

**2025 年度**  
**福建省港航事业发展中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 22        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 26        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....        | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>..... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                    | 28        |
| 九、其他重要事项说明 .....                    | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>              | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                | <b>33</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省港航事业发展中心单位的主要职责是：依照有关法律法规，承担全省港口、航道、水路运输及内河水交通安全、国内航行船舶和水上设施检验等行业管理的公共事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个处室，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 福建省港航事业发展中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福建省港航事业发展中心单位主要任务是完成港航固定资产投资 90 亿元；发展目标是港口货物吞吐量达到 7.5 亿吨，其中集装箱达到 1850 万标箱，水路货物周转量增长达到 3.5%。围绕上述任务和发展目标，重点完成了以下工作：

全年完成港航固定资产投资 95.2 亿元，比增 17.5%。5 个项目岸线获批，4 个项目完成工可立项，12 个项目开工；7 个项目完工，新建成沿海港口泊位 5 个，其中万吨级以上 4 个，内河港口泊位 4 个，新增港口通过能力 915 万吨。

新开通国际航线 9 条，始发全球首条中欧北极集装箱快航航线，加密东南亚等非美航线。开辟“厦门-东南亚”电商快速通道，27 条直航航线覆盖 5 国 10 港，实现亚洲航线集装箱吞吐量比增 24.5%。全省港口货物吞吐量完成 7.56 亿吨、集装箱吞吐量达 1843.64 万标箱，分别比增 1.6%和 1.8%。

通车福州港可门港铁路支线，建成厦门港远海集装箱码头铁路专用线，

新开辟中西部海铁联运线路 5 条，港口辐射面有效拓展。全省完成集装箱海铁联运量 24.58 万标箱、比增 24.2%，省外集装箱、大宗货物海铁联运量分别比增 33.5%和 14.1%。建成全省首个内河水上海铁联运服务区，闽江新增千吨级电动货船 2 艘。南平港货物吞吐量 37.6 万吨、集装箱 2 万标箱，分别比增 36.9%、44.8%。三明港新增 3 个 500 吨级泊位，为三明港开港夯实基础。

全省新增船舶运力 24.7 万载重吨，全省船舶总运力达 2047.2 万载重吨。全省完成营业性水路货运量 66899.0 万吨，货物周转量 11752.6 亿吨公里，同比分别增长 0.3%、3.5%。全省营业性水路客运量 1531.6 万人、旅客周转量 12578.3 万人公里，分别比增 11.2%与 13.9%。

完成渡口改造 27 个、更新渡船 13 艘，系统提升渡运服务的安全性、规范性与舒适度。常态运行义渡航线 59 条，定制化运行“求学”航线 5 条，鼓励有条件渡口公共卫生间、气象信息屏等便民设施，群众出行更加便捷。

完成 403 艘内河船舶安全隐患排查整治，163 项隐患 100%整改到位。组织开展应急演练 69 场，有效提升应急处置和自救逃生能力。全省新能源港作机械占比提升至 56.6%。沿海港口岸电使用量达 1882 万千瓦时，比增 36.1%。投用全国首艘纯电海上客船“屿见 77”，新增电动客渡船 9 艘。新增“绿色港口”2 个，1 个项目入选交通运输部零碳试点。

## 第二部分

# 2025 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4,488.30 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 241.03   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 98.98    |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 3,389.15 |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 300.77   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 4,488.30 | 本年支出合计          | 4,029.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 1,814.00 | 年末结转和结余         | 2,272.38 |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 6,302.31 | 总计              | 6,302.31 |

收入支出决算总表

编制单位：福建省港航事业发展中心

公开 01 表  
单位：万元

| 收入 |     | 支出          |     |
|----|-----|-------------|-----|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 4,488.30 | 4,488.30 |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 261.32   | 261.32   |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 218.78   | 218.78   |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 40.18    | 40.18    |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.60   | 160.60   |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.00    | 18.00    |        |      |      |          |      |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 42.54    | 42.54    |        |      |      |          |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 42.54    | 42.54    |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 98.98    | 98.98    |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 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 |
|------------|---|------|------------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |            |          |          |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计         |          |          |      |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗   | 98.98    | 98.98    |      |      |          |      |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗     | 98.98    | 98.98    |      |      |          |      |
| 214        |   |      | 交通运输支出     | 3,827.27 | 3,827.27 |      |      |          |      |
| 21401      |   |      | 公路水路运输     | 3,827.27 | 3,827.27 |      |      |          |      |
| 2140101    |   |      | 行政运行       | 1,796.86 | 1,796.86 |      |      |          |      |
| 2140123    |   |      | 航道维护       | 691.11   | 691.11   |      |      |          |      |
| 2140127    |   |      | 船舶检验       | 902.50   | 902.50   |      |      |          |      |
| 2140199    |   |      | 其他公路水路运输支出 | 436.80   | 436.80   |      |      |          |      |
| 221        |   |      | 住房保障支出     | 300.73   | 300.73   |      |      |          |      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出     | 300.73   | 300.73   |      |      |          |      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金      | 272.75   | 272.75   |      |      |          |      |
| 2210202    |   |      | 提租补贴       | 27.98    | 27.98    |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 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 |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 241.03 | 241.03 |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 198.49 | 198.49 |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 35.80  | 35.80  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.60 | 160.60 |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.09   | 2.09   |        |      |           |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 42.54  | 42.54  |        |      |           |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 42.54  | 42.54  |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 98.98  | 98.98  |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 98.98  | 98.98  |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 98.98  | 98.98  |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 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 |
|------------|---|------|------------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |            |          |          |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计         |          |          |          |      |           |
| 214        |   |      | 交通运输支出     | 3,389.15 | 1,742.09 | 1,647.06 |      |           |
| 21401      |   |      | 公路水路运输     | 3,354.36 | 1,742.09 | 1,612.27 |      |           |
| 2140101    |   |      | 行政运行       | 1,742.09 | 1,742.09 |          |      |           |
| 2140123    |   |      | 航道维护       | 796.93   |          | 796.93   |      |           |
| 2140127    |   |      | 船舶检验       | 405.93   |          | 405.93   |      |           |
| 2140199    |   |      | 其他公路水路运输支出 | 409.41   |          | 409.41   |      |           |
| 21499      |   |      | 其他交通运输支出   | 34.79    |          | 34.79    |      |           |
| 2149999    |   |      | 其他交通运输支出   | 34.79    |          | 34.79    |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出     | 300.77   | 300.77   |          |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出     | 300.77   | 300.77   |          |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金      | 272.75   | 272.75   |          |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴       | 28.02    | 28.02    |          |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 收入             |          | 支出            |        |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4,488.30 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 241.03 | 241.03     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 98.98  | 98.98      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

单位：万元

| 收入 |    | 支出              |          |            |             |              |
|----|----|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类）       | 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 |
|    |    | 十二、农林水支出        |          |            |             |              |
|    |    | 十三、交通运输支出       | 3,389.15 | 3,389.15   |             |              |
|    |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|    |    | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|    |    | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|    |    | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|    |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|    |    | 十九、住房保障支出       | 300.77   | 300.77     |             |              |
|    |    | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|    |    | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|    |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|    |    | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）       | 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 |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 4,488.30 | 本年支出合计          | 4,029.93 | 4,029.93   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,301.27 | 年末财政拨款结转和结余     | 1,759.65 | 1,759.65   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,301.27 |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 5,789.58 | 总计              | 5,789.58 | 5,789.58   |             |              |

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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 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     |
| 合计       |                  | 4,029.93 | 2,382.87 | 1,647.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 241.03   | 241.03   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 198.49   | 198.49   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.80    | 35.80    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.60   | 160.60   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.09     | 2.09     |          |
| 20808    | 抚恤               | 42.54    | 42.54    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 42.54    | 42.54    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.98    | 98.98    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.98    | 98.98    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 98.98    | 98.98    |          |
| 214      | 交通运输支出           | 3,389.15 | 1,742.09 | 1,647.06 |
| 21401    | 公路水路运输           | 3,354.36 | 1,742.09 | 1,612.27 |
| 2140101  | 行政运行             | 1,742.09 | 1,742.09 |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 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     |
| 合计       |            | 4,029.93 | 2,382.87 | 1,647.06 |
| 2140123  | 航道维护       | 796.93   |          | 796.93   |
| 2140127  | 船舶检验       | 405.93   |          | 405.93   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 409.41   |          | 409.41   |
| 21499    | 其他交通运输支出   | 34.79    |          | 34.79    |
| 2149999  | 其他交通运输支出   | 34.79    |          | 34.79    |
| 221      | 住房保障支出     | 300.77   | 300.77   |          |
| 22102    | 住房改革支出     | 300.77   | 300.77   |          |
| 2210201  | 住房公积金      | 272.75   | 272.75   |          |
| 2210202  | 提租补贴       | 28.02    | 28.02    |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 1,923.75 | 302          | 商品和服务支出 | 176.55 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 412.99   | 30201        | 办公费     | 17.28  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 389.53   | 30202        | 印刷费     | 2.30   | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 563.02   | 30204        | 手续费     | 0.12   | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费      | 0.77   | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30206        | 电费      | 27.28  | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.74   | 30207        | 邮电费     | 5.62   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.09     | 30208        | 取暖费     |        | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60.23    | 30209        | 物业管理费   |        | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 52.77    | 30211        | 差旅费     | 37.61  | 31010        | 安置补助        |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额 |
|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|------|--------------|----------------|----|
| 30112        | 其他社会保障<br>缴费  | 4.63   | 30212        | 因公出国<br>（境）费用 |      | 31011        | 地上附着物和<br>青苗补偿 |    |
| 30113        | 住房公积金         | 272.75 | 30213        | 维修（护）费        | 1.50 | 31012        | 拆迁补偿           |    |
| 30114        | 医疗费           |        | 30214        | 租赁费           |      | 31013        | 公务用车购置         |    |
| 30199        | 其他工资福利<br>支出  |        | 30215        | 会议费           |      | 31019        | 其他交通工具<br>购置   |    |
| 303          | 对个人和家庭<br>的补助 | 282.56 | 30216        | 培训费           |      | 31021        | 文物和陈列品<br>购置   |    |
| 30301        | 离休费           | 26.13  | 30217        | 公务接待费         |      | 31022        | 无形资产购置         |    |
| 30302        | 退休费           |        | 30218        | 专用材料费         |      | 31099        | 其他资本性支<br>出    |    |
| 30303        | 退职（役）费        |        | 30224        | 被装购置费         |      | 312          | 对企业补助          |    |
| 30304        | 抚恤金           | 42.54  | 30225        | 专用燃料费         |      | 31201        | 资本金注入          |    |
| 30305        | 生活补助          | 1.18   | 30226        | 劳务费           |      | 31203        | 政府投资基金<br>股权投资 |    |
| 30306        | 救济费           |        | 30227        | 委托业务费         |      | 31204        | 费用补贴           |    |
| 30307        | 医疗费补助         |        | 30228        | 工会经费          | 2.08 | 31205        | 利息补贴           |    |
| 30308        | 助学金           |        | 30229        | 福利费           |      | 31206        | 其他资本性补<br>助    |    |
| 30309        | 奖励金           |        | 30231        | 公务用车运行<br>维护费 | 8.14 | 31299        | 其他对企业补<br>助    |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                       | 金额     |
|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------|--------------|----------------------------|--------|
| 30310        | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239        | 其他交通费用        | 11.31 | 399          | 其他支出                       |        |
| 30311        | 代缴社会保险<br>费     |          | 30240        | 税金及附加费<br>用   |       | 39907        | 国家赔偿费用<br>支出               |        |
| 30399        | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 212.72   | 30299        | 其他商品和服<br>务支出 | 62.55 | 39908        | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |        |
|              |                 |          | 307          | 债务利息及费<br>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                       |        |
|              |                 |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用  |       |              |                            |        |
|              |                 |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用  |       |              |                            |        |
| 人员经费合计       |                 | 2,206.32 | 公用经费合计       |               |       |              |                            | 176.55 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 46.35 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 6.11  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 39.55 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 23.88 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 15.67 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.69  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 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    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 6302.31 万元，支出总计 6302.31 万元，与上年决算数相比，各增加 549.90 万元，增长 9.56%。主要是采购船舶法定检验技术服务。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4488.30 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 0.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4488.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4029.93 万元，比上年决算数增加 123.26 万元，增长 3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2382.87 万元。其中，人员支出 2206.32 万元，公用支出 176.55 万元。
2. 项目支出 1647.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5789.58 万元，支出总计 5789.58 万元，与上年决算数相比，各增加 549.90 万元，增长 10.49%，主要是：采购船舶法定检验技术服务。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4029.93 万元，比上年决算数增加 123.26 万元，增长 3.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 35.80 万元，较上年决算数减少 212.21 万元，下降 85.56%。主要原因是 2025 年度退休生活补贴在“2140101 行政运行”列支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.60 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 1.13%。主要原因是据实列支养老保险，支出基本持平。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元，较上年决算数减少 9.13 万元，下降 81.37%。主要原因是按退休人员职业年金记实情况据实支出。

(四) 2080801 死亡抚恤 42.54 万元，较上年决算数减少 87.86 万元，下降 67.38%。主要原因是按去世人员抚恤金计算结果据实支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 98.98 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 1.95%。主要原因是据实列支医疗保险，支出基本持平。

（六）2140101 行政运行 1,742.09 万元，较上年决算数增加 233.71 万元，增长 15.49%。主要原因是列支退休生活补贴。

（七）2140123 航道维护 796.93 万元，较上年决算数增加 80.09 万元，增长 11.17%。主要原因是列支信息系统等级保护测评、交换机及公务用车采购等。

（八）2140127 船舶检验 405.93 万元，较上年决算数增加 405.93 万元。主要原因是 2024 年度提升期间，船舶法定检验技术服务暂停采购。

（九）2140199 其他公路水路运输支出 409.41 万元，较上年决算数减少 316.43 万元，下降 43.60%。主要原因是列支“‘十五五’港航发展专项规划编制”及“信息化建设与运维保障、云计算服务等”2 个发展性专项，预算批复项目减少。

（十）2149999 其他交通运输支出 34.79 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，增长 133.33%。主要原因是按进度分两年支出交通强国建设试点任务评估发展性专项合同款。

（十一）2210201 住房公积金 272.75 万元，较上年决算数增加 6.82 万元，增长 2.56%。主要原因是据实列支住房公积金及住房补贴，支出基本持平。

（十二）2210202 提租补贴 28.02 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 4.23%。主要原因是据实列支提租补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2382.87 万元，其中：

（一）人员经费 2206.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 176.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 46.35 万元，完成全年预算的 78.76%；较上年增加 26.26 万元，增长 130.68%。主要原因是公务用车购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 6.11 万元，完成全年预算的 89.52%；较上年增加 1.96 万元，增长 47.12%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是因工作需要按标准列支。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.55 万元，完成全年预算的 77.55%；较上年增加 25.04 万元，增长 172.59%。其中：

公务用车购置费支出 23.88 万元，完成全年预算的 95.52%；较上年增加 23.88 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是根据工作需要购置。

公务用车运行费支出 15.67 万元，完成全年预算的 60.27%；较上年增加 1.16 万元，增长 8.00%。主要是因工作需要按标准列支。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，完成全年预算的 67.57%；较上年减少 0.74 万元，下降 51.81%。主要是因工作需要按标准列支。累计接待 3 批次、29 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评，分别是“交通行业管理专项（含扫黑除恶）”，“船舶检验费”，“交通管理业务费”，“‘十五五’港航发展专项规划编制”，“信息化建设与运维保障、云计算服务等”项目，涉及财政拨款资金共计 1973.41 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 176.55 万元，比上年决算数减少 23.80 万元，下降 11.88%，主要原因是：根据预算批复情况支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1395.61 万元，其中：政府采购货物支出 173.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1222.43 万元。授予中小企业合同金额 1222.43 万元，占政府采购支出总额的 87.59%，其中：授予小微企业合同金额 999.84 万元，占授予中小企业合同金额的 81.79%；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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是灭失待清理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计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的金额等。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分

### 附件

| 项目支出绩效自评表   |           |           |                        |           |                                                                                      |               |             |          |                     |
|-------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|
| ( 2025 年度 ) |           |           |                        |           |                                                                                      |               |             |          |                     |
| 项目名称        |           |           | 交通行业管理专项（含扫黑除恶）        |           |                                                                                      |               |             |          |                     |
| 主管部门        |           |           | 福建省交通运输厅               |           | 实施单位                                                                                 |               | 福建省港航事业发展中心 |          |                     |
| 项目资金（万元）    |           |           | 年初<br>预算数              | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                            | 分值            | 执行率         | 得分       |                     |
|             | 年度资金总额    |           | 634.11                 | 634.11    | 578.48                                                                               | 10            | 91.23       | 9.12     |                     |
|             | 其中：当年财政拨款 |           | 484.56                 | 484.56    | 428.93                                                                               | —             | 88.52       |          |                     |
|             | 其他资金      |           | 149.55                 | 149.55    | 149.55                                                                               | —             | 100.00      |          |                     |
|             | 上年结转资金    |           | 149.55                 | 149.55    | 149.55                                                                               | —             | 100.00      |          |                     |
| 年度总体目标      | 预期目标      |           |                        |           | 实际完成情况                                                                               |               |             |          |                     |
|             | 维持中心正常运转。 |           |                        |           | 中心正常运转。对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数 12 个；网络安全等级保护测评报告数量 1 份；较大及以上安全生产事故数 0 起；港航企业满意度 100%。 |               |             |          |                     |
| 绩效指标        | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                   |           | 年度<br>指标值                                                                            | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|             | 产出指标      | 数量指标      | 对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数 |           | ≥ 12 个                                                                               | 12            | 15          | 15       |                     |
|             |           | 质量指标      | 网络安全等级保护测评报告数量         |           | ≥ 1 份                                                                                | 1             | 15          | 15       |                     |
|             |           | 时效指标      | 资金支出及时率                |           | ≥ 85%                                                                                | 91.23         | 10          | 10       |                     |
|             | 成本指标      | 经济成本指标    | 成本控制率                  |           | ≤ 100%                                                                               | 91.23         | 10          | 10       |                     |
|             | 效益指标      | 社会效益指标    | 较大及以上安全生产事故数           |           | ≤ 0 起                                                                                | 0             | 30          | 30       |                     |
|             | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 港航企业满意度                |           | ≥ 80%                                                                                | 100           | 10          | 10       |                     |
| 总分          |           |           |                        |           |                                                                                      |               | 99.12       |          |                     |

| 项目支出绩效自评表   |                                                                             |           |               |       |                                                                                       |        |             |      |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| ( 2025 年度 ) |                                                                             |           |               |       |                                                                                       |        |             |      |                                                 |
| 项目名称        |                                                                             |           | 船舶检验费         |       |                                                                                       |        |             |      |                                                 |
| 主管部门        |                                                                             |           | 福建省交通运输厅      |       | 实施单位                                                                                  |        | 福建省港航事业发展中心 |      |                                                 |
| 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                                                                      |           | 902.5         | 902.5 | 0                                                                                     | 10     | 0           | 0    |                                                 |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                   |           | 902.5         | 902.5 | 0                                                                                     | —      | 0           |      |                                                 |
|             | 其他资金                                                                        |           | 0             | 0     | 0                                                                                     | —      | 0           |      |                                                 |
|             | 上年结转资金                                                                      |           | 0             | 0     | 0                                                                                     | —      | 0           |      |                                                 |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                        |           |               |       | 实际完成情况                                                                                |        |             |      |                                                 |
|             | 船舶图纸审查套数不少于 40 套；船检工作过错造成责任事故数 0 起；船用产品图纸审查工作及时率 100%；新建海船检验证书核发完成率不低于 95%。 |           |               |       | 船舶图纸审查套数 47 套；船检工作过错造成责任事故数 0 起；船用产品图纸审查工作及时率 100%；新建海船检验证书核发完成率 95%；服务对象相关企业满意度 95%。 |        |             |      |                                                 |
| 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  | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                                     |
|             | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 船舶图纸审查套数      |       | ≥ 40 套                                                                                | 47     | 20          | 20   |                                                 |
|             |                                                                             | 质量指标      | 船检工作过错造成责任事故数 |       | ≤ 0 起                                                                                 | 0      | 10          | 10   |                                                 |
|             |                                                                             | 时效指标      | 船用产品图纸审查工作及时率 |       | >95%                                                                                  | 100    | 10          | 10   |                                                 |
|             | 成本指标                                                                        | 经济成本指标    | 成本控制率         |       | ≤ 100%                                                                                | 21.912 | 10          | 10   | 原因：受交通运输部海事局相关政策影响，项目预算仅部分支出。<br>措施：加强与有关部门的沟通。 |
|             | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 新建海船检验证书核发完成率 |       | ≥ 95%                                                                                 | 95     | 30          | 30   |                                                 |
|             | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象相关企业满意度   |       | ≥ 90%                                                                                 | 95     | 10          | 10   |                                                 |
| 总分          |                                                                             |           |               |       |                                                                                       |        | 90          |      |                                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                          |           |                  |           |                                            |               |             |          |                     |
|----------------|------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|
| ( 2025 年度 )    |                                          |           |                  |           |                                            |               |             |          |                     |
| 项目名称           |                                          |           | 交通管理业务费          |           |                                            |               |             |          |                     |
| 主管部门           |                                          |           | 福建省交通运输厅         |           | 实施单位                                       |               | 福建省港航事业发展中心 |          |                     |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                          |           | 年初<br>预算数        | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                  | 分值            | 执行率         | 得分       |                     |
|                | 年度资金总额                                   |           | 0                | 80        | 78.9                                       | 10            | 98.63       | 9.86     |                     |
|                | 其中： 当年财政拨款                               |           | 0                | 80        | 78.9                                       | —             | 98.63       |          |                     |
|                | 其他资金                                     |           | 0                | 0         | 0                                          | —             | 0           |          |                     |
|                | 上年结转资金                                   |           | 0                | 0         | 0                                          | —             | 0           |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |           |                  |           | 实际完成情况                                     |               |             |          |                     |
|                | 完成《2024 年度福建省沿海港口经济发展报告》编制；完成《福建港航》编纂工作。 |           |                  |           | 完成《2024 年度福建省沿海港口经济发展年度报告》编制；完成《福建港航》编纂工作。 |               |             |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级指标      | 三级指标             |           | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标      | 出具沿海港口经济发展报告     |           | ≥1 份                                       | 1             | 15          | 15       |                     |
|                |                                          | 质量指标      | 完成《福建港航》目录框架     |           | ≥100%                                      | 100           | 15          | 15       |                     |
|                |                                          | 时效指标      | 资金支付及时率          |           | ≥80%                                       | 98.63         | 10          | 10       |                     |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 成本控制率            |           | ≤100%                                      | 98.63         | 10          | 10       |                     |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 媒体报道《福建港航》编纂情况次数 |           | ≥1 次                                       | 1             | 30          | 30       |                     |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 港口经济发展报告送审稿通过率   |           | ≥80%                                       | 100           | 10          | 10       |                     |
| 总分             |                                          |           |                  |           |                                            |               | 99.86       |          |                     |

| 项目支出绩效自评表   |                       |           |                       |       |                        |       |             |      |             |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| ( 2025 年度 ) |                       |           |                       |       |                        |       |             |      |             |
| 项目名称        |                       |           | “十五五” 港航发展专项规划编制      |       |                        |       |             |      |             |
| 主管部门        |                       |           | 福建省交通运输厅              |       | 实施单位                   |       | 福建省港航事业发展中心 |      |             |
| 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                |           | 30                    | 30    | 27.88                  | 10    | 92.93       | 9.29 |             |
|             | 其中：当年财政拨款             |           | 30                    | 30    | 27.88                  | —     | 92.93       |      |             |
|             | 其他资金                  |           | 0                     | 0     | 0                      | —     | 0           |      |             |
|             | 上年结转资金                |           | 0                     | 0     | 0                      | —     | 0           |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                  |           |                       |       | 实际完成情况                 |       |             |      |             |
|             | 形成《“十五五” 港航专项规划编制报告》。 |           |                       |       | 形成《 “十五五” 港航专项规划编制报告》。 |       |             |      |             |
| 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 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                  | 数量指标      | “十五五” 港航专项规划编制报告数     |       | ≥ 1 份                  | 1     | 20          | 20   |             |
|             |                       | 质量指标      | “十五五” 港航专项规划文本征求意见通过率 |       | ≥ 100%                 | 100   | 10          | 10   |             |
|             |                       | 时效指标      | 规划编制完成时间              |       | ≤ 1 年                  | 1     | 10          | 10   |             |
|             | 成本指标                  | 经济成本指标    | 成本控制率                 |       | ≤ 100%                 | 92.9  | 10          | 10   |             |
|             | 效益指标                  | 社会效益指标    | 生成 “十五五” 规划项目数        |       | ≥ 50 个                 | 50    | 30          | 30   |             |
|             | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | “十五五” 港航专项规划编制满意度     |       | ≥ 85%                  | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分          |                       |           |                       |       |                        |       | 99.29       |      |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                      |           |                     |           |                                                                     |               |                  |                  |                     |
|----------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| ( 2025 年度 )    |                                      |           |                     |           |                                                                     |               |                  |                  |                     |
| 项目名称           |                                      |           | 信息化建设与运维保障、云计算服务等   |           |                                                                     |               |                  |                  |                     |
| 主管部门           |                                      |           | 福建省交通运输厅            |           | 实施单位                                                                |               | 福建省港航事业发展中心      |                  |                     |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                      |           | 年初<br>预算数           | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                           | 分值            | 执行率              | 得分               |                     |
|                | 年度资金总额                               |           | 326.8               | 326.8     | 196.69                                                              | 10            | 60.19            | 6.02             |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                            |           | 326.8               | 326.8     | 196.69                                                              | —             | 60.19            |                  |                     |
|                | 其他资金                                 |           | 0                   | 0         | 0                                                                   | —             | 0                |                  |                     |
|                | 上年结转资金                               |           | 0                   | 0         | 0                                                                   | —             | 0                |                  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |           |                     |           | 实际完成情况                                                              |               |                  |                  |                     |
|                | 中心履行职责所依托的各个系统处于良好运行状态，保障网络及信息化系统安全。 |           |                     |           | 2025 年度省港航信息化系统正常运行，各系统处于良好的运行状态，电子政务服务水平进一步提升；未发生网络安全事故，保障了网络信息安全。 |               |                  |                  |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指标      | 三级指标                |           | 年度<br>指标值                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                                 | 数量指标      | 省港航中心视频监控平台接入视频路数   |           | ≥1500<br>路                                                          | 1751          | 15               | 15               |                     |
|                |                                      | 质量指标      | 省港航中心政务云故障处理率       |           | ≥95%                                                                | 100           | 10               | 10               |                     |
|                |                                      | 时效指标      | 省港航中心船舶营运证办理及时率     |           | ≥90%                                                                | 91.62         | 15               | 15               |                     |
|                | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 成本控制率               |           | ≤100%                                                               | 60.19         | 10               | 10               |                     |
|                | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 省港航中心完成网络安全漏洞扫描次数   |           | ≥4 次                                                                | 4             | 30               | 30               |                     |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 省港航中心业务信息化系统使用对象满意率 |           | ≥90%                                                                | 92.1          | 10               | 10               |                     |
| 总分             |                                      |           |                     |           |                                                                     |               | 96.02            |                  |                     |