无公务用车购置费。本年度未购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行费8.58万元，完成年初预算的59.6%，比年初预算减少5.82万元，主要原因是加强了公车管理，减少了公务车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3. 公务接待费支出决算为0.24万元，比年初预算增加0.24万元，主要原因是年初未编制接待费预算。其中国内公务接待支出0.24万元，接待对象主要是，接待上海市市容环境卫生水上管理处一行调研工作和船检工作评价一行。2023年共接待国内来访团组2个，11人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额773.68万元，其中：政府采购货物支出66.5万元、政府采购服务支出707.18万元。授予中小企业合同金额773.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额708.52万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市交通运输局港航事业发展中心共有车辆13辆，其中，应急保障用车13辆。单

价50 万元(含)以上通用设备1台(套),无单价100万元(含)以上专用设备。

十二、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25,907.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,我中心稳步开展航线补贴工作,加强与航运企业的沟通合作,促进航运业发展。探索开发电子审图系统。实现船舶审图全过程数字化,无纸化,提升审图效率。增强安全保障能力。开展安全知识培训,邀请专家进行授课,不断提高安全管理水平。开展武汉市危货码头安全督导工作,督促企业不断完善安全生产条件,确保安全生产。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个项目开展整体支出绩效自评,资金29,537.47万元,从评价情况来看,港航建设保持势头,航运市场持续复苏,行业管理有效加强,营商环境加快优化,审批效率再提升,水上安全平稳有序。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位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 个一级项目。

武汉市交通运输局港航事业发展中心日常保障项目绩效自评综述: 项目全年预算数为3,247.03万元, 执行数为25,907.25万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是: 港航建设保持势头, 航运市场持续复苏, 行业管理有效加强, 营商环境加快优化, 审批效率再提升, 水上安全平稳有序。

2. 武汉市交通运输局港航事业发展中心日常保障项目绩效自评综述: 2022年实施了单位整体绩效自评, 2023年度应用了上年度绩效自评结果, 主要体现在: 合理统筹资金分配工作, 研究确定预算绩效管理的产出指标、效益指标及满意度指标, 较好地确保了预算执行进度和资金使用效能, 降低运行成本。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求, 公开《2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心整体绩效自评表》、《2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心港航事业日常保障经费项目自评表》。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市交通运输局港航事业发展中心绩效评价结果应用情况: 不断加强项目规划、绩效目标管理, 不断

完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年完成固定资产投资33.1亿元,同比增长26.6%,按期完成目标任务。全年完成港口货物吞吐量(一套表口径)1.438亿吨,同比增长10.4%;全年累计完成集装箱吞吐量(一套表口径)279.01万标箱,同比增长18.4%,双双再创历史新高。

1、港航建设保持势头。中交二航局阳逻产业园码头1#、4#泊位工程、武汉港核心区趸船码头改造提升项目(中华路客运码头)等2个项目通过交工验收;武汉娲石水泥配套码头改扩建、武汉新港化工新城石化码头及液体罐区续建等2个项目完工;阳逻港局部区域智慧化改造项目建设等5个项目正加紧建设;青山港区武石化作业区中韩石化4-7#泊位码头提升改造项目等9个项目稳步推进前期工作。

2、航运市场持续复苏。全市在册各类运输船舶474艘。其中货运船舶454艘,运力规模274.6万载重吨,同比增加5.2万载重吨,增幅约为2%。单船平均运力为6048载重吨,同比增加857.3载重吨,增幅为16.5%。今年相继开通了至重庆果园港、云南水富港等国内集装箱班轮航线,至此国内直达集装箱班轮航线达到17条。11月首开至越南航线,成为长江中上游地区第一条直达东南亚的集装箱近洋直航航

线。出台武汉长江中游航运中心航线补贴办法申报指南（暂行）等指导性文件，审核发放航线补贴专项资金 1.316 亿元。

3、中央环保督察整改加紧落实。武汉港已累计建成岸电设施 120 套，覆盖泊位 107 个，实现集装箱、汽车滚装、客运和干散货等专业化码头岸电供应能力全覆盖；完成本年度船舶受电设施改造共 5 个项目计 7 艘船舶，总投资 141 万元（含中央预算内补贴资金 83 万元）；建立“每周一调度”工作机制推进砂石集并中心建设；截至目前，船舶水污染物转运处置率达 99%以上，洗舱数量同比增长 116.7%，接收洗舱水同比增长 215.3%；12 月顺利通过省交通运输厅组织的武汉市开展第二轮中央生态环境保护督察整改（省序号 47）的省级验收。

4、行业管理有效加强。进一步清理行政审批事项，建立健全服务指南、服务时限、收费管理等规章制度，持续优化审批流程。完成 2023 年国内水路运输及其辅助业和国际船舶运输业核查工作，理清武汉水运市场企业现状和竞争格局。举办武汉航运发展经验交流会，邀请资深航运人分享经验，促进航运企业健康发展。完成武汉港东西湖港区青峰作业区公用码头一期工程等项目航道通航影响评价意见。《武汉港口史》初稿已编写完成，正在进行修改完善。摸底统计现有运输船舶北斗定位系统安装情况，确保新建船长 20 米及以上运输船舶 100%配备北斗定位系统。

5、营商环境加快优化。审批效率再提升，受理行政审批事项 3490 件（含跨省通办事项 295 件），按期办结率 98%，满意率 100%。船检检验更高效，完成船舶图纸审查 166 套，居全省第一。双评议更满意，制定《港航中心 2023 年度“双评议”工作措施》，建立学习宣传、数据报送、工作通报、监督检查、调查追责等机制，指导行业科室积极主动服务企业、群众，年录入事项 1041 条，评议 638 条，满意率 100%，获企业高度赞誉。

6、水上安全平稳有序。开展专项行动。认真开展“安全生产月活动”，围绕“人人讲安全，个个会应急”活动主题要求，组织辖区企业开展安全生产相关活动 305 场，参与 3973 人次。制定《港航中心关于水上交通运输安全隐患大排查大整治专项行动工作方案》等专项安全方案，累计排查企业 83 家，排查隐患 108 处，下达整改指令书 33 份，完成整改 61 处。防汛保平安。中秋及国庆假日期间，受汉江上游强降水影响，汉江武汉段最高流速达 5.09 米/秒，防汛形势异常严峻，港航中心全体职工严格落实上级领导关于防汛救灾工作要求，利用微信、电话等多种形式发布预警信息，提醒船舶加固系缆，严防船舶走锚，确保辖区船舶航行停泊安全。截至 10 月 10 日汉江武汉段解除高流速应急响应，平安度汛。

7、党的建设常抓不懈。扎实开展主题教育活动。起草主题教育实施方案，党支部每月安排不少于 2 个半天的集中学习。领导班子沉入一线开展调研，完成调研报告并形成问

题清单、责任清单、任务清单，逐一系列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限，每2周更新一次“三张清单”。不断加强队伍建设。完成1名正科级干部提任，选派干部到社区挂职，积极参加2023年局系统党务干部和纪检干部培训班等脱产培训，运用“武汉干部教育网络学院”等网络培训平台，截至目前今年累计培训共210人次。选树先进典型，最美验船师黄燕玲获评“2022年度市直机关作风大竞赛作风标兵”。不断推进党风廉政建设。开展违规吃喝和酒驾醉驾问题专项整治，集中学习典型案例，组织全体职工签订抵制违规吃喝和酒驾醉驾问题承诺书。重拳出击，充分运用“第一种形态”对日常工作中发现的苗头性、倾向性问题进行提醒、警示，开展组织提醒谈话4次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	港航建设保持势头	长江武汉段首个万吨级泊位码头武汉港林四房蜗石码头改扩建工程通过验收；汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程取得竣工验收证书；国家粮食现代物流（武汉）基地	中交二航局阳逻产业园码头1#、4#泊位工程、武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）等2个项目通过交工验收；武汉蜗石水泥配套码头改扩建、武汉

		码头二期工程等3个项目交工。	新港化工新城石化码头及液体罐区续建等2个项目完工；阳逻港局部区域智慧化改造项目建设等5个项目正加紧建设；青山港区武石化作业区中韩石化4-7#泊位码头提升改造项目等9个项目稳步推进前期工作。
2	航运市场持续复苏	开通至重庆果园港、云南水富港等国内集装箱班轮航线，11月首开至越南航线，成为长江中上游地区第一条直达东南亚的集装箱近洋直航航线。出台武汉长江中游航运中心航线补贴办法申报指南等文件，审核分配完成1.316亿元的航线补贴专项资金。	全市在册各类运输船舶474艘。其中货运船舶454艘，运力规模274.6万载重吨，同比增加5.2万载重吨，增幅约为2%。单船平均运力为6048载重吨，同比增加857.3载重吨，增幅为16.5%。今年相继开通了至重庆果园港、云南水富港等国内集装箱班轮航线，至此国内

			<p>直达集装箱班轮航线达到 17 条。11 月首开至越南航线，成为长江中上游地区第一条直达东南亚的集装箱近洋直航航线。出台武汉长江中游航运中心航线补贴办法申报指南（暂行）等指导性文件，审核发放航线补贴专项资金 1.316 亿元。</p>
3	中央环保督察整改加紧落实	<p>武汉港已累计建成岸电设施120套，覆盖泊位107个，实现集装箱、汽车滚装、客运和干散货等专业化码头岸电供应能力全覆盖；本年度完成船舶受电设施改造共5个项目计7艘船舶，总投资141万元（含中央预算内补贴资金83万元）；建立“每周一调度”工作机制推进砂石</p>	<p>武汉港已累计建成岸电设施 120 套，覆盖泊位 107 个，实现集装箱、汽车滚装、客运和干散货等专业化码头岸电供应能力全覆盖；完成本年度船舶受电设施改造共 5 个项目计 7 艘</p>

		<p>集并中心建设；截至目前，船舶水污染物转运处置率达95%以上，洗舱数量同比增长116.67%，接收洗舱水同比增长215.25%；12月顺利通过省交通运输厅组织的武汉市开展第二轮中央生态环境保护督察整改（省序号47）的省级验收。</p>	<p>船舶，总投资141万元（含中央预算内补贴资金83万元）；建立“每周调度”工作机制推进砂石集并中心建设；截至目前，船舶水污染物转运处置率达99%以上，洗舱数量同比增长116.7%，接收洗舱水同比增长215.3%；12月顺利通过省交通运输厅组织的武汉市开展第二轮中央生态环境保护督察整改（省序号47）的省级验收。</p>
4	行业管理有效加强	完成2023年国内水路运输及其辅助业和国际船舶运输业核查工作，理清武汉水运市场企业现状	进一步清理行政审批事项，建立健全服务指南、服务时

		<p>和竞争格局，促进航运企业健康发展。</p>	<p>限、收费管理等规章制度，持续优化审批流程。完成2023年国内水路运输及其辅助业和国际船舶运输业核查工作，理清武汉水运市场企业现状和竞争格局。举办武汉航运发展经验交流会，邀请资深航运人分享经验，促进航运企业健康发展。完成武汉港东西湖港区青峰作业区公用码头一期工程等项目航道通航影响评价意见。《武汉港口史》初稿已编写完成，正在进行修改完善。摸底统计现有运输船舶</p>
--	--	--------------------------	---

			北斗定位系统安装情况，确保新建船长 20 米及以上运输船舶 100% 配备北斗定位系统。
5	营商环境加快优化	审批效率再提升，指导行业科室积极主动服务企业、群众。社会满意度不断提升。	审批效率再提升，受理行政审批事项 3490 件（含跨省通办事项 295 件），按期办结率 98%，满意率 100%。船检检验更高效，完成船舶图纸审查 166 套，居全省第一。双评议更满意，制定《港航中心 2023 年度“双评议”工作措施》，建立学习宣传、数据报送、工作通报、监督检查、调查追责等机制，指导行业科室积极主动服务企

			业、群众，年录入 事项 1041 条，评议 638 条，满意率 100%，获企业高度 赞誉。
--	--	--	--

6	水上安全平稳有序。开展专项行动	制定《港航中心关于水上交通运输安全隐患大排查大整治专项行动工作方案》等专项安全方案，加大隐患排查力度，保一方平安。	开展专项行动。认真开展“安全生产月活动”，围绕“人人讲安全，个个会应急”活动主题要求，组织辖区企业开展安全生产相关活动 305 场，参与 3973 人次。制定《港航中心关于水上交通运输安全隐患大排查大整治专项行动工作方案》等专项安全方案，累计排查企业 83 家，排查隐患 108 处，下达整改指令书 33 份，完成整改 61 处。防汛保平安。中秋及国庆假日期间，受汉江上游强降水影响，汉江武
---	-----------------	---	---

			<p>汉段最高流速达5.09米/秒，防汛形势异常严峻，港航中心全体职工严格落实上级领导关于防汛救灾工作要求，利用微信、电话等多种形式发布预警信息，提醒船舶加固系缆，严防船舶走锚，确保辖区船舶航行停泊安全。截至10月10日汉江武汉段解除高流速应急响应，平安度汛。</p>
--	--	--	--

7	党的建设常抓不懈	积极开展主题教育活动，领导班子沉入一线开展调研，完成调研报告并形成问题清单、责任清单、任务清单，逐一列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限。	扎实开展主题教育活动。起草主题教育实施方案，党支部每月安排不少于2个半天的集中学习。领导班子沉入一线开展调研，完成调研报告并形成问题清单、责任清单、任务清单，逐一列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限，每2周更新一次“三张清单”。不断加强队伍建设。完成1名正科级干部提任，选派干部到社区挂职，积极参加2023年局系统党务干部和纪检干部培训班等
---	----------	---	--

			<p>脱产培训,运用“武汉干部教育网络学院”等网络培训平台,截至目前今年累计培训共 210 人次。选树先进典型,最美验船师黄燕玲获评“2022 年度市直机关作风大竞赛作风标兵”。不断推进党风廉政建设。开展违规吃喝和酒驾醉驾问题专项整治,集中学习典型案例,组织全体职工签订抵制违规吃喝和酒驾醉驾问题承诺书。重拳出击,充分运用“第一种形态”对日常工作中发现的苗头性、倾向性问题进</p>
--	--	--	---

			行提醒、警示，开展组织提醒谈话 4 次。
--	--	--	----------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、2080505 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

2、20800801 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3、2181099 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

4、2181199 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、2089999 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。

6、2101102 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、2110302 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

8、2140123 反映内河航道整治、维护方面的支出。

9、2140199 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、2149901 反映对公共交通运输企业的补助支出。

11、2149999 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

12、2210201 反应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。

13、2210203 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心整体绩效自评表

2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心 整体绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局港航事业发展中心

填报日期：2024年5月21日

单位名称	武汉市交通运输局港航事业发展中心					
基本支出总额	3,630.22 万元	项目支出总额	25,907.25 万元			
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	29,537.47	29,537.47	100%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	完成港航事业日常保障工作，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。					
年度绩效指标 1	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 (20分)	数量指标 (10分)	数量指标	75公里	75公里	10
		质量指标 (10分)	汉江航道通航保证率	≥97%	100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	受监项目重特大安全生产责任事故	0起	0起	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会满意度	≥97%	97%	9
年度绩效目标 2 (40分)	通过加大航线培育力度，吸引集装箱源在武汉港集聚，提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。					
年度绩效指标 2	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 (15分)	数量指标 (5分)	中三角省际集装箱公共班轮开行航次数	300航次	300航次	10
		质量指标 (10分)	汉江航道通航保证率	≥97%	100%	9
			资金使用合规率	100%	100%	10
	效益指标 (5分)	经济效益指标 (5分)	补贴政策兑现满意度	≥97%	97%	9
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分	考核指标不健全，人为主观因素很大，考核具有很强的主观性。					

析	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高部门预算编制精准度：一方面要细化预算编制，对项目内容进行详细测算，提高预算编制准确性；另一方面要在预算编制工作开展前对项目进行实地调查，结合调查结果对计划开展的工作进行合理规划，跨年度项目应分年度编制预算，提高预算编制科学性。</p> <p>2. 做好项目谋划储备和前期工作。做实做细项目储备，纳入项目库的项目应当按规定完成制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施；暂不具备实施条件的项目，合理评估是否有必要在当年申请预算资金；按照轻重缓急，突出保障重点的原则；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率。</p> <p>3. 紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。</p>
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心港航事业 日常保障经费项目绩效自评表

2023年度武汉市交通运输局港航事业发展中心港航事业日常保障经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局港航事业发展中心

填报日期：2024年5月23日

项目名称		港航事业日常保障经费					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心			
项目类别		1. 部门预算项目	2. 财政专项资金	3. 市对下转移支付项目			
项目属性		1. 持续性项目		2. 新增性项目			
项目类型		1. 常年性项目		2. 延续性项目		3. 一次性项目	
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	25,907.25	25,907.25	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (24分)	养护航道里程(6分)		75公里	75公里	6
			船员培训考试计划完成率(6分)		100%	100%	6
			水运信息系统维护率(6分)		100%	100%	6
			绿色航运项船舶水污染物 转运处置率(6分)		≥95%	100%	6
		质量指标 (11分)	港口危险货物作业集中区域安全 评估覆盖面(5分)		100%	100%	5
			申请船舶检验率(6分)		100%	100%	6
	时效指标 (5分)	港口及水运企业一套表 报送及时率(5分)		100%	100%	5	
满意度 指标(40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	水路运输企业和船员 综合满意度(40分)		≥98%	98%	40	
总分	100分						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		<p>1. 提高部门预算编制精准度：一方面要细化预算编制，对项目内容进行详细测算，提高预算编制准确性；另一方面要在预算编制工作开展前对项目进行实地调查，结合调查结果对计划开展的工作进行合理规划，跨年度项目应分年度编制预算，提高预算编制科学性。</p> <p>2. 做好项目谋划储备和前期工作。做实做细项目储备，纳入项目库的项目应当按规定完成制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施；暂不具备实施条件的项目，合理评估是否有必要在当年申请预算资金；按照轻重缓急，突出保障重点的原则；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率。</p> <p>3. 紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额, 定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。