

2023 年度达州市航道管理段 决算公开

目录

第一部分 单位概况.....	04
一、主要职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	05-10
一、收入支出决算总体情况说明.....	05
二、收入决算情况说明.....	05
三、支出决算情况说明.....	05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	05
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	07
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	07
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	09
十、其他重要事项的情况说明.....	09
第三部分 名词解释.....	11-13
第四部分 附件.....	14-57
第五部分 附表.....	58-103
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	98
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	100
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	101
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	101
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	102

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	102
-------------------------	-----

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市航道管理段于 2007 年纳入财政全额拨款，主要负责全市常年航道建设、航道管理及常年维护和整治，从而确保航道安全通畅。段航道清漂班组负责主城区河道水域河面垃圾的打捞、清运及保洁工作。

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 ，一线设航道清漂班组一个。

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。2023 年末在职工作人员 22 名，其中参公（公务员）7 人，工勤人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 803.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加/减少 202.46 万元，增长 25.20%。主要变动原因是增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 774.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 749.88 万元，占 96.77%；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，占 3.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 799.13 万元，其中：基本支出 516.44 万元，占 64.63%；项目支出 282.69 万元，占 35.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 774.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 198.91 万元，增长%。主要变动原因是增加项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 749.88 万元，占本年支出合计的 96.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.46 万元，增长 27.13%。主要变动原因是增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 749.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.9 万元，占 13.72**%；卫生健康支出 23.85 万元，占 3.18%；交通运输（类）支出 587.05 万元，占 78.29%；住房保障支出 36.08 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 749.88 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 47.36 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 10.99 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）：44.55 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 23.85 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 587.05 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 36.08 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.44 万元，其中：

人员经费 475.11 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 41.33 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是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

2023 年度“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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度持平。

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于 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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，完成预算 0%。公务接待费支出决算于 2022 年度持平。

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

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 25 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市航道管理段机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对航标工作艇项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 2023 年部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、航标工作艇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 2023 年部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 82.6 分,绩效自评综述: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。; 2023 年航道工作艇、航道工程驳船专项预算项目绩效自评得分为 95 分,绩效自评综述:各项目均较好地完成了预算的绩效目标; 2023 年高等级航道养护专项预算项目绩效自评得分为 95 分,绩效自评综述:各项目均较好地完成了预算的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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)：反映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 2023 年度部门整体支出绩效报告

达州市财局：

一、部门（单位）基本情况

（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。

(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。

（三）人员概况。

2023 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 23 人，其中：行政编制人员 / 人，事业编制人员 22 人。离休人员 / 人，离退 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市航道管理段部门（单位）2023 年年初预算收入合计 583.2 万元。其中：财政拨款收入 483.2 万元，占 82.85%；年初结转结余收入 100 万元，占 17.15%。

决算报表实际收入合计 803.42 万元。其中：财政拨款收入 749.88 万元，占 93.34%；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，占 3.11%；年初结转结余收入 28.54 万元，占 3.55%。2023 年本年收入合计较 2022 年增加 227.45 万元，增加 39.49%，变动的主要原因是项目支出增加。

（二）支出情况。

达州市航道管理段部门（单位）2023 年年初预算支出合计 583.2 万元。其中：基本支出 429.2 万元，占 73.6%；项目支出 54 万元，占 9.25%；上年结转结余 100 万元，占 17.15%。

决算报表实际支出合计 803.42 万元。其中：基本支出 516.44 万元，占 64.28%；项目支出 282.69 万元，占 35.19%；

年初结转结余支出 4.29 万元，占 0.53%。2023 年本年支出合计较 2022 年增加 227.45 万元，增加 39.49%，变动的主要原因是项目支出增加。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市航道管理段 2023 年年末结转结余 4.29 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

一是统筹兼顾，精心编制计划；二是 2 加强汇报，多渠道组织资金实施项目建设；三是强化航道日常维护，排除安全隐患；四是加强交流学习，提升航道养护水平。

（1）数量指标：2023 年预算完成度 100%。

（2）质量指标：项目合格率 $\geq 95\%$

（3）时效指标：2023 年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施

（4）社会效益指标：效益指标包括经济指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标。

（5）满意度指标：满意度指标中服务对象满意度指标均达到 90%以上，完成绩效目标。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

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 2023 年的预算。严格按照预算编制的范围进行收入及支出。收入预算应按照不同收入来源分别编审，体现部门收入预算的完整性。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，及时对人员类、运转类、特定目标类的资金支付。对年终的结余资金严格按照财政要求执行，并严格控制一般性支出。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

本单位 2023 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。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。绩效管理制度建立健全，预算项目全部按照部门预算批复及预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，账务处理及时，会计核算

规范，资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

我段坚持落实政府带头“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，采取积极有效的工作措施推动盘活行政事业单位国有资产工作开展，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《内部控制手册》进行资产管理，提高了国有资产使用效益和资产管理水平。依据《2023年市级行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》，认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行平衡，严禁国有资产的浪费及流失。我单位将国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《实施条例》，及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》精神执行，2023年共3个项目进行了招投标，并按照合同要求支付金额，无拖欠。我单位将国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标

进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 393.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.44%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目需要调整的也及时采取对应调整措施；2023 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行占预算 98.36%。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，得分 82.6 分，从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理。分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

（三）重点领域绩效分析。市级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

我单位无重点领域相关项目。

（四）绩效结果应用情况。主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。

我单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。针对 2023 年下达的项目资金进行了全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评结果为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

2023 年我单位部门整体支出绩效评价自评得分为 82.6 分，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。

（四）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

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，仍需进一步精确细化；财务基础工作须加强。

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。预算编制

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值	指 标	评 分	评分说 明	评价 方式	评价 属性	评价标准	自 评
----------------	--------	--------	----------	----------	----------	------	--------

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	解释	方法		整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	得分
总体绩效（61分）	履职效能（15分）	X X 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的	√	√	√				√	√				12
		X X 履职效果																
		X X 履职效果																
		X X 履职效果																
		X X 履职效果																
		X X 履职效果																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			更新、课题经费等8项一般性支出情况		较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。														
财务管理（10分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√							2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。		√	√				√							1

					分。否则该项不得分。														
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√					√						0
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度	缺（错）项扣分法 部门资金使用不符合相关财务管理制度的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√					√						4

			规定																
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报		√		√			√		√	√			2 . 8

						告中 《机构 人员情 况 表》）。 设人均 资产变 化率为 X，市级 行政事 业单位 人均资 产变化 率为 28%， 则：X≤ N，得 3 分；N< X≤ 1.2N， 得 1.8 分； 1.2N< X≤ 1.4N， 得 1.2 分；X> 1.4N， 得 0.6 分；													
		资产 利用率	3	部 门 资 产 超 最 低 使 用 年 限 情 况	分 级 评 分 法	部门办 公家具 超最低 使用年 限资产 利用率 =超最 低使用 年限的 办公家 具账面 价值÷ 办公家 具账面		√		√			√			√	√		2 · 5

						价值×100%。 办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%， 则：X>N，得1.5分； 0.8N<X≤N，得0.9分； 0.6N<X≤0.8N，得0.6分； X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。													
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						办公设 备超最 低使用 年限资 产利用 率为 X, 市级行 政事业 单位平 均值为 49%, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。												
		资产 盘活率	3	部门闲 置一年 以上的 资产盘 活情况	分级评 分法	部门闲 置资产 占比变 化率 =(本年 闲置资 产账面 价值÷ 本年总 资产账 面价值) ÷(上一 年度闲 置资产 账面价 值÷上一 年度		√		√			√					2

					总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。														
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购	√	√	√		√								3

			行 评 估 论 证 、 申 报 程 序		算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。													
	目 标 设 置	4	部 门 预 算 项 目 绩	比 率 分 值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务	√	√		√			√						3 · 5

				效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、	量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				量化细化、预算匹配															
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√							3 · 5
		项目调整	4	部门预算项目是否采取	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的		√		√		√	√						3 · 5

				对应调整措施	部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。														
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门	√			√			√						4

					预算一 次性项 目和阶 段项目 总数× 100%× 2。												
目标实现（ 11分）	目标完成	4	部门 预算项目 绩效目标 数量指标 完成情况	比率 分值法	该项指 标得分 =完成 绩效目 标数量 指标的 部门预 算阶段 项目（ 含一 次性项 目）数 量÷部 门预算 阶段项 目（含 一 次性 项目） 总数× 100%× 4。	√	√		√			√					4
	目标偏离	4	部门 预算项目 绩效目标 数量指标 实现	比率 分值法	该项指 标得分 =已完 成预期 指标值 的数量 指标中 偏离度 在 30% 内的指 标个数 ÷已完 成预期 指标值 的数量 指标个	√	√		√			√					3 · 8

				程度与预期目标的偏离情况	数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。													
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实际	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目	√		√		√	√						3

				施效果		目（含 一次性 项目） 总数× 100%× 3。												
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√		√						4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题	-		预算管理	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财	√	√	√								√	

			理工作存在问题		会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。													
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市航道管理段					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	803.42		803.42			0		
年度总体目标	按照职能职责范围，承上启下，配合各部门正常工作。段管辖航道安全畅通，航标安设正确、齐全，航道尺度满足等级航道要求，市主城区河道水面无漂浮垃圾。确保段属船舶随时处于适航状态，完成段防汛抢险任务。做好上述职能职责范围内以及领导交办的各项临时工作，做到全年无违反各项财经纪律以及中央八项规定相关要求，全年目标绩效考核合格。;做好航道管理工作，确保管辖航道安全畅通，航道尺度达到相应等级航道标准，无因航道引发的水上交通安全事故发生。完成段防汛抢险任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2023 年人员工资及福利、公用经费、个人及家庭、项目资金		(一)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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）积极参与文明创建和环境综合治理：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。（六）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。（七）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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年预算单位数	≥	100	%	10	100
		质量指标	2023 年预	≥	100	%	10	100

			算完成使用准确率					
		时效指标	2023 年预算使用及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	2023 年预算工作使用保障率	=	100	%	10	100
		经济效益指标	2023 年预算投入使用率	=	100	%	10	100
	满意度指标	满意度指标	2023 年预算使用工作人员满意率	≤	80	%	10	80
	成本指标	经济成本指标	2023 年全年预算成本控制数	=	803.42	万元	10	803.42

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

达州市航道管理段 关于 2023 年航标工作艇、航道工程驳船专 项预算项目绩效自评报告

达州市财局：

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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”“达市财建执〔2022〕027 号-002”文件。

（二）实施目的及支持方向。

按时按资按量完成交通三年大会战（航标工作艇、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。

（三）预算安排及分配管理。

两项总投入采购资金 316.911 万元，其中航标工作艇 268.411 万元；航道工程驳船 48.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。

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。采购航标工作艇总投入资金 268.411 万

元，； 航道工程驳船总投入资金 48.5 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成航标工作艇及航道工程驳船采购。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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、评价实施

（一）评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为航标工作艇采购，项目完成情况较好，资金按照合同支付及时。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，使用单位自评法、实地勘察法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门，各业务科室负责人为成员。各业务科室实施本科室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务科室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资

金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括基础设施。

1. 基础设施。建成项目项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、项目后续维护实现。

（三）个性指标绩效分析。

1. 社会效益。项目建设改善交通运输条件。

2. 经济效益。项目建设带动了沿线乡镇企业产业发展。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 95 分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

单位缺乏专业人员开展绩效评价，在评价指标、评价标

准等正在摸索之中，绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低，质量不高。对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法管理。

六、改进建议

1. 政策建议：希望能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好地开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

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	航道工作艇、航道工程驳船	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				航道工程驳船、航标工作艇				
预算单位				达州市航道管理段				
项目类型				一次性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			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”“达市财建执（2022）027 号-002”文件。				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			“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”“达市财建执（2022）027 号-002”				
	使用范围			航道管辖水域				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年——2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		316.911				
		其中：财政拨款		191.911				
		其他资金		125				
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	船舶购置数	=	2	艘	15	2
		质量指标	船舶验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	船舶使用及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	船舶投入使用率	=	100	%	10	100
		社会效益指标	船舶管理机制健全性	定性	100	%	10	100
	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	80
成本指标	经济成本指标	船舶采购成本控制数	=	316.911	万元	15	316.911	

达州市航道管理段

关于 2023 年金盘子库区高等级航道养护专项预算项目绩效自评报告

达州市财局：

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据年度工作安排，经四川省交通运输厅报省政府批准 2023 年度第一批交通专项资金投资计划（高等级航道养护工程）“川交函〔2023〕76 号”文件。

（二）实施目的及支持方向。

按时按资按量完成金盘子库区高等级航道养护测量工作，本项目测量目的渠江金盘子航道水域水深测量的目的是要通过对库区 42 公里航道范围水域进行水深测量，旨在取得测量区域水深数据信息，制作航道图，检测了解航道水域水深情况，反映测区水下地形现状，为航道水域的后续施工疏浚、清障，计算工程量、船舶的安全通航及进行相关工程决策提供真实准确、规范统一的水深成果资料。

（三）预算安排及分配管理。

该项目总投入采购资金 125.87 万元，用于渠江金盘子航道水域水深测量。2023 年已支付 70 万元，现下差 55.87 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：进入外网政府采购一体化平台，进

行对外招标投标工作。金盘子库区高等级航道养护测量采购资金共计 125.87 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成金盘子库区高等级航道养护测量采购。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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、评价实施

（一）评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为航标工作艇采购，项目完成

情况较好，资金按照合同支付及时。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，使用单位自评法、实地勘察法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门，各业务科室负责人为成员。各业务科室实施本科室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务科室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理、项目规

划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括基础设施。

1. 基础设施。建成项目项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、项目后续维护实现。

（三）个性指标绩效分析。

1. 社会效益。取得测量区域水深数据信息，制作航道图，检测了解航道水域水深情况，反映测区水下地形现状。

2. 经济效益。为航道水域的后续施工疏浚、清障，计算工程量、船舶的安全通航及进行相关工程决策提供真实准确、规范统一的水深成果资料。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 95 分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

单位缺乏专业人员开展绩效评价，在评价指标、评价标准等正在摸索之中，绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低，质量不高。对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法管理。

六、改进建议

1. 政策建议：希望能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好地开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

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	金盘子库区高等级航道养护	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				金盘子库区高等级航道养护				
预算单位				达州市航道管理段				
项目类型				一次性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			川交函〔2023〕76号”文件				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围			航道管辖水域				
	申报（补助）条件			川交函〔2023〕76号”文件				
	项目起止年限			2023年——2023年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		70				
		其中：财政拨款		0				
		其他资金		70				
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	航道测量公里数	=	42	公里	15	42
		质量指标	船舶验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	船舶使用及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	船舶投入使用率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	船舶管理机制健全性	定性	100	%	10	100
	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	80
	成本指标	经济成本指标	船舶采购成本控制数	=	70	万元	10	70

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出決算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市航道管理段（本级）

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.88	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		八、社会保障和就业支出	39	102.90
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	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	611.30
	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	36.08
	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	53	

			支出		
	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	774.88	本年支出合计	58	799.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.54	年末结转和结余	60	4.29
总计	31	803.43	总计	62	803.43

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

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：达州市航道
管理段（本级）

2023
年度

财决公
开 02 表
单位：万
元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	774 .88	774 .88					
208			社会保障和就业支出	102 .90	102 .90					
20805			行政事业单位养老支 出	102 .90	102 .90					
2080505			机关事业单位基本养	47.	47.					

	老保险缴费支出	36	36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.55	44.55					
210	卫生健康支出	23.85	23.85					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					
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	587.05	587.05					
21401	公路水路运输	587.05	587.05					
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00					
2140123	航道维护	475.11	475.11					
2140199	其他公路水路运输支出	101.94	101.94					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
22102	住房改革支出	36.08	36.08					
2210201	住房公积金	36.08	36.08					

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

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：达州市航道管理段（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	799.1 3	516.4 4	282.6 9			
208			社会保障和就业支出	102.9 0	102.9 0				
20805			行政事业单位养老支出	102.9 0	102.9 0				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.55	44.55				
210			卫生健康支出	23.85	23.85				
21011			行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40				
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45				
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	611.3 0	353.6 2	257.6 9			
21401			公路水路运输	611.3 0	353.6 2	257.6 9			
2140110			公路和运输安全	10.00		10.00			
2140123			航道维护	499.3 6	353.6 2	145.7 5			
2140199			其他公路水路运输支出	101.9 4		101.9 4			
221			住房保障支出	36.08	36.08				
22102			住房改革支出	36.08	36.08				
2210201			住房公积金	36.08	36.08				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开
04 表

单位名称：达州市航道管理段（本
级）

2023 年度

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	749.88	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	102.90	102.90		
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	

	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	587. 05	587. 05		
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	36.0 8	36.0 8		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	774. 88	本年支出合计	5 9	774. 88	749. 88	25. 00	
年初财政拨款结转和结 余	2 8		年末财政拨款结转和结 余	6 0				
一、一般公共预算财政 拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财 政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算 财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	774. 88	总计	6 4	774. 88	749. 88	25. 00	

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开
05 表
单位:万
元

单位名称：达州市航道管理段（本级）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	774 .88	749 .88	516 .44	233 .44	25. 00		25. 00			
301	工资福利支出	2	423 .00	423 .00	423 .00							
301 01	基本工资	3	99. 81	99. 81	99. 81							
301 02	津贴补贴	4	62. 07	62. 07	62. 07							
301 03	奖金	5	113 .32	113 .32	113 .32							
301 06	伙食补助费	6										
301 07	绩效工资	7										
301 08	机关事业单位基本养老保险费	8	47. 36	47. 36	47. 36							
301	职业年金缴费	9	10.	10.	10.							

09			99	99	99							
301 10	职工基本医疗保险缴费	1 0	17. 40	17. 40	17. 40							
301 11	公务员医疗补助缴费	1 1	6.4 5	6.4 5	6.4 5							
301 12	其他社会保障缴费	1 2										
301 13	住房公积金	1 3	65. 60	65. 60	65. 60							
301 14	医疗费	1 4										
301 99	其他工资福利支出	1 5										
302	商品和服务支出	1 6	205 .83	180 .83	41. 33	139 .50	25. 00		25. 00			
302 01	办公费	1 7	26. 16	26. 16	8.1 6	18. 00						
302 02	印刷费	1 8										
302 03	咨询费	1 9										
302 04	手续费	2 0										
302 05	水费	2 1	0.4 4	0.4 4	0.4 4							
302 06	电费	2 2	1.3 3	1.3 3	1.3 3							
302 07	邮电费	2 3										
302 08	取暖费	2 4										
302 09	物业管理费	2 5										
302 11	差旅费	2 6	10. 54	10. 54		10. 54						
302 12	因公出国（境）费用	2 7										
302 13	维修（护）费	2 8	12. 33	12. 33		12. 33						
302 14	租赁费	2 9										
302 15	会议费	3 0										

302 16	培训费	3 1										
302 17	公务接待费	3 2										
302 18	专用材料费	3 3	4.9 7	4.9 7		4.9 7						
302 24	被装购置费	3 4										
302 25	专用燃料费	3 5	3.0 0	3.0 0		3.0 0						
302 26	劳务费	3 6										
302 27	委托业务费	3 7	70. 00	70. 00		70. 00						
302 28	工会经费	3 8	1.8 1	1.8 1	1.8 1							
302 29	福利费	3 9	3.0 5	3.0 5	3.0 5							
302 31	公务用车运行维护费	4 0	5.0 0	5.0 0	5.0 0							
302 39	其他交通费用	4 1	16. 55	16. 55	16. 55							
302 40	税金及附加费用	4 2										
302 99	其他商品和服务支出	4 3	50. 66	25. 66	5.0 0	20. 66	25. 00	25. 00				
303	对个人和家庭的补助	4 4	52. 12	52. 12	52. 12							
303 01	离休费	4 5										
303 02	退休费	4 6										
303 03	退职（役）费	4 7										
303 04	抚恤金	4 8										
303 05	生活补助	4 9	7.5 6	7.5 6	7.5 6							
303 06	救济费	5 0										
303 07	医疗费补助	5 1										
303 08	助学金	5 2										

303 09	奖励金	5 3	0.0 1	0.0 1	0.0 1							
303 10	个人农业生产补贴	5 4										
303 11	代缴社会保险费	5 5										
303 99	其他个人和家庭的补助支出	5 6	44. 55	44. 55	44. 55							
307	债务利息及费用支出	5 7										
307 01	国内债务付息	5 8										
307 02	国外债务付息	5 9										
307 03	国内债务发行费用	6 0										
307 04	国外债务发行费用	6 1										
309	资本性支出（基本建设）	6 2										
309 01	房屋建筑物购建	6 3										
309 02	办公设备购置	6 4										
309 03	专用设备购置	6 5										
309 05	基础设施建设	6 6										
309 06	大型修缮	6 7										
309 07	信息网络及软件购置更新	6 8										
309 08	物资储备	6 9										
309 13	公务用车购置	7 0										
309 19	其他交通工具购置	7 1										
309 21	文物和陈列品购置	7 2										
309 22	无形资产购置	7 3										
309 99	其他基本建设支出	7 4										

310	资本性支出	7 5	93. 94	93. 94		93. 94						
310 01	房屋建筑物购建	7 6										
310 02	办公设备购置	7 7										
310 03	专用设备购置	7 8	93. 94	93. 94		93. 94						
310 05	基础设施建设	7 9										
310 06	大型修缮	8 0										
310 07	信息网络及软件购置更新	8 1										
310 08	物资储备	8 2										
310 09	土地补偿	8 3										
310 10	安置补助	8 4										
310 11	地上附着物和青苗补偿	8 5										
310 12	拆迁补偿	8 6										
310 13	公务用车购置	8 7										
310 19	其他交通工具购置	8 8										
310 21	文物和陈列品购置	8 9										
310 22	无形资产购置	9 0										
310 99	其他资本性支出	9 1										
311	对企业补助（基本建设）	9 2										
311 01	资本金注入	9 3										
311 99	其他对企业补助	9 4										
312	对企业补助	9 5										
312 01	资本金注入	9 6										

312 03	政府投资基金股权投资	9 7										
312 04	费用补贴	9 8										
312 05	利息补贴	9 9										
312 99	其他对企业补助	1 0 0										
313	对社会保障基金补助	1 0 1										
313 02	对社会保险基金补助	1 0 2										
313 03	补充全国社会保障基金	1 0 3										
313 04	对机关事业单位职业年金的补助	1 0 4										
399	其他支出	1 0 5										
399 07	国家赔偿费用支出	1 0 6										
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1 0 7										
399 09	经常性赠与	1 0 8										
399 10	资本性赠与	1 0 9										
399 99	其他支出	1 1 0										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06
表

2023 年
度

单位:万元

单位名称:达州市航道管理段(本级)

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	749.88	516.44	233.44
208			社会保障和就业支出	102.90	102.90	
20805			行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.55	44.55	
210			卫生健康支出	23.85	23.85	
21011			行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40	
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45	
214			交通运输支出	587.05	353.62	233.44
21401			公路水路运输	587.05	353.62	233.44
2140110			公路和运输安全	10.00		10.00
2140123			航道维护	475.11	353.62	121.50
2140199			其他公路水路运输支出	101.94		101.94
221			住房保障支出	36.08	36.08	
22102			住房改革支出	36.08	36.08	
2210201			住房公积金	36.08	36.08	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市航道管理段（本级）

2023 年度

财 决 公 开 0 7 表 单 位 ： 万 元

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	债务利息及费用支出	资本性支出 基本建
----	-----	--------	---------	-----------	-----------	--------------

					设) 资本性支出 对企业补助 基本建设) 对企业补助 对社
--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

多	素	项	栏次																																					补贴经常性赠与资本性赠与其他支出
				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	596061626

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称:达州市航道管理段
(本级)

2023 年度

财决公
开 08 表
单位:万
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	423.00	302	商品和服务支出	41.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.81	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.32	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	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30111	职工基本医疗保险缴费	17.40	302020	取暖费		31000	大型修缮	

0			8		6		
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	6.4 5	30 20 9	物业管理 费	31 00 7	信息网络及软件购置 更新	
30 11 2	其他社会保障缴 费		30 21 1	差旅费	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	65. 60	30 21 2	因公出国 (境) 费用	31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	52. 12	30 21 5	会议费	31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费	31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	7.5 6	30 22 5	专用燃料 费	31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	1. 81	39 90 8 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.05	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	44.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	475.11					公用经费合计	41.33

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市航道管理段（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	233.44	233.44
214			交通运输支出	233.44	233.44
21401			公路水路运输	233.44	233.44
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00

2140123	航道维护	121.50	121.50
2140199	其他公路水路运输支出	101.94	101.94

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10
表

单位名称：达州市航道管理段（本级） 2023 年度 单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市航道管理段（本级） 2023 年度 单位：万元

项	目	年初结转	本	本	年末结转和
---	---	------	---	---	-------

科目编码			科目名称	和结余	年收入	年支出	结余
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市航道管理段（本级） 2023 年度 单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财
决
公
开
13
表

单位：
万元

单位名称：达
州市航道管
理段（本级）

2023
年度

预算数						决算数																
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务用车购置及运行费			合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款						
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费			小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
														小 计	公务用车购置费			公务用车运行费	小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5		5		5	0	5		5		5		5		5		5						
.		.		.	.	.		.		.		.		.		.						
5		0		0	5	0		0		0		0		0		0						
0		0		0	0	0		0		0		0		0		0						

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。