2022年度

广元市航务管理局广元航道段

单位决算

公开时间：2023年10 月18日

目录

**第一部分 单位概况 1**

一、 主要职责 1

二、 机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

**第三部分 名词解释 11**

**第四部分 附件**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 14

**第五部分 附表 29**

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

我段2022年度主要承担嘉陵江朝天区对溪至昭化区虎跳邢家河滩（152公里）、白龙江紫兰坝（兰渝输油管线）至昭化区河口滩（13公里）165公里航道的管理及养护任务，涉及朝天、利州、昭化、剑阁四个县区。

## 机构设置

我段隶属广元市交通运输局管理的公益一类事业单位，属广元市港航发展中心二级预算单位，实行广元市航务管理局广元航道段（广元港港口管理所）“两块牌子，一套人马”管理体制，下设办公室、财务科、航政科、工程科和3个航标维护班组。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1064.90万元。与2021年相比，收、支总计各增加221.41万元，增长26.25%。主要变动原因是人员工资调标、补发2021年度基础绩效奖、发放2022年基础绩效奖及养老保险和住房公积金缴费基数上调等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1064.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.50万元，占99.97%；其他收入0.35万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1064.47万元，其中：基本支出988.87万元，占92.9%；项目支出75.60万元，占7.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1064.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加221.08万元，增长26.21%。主要变动原因是人员工资调标、补发2021年度基础绩效奖、发放2022年基础绩效奖及养老保险和住房公积金缴费基数上调等

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1064.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.05万元，增长26.21%。主要变动原因是人员工资调标、补发2021年度基础绩效奖、发放2022年基础绩效奖及养老保险和住房公积金缴费基数上调等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1064.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.41万元，占7.93%；卫生健康支出29.47万元，占2.77%；交通运输支出878.04万元，占82.49%；住房保障支出72.55万元，占6.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为1064.47万元，**完成预算99.99%。其中：**

**1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: **支出决算为1.05万元，完成预算100%。**

**2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为72.40万元，完成预算100%。**

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.80万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.47万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为 809.08万元，完成预算99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余0.08万元。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为68.96万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.55万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出988.87万元，其中：

人员经费910.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算81.55%，较上年减少0.06万元，下降2.64%。决算数小于预算数的主要原因是进一步认真贯彻落实中央“八项规定”，严格落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施。

**（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2.16万元，占97.74%；公务接待费支出决算0.05万元，占2.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.**因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算**。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。**

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,**完成预算98.63%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.07万元，增长3.35%。主要原因是车辆使用年代较久，维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，车辆类型为其他用车，用途为设置航标。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于为航道畅通提供维护保障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0.05万元，**完成预算10.77%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降72.22%。主要原因是减少公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于省航务海事中心检查环保工作用餐。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：省航务海事中心开展嘉陵江、渠江流域水路交通领域环保工作后用餐支出0.06万元。

外事接待支出0万元。

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0万元，与去年持平。

1. 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，与去年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。主要原因是本单位属于事业单位，不产生机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，与去年持平。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于水上应急抢险、航标设置维护。单价100万元以上专用设备2台（套），设备为船舶。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴、上石盘库区航道航标维护费用、省级2021年结转交通专项资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对3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3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
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. 结余分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 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。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。
13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 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。
16. 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。
17. “三公”经费：指单位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。
18. 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，因本单位属于事业单位，无机关运行经费。第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做到严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，各类保险、住房公积金及时足额缴纳。预算编制科学合理，无结余资金 |
| 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 | 246.44 | 394.80 | 394.80 | 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 | 246.44 | 394.80 | 394.80 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | *100* | *100* |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 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 | 335.75 | 361.44 | 361.44 | 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 | 335.75 | 361.44 | 361.44 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000006850233-财政全额供养“退休中人”一次性补贴 |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 按要求及时足额发放财政全额供养“退休中人”一次性补贴 | 按要求及时足额发放财政全额供养“退休中人”一次性补贴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求及时足额发放财政全额供养“退休中人”一次性补贴 |
| 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 | 3.63 | 3.63 | 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 | 3.63 | 3.63 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，无结余资金 |
| 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 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 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 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019958-其他支出 |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，无结余资金 |
| 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 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 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 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 单位正常运转，预算编制质量高，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 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 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 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 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  *81.85* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 单位正常运转，预算编制质量高，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 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 | 60.00 | 58.61 | 58.61 | 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 | 60.00 | 58.61 | 58.61 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *81.85* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市港航发展中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障基础绩效奖及生活补助发放到位 | 严格执行相关政策，基础绩效奖及生活补助发放到位 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障基础绩效奖及生活补助发放到位 |
| 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 | 90.21 | 90.21 | 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 | 90.21 | 90.21 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王洪 | 财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004930489-乡村振兴 |
| 主管部门（盖章） | 广元市港航发展中心 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元行道段 |
| 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 |
| 按照中央部署、省委市委安排，做好2022年度乡村振兴工作。 | 在2022年度按省市乡村振兴工作要求，2名驻村队员脱产驻村及时规范完善乡村振兴工作的相关资料，协助帮扶村做好日常工作，完成堡坎项目，道路硬化，厕所革命及垃圾处理项目进一步提升了村民生活质量，保障道路交通安全。2名驻村队员生活补助及时足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.协调落实了交通道路补助资金20万（县交通局），用于整治村组道路滑坡地段；2.完成乡村振兴局下达的50万整合资金的道路硬化任务；3.协调落实厕所改造及垃圾处理项目30万，用于改造了142户群众家庭和新建10个垃圾池；4.持续推进土地增减挂钩项目工作，做好农户思想工作，及时改造。 |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | 10 |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年度完成相应工作 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费1万元 | ＝ | 1 | 万元/村 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 驻村队员2名生活补助2.64万元 | ＝ | 26400 | 元/年 | 26400 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 扎实抓好乡村振兴工作，保障工作经费、队员生活补助落实 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 联系苍溪县高坡镇柳溪村1个村 | ≥ | 1 | 个（套） | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策、服务乡村 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村队员2名 | ＝ | 2 | 人数 | 2 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶村群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目通过自评，得分为100分。1.我单位高度重视帮扶工作，多次召开专题会议研究部署柳溪村帮扶工作。单位主要领导先后4次调研柳溪村帮扶工作，带队指导，明确帮扶责任，先后解决了村上8个急需的问题。2.从巩固脱贫成果与乡村振兴的大局出发，结合柳溪村实际，积极协调各方力量，倾情倾力，强力推进帮扶工作，制定了5年巩固脱贫成果与乡村振兴规划。3.督促驻村工作队认真履行四大职责，落实好全脱产驻村和吃住在村的有关要求，今年又筹集5000元资金，解决驻村工作队的食宿问题，让驻村队员安心工作，严格遵守驻村管理有关规定，树立交通系统职工的良好形象，力所能及为老百姓办事，解决群众急需急盼的问题。* |
| 存在问题 | *一是抓巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的方法和经验不足；二是全村还没有‘一村一品’特色产业，村集体经济发展滞后。* |
| 改进措施 | *我们将认真学习二十大精神，继续按照市委市政府的工作部署和要求，以高度的政治责任感和使命担当，紧紧围绕‘产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕’的总体思路，盯住关键，形成合力，真帮实干，夯实责任，大力弘扬脱贫攻坚精神，持续巩固拓展柳溪村脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接，为满足全村人民更高质量的美好生活而继续努力奋斗。* |
| 单位项目负责人：罗晓红 | 单位财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004931983-上石盘库区航道航标维护费用 |
| 主管部门（盖章） | 广元市港航发展中心 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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年度对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布，对库区航道内的34座太阳能航标灯记汛期用34座钢质航标进行移设、清洗、除锈、检修及航标更新、补缺等，使库区航道达到夜航标准。 | 该项目整体绩效目标完成情况较好，达到预期，完成了对库区航道设置的34座太阳能航标灯、34座钢质浮鼓航标进行移设、检修及更新补缺，库区航道达到夜航标准。严格按照项目实施进度支付资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布。 |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 |  | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 |  | 3.00 | 100.00% |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 期/年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 13公里航道二级维护、航标一级配布 | ≥ | 13 | 公里 | 13 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 34座太阳能航标及34座钢质浮鼓航标日常维护管理 | ＝ | 468.75 | 元/户（套） | 468.75 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对库区航道设置的34座太阳能航标灯、34座钢质浮鼓航标进行移设、检修及更新补缺 | ≥ | 68 | 座（处） | 68 | 10 | 8 | 指标与实际实施有所偏离 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 库区航道达到夜航标准 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障34座太阳能航标34座钢质浮鼓航标正常使用 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船舶经营者、航道使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 98 | 98 |  |
| 评价结论 | *本项目通过自评，得分为98分，。该项目实施后，项目决策方面，符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目实施方面，项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配专项预算资金，配套预算到位率100%。航道安全通航，达到预期设定绩效目标。* |
| 存在问题 | *项目绩效目标设定不够精细准确，与实际实施效果存在小范围的偏离，项目绩效评价结果应用情况有待提升。* |
| 改进措施 | *加强项目绩效目标设置工作，总结前期工作，使绩效目标设定更加准确精细，进一步强化项目绩效评价结果应用。* |
| 单位项目负责人：崔玲红 | 单位财务负责人：余天鹏 |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51080022T000006811889-省级2021年结转交通专项资金 |
| 主管部门（盖章） | 广元市港航发展中心 | 实施单位 （盖章） | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 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 |
| 嘉陵江朝天对溪至昭化虎跳段152公里航道进行航标、桥涵标、岸标维护维修，防汛抢险船舶、航标工作船舶维修保养，确保航道正常通航，防汛抢险船舶、航标工作船舶随时正常运转使用。 | 2022年7月30日，按照广元市财政局广元市交通运输局《关于下达2021年结转省级交通专项应急资金（公路水路灾毁应急保障资金市本级部分）的通知》广财建〔2022〕78号的通知要求，下拨我段防汛抢险及航道设施灾毁修复资金70万元。其中对抢险船舶维护及应急物资设备采买使用35.3万余元，于2022年12月中旬支付完毕；对灾毁航道设施修复使用34.7万元，除暂留灾毁修复工程质保金1.04万元，已支付完毕。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年7月30日，下拨我段防汛抢险及航道设施灾毁修复资金70万元。设备采买资金：353000.46元，于2022年12月中旬支付完毕；航道灾毁设施修复方面：2022年12月12日，支付合同约定的合同价款30%预付款104100元。2022年12月19日，支付该项目剩余工程款：232490元，暂留灾毁修复工程质保金：10410元。 |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 70.00 | 70.00 | 68.96 | 98.51% | 10 | 9 |  |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 68.96 | 98.51% | 10 |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 航道桥涵标、岸标维护 | ＝ | 152 | 公里 | 152公里 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 灯标船维护 | ＝ | 30 | 个/艘 | 30个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对讲机 | ≥ | 10 | 个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 救生圈、救生衣 | ≥ | 70 | 件 | 42件 | 5 | 4 | 绩效目标设置不够精确 |
| 产出指标 | 数量指标 | 浮鼓 | ＝ | 12 | 只 | 6只 | 5 | 4 | 绩效目标设置不够精确 |
| 产出指标 | 数量指标 | 船型标 | ＝ | 3 | 个/艘 | 3个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 航道恢复（达到适航标准） | ＝ | 152 | 公里 | 152公里 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 航道通航率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航标用户满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 航道灾毁修复资金 | ≥ | 70 | 万元 | 70 万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 97  | 97 |  |
| 部门（单位）自评结论 | *本项目通过自评，得分为97分。通过我段防汛抢险及航道设施灾毁修复工程的完工，提升了应急抢险设施设备的功能，恢复了部分助导航设施设备的作业，维护了辖区航道良好通航功能，保障了辖区船舶航行安全。* |
| 部门（单位）自评存在问题 | *因对2022年新冠疫情防控的突然性预估不足，结合冬季多雨雪霜冻天气较多等不利因素叠加，存在后期项目实施进度与资金拨付中时间冲突。* |
| 部门（单位）自评改进措施 | *合理规划项目实施进度，预估项目实施的重要难点及节点，持续优化工艺和工序，* |
| 单位项目负责人：赵俊 | 单位财务负责人：余天鹏 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、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