

**2022 年度**

**达州市航道管理段部门**

**决 算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....03
- 二、机构设置..... 08

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....10
- 二、收入决算情况说明..... 10
- 三、支出决算情况说明..... 10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明..... 14

## 第三部分 名词解释.....16

## 第四部分 附件..... 19

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....64
- 二、收入决算表.....65
- 三、支出决算表.....66
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....67
- 五、财政拨款支出决算明细表.....68
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 69
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 70
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 72
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....73
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 74
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....75
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 76
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 77

公开时间：2023 年 9 月 18 日

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

达州市航道管理段于 2007 年纳入财政全额拨款，主要负责全市航道的常年维护和整治，确保航道安全通畅。段清漂组负责金盘子库区 42 公里水域和洲河城区段河面垃圾的打捞、清运及保洁工作。

### （二）2022 年重点工作完成情况

#### 1. 群策群力，继续做好疫情防控工作

紧紧围绕把疫情防控与决策部署的中心工作相结合，密切关注疫情防控要求的变化，在疫情反复的严峻形势下，随时更新、完善、增强疫情防控的各项措施，动态收集疫情防控的有关信息，及时沟通协调有关方面，及时高效处理好各种突发情况。一是积极落实进入公共区域戴口罩，扫码亮码、测体温、出示出行码措施。二是积极宣传疫情防控知识，引导和组织干部职工及其家属及时进行核酸检测 100%完成。三是加大对办公环境，楼院的环境卫生消杀。四是统筹组织采购防疫物资，如口罩、酒精、防疫药品、体温检测仪、应急食品储备等。五是参与 9 月、11 月静默封控管理期，参与全省交通系统火车站防疫转运、社区疫情防控值守、入户排查外来人员，发放防疫宣传单等志愿者服务活动。六是加强从高中风险地区返回人员到社区报备或持 48 小时核酸检测报告。据统计，全年采购防疫物资口罩 3500 只，体温枪 3 只、

酒精、84 消毒液和多种类预防药品，设置疫情防控监测点 2 处，发放防疫宣传资料参与人数 250 余人次。

## **2. 开展航道整治建设，保障航道畅通安全**

制定了航道维护工作计划和重点滩槽整治专项计划，强化航道日常维护和管理，开展航道安全隐患排查工作，多方筹措资金，圆满完成各项目标工作任务。一是针对区间通航特定情况，对渠江城区段桥梁通航水域设置浮筒标，夜间亮灯；州河、巴河各滩险航段采取随航代设（租船设）航标，做到了全航段无缺标、漏标，标位准确，标志明显。按照航道维护计划定期对各重要航段进行检查，发现航标损毁或移位的及时安排人员恢复。二是定时、定期开展航道巡查工作，督促在建桥梁水工作业单位配布水上航标、安全警示标志，制止破坏航道和航道设施的违法行为。三是进行水位观测、航道测量、整治建筑物观测等工作，及时发布航道信息，保障船舶安全通行。四是组织开展专项工程建设任务，对金盘子电站下游铁路桥鸭公滩至卧牛子滩航道安全隐患整治工作，租赁大型挖掘机对航道淤泥碍航物清除、平整坝基，整治后满足航道维护尺度。今年我段共开展航道巡查 次，航标巡查次，养护疏浚滩槽 2 处，清除碍航物约 7000 立方米，平整坝基长 270 米，安设竹标 700 余根（处）。

## **3. 抓宣传教育，提高安全意识**

健全建全安全生产管理制度，严格制定安全管理工作方案，对照管理清单，层层落实，责任到人。组织召开了专题会议，成立安全生产工作领导小组，与各股室、班组签订了安全生产责任书，从而将安全工作层层分解落实到了人头、船头。开展干部职

工安全生产教育活动，督促干部职工全员参与《宪法》网络课学习，组织学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国》等法律法规，组织修定各项安全管理制度并认真讨论和学习。组织召开安全生产专题会议，贯彻落实习近平同志系列讲话，中央、省、市安全工作指示精神，集中收看安全警示教育片，通过从安全生产典型案例中深刻汲取教训，传达安全事故通报等，从而绷紧安全工作这根弦，切实增强安全生产工作紧迫感和责任感。加强安全生产工作考核和检查，细化工作职责，量化工作指标，做到有粗有细，保障安全生产管理机制能够有效运行，使安全生产人员能够正确履职尽责，遇到问题及时处理。在工作中面向社会群众和管辖水域内的从业人员宣贯《四川省航道条例》，进企业、船舶安全宣传活动 10 余次，让群众认识到保护航道及航道设施的重要性和必要性，为航道安全管理工作打下坚实的基础。2022 年召开安全会议 12 次，安全简报 12 期，预算安全经费投入约 42.75 万余元，辖区未出现一例因航道安全而产生的水上交通事故责任事故。

#### **4. 重视细节，船舶安全渡汛**

牢固树立“以人为本，防抢结合”的原则，紧紧围绕“防大洪、抢大险、抗大灾”的理念。加强领导，建立健全机制，成立了以段领导为正副组长，各股室负责人及班组长为成员的防汛安全领导小组，设立了防汛安全领导小组办公室，多次召开防汛安全工作专题会议，及时印发了《关于做好 2022 年汛期安全工作的实施意见》，修订了《防洪预案》，健全了汛期防洪人员值班制，坚持执行 24 小时值班和领导带班制度。组建了防汛抢险队

伍，确定了抢险船舶，细分了应急防汛小组一划分为两个机关防汛小组和一个班组防洪小组。落实了防汛措施和应急储备物资。参与全市桥梁防碰撞隐患排查清理工作，组织汛前安全排查、隐患整改。对段有各类船舶及机械设备进行了年度维护保养，加足了油料。汛前，我段更换钢缆绳 1150 米，新采购浮筒标 60 只、救生衣 60 件，其它应急物资。统筹组织对达市航政 001 号快艇和清漂 2 号船舶底板漏水进行了应急抢修。汛中，出动防汛人员 150 余人次，尽管今年汛期洪水较少，但按照防汛部署，保障了船舶和人员安全。

## **5. 认真落实环境综合治理工作**

我段认真落实环境综合治理工作要求，积极组织开展创文创建工作行动，保持了办公区域及停车场、河道水面、老旧楼院的环境卫生面貌良好。一是制定了机关办公区卫生轮值方案，在西圣寺 83 号两院和桑树巷 57 号院职工住宅楼设立了楼长负责日常卫生保洁，主城区河道专门成立了 6 人组成航道清漂班组，常年负责河面清漂保洁工作。二是配合社区做好“七清五有”活动，组织党员和单位志愿者服务深入到社区老旧小区楼道，庭院清除牛皮癣小广告和卫生死角等工作；三是参与达川区翠屏街道通达社区环境综合治理，并从党建专项经费中出资 1.50 万元与社区共同文明联创。据统计，通过环境综合整治卫生死角 2 处，航道清漂共出勤 1692 人次；出动清漂船 610 航次，打捞漂浮物共 48 吨。

## **6. 强化班子队伍建设，认真严肃回复信访**

班子配齐配强年轻化，强化干部职工队伍是单位发展和高效

运转的基础保障。我段一直将稳定工作摆在首位，密切关注职工思想动态，及时开展谈心谈话活动，力所能及地解决职工困惑和困难，排解家庭矛盾纠纷，让职工能开心地工作，舒心地生活。按照市委市政府工作要求全力配合做好事业单位经营性资产产权移交市产业发展公司，在规定时间内及时提交资料，并顺利完成国有资产平稳移交。为改善单位整体办公环境，并获组织关怀和全段干部职工集体意见并经段会议研究决定，同意办公地搬迁至通川区凤翎关稽征处院内并与市水运质检站在原市海事局楼联合办公，经段领导积极向市局申请到房屋维修项目资金，并严格按照合法申报程序，采取对外公开比选，对新办公楼顶增设彩钢棚和安全栏杆，办公房屋翻新工作。工会提前安排，做好节日期间对职工的福利工作，支部开展了对困难职工、困难党员的走访问，并送去慰问金。抓好落实党风廉政建设，精准排查行业稳定风险源风险点，提早做好预案和措施，重点掌控出租门市、航道建设管理等方面乱象。全力做好迎接党的二十大会议召开，节假日期间安全稳定工作，全年度无群众集体上访事件。随时关注 12328 舆情热线，对城区南门码头日常维护监督管理和城区河道水面清漂等社会所关注热点问题，及时办理书记信箱、政府热线等舆情交办件。按照社情民意要求，老百姓无小事，对人民群众所关心的问题，以最短时间内进行网络平台回复市民所关心事务。全年收到河道水面清漂电话诉求和码头存在安全隐患整治函件共 4 件，均及时处置及时回复。

## **7. 紧抓党风政风行风廉政建设不放松**

认真履行党建工作职责，按照上级党组织关于党建工作各项

要求部署，健全组织机构，明确职责分工。按时组织开展“党员活动日”“三会一课”，严格遵守民主集中制，严格执行“三重一大”议事规定，有效规避了廉政风险。终把加强教育学习放在重要位置，注重用科学理论武装头脑，时刻绷紧廉政这根弦，筑牢防腐拒变的思想防线，加强廉洁素质的培养。积极参与开展“四心作风”问题教育整顿活动，通过持续开展“四心作风”问题教育整顿行动，全体党员干部职工作风问题得到了很大提升，形成风清气正的良好格局。认真听取市委专家二十大精神学习讲座，参与12340社会满意度调查答题活动，集中收看“阳光问廉”和党的二十大会议开幕式活动。统筹组织年度“宪法”学习完成考试，督导“强国”知识答题学习和“汇贤学堂”网络课学习任务。组织党员干部职工开展走进通江王坪烈士陵园缅怀先烈，重温入党誓词。引导党员干部牢固树立正确的人生观、世界观、价值观，不断拓宽知识面，提高党员综合素质。发挥党员榜样带头作用，积极开展“党建引领，筑牢安全防线”特色支部建设工作，扎实开展“转作风、提素质、强管理、保安全”教育活动，形成人人讲安全、人人抓安全的浓厚氛围。开展我为群众办实事，到社区、一线班组清漂保洁、巡航，深入社区检拾烟头、清除杂草平整场地、文明劝导、疫情防控和文明创建入户宣传等工作。全年参与志愿者服务活动达10多次，人员参与180余人次，服务总时长多达500余小时。

## **二、机构设置**

达州市航道管理段下属二级单位 0 个。段机关设三个职能股室： 航道航政股 、财务股及办公室 ，一线设两个清漂班



组。

达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位，现有编制数 26 个。2022 年末在职工作人员 25 名，其中参公（公务员）7 人，工勤人员 18 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 600.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 31.92 万元，增比 5.31%。主要变动原因新增两首采购船舶的采购资金。

### 二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 575.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 571.42 万元，占 99.21%；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 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 4.56 万元，占 0.79%。

### 三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 571.42 万元，其中：基本支出 488.88 万元，占 85.56%；项目支出 82.54 万元，占 14.44%；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

2022 年财政拨款收、支总计 575.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.42 万元，增长 7.02%。主要变动原因新增两首采购船舶的采购资金。

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 546.42 万元，占本年支出合计的 95.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.37 万元，增长 0.43%。主要变动原因是单位合理开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 546.42 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 40.43 万元，占 7.40%；**卫生健康（类）**支出 24.34 万元，占 4.45%；**交通运输（类）**支出 444.82 万元，占 81.41%；**住房保障（类）**支出 36.82 万元，占 6.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021 年一般公共预算支出决算数为 546.42 万元，完成预算 100%。其中：**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 39.02 万元，完成预算 100%。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障缴费（项）：**0.94 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.34 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 387.29 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 57.54 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.82 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 488.88 万元，其中：

人员经费 430.62 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。

公用经费 58.25 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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.33 万元，增长 6.6%。主要原因是车辆年龄长，维修费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.33 万元，增长 6.6%。主要原因是车辆年龄长，维修费用增加。

**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，截止 2022 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 5 万元。** 主要用于抗洪抢

险、航道维护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。**

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。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 25万元。主要用于航道清漂保洁

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2022 年，达州市航道管理段机关运行经费支出 45.38 万元，比 2021 年增加 12.87 万元，增加 22.09%。主要原因是日常运行费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年达州市航道管理段政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市航道管理段共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，主要是用于航道安全巡查、航标安设、抗洪抢险等执勤工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对航道工程驳船项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 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。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市航道管理段关于 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、船舶维修等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市航道管理段关于 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述；船舶维修及航道日常维护专项预算项目绩效自评得分为 89 分。绩效自评综述及目标自评表见附件（第四部分）。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是零余额账户利息收入。

4. 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。

5. 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。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映我段履行主要职能航道维护方面的各项人员经费支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映我段履行主要职能航道维护方面的各项日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映单位退休人员目标考核奖励。

9. 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)：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。



10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反正机关事业单位缴纳的 职业年金缴费支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指参公事业单位医疗保险缴费支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映在库区(城区)清漂保洁工作专项工作中 开支的油料、材料费等。

13. 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项): 指单位按基本工资和津贴津补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

### 达州市航道管理段 关于 2022 年度部门整体支出绩效报告

市财政局：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市航道管理段属于财政全额拨款参公事业单位，内设机构为两股一室及一个班组，分别为：办公室、财务股、航道航政股、航道清漂班。所设机构严格按照“三定”方案执行。

##### （二）机构职能和人员概况

###### 1. 机构职能

(1). 审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；

(2). 参与编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施；

(3). 配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理。负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；

(4). 组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训；

(5). 负责发布内河航道航行通告；

(6). 负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设

施、侵占和损坏航道的行为；

(7). 负责辖区航道安全巡航工作；

(8). 负责城区水域的清漂保洁、环境保护治理工作。

## 2. 人员概况

2022 年度，部门人员编制为 26 人，其中：事业编制 26 人。部门年末实有人数 25 人，其中：行政编制人员 / 人，事业编制人员 25 人。离休人员 / 人，离退 33 人。

### (三) 年度主要工作任务

1. 群策群力，继续做好疫情防控工作；
2. 开展航道整治建设，保障航道畅通安全；
3. 抓宣传教育，提高安全意识；
4. 重视细节，船舶安全渡汛
5. 积极参与文明创建和环境综合治理
6. 强化班子队伍建设，认真严肃回复信访
7. 紧抓党风政风行风廉政建设不放松

### (四) 部门整体支出绩效目标

根据上级要求，2022 年度预决算我单位已在网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

## 二、部门资金收支情况

## （一）部门总体收支情况。

### 1. 部门总体收入情况

2022 年达州市航道管理段本年收入合计 575.97 万元，其中：财政拨款收入 546.42 万元，占 94.87%；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，占 4.34%；其他收入 4.56 万元，占 0.79%。2022 年本年收入合计较 2021 年增加 40.42 万元，减少 7.55%，变动的主要原因是基本支出增加。

### 2. 部门总体支出情况

2022 年达州市航道管理段本年支出合计 571.42 万元，其中：基本支出 488.88 万元，占 85.55%；项目支出 82.54 万元，占 14.44%。2022 年本年支出合计较 2021 年增加 27.37 万元，占 5.03%，变动的主要原因是项目支出增加。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年我单位财政拨款基本支出结转 0 万元；项目支出结转 29.56 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 575.97 万元，其中：当年财政拨款支出 546.42 万元，年末财政拨款结转和结余 29.56 万元，均为项目支出结转结余。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年我单位财政拨款支出 571.42 万元，其中：财政拨款支出工资福利支出 377.84 万元，占 66.12%；商品和服务支出 140.79，占 24.64%；对个人和家庭支出 52.78 万元，占

9.24%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年我单位财政拨款基本支出结转 0 万元；项目支出结转 29.56 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

2022 年全年人员类收入 450.73 万元，支出 450.73 万元，其中：工资性支出 179.75 万元，占 39.88%；单位缴费支出 66.87 万元，占 14.84%；对个人和家庭的补助支出 7.89 万元，占 1.75%；其他支出 31.38 万元，占 6.96%；在职人员绩效及离退休人员生活补助支出 164.85 万元，占 36.57%。保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性，以及按照各项相关规定执行，无任何违规违纪记录情况发生。

#### 2. 运转类项目绩效分析

2022 年全年运转类收入 32.73 万元，支出 32.73 万元，支出率为 100%。保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率，以及按照各项相关规定的执行，无任何违规违纪记录情况发生。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年全年特定目标类收入 87.96 万元，支出 87.96 万元，支出率为 100%。保证了单位各项项目的精准实施，以及按照各项相关规定的执行，无任何违规违纪记录情况发生。

## **（二）部门整体履职绩效分析**

部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

### **1. 部门绩效目标制定**

按照“先预算、后支出”的原则，结合年度工作任务，结合上一年度收支状况，科学合理的编制 2022 年的预算。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计划，对项目资金实行专账管理，及时提出支付申请，审核支付，做好年底结算和资金结余结转，认真编制 2022 年的决算。

### **2. 目标实现**

严格按照预算实行绩效目标管理，确保当年工作的顺利开展。

### **3. 预算编制准确**

严格按照预算编制的范围进行收入及支出预算。收入预算应按照国家不同收入来源分别编审，体现部门收入预算的完整性，以确保单位工作的顺利开展

2022 年度财政预算编制按照市财政部门的要求按时按质量完成上报工作。对职工工资、福利等按人社部门核定的标准预算；“三公”经费参照工作安排意见实事求是的进行编制，减少了公务接待费用，也未预算出国出境费用；对一般专项经费的预算，结合实际和上一年度工作开展情况，统筹兼顾临时性重大工作事项，合理的作出预算。

### **4. 支出控制**

资金支付管理方面，按照财务管理制度，实行财务资金初审、复审多岗审核，保障了职工工资、津贴及福利按时足额发放，对一般专项经费的支出，由各监管股室管理，保证专款专用，对项目资金实行专账管理，及时申请和支付，保障了项目正常实施，保证了项目建设进度。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及财经纪律，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。确保各项支出保障了单位的正常运转。

## **5. 预算动态调整**

我段按照《2022年市级预算执行中期评估工作方案》要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。

## **6. 执行进度**

按照预算单位应“先有预算，后有支出”的原则，严格执行经批准的预算，强化预算的严肃性。包括省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

## **7. 预算完成情况和违规记录等情况。**

2022年度严格按照财政预算和单位工作安排，依法开展了船舶检修、航道巡查、安全生产执法检查监督、防汛抢救、应急等工作，圆满完成了目标任务和临时性工作，保障了水上交通安全。

严格按照2022年预算要求执行，以确保完成当年工作安排。我单位无违规记录等情况发生。



### **（三）结果应用情况。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况**

#### **1. 内部应用**

本单位 2022 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

#### **2. 绩效自评公开**

按照市政府统一部署和具体要求，我段依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预算批复 20 日内，于财政厅门户网站公开 2022 年部门预算编制说明。在决算批复 20 日内，于财政厅门户网站公开 2022 年部门决算编制说明。

#### **3. 评价结果整改和应用结果反馈等情况。**

2022 年，我段对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

严格按照财政部门制定的规章制度进行账务管理及会计核算工作。2022 年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证人员经费支出，能保证单位全年工作任务的完成。

严格控制“三公”经费支出在预算安排内，严格按照要求进

行了 2022 年预算决算信息公开。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2022 年我段部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

##### **（二）存在问题**

一是预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面。

二是固定资产的管理有待进一步加强。

三是内控信息化建设不够完善。

##### **（三）改进建议**

一是加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。

二是加强财务监督和绩效评价，进一步强化绩效管理理念，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，应逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。严格落实先有预算后有支出原则，因日常公用经费按支出经济分类预算，有些科目支出预算不足，有些剩余多，而要调整预算科目资金，应及时与财政部门衔接调整预算，更大限度的利用好财政资金。工作过程全部进行量化考评。

三是在完善内控制度工作基础上，我段将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控

重点环节。做到提前预警控制。并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标                 |                |          | 指标分值 | 指标解释                                                                    | 计分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 备注 |
|----------------------|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| 一级指标                 | 二级指标           | 三级指标     |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |    |
| 部门预算项目绩效管理<br>(61 分) | 目标管理<br>(21 分) | 目标制定     | 8    | 评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。                                           | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。<br>3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。<br>有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。                                                                                                                                             | √    | √    | √    | √    | 8  |
|                      |                | 目标实现     | 8    | 评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。                                            | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8                                                                                                                                                                                          |      | √    |      | √    | 8  |
|                      |                | 编制精准     | 5    | 评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。                                                   | 指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                               | √    |      |      |      | 5  |
|                      | 动态调整<br>(28 分) | 支出控制     | 6    | 评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。                                               | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。                                                                                                                                                                                                   | √    |      |      | √    | 3  |
|                      |                | “三公”经费控制 | 2    | 评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。                                                    | 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。<br>部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。                                                                                                                                                                                         | √    |      |      | √    | 2  |
|                      |                | 人员经费合规   | 8    | 评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。                                           | 部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得 4 分，每违规一项，扣 1 分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得 4 分，每超标一项，扣 1 分，直至扣完。                                                                                                                                                                                                                                | √    |      |      | √    | 8  |
|                      |                | 预算调整     | 6    | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 4 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √    |      |      | √    | 3  |
|                      |                | 执行进度     | 6    | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。                                                  | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                                                                                                                                                                   | √    |      |      | √    | 5  |
|                      |                | 完成结果     | 6    | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                                                       | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 6 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。                                                                                                                                                                                                                                                              | √    |      |      | √    | 6  |

|               |              |               |   |                                                 |                                                                                                                                                               |   |  |   |   |   |
|---------------|--------------|---------------|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|
|               | (12分)        | 结转结余控制（低效无效率） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。                                                | √ |  |   | √ | 4 |
|               |              | 违规记录          | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。                                                                                                           | √ |  |   | √ | 2 |
| 综合管理（19分）     | 基础管理（9分）     | 内部控制制度建设      | 4 | 评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。                            | 部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。  | √ |  |   | √ | 4 |
|               |              | 内部控制制度执行      | 3 | 评价部门（单位）内部控制制度执行情况。                             | 部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部控制制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 | √ |  |   | √ | 2 |
|               |              | 管理制度健全性       | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整       | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。                                            | √ |  |   | √ | 2 |
|               | 资产管理（8分）     | 资产信息系统建设情况    | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况                        | 未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。                                                                                      | √ |  |   | √ | 2 |
|               |              | 资产配置          | 2 | 评价部门（单位）执行资产配置标准情况                              | 未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。                                                                                                   | √ |  |   | √ | 2 |
|               |              | 资产管理          | 4 | 考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。       | 未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。                                                                                                    | √ |  |   | √ | 4 |
|               | 政府采购实施计划（2分） | 政府采购实施计划编制    | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性                                 | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1                                                                                                                                    | √ |  |   | √ | 1 |
|               |              | 政府采购实施计划执行    | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性                           | 指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1                                                                                                                                   | √ |  |   | √ | 1 |
| 绩效指标结果应用（10分） | 信息公开（4分）     | 自评公开          | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。            | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。                                                                                                                                  | √ |  | √ |   | 4 |
|               | 整改反馈（6分）     | 问题整改          | 3 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                  | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得3分，否则酌情扣分。                                                                                                        | √ |  | √ | √ | 3 |

|               |      |      |    |                       |                                                                                                      |   |  |   |   |   |
|---------------|------|------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|
|               |      | 应用反馈 | 3  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得3分，否则不得分。                                                                  | √ |  | √ | √ | 3 |
| 自评质量<br>(10分) | 自评质量 | 自评准确 | 5  | 评价部门整体支出自评准确率         | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。 | √ |  |   | √ | 5 |
|               |      |      | 5  | 评价专项预算项目自评情况          | 部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。                               | √ |  | √ | √ | 5 |
| 扣分项<br>(10分)  |      |      | 10 | 被评价单位配合评价工作情况         | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。       | √ |  | √ | √ |   |

附件 6

### 2023 年市级行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系

| 指标类型           | 考评目标内容                |                           | 评分标准(绩效目标值)                                                                                                                                                | 自评得分 |
|----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 定性指标<br>(40 分) | 1. 资产制度管理(10 分)       |                           | 1. 建立健全资产管理及内控制度，计 2 分；2. 设立资产管理机构或实行专人管理，计 2 分；3. 发挥民主、集体决策，召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件，计 2 分；4. 认真组织年度资产清查，计 2 分；5. 开展资产安全检查，消除各类隐患，并有相关安全检查记录的，计 2 分。  | 8    |
|                | 2. 资产配置管理(5 分)        |                           | 1. 实行资产配置计划预算管理，计 1 分；2. 严格执行资产配置标准，计 1 分；3. 严格执行政府采购规定，计 1 分；4. 建立共享共用制度，明确资产配置时优先调剂使用闲置资产，计 2 分                                                          | 4    |
|                | 3. 资产使用管理(5 分)        |                           | 1. 建立资产日常使用管理制度和问责制，计 1 分；2. 资产出租出借事项按规定报批，计 1 分；3. 对外投资或担保事项按规定报批，计 1 分；4. 资产出借、对外投资、出租等实行专项管理，计 1 分；5. 建立低值材料易耗品等物资的采购领用内控监督管理制度，定期进行账务核查，有核查记录的，计 1 分。  | 5    |
|                | 4. 资产处置管理(5 分)        |                           | 1. 资产处置按规定权限报批、报备，计 1 分；2. 资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续，计 1 分；3. 资产处置依法进行评估和备案，计 1 分；4. 资产收入管理符合相关规定，计 1 分；5. 涉密资产按保密工作要求报批处理，计 1 分。                                   | 5    |
|                | 5. 资产产权管理(5 分)        |                           | 1. 及时办理产权占有、变动登记和注销手续、计 1 分；2. 按时报送产权年度检查资料，计 2 分；3. 产权年度检查报送资料真实、完整，计 2 分。                                                                                | 5    |
|                | 6. 资产统计管理(10 分)       |                           | 1. 资产月报按时报送，计 2 分；2. 国资报表和报告及时报送，计 2 分；3. 报表数据准确，计 2 分；4. 报送范围全面，计 2 分；5. 对重大或异常数据做出说明并提供相关材料，计 2 分。                                                       | 6    |
| 定量指标<br>(60 分) | 1. 闲置资产变化率(10 分)      | 闲置资产变化率(10 分)             | 设闲置资产变化率为 X, 则 X>100%, 计 0 分；90%<X≤100%, 计 3 分；80%<X≤90%, 计 5 分；70%<X≤80%, 计 8 分；X≤70%, 计 10 分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。 | 10   |
|                | 2. 通用资产增长率(10 分)      | (1) 通用办公家具增长率(5 分)        | 以市级行政事业单位办公家具原值平均增长率 M 作为参照值，单位通用办公家具增长率为 X, 则 X≤0, 计 5 分；0<X≤M, 计 3 分；M<X≤2M, 计 2 分；2M<X≤3M, 计 1 分；X>3M, 计 0 分。2022 年市级行政事业单位办公家具原值平均增长率 M=22.45%。        | 5    |
|                |                       | (2) 通用办公设备增长率(5 分)        | 以市级行政事业单位办公设备原值平均增长率 N 作为参照值，单位通用办公设备增长率为 Y, 则 Y≤0, 计 5 分；0<Y≤N, 计 3 分；N<Y≤2N, 计 2 分；2N<Y≤3N, 计 1 分；Y>3N, 计 0 分。2022 年市级行政事业单位办公设备原值平均增长率 N=10.36%         | 5    |
|                | 3. 超最低使用年限资产利用率(10 分) | (1) 办公家具超最低使用年限资产利用率(5 分) | 设办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 则 X>30%计 5 分；20%<X≤30%, 计 3 分；10%<X≤20%, 计 2 分；5%<X≤10%, 计 1 分；X≤5%, 计 0 分。                                                          | 5    |
|                |                       | (2) 办公设备超最低使用年限资产利用率(5 分) | 设办公设备超最低使用年限资产利用率为 Y, 则 Y>30%计 5 分；20%<Y≤30%, 计 3 分；10%<Y≤20%, 计 2 分；5%<Y≤10%, 计 1 分；Y≤5%, 计 0 分。                                                          | 5    |
|                | 4. 信息化应用率(15 分)       | (1) 信息系统时间节点完成率(5 分)      | 资产发生变化的，1. 按时更新资产信息数据的，计 5 分；2. 半个月之内更新数据的，计 3 分；3. 一个月之内更新数据的，计 1 分；4. 一个月之后更新数据的，计 0 分                                                                   | 3    |
|                |                       | (2) 信息数据完整率(5 分)          | 资产管理信息系统中所列资产科目，1. 全部字段信息完整的，计 5 分；2. 80%以上字段信息完整的，计 3 分；3. 50%以上字段信息完整的，计 1 分；4. 50%以下字段信息完整的，计 0 分。                                                      | 5    |
|                |                       | (3) 信息化管理与账实相符(5 分)       | 1. 凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 5 分；2. 凡不齐全的，计 0 分。                                                                                                           | 5    |

|            |                                     |                |                                                                                                                                                                        |    |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | 5. 资产共享共用率 (15 分)                   | 资产共享共用率 (15 分) | 1. 凡部门、单位实现跨部门资产调配使用 2 次及以上的, 计 15 分; 2. 凡部门、单位实现跨部门资产调配使用 1 次的, 计 10 分; 3. 凡部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的, 计 5 分; 4. 凡部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的, 计 3 分; 5. 凡未实现内部资产调配使用的, 计 0 分。 | 15 |
| 加分项 (10 分) | 获得市级以上奖励、工作中有重大创新、资产盘活效果良好 (10 分)   |                | 1. 凡资产管理工作获得市级以上奖励的, 每项奖励计 4 分; 2. 在资产管理工作中有重大创新的, 每个创新点计 2 分; 3. 盘活资产效果良好的, 计 5 分。                                                                                    | 0  |
| 扣分项 (10 分) | 巡视、巡察、审计、财政监督检查工作中发现资产管理存在问题 (10 分) |                | 在巡视、巡察、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的: 1. 每一次行政处罚, 扣 2 分; 2. 每一次行政处理, 扣 1 分; 3. 巡视、巡察、审计、财政监督检查工作中发现问题属于部门责任的, 每次扣 2 分; 4. 问题性质特别严重的, 扣 10 分。                                   | 0  |

# 达州市航道管理段

## 2023 年船舶维修维护市级专项资金预算项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

1. 本单位在该项目中的职能: 根据单位船舶情况, 制定船舶维护 (修) 计划, 按时维护保养船舶, 排除安全隐患, 确保船舶随时处于适航状态, 遏制跑船、翻沉船事故发生, 确保我段管辖水域内航道事业安全生产形势持续平稳。

2. 项目立项、资金申报的依据: 根据年初预算, 报市财政局审批, 市财政局批复文号为“达市财预〔2022〕9 号”。

3. 资金或项目管理办法制定情况: 完善内部规章制度, 制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法, 在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素: 本项目 13 万元。其中: 船舶应急抢修 7 万元、船舶日常维护保养 2 万元、船舶除锈、上漆翻新 4 万元。

##### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容: 船舶应急抢修 7 万元、船舶日常维护保养 2 万元、船舶除锈、上漆翻新 4 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：川海巡 27 号、达市航政 001 号船舶上墩补漏抢修各 1 次，维修船舶锚链防洪桩 3 处，航道工程船、达市航政 001 号船、巴河航标船主副机日常维护各 2 次，除锈上漆翻新各 1 次，进一步消除安全隐患，确保船舶随时处于适航状态，遏制跑船、翻沉船事故发生，确保我段管辖航道安全生产形势持续平稳。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

船舶日常维护（修）费年初申报资金 13 万元，批复 13 万元。

### **（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。本项目资金计划 13 万元，全部来自市级财政资金。

2. 资金到位。本项目资金到位 13 万元，来源为市级财政资金（达市财预〔2022〕9 号）。

3. 资金使用。本项目资金 13 万元符合资金使用的安全

性、规范性及有效性，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现其他问题。

### **（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健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **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。**

我单位组织开展船舶检查维护工作，发现船舶问题，配合专业人员商讨方案后及时处理。

**（二）项目管理情况。**我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

**（三）项目监管情况。**我单位制定船舶维护（修）计划，对船舶适航状态进行巡查检查，发现问题，及时整改。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

川海巡 27 号、达市航政 001 号船舶上墩补漏抢修各 1 次，维修船舶锚链防洪桩 3 处，航道工程船、达市航政 001 号船、巴河航标船主副机日常维护各 2 次，除锈上漆翻新各 1 次，进一步消除安全隐患，确保船舶随时处于适航状态，完成了项目计划目标。



## （二）项目效益情况。

确保我单位船舶随时处于适航状态，遏制跑船、翻沉船事故发生，确保我段管辖水域内航道事业安全生产形势持续平稳。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

完成年初船舶维护（修）任务，确保了我单位船舶随时处于适航状态，遏制跑船、翻沉船等事故发生。

### （二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

### （三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|----|------------|-----------|----|
| 1  | 船舶应急抢修     | 优         |    |
| 2  | 船舶日常维护保养   | 优         |    |
| 3  | 船舶除锈、上漆翻新  | 优         |    |
| 4  |            |           |    |
| 5  |            |           |    |
| 6  |            |           |    |
| 7  |            |           |    |
| 8  |            |           |    |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| ..... |  |  |  |
|-------|--|--|--|

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                     |          |    |    |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51170022T000004909587-船舶日常维护（修）费                                                                                                                |        |       |                                                                                     |          |    |    |
| 主管部门                   |                | 达州市航道管理段本级                                                                                                                                      |        |       | 实施单位（盖章）                                                                            | 达州市航道管理段 |    |    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                          |        |       | 年度目标完成情况                                                                            |          |    |    |
|                        |                | 2022 年度船舶维护费 13 万元。预算资金主要用于船舶应急抢修 7 万元、船舶日常维护保养 2 万元、船舶除锈、上漆翻新 4 万元。我段各类船舶按时维护保养，排除安全隐患，确保船舶随时处于适航状态，遏制跑船、翻沉船事故发行，确保我段管辖水域内航道事业安全生产形势持续平稳。<br>” |        |       | 川海巡 27 号、达市航政 001 号船全年上墩补漏抢修。川海巡 27 号、航道工程船、达市航政 001 号船、巴河航标船主副机日常维护各 2 次，除锈上漆 1 次。 |          |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 用于船舶当年的应急抢修和日常维护保养及船舶除锈、上漆翻新，以消除安全隐患                                                                                                            |        |       |                                                                                     |          |    |    |
| 预算执行情况                 | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                            | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                                                                               | 权重       | 得分 | 原因 |
|                        | 总额             | 13.00                                                                                                                                           | 13.00  | 13.00 | 100.00%                                                                             | 10       | 10 |    |

|               |          |                                                             |              |       |        |      |         |     |    |         |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------|---------|-----|----|---------|
| (10分)         | 其中：财政资金  | 13.00                                                       | 13.00        | 13.00 |        |      | 100.00% | /   | /  |         |
|               | 财政专户管理资金 | 0.00                                                        | 0.00         | 0.00  |        |      | 0.00%   | /   | /  |         |
|               | 单位资金     | 0.00                                                        | 0.00         | 0.00  |        |      | 0.00%   | /   | /  |         |
|               | 其他资金     |                                                             |              |       |        |      |         | /   | /  |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标     | 二级指标                                                        | 三级指标         | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值     | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标     | 数量指标                                                        | 船舶维护数量       | =     | 4      | 艘    | 100%    | 10  | 10 |         |
|               |          | 质量指标                                                        | 船舶维修费使用合格率   | =     | 100    | %    | 100%    | 10  | 10 |         |
|               |          | 时效指标                                                        | 船舶维修及时性      | =     | 100    | %    | 100%    | 10  | 10 |         |
|               |          | 成本指标                                                        | 船舶维护外包费成本控制数 | ≤     | 130000 | 元/年  | 100%    | 10  | 10 |         |
|               | 效益指标     | 社会效益指标                                                      | 船舶维修正常使用率    | =     | 100    | %    | 100%    | 15  | 12 |         |
|               |          | 可持续发展指标                                                     | 船舶维修管理机制健全性  | 定性    | 高中低    |      | 高中低     | 15  | 12 |         |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                   | 船舶维修使用人员满意度  | ≥     | 80     | %    | 80%     | 20  | 15 |         |
|               | 合计       |                                                             |              |       |        |      |         | 100 | 89 |         |
|               | 评价结论     | 各类船舶按时维护保养，排除安全隐患，确保随时处于适航状态，遏制跑船、翻沉船事故发生，确保我断管辖水域内航道事业持续平稳 |              |       |        |      |         |     |    |         |
|               | 存在问题     | 评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。                          |              |       |        |      |         |     |    |         |
|               | 改进措施     | 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合                                       |              |       |        |      |         |     |    |         |

|           |          |
|-----------|----------|
| 项目负责人：张世昌 | 财务负责人：糜红 |
|-----------|----------|

10%。

# 达州市航道管理段

## 2022年航道日常维护市级专项资金预算项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目中的职能：根据单位管辖航道情况，制定航道养护计划，消除航道安全隐患，使航道内水流平顺无门坎，航道尺度达到等级航道标准，满足过往船舶航行需要，确保无航道原因引发的水上交通安全事故发生。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据年初预算，报市财政局审批，市财政局批复文号为“达市财预〔2022〕9号”“达市财资环执〔2022〕102-524号”“达市财资环执〔2022〕037-225号”。

3. 资金或项目管理办法制定情况：完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：本项目20.99万元。其中：航道整治费用12.7万元，燃油费0.5万元，挖机租赁费4.99万元，船舶系缆设施1万元，航道巡查差旅费1.8万元。

##### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：航道整治费用12.7万元、燃油费0.5万元、挖机租赁费4.99万元、船舶系缆设施1万元、航道巡查差旅费1.8万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：按照航道维护计划，定期对各重要航段进行巡查，发现航标损毁或移位的及时安排人员恢复；组织大型挖机，对渠江卧牛子至鸭公滩水域航道 2 处滩槽进行疏浚养护，清除淤积物约 7000m<sup>3</sup> (含转运方量)。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导意见建议，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

航道日常维护年初申报资金 8 万元，批复 8 万元。

### **(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。本项目资金计划 20.99 万元，全部来自市级财政资金。

2. 资金到位。本项目资金到位 20.99 万元，来源为市级财政资金（达市财预〔2022〕9 号）。

3. 资金使用。本项目资金 20.99 万元符合资金使用的安全性、规范性及有效性，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现其他问题。

### **(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健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **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。**

我单位组织定期开展航道巡查检查工作，发现航道问题，能及时处理的现场处理，不能现场处理的商讨方案后及时处理。

**（二）项目管理情况。**我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

**（三）项目监管情况。**我单位制定船舶维护（修）计划，对船舶适航状态进行巡查检查，发现问题，及时整改。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

我单位定期开展航道巡查工作，共疏浚维护滩槽 2 处，清除碍航物约 7000 立方米，完成了项目计划目标。

#### **（二）项目效益情况。**

消除航道安全隐患，航道尺度达到等级航道标准，满足过往船舶航行需要，确保无航道原因引发的水上交通安全事故发生。

### **五、评价结论及建议**

### （一）评价结论。

完成年初航道养护任务，消除了航道安全隐患，航道尺度达到等级航道标准，满足过往了船舶航行需要和安全要求。

### （二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

### （三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1     | 航道整治       | 优         |    |
| 2     | 燃油费        | 优         |    |
| 3     | 挖机租赁费      | 优         |    |
| 4     | 船舶系缆设施     | 优         |    |
| 5     | 航道巡查差旅费    | 优         |    |
| 6     |            |           |    |
| 7     |            |           |    |
| 8     |            |           |    |
| ..... |            |           |    |

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。



| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |       |       |       |                                    |      |          |                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                     | 51170022T000004909631-航道日常维护                                                                                                                        |               |       |       |       | 实施单位（盖章）                           |      | 达州市航道管理段 |                                                        |
| 主管部门                   |                                                                     | 达州市航道管理段本级                                                                                                                                          |               |       |       |       |                                    |      |          |                                                        |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况                                                       | 项目年度目标                                                                                                                                              |               |       |       |       | 年度目标完成情况                           |      |          |                                                        |
|                        |                                                                     | 2022 年航道日常维护费 8 万元。预算资金主要用于航道日常维护设备租赁费 5.5 万元、资料收集、整理归档费用 0.5 万元、人员差旅、住宿等费用 2 万元。消除航道安全隐患，使航道内水流平顺无门坎，航道尺度达到等级航道标准，满足过往船舶航行需要，确保无航道原因引发的水上交通安全事故发生。 |               |       |       |       | 用于航道日常设备租赁、资料收集、整理归档、人员差旅费等相关费用支出。 |      |          |                                                        |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                      | 用于航道日常维护设备租赁、资料收集、整理归档、人员差旅费等项目费用，消除航道安全隐患，达到等级标准。                                                                                                  |               |       |       |       |                                    |      |          |                                                        |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）                                                           | 年初预算                                                                                                                                                | 调整后预算数        | 预算执行数 |       |       | 预算执行率                              | 权重   | 得分       | 原因                                                     |
|                        | 总额                                                                  | 8.00                                                                                                                                                | 20.99         | 20.99 |       |       | 100.00%                            | 10   | 10       | 因汛期期间涨水次数减少，增加了航道巡查力度，相关人员及设备、资料收集等相关费用支出增加。故做了相关项目调整。 |
|                        | 其中：财政资金                                                             | 8.00                                                                                                                                                | 20.99         | 20.99 |       |       | 100.00%                            | /    | /        |                                                        |
|                        | 财政专户管理资金                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00  |       |       | 0.00%                              | /    | /        |                                                        |
|                        | 单位资金                                                                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00  |       |       | 0.00%                              | /    | /        |                                                        |
|                        | 其他资金                                                                |                                                                                                                                                     |               |       |       |       |                                    | /    | /        |                                                        |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标                                                                | 二级指标                                                                                                                                                | 三级指标          | 指标性质  | 指标值   | 度量单位  | 完成值                                | 权重   | 得分       | 未完成原因分析                                                |
|                        | 产出指标                                                                | 数量指标                                                                                                                                                | 航道日常维护设备租赁数   | ≤     | 16    | 次 / 年 | 262.38%                            | 6.67 | 6        | 预算调剂                                                   |
|                        |                                                                     |                                                                                                                                                     | 航道日常维护差旅费     | ≤     | 80    | 人 / 次 | 262.38%                            | 6.67 | 6        | 预算调剂                                                   |
|                        |                                                                     |                                                                                                                                                     | 航道日常维护疏浚量     | ≤     | 2     | 公里    | 262.38%                            | 6.67 | 6        | 预算调剂                                                   |
|                        |                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                | 航道日常维护合格率     | =     | 100   | %     | 100%                               | 6.66 | 6        |                                                        |
|                        |                                                                     | 时效指标                                                                                                                                                | 航道日常维护支付及时率   | =     | 100   | %     | 100%                               | 6.66 | 6        |                                                        |
|                        |                                                                     | 成本指标                                                                                                                                                | 航道日常维护成本控制数   | ≤     | 80000 | 元 / 年 | 262.38%                            | 6.67 | 6        |                                                        |
|                        | 效益指标                                                                | 社会效益指标                                                                                                                                              | 航道日常维护正常保障率   | =     | 100   | %     | 100%                               | 15   | 14       | 预算调剂                                                   |
|                        |                                                                     | 可持续发展指标                                                                                                                                             | 航道日常维护管理机制健全性 | 定性    | 高中低   |       | 高中低                                | 15   | 13       |                                                        |
|                        | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 航道日常维护管理人员满意度 | ≥     | 100   | %     | 100%                               | 20   | 16       |                                                        |
| 合计                     |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |       |       |       |                                    | 100  | 89       |                                                        |
| 评价结论                   | 消除航道安全隐患，使航道内水流平顺无门坎，航道尺度达到等级航道标准，满足过往船舶航行需要，确保无因航道原因引发的水上交通安全事故发生。 |                                                                                                                                                     |               |       |       |       |                                    |      |          |                                                        |

|           |                                    |          |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 存在问题      | 评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。 |          |
| 改进措施      | 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合              |          |
| 项目负责人：张世昌 |                                    | 财务负责人：糜红 |

## 2023 年三年交通大会战市级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目中的职能：按时按资按量完成交通三年大会战（航道工程驳船）的采购建造工作，确保水上交通的安全工作的畅通，无任何安全事故发生。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据年初预算，报市财政局审批，市财政局批复文号为“达市财预〔2022〕2 号”“达市财建执〔2022〕027 号-002”。

3. 资金或项目管理办法制定情况：完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：本项目采购总资金 48.5 万元，其中 2022 年交通预算（市级专项资金）10.4 万元。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：进入外网政府采购一体化平台，进行对外招投标工作。采购航道工程驳船总投入资金 48.5 万元，其中市级专项资金（交通三年大会战——航道工程驳船）10.4 万元，其中代管资金 25 万元，上年结转 7.3 万元，当年预算 5.8 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成采购航道工程驳船。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

交通三年大会战（航道工程驳船）申报市级资金 10.4 万元。

### **（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。本项目采购总资金 48.5 万元，其中市级专项资金 10.4 万元，代管资金 25 万元，上年结转 7.3 万元，当年预算 5.8 万元。

2. 资金到位。本项目市级资金 10.4 万元，已全部到位。

3. 资金使用。本项目采购总资金 48.5 万元符合资金使用的安全性、规范性及有效性，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现其他问题。

### **（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健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **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。**

我单位组织专家评审，按相关程序开展航道工程驳船采

购工作。

**（二）项目管理情况。**我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

**（三）项目监管情况。**我单位及时跟进航道工程驳船采购进度。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

本项目未在 2022 年完成。

未完成原因：本项目于 2022 年 12 月正式进入政府采购一体化外网，由于时间紧促，资金未能在 2022 年完成支付。

##### **（二）项目效益情况。**

未能及时完成支付。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

完成当年的政府采购目标。

##### **（二）存在的问题。**

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

##### **（三）相关建议。**

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1     | 航道工程驳船采购资金 | 优         |    |
| 2     |            |           |    |
| 3     |            |           |    |
| 4     |            |           |    |
| 5     |            |           |    |
| 6     |            |           |    |
| 7     |            |           |    |
| 8     |            |           |    |
| ..... |            |           |    |

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |         |                                     |                      |
|------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|
| 项目名称                   |         | 51170023T000008129618-专项业务类——航道工程驳船 |                      |
| 主管部门                   |         | 达州市航道管理段本级                          | 实施单位（盖章）<br>达州市航道管理段 |
| 项目                     | 1. 项目年度 | 项目年度目标                              | 年度目标完成情况             |

|              |                                                          |                                                                                                             |             |       |          |      |                                      |     |    |                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|------|--------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况         | 目标完成情况                                                   | "2022 年航道工程驳船共需资金 50 万，其中航道工程驳船省级补助 25 万元，2022 年度需地方配套资金 25 万元。预算资金主要用于船舶采购 48 万元，评审专家费用 2 万元。完成航道工程驳船采购工程。 |             |       |          |      | 2022 年完成船舶设计，并进入政府采购一体化程序，及时进入招投标程序。 |     |    |                                                                                                           |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                                           | 完成船舶设计，进入政府采购及招投标程序，及时完成采购任务，以便消除水上安全事故。                                                                    |             |       |          |      |                                      |     |    |                                                                                                           |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）                                                | 年初预算                                                                                                        | 调整后预算数      | 预算执行数 |          |      | 预算执行率                                | 权重  | 得分 | 原因                                                                                                        |
|              | 总额                                                       | 0.00                                                                                                        | 25.00       | 0.00  |          |      | 0.00%                                | 10  | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|              | 其中：财政资金                                                  | 0.00                                                                                                        | 0.00        | 0.00  |          |      | 0.00%                                | /   | /  |                                                                                                           |
|              | 财政专户管理资金                                                 | 0.00                                                                                                        | 0.00        | 0.00  |          |      | 0.00%                                | /   | /  |                                                                                                           |
|              | 单位资金                                                     | 0.00                                                                                                        | 25.00       | 0.00  |          |      | 0.00%                                | /   | /  |                                                                                                           |
|              | 其他资金                                                     |                                                                                                             |             |       |          |      |                                      | /   | /  |                                                                                                           |
| 绩效指标（90 分）   | 一级指标                                                     | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 | 完成值                                  | 权重  | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                   |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标                                                                                                        | 船舶购置数       | =     | 1        | 艘    |                                      | 15  | 14 |                                                                                                           |
|              |                                                          | 质量指标                                                                                                        | 船舶验收合格率     | =     | 100      | %    |                                      | 15  | 14 |                                                                                                           |
|              |                                                          | 时效指标                                                                                                        | 船舶采购及时率     | =     | 100      | %    |                                      | 10  | 9  |                                                                                                           |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标                                                                                                      | 船舶投入使用率     | =     | 100      | %    |                                      | 15  | 13 |                                                                                                           |
|              |                                                          | 可持续发展指标                                                                                                     | 船舶管理机制健全性   | 定性    | 高中低      | %    |                                      | 15  | 13 |                                                                                                           |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 船舶使用工作人员满意度 | ≥     | 80       | %    |                                      | 10  | 8  |                                                                                                           |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本指标                                                                                                      | 船舶采购成本控制数   | ≥     | 250000   | 万元   |                                      | 10  | 8  |                                                                                                           |
| 合计           |                                                          |                                                                                                             |             |       |          |      |                                      | 100 | 89 |                                                                                                           |
| 评价结论         | 及时完成船舶设计、进入政府采购一体化，及时进入招投标程序，完成采购任务，及时更换我段报废船舶，消除水上交通安全。 |                                                                                                             |             |       |          |      |                                      |     |    |                                                                                                           |
| 存在问题         | 评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。                       |                                                                                                             |             |       |          |      |                                      |     |    |                                                                                                           |
| 改进措施         | 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合                                    |                                                                                                             |             |       |          |      |                                      |     |    |                                                                                                           |
| 项目负责人：张世昌    |                                                          |                                                                                                             |             |       | 财务负责人：糜红 |      |                                      |     |    |                                                                                                           |

# 2023年其他交通项目市级专项资金预算项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目中的职能：按时按资按量完成交通三年大会战（航标工作艇）的采购建造工作，确保水上交通的安全工作的畅通，无任何安全事故发生。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据年初预算，报市财政局审批，市财政局批复文号为“达市财建执〔2022〕017号-006号”“达市财建执〔2022〕029号-011”“达市财预〔2022〕2号”。

3. 资金或项目管理办法制定情况：完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：本项目总投入采购资金268.411万元，其中2022年交通预算（市级专项资金）25.94万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：进入外网政府采购一体化平台，进行对外招投标工作。采购航道工程驳船总投入资金268.411万元，其中市级专项资金（交通三年大会战——航道工程驳船）25.94万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成采购航标工作艇。



3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（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。本项目计划采购总资金 268.411 万元。
2. 资金到位。本项目市级资金 25.94 万元，已全部到位。
3. 资金使用。本项目资金 268.411 万元符合资金使用的安全性、规范性及有效性，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现其他问题。

### **（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健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **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。**

我单位组织专家评审，按相关程序开展航标工作艇采购工作。

### **（二）项目管理情况。**我单位目标任务的制定与国家政

策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。我单位及时跟进航标工作艇采购进度。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

完成航标工作艇采购任务。

##### （二）项目效益情况。

完成航标工作艇采购任务并支付前期设计费 8.92 万元。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

完成当年的政府采购目标，并及时支付采购资金。

##### （二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

##### （三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|----|------------|-----------|----|
| 1  | 航标工作艇采购    | 优         |    |
| 2  |            | 优         |    |
| 3  |            |           |    |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 4     |  |  |  |
| 5     |  |  |  |
| 6     |  |  |  |
| 7     |  |  |  |
| 8     |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |                                                    |        |       |  |                                      |          |    |    |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------------|----------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51170022T000005281140-航标工作艇(上年结转)                  |        |       |  |                                      |          |    |    |
| 主管部门                   |                | 达州市航道管理段本级                                         |        |       |  | 实施单位（盖章）                             | 达州市航道管理段 |    |    |
| 项目基本情况                 |                | 项目年度目标                                             |        |       |  | 年度目标完成情况                             |          |    |    |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 2022 年度用于船舶设计费、建造费，及时进入船舶采购程序，以便及时更换我段报废船舶，消除水上安全。 |        |       |  | 2022 年完成船舶设计，并进入政府采购一体化程序,及时进入招投标程序。 |          |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成船舶设计，进入政府采购及招投标程序，及时完成采购任务，以便消除水上安全事故。           |        |       |  |                                      |          |    |    |
| 预算执行情况                 | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                               | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率                                | 权重       | 得分 | 原因 |
|                        | 总额             | 0.00                                               | 8.92   | 8.92  |  | 100.00%                              | 10       | 10 |    |

|               |                                                          |           |              |      |          |      |         |     |    |         |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------|------|---------|-----|----|---------|
| (10分)         | 其中：财政资金                                                  | 0.00      | 8.92         | 8.92 |          |      | 100.00% | /   | /  |         |
|               | 财政专户管理资金                                                 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |          |      | 0.00%   | /   | /  |         |
|               | 单位资金                                                     | 0.00      | 0.00         | 0.00 |          |      | 0.00%   | /   | /  |         |
|               | 其他资金                                                     |           |              |      |          |      |         | /   | /  |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值      | 度量单位 | 完成值     | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标                                                     | 数量指标      | 船舶采购数量       | =    | 1        | 艘    |         | 15  | 14 |         |
|               | 产出指标                                                     | 质量指标      | 船舶质量合格率      | =    | 100      | %    |         | 15  | 14 |         |
|               | 产出指标                                                     | 时效指标      | 船舶采购及时率      | =    | 100      | %    |         | 15  | 14 |         |
|               | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 船舶投入使用率      | =    | 100      | %    |         | 10  | 7  |         |
|               | 效益指标                                                     | 可持续发展指标   | 船舶管理机制健全性    | 定性   | 100      |      |         | 10  | 8  |         |
|               | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 船舶使用工作人员满意度  | ≥    | 80       | %    |         | 10  | 8  |         |
|               | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 航标工作艇预算成本控制数 | =    | 23000    | 万元   |         | 15  | 14 |         |
| 合计            |                                                          |           |              |      |          |      |         | 100 | 89 |         |
| 评价结论          | 及时完成船舶设计、进入政府采购一体化，及时进入招投标程序，完成采购任务，及时更换我段报废船舶，消除水上交通安全。 |           |              |      |          |      |         |     |    |         |
| 存在问题          | 评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。                       |           |              |      |          |      |         |     |    |         |
| 改进措施          | 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合                                    |           |              |      |          |      |         |     |    |         |
| 项目负责人：张世昌     |                                                          |           |              |      | 财务负责人：糜红 |      |         |     |    |         |

# 2023年其他交通项目市级专项资金预算项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目基本内容为负责我单位2022年度安全工作开展情况，如安全巡查、船舶安全维护等工作，。

2. 项目立项、资金申报依据：按照达州市财政局年末达市财建执[2022]032-010号文。

3. 资金管理办法制定情况：我单位于2022年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：本项目5万元。其中其他商品服务支出5万元。主要用于我单位在2022年交通安全工作中如专用燃油、材料、维修（维护）、差旅费等工作经费。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：燃油费用，维修（维护）费，材料费（含电费、物资等），其他人员支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标：制定了航道维护工作计划和重点滩槽整治专项计划，强化航道日常维护和管理，开展航道安全隐患排查工作，多方筹措资金，圆满完成各项目标工作任务。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

其他交通项目（交通安全工作）年底追加安全工作经费5万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。本项目资金计划5万元，全部来自市级财政资金。

2. 资金到位。本项目资金到位5万元，来源为市级财政资金（达市财预〔2022〕9号、达市财资环执〔2022〕102-524号、达市财资环执〔2022〕037-225号）。

3. 资金使用。截止2022年12月底，其他交通项目（交通安全工作）资金共计5万元/年，已支付5万元，主要用于：燃油费用、维修（维护）费、材料费、其他人员支出。本项目资金5万元符合资金使用的安全性、规范性及有效性，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现其他问题。

### **（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健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **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。**

我单位组织定期开展航道巡查检查工作，发现航道问题，能及时处理的现场处理，不能现场处理的商讨方案后及时处理。

**（二）项目管理情况。**我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

**（三）项目监管情况。**我单位制定航道安全监督巡察计划，对所管辖航段进行巡查检查，发现问题，及时整改。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

今年我段共开展航道巡查、航标巡查，2022 年召开安全会议 12 次，安全简报 12 期，安全经费投入 5 万余元，辖区未出现一例因航道安全而引发的水上交通事故责任事故。

### **（二）项目效益情况。**

加强安全生产工作考核和检查，细化工作职责，量化工作指标，做到有粗有细，保障安全生产管理机制能够有效运行，使安全生产人员能够正确履职尽责，遇到问题及时处理。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

完成年初安全巡察、船舶安全维护等工作。保障安全生产管理机制能够有效运行，无任何水上交通安全事故发生。

### （二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

### （三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1     | 巡察差旅费      | 优         |    |
| 2     | 燃油费        | 优         |    |
| 3     | 宣传费        | 差         |    |
| 4     |            |           |    |
| 5     |            |           |    |
| 6     |            |           |    |
| 7     |            |           |    |
| 8     |            |           |    |
| ..... |            |           |    |



备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |                                      |                                                                                            |       |       |      |          |                                        |    |                                                                                                       |  |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目名称                   |                | 51170023T000008269188-专项业务类—交通安全工作经费 |                                                                                            |       |       |      |          |                                        |    |                                                                                                       |  |  |
| 主管部门                   |                | 达州市航道管理段本级                           |                                                                                            |       |       |      | 实施单位（盖章） | 达州市航道管理段                               |    |                                                                                                       |  |  |
| 项目基本情况                 |                |                                      | 项目年度目标                                                                                     |       |       |      |          | 年度目标完成情况                               |    |                                                                                                       |  |  |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  |                                      | 2022 年度安全工作的顺利开展，严格管理管辖航道内水工建设、采砂石船舶和企事业单位，及时整改碍堵航行为，确保管辖航道安全畅通，船舶航行安全，杜绝因航道引起的水上交通安全事故发生。 |       |       |      |          | 用于航道安全监督、巡查中所发生的船舶燃油、人员物资、相关补助等相关费用支出。 |    |                                                                                                       |  |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      | 严格管理管辖区域内的航道水工建设、采砂石船舶和企事业单位，及时整改碍堵行为，无水上安全事故发生。                                           |       |       |      |          |                                        |    |                                                                                                       |  |  |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                 | 调整后预算数                                                                                     | 预算执行数 |       |      | 预算执行率    | 权重                                     | 得分 | 原因                                                                                                    |  |  |
|                        | 总额             | 0.00                                 | 5.00                                                                                       | 5.00  |       |      | 100.00%  | 10                                     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                 | 5.00                                                                                       | 5.00  |       |      | 100.00%  | /                                      | /  |                                                                                                       |  |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                 | 0.00                                                                                       | 0.00  |       |      | 0.00%    | /                                      | /  |                                                                                                       |  |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                                 | 0.00                                                                                       | 0.00  |       |      | 0.00%    | /                                      | /  |                                                                                                       |  |  |
|                        | 其他资金           |                                      |                                                                                            |       |       |      |          | /                                      | /  |                                                                                                       |  |  |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标           | 二级指标                                 | 三级指标                                                                                       | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 | 完成值      | 权重                                     | 得分 | 未完成原因分析                                                                                               |  |  |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                 | 交通安全管理公里数                                                                                  | ≤     | 280   | 人次   |          | 15                                     | 14 |                                                                                                       |  |  |
|                        | 产出指标           | 质量指标                                 | 交通安全管理使用准确率                                                                                | =     | 100   | %    |          | 15                                     | 14 |                                                                                                       |  |  |
|                        | 产出指标           | 时效指标                                 | 交通安全管理使用及时率                                                                                | =     | 100   | %    |          | 15                                     | 14 |                                                                                                       |  |  |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                               | 交通安全管理成本                                                                                   | ≤     | 40000 | 元/   |          | 10                                     | 7  |                                                                                                       |  |  |

|           |                                                                          |           |               |    |          |   |  |     |    |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|----------|---|--|-----|----|--|
|           |                                                                          |           | 控制数           |    |          | 年 |  |     |    |  |
|           | 效益指标                                                                     | 可持续发展指标   | 交通安全管理工作保障率   | =  | 100      | % |  | 10  | 8  |  |
|           | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 交通安全管理管理机制健全性 | 定性 | 高中低      |   |  | 10  | 8  |  |
|           | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 交通安全管理工作人员满意度 | ≥  | 80       | % |  | 15  | 14 |  |
| 合计        |                                                                          |           |               |    |          |   |  | 100 | 89 |  |
| 评价结论      | 严格按照管辖航道内水工建设、采砂石船舶和企事业，及时整改碍堵航道行为，确保管辖航道安全畅通，船舶航行安全，杜绝因航道引起的水上交通安全事故发生。 |           |               |    |          |   |  |     |    |  |
| 存在问题      | 评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。                                       |           |               |    |          |   |  |     |    |  |
| 改进措施      | 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合                                                    |           |               |    |          |   |  |     |    |  |
| 项目负责人：张世昌 |                                                                          |           |               |    | 财务负责人：糜红 |   |  |     |    |  |

## 2023年其他交通项目市级专项资金预算项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 该项目基本内容为负责我单位 2022 年度安全工作开展情况，如安全巡察、船舶安全维护等工作，提高我市交通系统处置突发事件的应急反应能力。

2. 项目立项、资金申报依据：按照达州市财政局年末达市财建执 [2022] 032-016 号文。

3. 资金管理办法制定情况：我单位于 2022 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预

算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：本项目 10 万元。其中其他商品服务支出 10 万元，主要用于我单位在 2022 年交通安全工作中如专用燃油、材料、维修（维护）、差旅费等工作经费。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：燃油费用，维修（维护）费，材料费（含电费、物资等），其他人员支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标：制定了航道维护工作计划和重点滩槽整治专项计划，强化航道日常维护和管理，开展航道安全隐患排查工作，多方筹措资金，圆满完成各项目标工作任务。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

# 二、项目资金申报及使用情况

## （一）项目资金申报及批复情况。

其他交通项目（交通应急工作）年底追加交通应急工作经费 10 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本项目资金计划 10 万元，全部来自市级财政

资金。

2. 资金到位。本项目资金到位 10 万元，来源为市级财政资金 [2022]032-016 号文。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，其他交通项目（交通应急工作）资金共计 10 万元/年，已支付 10 万元，主要用于：燃油费用、维修（维护）费、材料费（含电费、物资等）、其他人员支出。本项目资金 10 万元符合资金使用的安全性、规范性及有效性，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现其他问题。

### **（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健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **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。**

我单位组织定期开展航道巡查检查工作，发现航道问题，能及时处理的现场处理，不能现场处理的商讨方案后及时处理。

**（二）项目管理情况。**我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

**（三）项目监管情况。**我单位制定航道安全监督巡察计划，对所管辖航段进行巡查检查，发现问题，及时整改。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

今年我段共开展航道巡查、航标巡查，养护疏浚滩槽 2 处，清除碍航物约 7000 立方米，平整坝基长 270 米，安设竹标 700 余根（处）。2022 年召开安全会议 12 次，安全简报 12 期，安全经费投入 5 万余元，辖区未出现一例因航道安全而引发的水上交通事故责任事故。

### （二）项目效益情况。

加强安全生产工作考核和检查，细化工作职责，量化工作指标，做到有粗有细，保障安全生产管理机制能够有效运行，使安全生产人员能够正确履职尽责，遇到问题及时处理。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

完成年初安全巡察、船舶安全维护等工作。保障安全生产管理机制能够有效运行，无任何水上交通安全事故发生。

### （二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

### （三）相关建议。

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1     | 巡察差旅费      | 优         |    |
| 2     | 燃油费        | 优         |    |
| 3     | 宣传费        | 差         |    |
| 4     |            |           |    |
| ..... |            |           |    |

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |                                                             |        |       |         |                                |          |                                           |  |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51170023T000008269140-专项业务类—交通应急工作经费                        |        |       |         |                                |          |                                           |  |
| 主管部门                   |                | 达州市航道管理段本级                                                  |        |       |         | 实施单位（盖章）                       | 达州市航道管理段 |                                           |  |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                      |        |       |         | 年度目标完成情况                       |          |                                           |  |
|                        |                | 负责我段 2022 年安全工作开支情况，如安全巡查、船舶安全维护等工作，以便提高我市交通系统处置突发事件的应急反应能力 |        |       |         | 已做好安全应急处置事件的突发情况，确保全年无水上安全事故发生 |          |                                           |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 负责我段 2022 年安全巡查、船舶安全维护等工作                                   |        |       |         |                                |          |                                           |  |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                        | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                             | 得分       | 原因                                        |  |
|                        | 总额             | 0.00                                                        | 10.00  | 10.00 | 100.00% | 10                             | 10       | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                        | 10.00  | 10.00 | 100.00% | /                              | /        |                                           |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                        | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                              | /        |                                           |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                        | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                              | /        |                                           |  |

|           |                                                        |           |                 |      |          |      |     |     |    |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|----------|------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------|
|           | 其他资金                                                   |           |                 |      |          |      |     | /   | /  | 因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效指标（90分） | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值      | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析                                                      |
|           | 产出指标                                                   | 数量指标      | 交通应急管理公里数       | ≤    | 203.67   | 公里   |     | 15  | 14 |                                                              |
|           | 产出指标                                                   | 质量指标      | 交通应急管理使用准确率     | =    | 100      | %    |     | 15  | 14 |                                                              |
|           | 产出指标                                                   | 时效指标      | 交通应急管理使用及时性     | =    | 100      | %    |     | 15  | 14 |                                                              |
|           | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 交通应急管理成本控制数     | ≤    | 42500    | 元/年  |     | 10  | 7  |                                                              |
|           | 效益指标                                                   | 可持续发展指标   | 交通应急管理航道覆盖率     | =    | 100      | %    |     | 10  | 8  |                                                              |
|           | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 交通应急管理机制健全性     | 定性   | 高中低      |      |     | 10  | 8  |                                                              |
|           | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 交通应急管理使用工作人员满意度 | ≥    | 80       | %    |     | 15  | 14 |                                                              |
| 合计        |                                                        |           |                 |      |          |      |     | 100 | 89 |                                                              |
| 评价结论      | 全面完成全年的安全巡查、船舶安全维护等工作，以便提高我市交通系统处置突发事件的应急反应能力吗，确保无事故发生 |           |                 |      |          |      |     |     |    |                                                              |
| 存在问题      | 评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。                     |           |                 |      |          |      |     |     |    |                                                              |
| 改进措施      | 加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合                                  |           |                 |      |          |      |     |     |    |                                                              |
| 项目负责人：张世昌 |                                                        |           |                 |      | 财务负责人：糜红 |      |     |     |    |                                                              |

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





收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 546.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 25.00  | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 4.56   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.43  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.34  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 25.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 444.82 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.82  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 575.97 | 本年支出合计          | 58 | 571.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 25.00  | 年末结转和结余         | 60 | 29.56  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 600.97 | 总计              | 62 | 600.97 |

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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

| 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<br>缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |              |       |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计      |                  | 575. 97 | 571. 42 |        |      |      |              | 4. 56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40. 43  | 40. 43  |        |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40. 43  | 40. 43  |        |      |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 02  | 39. 02  |        |      |      |              |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 41   | 1. 41   |        |      |      |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 34  | 24. 34  |        |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24. 34  | 24. 34  |        |      |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24. 34  | 24. 34  |        |      |      |              |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 25. 00  | 25. 00  |        |      |      |              |       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 25. 00  | 25. 00  |        |      |      |              |       |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 25. 00  | 25. 00  |        |      |      |              |       |
| 214     | 交通运输支出           | 449. 37 | 444. 82 |        |      |      |              | 4. 56 |
| 21401   | 公路水路运输           | 449. 37 | 444. 82 |        |      |      |              | 4. 56 |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 5. 00   | 5. 00   |        |      |      |              |       |
| 2140123 | 航道维护             | 444. 37 | 439. 82 |        |      |      |              | 4. 56 |
| 221     | 住房保障支出           | 36. 82  | 36. 82  |        |      |      |              |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 36. 82  | 36. 82  |        |      |      |              |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 36. 82  | 36. 82  |        |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市航道管理段

公开03表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 571.42 | 488.88 | 82.54 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.43  | 40.43  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.43  | 40.43  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02  | 39.02  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.41   | 1.41   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.34  | 24.34  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.34  | 24.34  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.34  | 24.34  |       |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 25.00  |        | 25.00 |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 25.00  |        | 25.00 |        |      |           |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 25.00  |        | 25.00 |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 444.82 | 387.28 | 57.54 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 444.82 | 387.28 | 57.54 |        |      |           |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 2140123 | 航道维护             | 439.82 | 387.28 | 52.54 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.82  | 36.82  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.82  | 36.82  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.82  | 36.82  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市航道管理段

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 546.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 25.00  | 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 | 40.43  | 40.43      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.34  | 24.34      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 25.00  |            | 25.00       |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 444.82 | 444.82     |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 36.82  | 36.82      |             |              |
|                | 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 | 571.42 | 本年支出合计          | 59 | 571.42 | 546.42     | 25.00       |              |
| 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 | 571.42 | 总计              | 64 | 571.42 | 546.42     | 25.00       |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市航道管理段

| 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 |      |      |
|-------|--------------------|-----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|------|
| 经济分类  | 科目名称               |     |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出  | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|       | 合计                 | 1   | 571.42 | 516.42     | 488.88 | 57.54 | 25.00       |      | 25.00 |              |      |      |
| 301   | 工资福利支出             | 2   | 377.89 | 377.89     | 377.89 |       |             |      |       |              |      |      |
| 30101 | 基本工资               | 3   | 103.71 | 103.71     | 103.71 |       |             |      |       |              |      |      |
| 30102 | 津贴补贴               | 4   | 42.44  | 42.44      | 42.44  |       |             |      |       |              |      |      |
| 30103 | 奖金                 | 5   | 129.15 | 129.15     | 129.15 |       |             |      |       |              |      |      |
| 30106 | 伙食补助费              | 6   |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30107 | 绩效工资               | 7   |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费      | 8   | 39.02  | 39.02      | 39.02  |       |             |      |       |              |      |      |
| 30109 | 职业年金缴费             | 9   | 1.41   | 1.41       | 1.41   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 10  | 24.34  | 24.34      | 24.34  |       |             |      |       |              |      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 11  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30112 | 其他社会保险缴费           | 12  | 0.94   | 0.94       | 0.94   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30113 | 住房公积金              | 13  | 36.82  | 36.82      | 36.82  |       |             |      |       |              |      |      |
| 30114 | 医疗费                | 14  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 15  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 302   | 商品和服务支出            | 16  | 140.79 | 115.79     | 58.25  | 57.54 | 25.00       |      | 25.00 |              |      |      |
| 30201 | 办公费                | 17  | 11.05  | 11.05      | 10.62  | 0.43  |             |      |       |              |      |      |
| 30202 | 印刷费                | 18  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30203 | 咨询费                | 19  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30204 | 手续费                | 20  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30205 | 水费                 | 21  | 0.07   | 0.07       | 0.07   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30206 | 电费                 | 22  | 1.08   | 1.08       | 0.89   | 0.20  |             |      |       |              |      |      |
| 30207 | 邮电费                | 23  | 2.04   | 1.80       | 1.80   |       | 0.24        |      | 0.24  |              |      |      |
| 30208 | 取暖费                | 24  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30209 | 物业管理费              | 25  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30211 | 差旅费                | 26  | 8.42   | 8.42       | 0.15   | 8.27  |             |      |       |              |      |      |
| 30212 | 因公出国（境）费用          | 27  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30213 | 维修（护）费             | 28  | 48.65  | 34.89      | 3.86   | 31.02 | 13.76       |      | 13.76 |              |      |      |
| 30214 | 租赁费                | 29  | 4.68   | 4.68       |        | 4.68  |             |      |       |              |      |      |
| 30215 | 会议费                | 30  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30216 | 培训费                | 31  | 2.67   | 2.67       | 2.67   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30217 | 公务接待费              | 32  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30218 | 专用材料费              | 33  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30221 | 旅客运输费              | 34  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30225 | 专用燃料费              | 35  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30226 | 劳务费                | 36  | 3.25   | 3.25       |        | 3.25  |             |      |       |              |      |      |
| 30227 | 委托业务费              | 37  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30228 | 工会经费               | 38  | 7.21   | 7.21       | 7.21   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30229 | 福利费                | 39  | 1.25   | 1.25       | 1.25   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 40  | 5.00   | 5.00       | 5.00   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 41  | 27.53  | 23.95      | 16.55  | 7.40  | 3.58        |      | 3.58  |              |      |      |
| 30240 | 税金及附加费用            | 42  | 0.15   | 0.15       | 0.15   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 43  | 17.74  | 10.32      | 8.03   | 2.30  | 7.42        |      | 7.42  |              |      |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 44  | 52.78  | 52.78      | 52.78  |       |             |      |       |              |      |      |
| 30301 | 退休费                | 45  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30302 | 退职费                | 46  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30303 | 退职（役）费             | 47  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30304 | 抚恤金                | 48  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30305 | 生活补助               | 49  | 8.21   | 8.21       | 8.21   |       |             |      |       |              |      |      |
| 30306 | 救济费                | 50  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30307 | 医疗补助               | 51  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30308 | 助学金                | 52  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30309 | 奖励金                | 53  | 44.57  | 44.57      | 44.57  |       |             |      |       |              |      |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 54  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 55  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出       | 56  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 307   | 债务利息及费用支出          | 57  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30701 | 国内债务付息             | 58  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30702 | 国外债务付息             | 59  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30703 | 国内债务发行费用           | 60  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30704 | 国外债务发行费用           | 61  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设）        | 62  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30901 | 房屋建筑物购建            | 63  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30902 | 办公设备购置             | 64  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30903 | 专用设备购置             | 65  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30905 | 基础设施建设             | 66  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30906 | 大型修缮               | 67  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新        | 68  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30908 | 物资储备               | 69  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30913 | 公务用车购置             | 70  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30919 | 其他交通工具购置           | 71  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30921 | 文物和陈列品购置           | 72  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30922 | 无形资产购置             | 73  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 30999 | 其他基本建设支出           | 74  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 310   | 资本性支出              | 75  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31001 | 房屋建筑物购建            | 76  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31002 | 办公设备购置             | 77  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31003 | 专用设备购置             | 78  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31005 | 基础设施建设             | 79  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31006 | 大型修缮               | 80  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 81  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31008 | 物资储备               | 82  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31009 | 土地补偿               | 83  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31010 | 安置补助               | 84  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31012 | 拆迁补偿               | 86  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31013 | 公务用车购置             | 87  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 88  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 89  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31022 | 无形资产购置             | 90  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31099 | 其他资本性支出            | 91  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 92  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31101 | 资本金注入              | 93  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31199 | 其他对企业补助            | 94  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 312   | 对企业补助              | 95  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31201 | 资本金注入              | 96  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 97  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31204 | 撤回补贴               | 98  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31205 | 利息补贴               | 99  |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31209 | 其他对企业补助            | 100 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 313   | 对社会保险基金补助          | 101 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31302 | 社会保险基金补助           | 102 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31303 | 补充全国社会保险基金         | 103 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 399   | 其他支出               | 105 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 106 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 39909 | 经常性赠与              | 108 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 39910 | 资本性赠与              | 109 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |
| 39999 | 其他支出               | 110 |        |            |        |       |             |      |       |              |      |      |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市航道管理段

公开06表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 546.42 | 488.88 | 57.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.43  | 40.43  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.43  | 40.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02  | 39.02  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.41   | 1.41   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.34  | 24.34  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.34  | 24.34  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.34  | 24.34  |       |
| 214     | 交通运输支出           | 444.82 | 387.28 | 57.54 |
| 21401   | 公路水路运输           | 444.82 | 387.28 | 57.54 |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 5.00   |        | 5.00  |
| 2140123 | 航道维护             | 439.82 | 387.28 | 52.54 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.82  | 36.82  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.82  | 36.82  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.82  | 36.82  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市航道管理段

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 项目      |                  | 合计     | 工资福利支出 |        |          |        |           |          |                               |            |                    |                   |                 |           |     |                  | 商品和服务支出 |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           | 对个人和家庭的补助 |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----|------------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|------|------|---------|---------------|------|-------------------|------------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------|---------|---------|------------|---------|----------|-----------|---------|---------|----|
| 科目代码    | 科目名称             |        | 小计     | 基本工资   | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 伙食补<br>助费 | 绩效<br>工资 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费 | 公务员医<br>疗补助<br>缴费 | 其他社<br>会保<br>险费 | 住房公<br>积金 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 | 小计      | 办公费   | 印刷<br>费 | 咨询<br>费 | 手继<br>费 | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖<br>费 | 物<br>业管<br>理费 | 差旅费  | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 维修<br>(护)费 | 租赁<br>费 | 会议<br>费 | 培训费  | 公务接<br>待费 | 专用<br>材料费 | 被装<br>购置费 | 专用<br>燃料费 | 劳务<br>费   | 委托<br>业务费 | 工会经<br>费 | 福利<br>费 | 公务<br>车运行<br>维护费 | 其他<br>交通<br>费用 | 税金<br>及<br>附加<br>费用 | 其他商品<br>和服务<br>支出 | 小计    | 离休<br>费 | 退休<br>费 | 退职<br>(役)费 | 抚恤<br>金 | 生活<br>补助 | 医疗<br>费补助 | 助学<br>金 | 奖励<br>金 |    |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4        | 5      | 6         | 7        | 8                             | 9          | 10                 | 11                | 12              | 13        | 14  | 15               | 16      | 17    | 18      | 19      | 20      | 21   | 22   | 23   | 24      | 25            | 26   | 27                | 28         | 29      | 30      | 31   | 32        | 33        | 34        | 35        | 36        | 37        | 38       | 39      | 40               | 41             | 42                  | 43                | 44    | 45      | 46      | 47         | 48      | 49       | 50        | 51      | 52      | 53 |
| 合计      |                  | 546.42 | 377.84 | 103.71 | 42.44    | 129.15 |           |          | 39.02                         | 1.41       | 24.34              |                   | 0.94            | 36.82     |     |                  | 115.79  | 11.05 |         |         |         | 0.07 | 1.08 | 1.80 |         |               | 8.42 |                   | 34.89      | 4.68    |         | 2.67 |           |           |           |           | 3.25      |           | 7.21     | 1.25    | 5.00             | 23.90          | 6.18                | 54.34             | 52.78 |         |         |            | 8.21    |          |           |         | 44.57   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.43  | 40.43  |        |          |        |           |          | 39.02                         | 1.41       |                    |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.43  | 40.43  |        |          |        |           |          | 39.02                         | 1.41       |                    |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02  | 39.02  |        |          |        |           |          | 39.02                         |            |                    |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.41   | 1.41   |        |          |        |           |          |                               | 1.41       |                    |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.34  | 24.34  |        |          |        |           |          |                               |            | 24.34              |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.34  | 24.34  |        |          |        |           |          |                               |            | 24.34              |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.34  | 24.34  |        |          |        |           |          |                               |            | 24.34              |                   |                 |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 214     | 交通运输支出           | 444.82 | 276.24 | 103.71 | 42.44    | 129.15 |           |          |                               |            |                    | 0.94              |                 |           |     |                  | 115.79  | 11.05 |         |         |         | 0.07 | 1.08 | 1.80 |         |               | 8.42 |                   | 34.89      | 4.68    |         | 2.67 |           |           |           |           | 3.25      |           | 7.21     | 1.25    | 5.00             | 23.90          | 6.18                | 54.34             | 52.78 |         |         |            | 8.21    |          |           |         | 44.57   |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 444.82 | 276.24 | 103.71 | 42.44    | 129.15 |           |          |                               |            |                    | 0.94              |                 |           |     |                  | 115.79  | 11.05 |         |         |         | 0.07 | 1.08 | 1.80 |         |               | 8.42 |                   | 34.89      | 4.68    |         | 2.67 |           |           |           |           | 3.25      |           | 7.21     | 1.25    | 5.00             | 23.90          | 6.18                | 54.34             | 52.78 |         |         |            | 8.21    |          |           |         | 44.57   |    |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 5.00   |        |        |          |        |           |          |                               |            |                    |                   |                 |           |     |                  | 5.00    |       |         |         |         |      |      |      |         |               | 5.00 |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 2140123 | 航道维护             | 439.82 | 276.24 | 103.71 | 42.44    | 129.15 |           |          |                               |            |                    | 0.94              |                 |           |     |                  | 110.79  | 11.05 |         |         |         | 0.07 | 1.08 | 1.80 |         |               | 3.42 |                   | 34.89      | 4.68    |         | 2.67 |           |           |           |           | 3.25      |           | 7.21     | 1.25    | 5.00             | 23.90          | 6.18                | 54.34             | 52.78 |         |         |            | 8.21    |          |           |         | 44.57   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 36.82  | 36.82  |        |          |        |           |          |                               |            |                    |                   | 36.82           |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.82  | 36.82  |        |          |        |           |          |                               |            |                    |                   | 36.82           |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.82  | 36.82  |        |          |        |           |          |                               |            |                    |                   | 36.82           |           |     |                  |         |       |         |         |         |      |      |      |         |               |      |                   |            |         |         |      |           |           |           |           |           |           |          |         |                  |                |                     |                   |       |         |         |            |         |          |           |         |         |    |

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。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市航道管理段

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 377.84 | 302    | 商品和服务支出   | 58.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 103.71 | 30201  | 办公费       | 10.62 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 42.44  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 129.15 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.07  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02  | 30206  | 电费        | 0.89  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.41   | 30207  | 邮电费       | 1.80  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.34  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 30211  | 差旅费       | 0.15  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.82  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.86  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 52.78  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.67  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 8.21   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.21  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 44.57  | 30229  | 福利费       | 1.25  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.55 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.15  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.03  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 430.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 58.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市航道管理段

金额单位：万元

| 项目      |         | 本年收入  | 本年支出  |
|---------|---------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称    |       |       |
| 合计      |         | 57.54 | 57.54 |
| 214     | 交通运输支出  | 57.54 | 57.54 |
| 21401   | 公路水路运输  | 57.54 | 57.54 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.00  | 5.00  |
| 2140123 | 航道维护    | 52.54 | 52.54 |
|         |         |       |       |
|         |         |       |       |
|         |         |       |       |
|         |         |       |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市航道管理段

公开10表  
金额单位：万元

| 项目      |                | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码    | 科目名称           |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次      |                | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计      |                |         | 25.00 | 25.00 |      | 25.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出         |         | 25.00 | 25.00 |      | 25.00 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 |         | 25.00 | 25.00 |      | 25.00 |         |
| 2121302 | 城市环境卫生         |         | 25.00 | 25.00 |      | 25.00 |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

| 项目   |       | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|-------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称  |         |      |      |         |
| 栏次   |       | 1       | 2    | 3    | 4       |
| 合计   |       |         |      |      |         |
|      | 本表无数据 |         |      |      |         |
|      |       |         |      |      |         |
|      |       |         |      |      |         |
|      |       |         |      |      |         |
|      |       |         |      |      |         |
|      |       |         |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

| 项目   |       | 本年支出 |      |      |
|------|-------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |       | 1    | 2    | 3    |
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

| 预算数  |               |              |         |               |       | 决算数  |               |              |         |               |       |
|------|---------------|--------------|---------|---------------|-------|------|---------------|--------------|---------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4       | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10      | 11            | 12    |
| 5.00 |               | 5.00         |         | 5.00          |       | 5.00 |               | 5.00         |         | 5.00          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。