

附件

2020 年度
达州市航务管理局
直属二分局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

2、制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

3、负责辖区内水上交通运输力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

4、负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

5、负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

6、负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

7、负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8、负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9、负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

10、负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域

船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

- 11、负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全生产管理进行业务指导。
- 12、负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。
- 13、完成上级主管部门部署的其他工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 强化船员管理。继续全力协助配合市海事局对持证机动船员的换证及新聘船员的培训工作，对到期未及时换证的船员，督促完善相关手续。进一步清理、完善船员管理档案工作，确保档案资料完整有效。

2. 强化船舶管理。认真落实《船舶登记管理条例》，对辖区所有机动船舶按照管理权限和职能分工实施船舶所有权登记、抵押登记、租赁登记等工作。认真清理辖区船舶登记情况，严格查处不登记、不办理国籍证书船舶航行。严厉查处船舶使用套牌行为。进一步加强船舶识别号管理，对新建船舶严格按照《船舶识别号管理规定》，由船舶方申请授号，建造方制作安装。继续推进船舶自动识别系统的安装和使用管理工作，提高船舶航行安全性能，继续健全完善达川区视频监控管理制度和工作程序，并强化视频应用管理，严格执行视频监控值守制度。加大船舶安监力度，严格查处不合格船舶参加运输。

3. 强化通航秩序管理。以现场巡查为主线，以整治隐患为突破口，继续深化“打非治违”专项行动。进一步做好辖区水域现场巡查工作，制定巡查工作计划，认真开展巡查工作，及时纠正客渡船舶超员、货运船舶超载，严格查处各类违法行为。认真落实船舶进出港口签证工作，强化签证管理，做好定期签证。严格落实救生衣“双百”规定，确保乘客救生衣穿戴到位。督促乡镇落实重点客渡码头签单发航人员，严格签单发航制度。进一步强化签单发航人员履职尽责能力，适时开展管船员、签单员业务培训工作，加强一线管理，坚决杜绝签假单、签人情单，严禁无证无牌航行。强化水上水下活动管理，严格落实水上水下活动许可证制度，督促水上水下活动单位加强施工水域通航安全管理，完善相关助航安全标志，加强施工现场维护工作，严防水上水下活动影响航行安全，导致水上交通运输事故发生。进一步加强“七节”、“两会”重大节假日期间的现场督查和巡查工作，确保重大活动期间的水上交通运输安全。强化汛期水上交通安全管理，加强上下游港口间水情传递，完善主要河流、水库、电站蓄放水机制，落实汛期 24 小时值班制度。严格落实汛期船舶减载规定，认真执行客渡船舶禁航水位和封渡停航水位规定。

4. 加强客渡船签单管理工作。深入贯彻和全面实施《内河渡口渡船安全管理规定》、《四川省渡口管理办法》、《四川省客渡船舶签单发航管理规定》，规范签单管理工作，督促区、乡政府全面落实渡口安全管理职责。

5. 强化隐患排查治理工作。及时对安全隐患进行排查、评估、治理，建立隐患监控管理台账和重大危险源信息数据库，对重大隐患实施挂牌督办，确保隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

6. 深化通航管理工作。切实制定年度巡航工作计划，严格执行《四川省海事巡航工作规范》，加强水上水下施工作业监督管理，严格通航安全评估管理制度，强化业主通航安全保障主体责任，落实通航安全保障措施。认定并公告船舶停泊水域及锚地。严格新增通航水域认定。

7. 完善基础设施建设。进一步加强水上交通安全基础设施建设，持续推进公益性渡口、渡改人行桥等民生工程建设。加大公益性渡船更新改造力度，严格实施公益性渡船船型标准化，强化建造过程中的质量监督和船舶建造检验管理工作。

8. 认真贯彻《四川省水上交通安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》，强化水上交通安全监管和指导，督促乡镇管船机构落实安全管理人员、职责和经费。加强对重点码头、重点水域、重点时段的现场监管，督促落实签单发航制度和救生衣“双百”要求，加大对危险物品查堵，杜绝烟花爆竹等危险品上船，杜绝超员、冒雾冒险航行，严厉打击货船超载、客货混装、非客运船舶非法载客等行为，落实防风防雾航行安全措施。

9. 深入推进扫黑除恶，整治行业乱象

聚焦涉黑涉恶问题突出的重点领域，把打击锋芒始终对准发生在群众身边、群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪，深挖其背后“保护伞”，彻底铲除其经济基础和滋生土壤。根据省、市、区和各级交通主管部门相关工作要求，结合我分局水运交通实际，突出打击以下重点行为：

（一）水路交通建设领域黑恶势力通过暴力威胁等手段强揽工程项目、恶意竞标的违法行为。

（二）水路交通运输中从事非法经营的违法行为。

（三）在港口、渡口、码头和生产作业场所欺行霸市、强买强卖等违法行为。

（四）非法组织改装、拼装船舶，非法组织超限运输、扰乱水运市场秩序等违法行为。

(五) 垄断水路运输市场经营，非法开展串联罢运、恶意破坏营运秩序、要挟政府答应无理要求等违法行为。

(六) 为违法违规经营及非法运输充当“保护伞”的行为。

(七) 恶意侵占、破坏、损坏港口码头，破坏、偷盗港口码头附属设施和水上交安监管设施等违法行为。

10. 深入开展城乡环境综合治理工作。

根据达州市“四城同创”“七清五有一红旗”主题实践活动，我分局积极与社区进行了衔接，积极投身到清街、清巷、清院、清墙、清场、清厕活动中，对我分局办公周边环境进行了清理整治。辖区重点渡口、码头、船舶、水域、局办公区及门前“三包”综合治理工作得到了明显改善和加强。使水路交通环境形象得到改善，进一步提升水路交通服务水平，提升行业形象。全面落实“门前三包”责任制，确定了各股室卫生（绿化）责任区域，有专人定期对卫生区域、各股室进行检查、评比、公布上墙，常年保持办公室干净、美观、摆放整齐，绿化美化了办公环境。

11. 严格把关，完善基础台帐，加强运输市场管理

针对辖区水域点多、线长、面广，船只高度分散，为保障水运平安，保障人民群众生命财产安全

二、机构设置

达州市航务管理局直属二分局是达州市交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 294.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 33.35 万元，下降 10.18%。主要变动原因是机构改革人员变动等。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 277.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.22 万元，占 99.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.01 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 260.86 万元，其中：基本支出 235.65 万元，占 90.33%；项目支出 25.21 万元，占 9.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 287.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.36 万元，下降 10.67%。主要变动原因是机构改革人员变动等。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 257.63 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 48.41 万元，下降 15.82%。主要变动原因是机构改革人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 257.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.66 万元，占 12.29%；卫生健康（类）支出 11.91 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 34.94 万元，占 13.56%；交通运输支出 179.13 万元，占 69.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 257.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.12 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 179.13

万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.94 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.44 万元，其中：

人员经费 212.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.34 万元，下降 8.6%。主要原因是公务用车维修费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：

轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.62 万元。主要用于辖区水域水上交通安全监督管理、应急救援抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市航务管理局直属二分局机关运行经费支出 20.01 万元，比 2019 年减少 3.31 万元，下降 14.19%。主要原因是机构改革，机关运行成本减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市航务管理局直属二分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市航务管理局直属二分局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆、执法执勤车辆 1 辆。主要是用于安全监督执法、应急救援等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2

个项目:安全监督检查工作经费、防洪抢险应急费用开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看达州市航务管理局直属二分局部门预算编制严格按照财政部门相关规定并结合本单位当年实际工作的开展情况进行编制。预算执行严格按照市级财政部门下达的预算,按项目细化分解,按照工作开展进度按月申报执行,严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估。政府采购项目严格按照规定程序进行,资产管理由专人负责,制定和完善了单位内控制度,按照要求及时进行了信息公开,自觉接受财政监督部门的监督。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。2020年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开,社会满意度90%以上。本部门自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看:安全监督检查工作经费、船舶维修费项目完成了年度目标,达到了预定成效。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“安全监督检查工作经费”、“防洪抢险应急费用”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 安全监督检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了辖区水域水上交通安全无较大事故发生,保障了人民群众的水上交通出行安全。

(2) 防洪抢险应急费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保辖区水域水上交通汛期防洪应急工作的正常开展,保障辖区内人民群众的生命和财产安全。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		安全监督检查工作经费		
预算单位		达州市航务管理局直属二分局		
预 算	预算数:	16.5	执行数:	16.5
	其中-财政拨款:	16.5	其中-财政拨款:	16.5

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	负责本辖区水上交通安全日常管理,确保辖区内水上交通安全无较大事故发生,保障人民群众水上交通安全			负责本辖区水上交通安全日常管理,确保辖区内水上交通安全无较大事故发生,保障人民群众水上交通安全	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	1.财产损失 1000 万元以内; 2.安全事故率 3 件以下; 3.人员死亡数量 3 人以下。	全额完成
	项目完成指标	质量指标	主要构成	安全监督检查工作经费、水上交通安全专项活动、水上交通安全巡航工作经费	负责本辖区水上交通安全日常管理,确保辖区内水上交通安全无较大事故发生,保障人民群众水上交通安全
	项目完成指标	时间指标	完成时间	当年年末	全额完成
	项目完成指标	效益指标	社会满意度	> 90%	> 90%
				

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	防洪抢险应急费用			
预算单位	达州市航务管理局直属二分局			
预	预算数:	5	执行数:	5

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	汛期船舶护航及水上事故救援			汛期船舶护航及水上事故救援	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	其他商品和服务支出5万元	全额完成
	项目完成指标	质量指标	主要构成	汛期船舶护航、人员围困、船舶失控救援、水上事故现场处理	保障了汛期船舶、人员救援、水上交通事故现场处理
	项目完成指标	时间指标	完成时间	当年年末	全额完成
	项目完成指标	效益指标	社会满意度	> 90%	> 90%
				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市航务管理局直属二分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入和利息收入等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。
10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

达州市航务管理局直属二分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市航务管理局直属二分局是达州市交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

2、制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

3、负责辖区内水上交通运输力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

4、负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

5、负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

6、负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

7、负责辖区内通航水域的水上水下施工作业审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8、负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9、负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

10、负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

11、负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

12、负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

13、完成上级主管部门部署的其他工作。

（三）人员概况。

达州市航务管理局直属二分局因机构改革，人员分流。2020年末编制数4人，实有在职人员4人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度部门财政资金收入287.54万元。其中：本年收入合计276.22万元，上年结转资金11.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度部门财政资金支出合计257.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算编制严格按照财政部门相关规定并结合本单位当年实际工作的开展情况进行编制。

预算执行严格按照市级财政部门下达的预算，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估。

政府采购项目严格按照规定程序进行，资产管理由专人负责，制定和完善了单位内控制度，按照要求及时进行了信息公开，自觉接受财政监督部门的监督。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2020 年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开，社会满意度 90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分 90 分。

（二）存在问题。

年度支出编制预算的先期预见性还不足。

（三）改进建议。

加强内部管理，制订预算执行细化目标，认真做好预算的编制工作，严格按照预算的执行进度执行部门预算。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以

及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. **资金计划。**在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. **资金到位。**汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位不及时的情况作出分析说明。

3. **资金使用。**汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局		2020年度		财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	39	31.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	182.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	277.23	本年支出合计	58	260.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.99	年末结转和结余	60	33.36
	30			61	
总计	31	294.22	总计	62	294.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			收入决算表						财决公开02表 金额单位：万元	
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局										
科目编码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			277.23	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	
208	社会保障和就业支出		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		198.72	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	
21401	公路水路运输		198.72	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	
2140131	海事管理		198.72	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	
221	住房保障支出		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 2. %d —

三、支出决算表

			支出决算表						财决公开03表 金额单位：万元	
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局										
科目编码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
合计			260.86	235.65	25.21	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出		182.35	157.14	25.21	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输		182.35	157.14	25.21	0.00	0.00	0.00		
2140131	海事管理		182.34	157.14	25.20	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

— 3. %d —

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								财政公开04表	
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局								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	276.22	栏次	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	276.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.66	31.66	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	179.12	179.12	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	34.94	34.94	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	276.22	本年支出合计	59	257.63	257.63	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.32	年末财政拨款结转和结余	60	29.91	29.91	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	11.32		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	287.54	总计	64	287.54	287.54	0.00	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州中航务管理局直属二分局 2020年度 财政拨款05表 金额单位：万元

Table with columns for Item Name, Budget Type, Amount, etc. It lists various expenditure items under 'General Public Budget', 'Governmental Fund Budget', and 'State-owned Capital Budget'. Items include wages, social insurance, office expenses, and subsidies.

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、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						
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局				2020年度	财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	257.64	232.44	25.20
208			社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.66	31.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00
210			卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101			行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
214			交通运输支出	179.13	153.93	25.20
21401			公路水路运输	179.13	153.93	25.20
2140131			海事管理	179.13	153.93	25.20
221			住房保障支出	34.94	34.94	0.00
22102			住房改革支出	34.94	34.94	0.00
2210201			住房公积金	34.94	34.94	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 6. %d —

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

--	--	--	--	--	--

八、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								财决公开08表
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局								金额单位：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	207.24	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.97	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.53	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	212.44		公用经费合计	20.01			20.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

- 8 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表					财决公开09表	
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局					2020年度	金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项	合计	46.54	25.20	
214			交通运输支出	46.54	25.20	
21401			公路水路运输	46.54	25.20	
2140131			海事管理	46.54	25.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

- 9. %d -

十、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											
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局										2020年度	财决公开10表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。											
— 10 —											

十一、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								
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局							2020年度	财决公开11表 金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类 款 项	合计							
	本表无数据							
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。								
— 11.%d —								

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表						
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局					2020年度	财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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		
	本表无数据					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。						
如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。						
— 12 —						

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表				财决公开13表	
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局			2020年度		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				
类	款	项	合计		
			本表无数据		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					
			— 13.%d —		

十四、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				财决公开14表	
部门：四川省达州市航务管理局直属二分局			2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		
			本表无数据		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					
			— 14.%d —		