

2021 年度
达州市航道管理段
决 算

目录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作 4
- 二、机构设置 11

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
- 十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 21

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表 41
- 二、收入决算表 42
- 三、支出决算表 43
- 四、财政拨款收入支出决算总表 44
- 五、财政拨款支出决算明细表 45
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算表 53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（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）2021 年重点工作完成情况

1. 政治纪律方面

认真贯彻学习习总书记重要论述和“七一”重要讲话精神，在上级主管局坚强领导下，认真落实各项会议精神和工作部署，积极、认真、负责、务实态度完成交办各项工作。严格遵守各项法律法规和规章制度，从工作作风、纪律作风、会风等方面进行集中学习教育，使干部职工有了全新的工作方式和思想理念，使过去陈旧的工作模式得到了转变，树立了“廉洁、勤政、务实、高效”的办公形象，深入开展党的政治理论思想学习教育。段支部坚持党的政治理论学习，贯彻落实党的政治路线、方针和政策，认真学习习近平总书记系列讲话精神，积极组织学习四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、中国共产党达州市第五次代表大会

和全市交通“三年大会战”动员大会精神。按照市交通运输局党组要求，加强作风纪律建设，严格落实各项学习任务，力争学深悟透，在指导实践工作中发挥积极作用，紧密结合新形势、新任务，着力在学习“深化”上下功夫，坚持围绕主题、把握灵魂、抓住精髓，通过多种形式，把学习活动的不断引向深入。

2. 单位全面建设方面

单位主要负责人坚持率先垂范、以身作则，切实履行“第一责任人”职责，始终做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，其它班子成员切实担负起“一岗双责”，签订了《一岗双责责任书》和《党风廉政建设责任书》。（1）按照航道维护计划定期对各重要航道航段安全隐患整治及巡查。（2）组织到社区和一线开展志愿者服务活动，参与人数达 285 人，服务总时长 570 小时。（3）组织开展在职职工健康体检和慰问困难老职工、老党员、送清凉到一线等活动。（4）组织开展讲“党史”党课。（5）积极参与全市庆祝建党成立 100 周年歌咏比赛活动。（6）按照市政府“137 号”纪要工作要求，完成 2 门市和住宅不动产权证 3 件。（7）继续抓好创文创建和环境综合治理，制作电子宣传显示屏，安装车辆进出电动伸缩门，利用多媒体、报刊、电子屏向市民宣传水上环境保护力度。抓好作风铸型各项工作的落实，重点强化工作作风、会风、按时上下班签到、节假日和汛期值班到岗到位。（8）排查出租门房和航道水运领域

及重点专项建设招投标过程，加大内控管理力度。（9）南门码头交付承租方，敦促加快对码头恢复正常运营和强化日常环境卫生清扫。（10）按照年度制定工作计划，每月召开月度例会，纪要 12 期，完成周纪、月报开展工作情况上报。（11）完成公职人员晋级晋升考察活动 7 人/次，新招录公职人员 1 名。（12）为群众办实事：①为段职工补办了公务员补充医疗保险。②因临江路改造，职工上船难，组织将清漂船舶移泊到城区南门码头。③组织干部职工深入通达社区开展环境综合治理和防疫工作，共向社区投入经费 1.3 万元。④针对汛期一线人员短缺，为发挥党员先锋模范作用，组织开展了“机关党员干部支援一线”活动。⑤组织到万源庙坝对驻村人员帮扶乡村振兴工作开展进行督导检查。（13）成立了疫情防控领导小组、制定疫情防控措施，①组织在职、退休人员疫苗第一、二、三（加强针）接种，核酸检测，对不能接种人员须开具医学证明，积极采购医用口罩、体温枪、预防药品等防控物资。②强调人员进入扫健康和场所码，量体温、登记。积极设立疫情防控监测点，宣传引导，强调外出人员不要到高中风险地区，加强对高风险地区返达人员的监管，及时到社区报备，自我居家隔离，按要求定时做核酸检测等措施。全年共采购防疫物资口罩 1500 只，体温枪 3 只、多种类预防药品、抗菌洗手液 1 件 20 瓶，设置疫情防控监测点 3 处。（14）为确保库区清漂不脱节，防止冬季库区水面淤积大量垃圾漂浮物和突发事件。①将清漂船舶移泊到南门码头，

加大对城区河道水面垃圾漂浮物打捞。②督促指导船员日常熟练掌握油水分离器、生化处理器的操作使用、保持习惯性垃圾分类和环境卫生消杀工作。③做好生活垃圾分类和各项台账管理。④加大对沿河市民和垂钓者的环保宣传。⑤加强船舶停泊，安全值班值守工作。据统计，清漂船舶除锈上漆维修共支出 2.8 万元；整治卫生死角 5 处，清漂周报 51 期、纪要 11 期；回复城区水上清漂函件 4 件/次；全年城区河道清漂共出勤 1690 人/次；出动清漂船 617 航/次，打捞漂浮物共 48 吨。城区清漂保洁率达到 100%；

3. 党建工作方面

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，参与全市庆祝建党 100 周年系列活动，深入开展党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”等。认真学习贯彻省委十一届八次、九次、十次全会决策部署和市第五次党代会精神。

(1) 积极督导抓好疫情防控各项工作落实。(2) 加强推进创文创建宣传，制作“社会主义核心价值观”和公益宣传展板，投入经费 1.4 万元。(3) 发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用等，组织党员干部到一线清漂保洁，深入社区开展环境综合治理。(4) 认真组织贯彻学习达州市第五届党代会关于中共达州市第四届委员会报告的决议和《中共达州市委关于融入“双城圈”建好“示范区”加快实现“两

个定位”奋力争创全省经济副中心的决定》。(5)严格抓好落实各项会议精神传达学习任务，力争学深悟透引向深入。

(6)继续扎实开展讲“党史”党课，“党员活动日”活动，党员干部到红色基地开展重温“入党誓词”党风廉政警示教育宣传片、组织观看爱国主义电影和“阳光问廉”等活动。

(7)组织全体干部职工参观学习党风廉政建设和反腐败工作暨清廉达州建设巡展“巴渠新风”图片展览。(8)认真落实三会一课重点学习内容，按照每月的《党员活动日任务清单》

“抓主题、重实效”，按时上报相关信息资料。(9)为群众办实事具体事项，①为段职工补办了公务员补充医疗保险。

②因临江路改造，一线职工上船难，组织将清漂船舶移泊到城区南门码头。③组织干部职工深入通达社区背街小巷、山坡清除杂草、清运垃圾、平整场地、入户宣传防疫措施等，

共向社区投入经费 1.3 万元。④针对汛期一线人员短缺，为发挥党员先锋模范作用，组织开展了“机关党员干部支援一线”活动。⑤组织到万源庙坝对驻村人员帮扶乡村振兴工作开展进行督导检查。

开展进行督导检查。

4. 重点任务方面

按照年度工作计划安排，一是认真完成上级主管局下达的各项任务和临时交办的工作。二是及时推进环境综合治理及创文创建各项工作开展的落实。三是组织实施强化疫情防控防疫措施的各项工作的落实。四是认真落实节假日安全保卫值班工作。五是完成渠江渡市花竹溪滩航道安全隐患

整治，金盘子下游至花竹溪滩水域的航道测绘工作。六是完成对州、巴河航道航标安设和航道安全巡查工作。七是持续推进船舶碰撞桥梁安全隐患整治的落实。

5. 应急任务方面

依据年前工作计划安排，定期开展应急抢险、抗洪救灾物资储备，应对突发紧急事务，一是实施对段有各类船舶及机械设备进行了维护保养，加足了油料、更新了电瓶，确保船舶随时处于适航状态。二是更换船舶钢缆绳 300 米，确保了船舶系缆安全，无断缆、脱缆及跑船事故发生。三是投入资金 7.6 万元对船体渗漏的川海巡 27 号、达市航政 001 号船舶进行了应急抢修。

6. 安全生产方面

一是认真学习贯彻《四川航道条例》和安全文件精神，成立防汛安全领导小组，印发了《关于做好 2021 年汛期安全工作的实施意见》，落实汛期人员值班制度、防汛措施和应急储备物资。加强汛期值班督促，严格执行 24 小时值班和领导带班制度。二是抓好落实“冬安”防雾抗枯和“夏安”防汛工作行动的安排部署。统筹组织到州、巴河所管辖航道开展航电枢纽通航安全、在建桥梁施工现场开展巡航检查，重点对通航安全警示标志的设置和航道隐患碍航物清除。三是开展船舶碰撞桥梁隐患专项整治工作。四是实施船舶机械除锈上漆维修保养，排出船舶漏水隐患安全 4 次。五是定期开

展船舶，楼院、办公区域、库房消防安全检查，重点检查灭火器有效期、违章私拉乱搭乱建、楼道堆放物品。六是组织开展对金盘子电站下游至渡市花竹溪滩航道安全隐患整治和航道测绘工作。七是采购新式浮筒航道专用航标 30 只。据统计，全年召开安全会议 14 次，安全简报 12 期，安全经费投入约 13.04 万元，无安全事故。

7. 信访维稳方面

我段重点涉及航道维护管理，存在占用航道乱采乱挖、在航道内敷设渔网、破坏航道，毁坏航道安全设施等、城区南门码头日常管理、城区水面清漂等社会所关注热点行业，为认真落实做好群众来信来访，及时办理书记信箱、市长热线等舆情交办件。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请求和码头存在安全隐患整治函共 4 件，回复函件 4 件/次，无重大聚集性事件发生。感谢市民对我们的日常工作进行监督，证明我们的工作还存在不足，未做到位等。

8. 党风廉政方面

一是切实履行党风廉政责任制。进一步明确了党支部对党风廉政建设工作负主体责任，支部书记是第一责任人。二是扎实推进正风肃纪工作。按照上级文件要求，切实抓好了各项整治活动，组织党员干部参观党史红色和党风廉政警示

教育，认真开展自查自纠，针对“四风”问题，持续推进正风肃纪，着力构建作风建设长效机制。三是制定廉政风险防控及权利运行监督机制。根据廉政风险防控点梳理和权利运行监督机制整合，制定了本单位廉政风险防控及权利运行监督机制，做到不能腐不敢腐不想腐，切实提高风险防控意识，把权力关进制度的笼子。据统计，党员干部参加党风廉政基地警示教育2次。组织干部职工观看《双面人》、《警醒》、《欲望》、《阳光问廉》等宣传教育全覆盖。

9. 遵纪守法方面

严格要求全体干部职工遵守各项法律法规和规章制度，加强思想、工作、纪律作风、会风等方面进行深入学习教育。一是加强职工按时上下签到管理。二是督促节假日和汛期值班到岗到位机制。三是引导办事人员办事小声讲话、文明用语等。通过开展学习教育，全段干部职工有了全新的工作方式和思想理念，使过去陈旧的工作模式得到了转变，树立了“廉洁、勤政、务实、高效”的办公形象。

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。 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 569.05 万元。521.90 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 47.15 万元，增比 9.03%。主要变动原因新增省拨专项资金用于航标工作艇的采购。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 535.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.55 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 544.05 万元，其中：基本支出 470.48 万元，占 86.48%；项目支出 73.56 万元，占 13.52%；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

2021 年财政拨款收、支总计 535.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.15 万元，增长 8.43%。主要变动原因是新增省拨专项资金用于航标工作艇的采购。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 544.05 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.71 万元，增长 13.3%。主要变动原因是新增招录参公管理人员 1 人，同时单位合理开支增加。

（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 544.05 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 57.73 万元，占 10.61%；**卫生健康（类）**支出 18.62 万元，占 3.42%；**城乡社区（类）**支出 15.59 万元，占 2.75%；**交通运输（类）**支出 421.11 万元，占 77.4%；**住房保障（类）**支出 31 万元，占 5.7%。

（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 544.05，完成预算 100%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：支出决算为 32.63 万元，完成预算 100%。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为 23.93 万元，完成预算 100%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.62 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 15.59 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 45.38 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为 375.74 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 31 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 470.48 万元，其中：

人员经费 425.1 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 45.38 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%，较上年增加0.21万元，增长0.04%。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

2021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4.67万元，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 4.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.21万元，增长0.04%。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2021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 4.67 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，达州市航道管理段机关运行经费支出 45.38 万元，比 2020 年减少 4.41 万元，下降 8.86%。主要原因是厉行节约，合理开支。

（二）政府采购支出情况

2021 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2021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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对船舶日常检修项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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)：反映机关事业单位缴纳的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

达州市航道管理段 关于 2021 年度部门整体支出绩效报告

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

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

2021 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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市航道管理段 2021 年收入预算 338.6 万元，其中：上年结转 8.5 万元，占 2.51%；一般公共预算拨款收入 330.1 万元，占 97.49%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出决算 544.04 万元，其中：当年财政拨款支出 535.54 万元，年末财政拨款结转和结余 8.5 万元，均为项目支出结转结余。财政拨款支出中人员经费支出 425.10 万元，占 78.14%；日常公用经费支出 45.38 万元，占 8.34%；项目支出 73.56 万元，占 12.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）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 2021 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 2021 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。

2021 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《2021 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

2021 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、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 2021 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。

（二）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. 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 2021 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 2021 年部门决算编制说明。

2. 评价结果整改和应用结果反馈等情况

2021 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。2021 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2021年预算决算信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021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。

二是资产清查滞后，缺乏经验。

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。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 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。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。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*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门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	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	3	
		“三公”经费控制	4	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 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 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 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	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. 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)*6 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)*6, 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。	6	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	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2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	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2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）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	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8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		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	
	基础管理 (11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权力制衡基本举措的，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	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	2	

				而制定的管理制度是否健全完整	扣分。		
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	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）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	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）*3	3	
	资产管理（4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	未将所属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	
			2	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。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	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 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	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 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，	9	

					部门自评满分为 90 分)		
总得分						96	

关于船舶维修费部门预算项目支出绩效 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,制定船舶维护计划,完成船舶维护工作,确保我段船舶随时处于适航状态。

2. 资金管理办法制定情况: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。

3. 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

政 001 号船舶上墩补漏抢修各 1 次，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、翻沉船事故发行，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。

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为全面反映本项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，通过运用一定的量化指标及评价标准，查看所安排的预算执行结果并进行综合性评价，检验本项目是否达到预期目标，分析存在问题及原因，及时总结经验，财务科组织开展本项目支出绩效评价工作。

（二）评价指标体系

按照《关于开展 2022 年部门（单位）政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）文件精神和要求，以及项目预算申报情况，本项目支出绩效评价主要设置了 3 个一级指标，分别为：项目决策（20 分），项目

管理（20分），项目绩效（特性指标60分）。一级指标下设6个二级指标和15个三级指标，共计100分。

（三）评价方法

通过检查档案资料等方式，对照《2022年市级项目专项预算项目支出绩效评价指标体系》，主要采用是否评分法、比率分值法、满意值赋分法等方法，现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

本项目自评得分为96分。（附评分表，详见附件）

四、项目绩效评价分析

（一）项目决策情况。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（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）项目产出情况。

本项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。完成全年我段所管理的船舶能安全航行，确保了船舶的安全使用率，无事故发生的工作任务。进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故的发生。

（四）项目效益情况。

主要工作指标：川海巡 27 号属强制报废船舶，船壳严重破损，容易发生渗漏、达市航政 001 号船舶属玻璃钢体船舶，遇搁浅或稍大漂浮物碰，易渗漏，全年上墩补漏抢修各 1 次。川海巡 27 号船、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。因日晒雨淋，船舶外部漆面破损，各船舶全年除锈、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，确保我段管辖水域内航道事业安全生产形势持续平稳。

五、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。

六、相关措施及建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附件：

船舶维修工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	完全吻合得 5 分，否则不得分	5	5	政策依据充分，与项目吻合
		可行性 (政策完善)	可行性论证充分 3 分；规划、管理办法、知道意见等制度健全完善 2 分	5	3	相关政策完善、具可行性
	绩效目标 (10分)	明确性	目标明确细化得 3 分，设有必要的可衡量的量化指标得 2 分	5	3	项目目标明确，有细化、量化指
		合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行得 5 分，否则酌情扣分	5	5	项目目标设置合理可行
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位	按资金到位比例×分值	5	5	资金到位率
		资金使用	使用合规得满分，否则不得分	5	5	抽样合规率
	项目执行 (10分)	执行规范	管理制度健全得 2 分，管理过程科学规范 1 分	10	10	管理制度健全，过程规范
项目绩效 (特性指标60分)	项目完成 (20分)	完成数量	得分=完成率×分值 完成率=实际完成任务量/绩效目标设定	5	5	
		完成质量	验收合格项目比例×分值	5	5	
		完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间	5	5	
		完成成本	公式计分：完成率×分值 完成率=(实际完成成本-预计完成成	5	5	
		经济效益	降低公共资源交易各方交易主体办事成本	10	10	
		社会效益	公共资源交易全流程电子化，拓展了项目进场门类	10	10	
		可持续效益	平台使用年限大于 5 年得 10 分，否则不得分。	10	10	
		平台使用人满意度	满意度 60%以下 0 分，61—70%得 1 分，71—80%得 2 分，81—90%	10	10	95%以上
合计					96	

关于航道日常维护部门预算项目支出绩效 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:根据管辖航道情况,制定航道维护计划,完成航道日常维护工作,保障管辖航道安全畅通,确保我段管辖水域内无因航道原因引发的安全事故发生。

2. 资金管理辦法制定情况: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。

3. 资金分配的原则及考虑因素:本项目8万元。其中:航道日常维护设备租赁费5.5万元,施工管理人员差旅、住宿等费用2.5万元

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容:航道日常维护设备租赁费5.5万元,施工管理人员差旅、住宿等费用2.5万元

2. 项目应实现的具体绩效目标:拟定实施方案,派遣人员现场施工和管理外租设备清除航道内的淤积物,消除航道安全隐患,使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。

3. 分析评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为全面反映本项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，通过运用一定的量化指标及评价标准，查看所安排的预算执行结果并进行综合性评价，检验本项目是否达到预期目标，分析存在问题及原因，及时总结经验，财务科组织开展本项目支出绩效评价工作。

（二）评价指标体系

按照《关于开展 2022 年部门（单位）政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）文件精神和要求，以及项目预算申报情况，本项目支出绩效评价主要设置了 3 个一级指标，分别为：项目决策（20 分），项目管理（20 分），项目绩效（特性指标 60 分）。一级指标下设 6 个二级指标和 15 个三级指标，共计 100 分。

（三）评价方法

通过检查档案资料等方式，对照《2022 年市级项目专项

预算项目支出绩效评价指标体系》，主要采用是否评分法、比率分值法、满意值赋分法等方法，现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

本项目自评得分为 96 分。（附评分表，详见附件）

四、项目绩效情况

（一）项目决策情况。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（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）项目产出情况。

本项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算

的 100%。完成全年我段所管辖的航段的日常维护管理工作，确保了全航段的安全畅通，无事故发生的工作任务。进一步消除安全隐患，减少一般生产安全事故，遏制重特大生产安全事故的发生。

（二）项目效益情况。

主要工作指标：外租挖机或铲车约 15 天，下水清除航道内的淤积物，并扫床，现场施工和技术人员约 80 人次。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。

五、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。

六、相关措施及建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

附件：

航道日常维护工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
项目决策 (20 分)	科学决策 (10 分)	必要性 (政策依据)	完全吻合得 5 分，否则不得分	5	5	政策依据充分，与项目吻合
		可行性 (政策完善)	可行性论证充分 3 分；规划、管理办法、知道意见等制度健全完善 2 分	5	3	相关政策完善、具可行性
	绩效目标	明确性	目标明确细化得 3 分，设有必要的可衡量的量化指标得 2 分	5	3	项目目标明确，有细化、量化指标，

		合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行得 5 分，否则酌情扣分	5	5	项目目标设置合理可行
项目管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位	按资金到位比例×分值	5	5	资金到位率
		资金使用	使用合规得满分，否则不得分	5	5	抽样合规率
	项目执行 (10 分)	执行规范	管理制度健全得 2 分，管理过程科学规范 1 分	10	10	管理制度健全，过程规范
项目绩效 (特性指标60 分)	项目完成 (20 分)	完成数量	得分=完成率×分值 完成率=实际完成任务量/绩效目标设定任	5	5	
		完成质量	验收合格项目比例×分值	5	5	
		完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间	5	5	
		完成成本	公式计分：完成率×分值 完成率=(实际完成成本-预计完成成本)	5	5	
		经济效益	降低公共资源交易各方交易主体办事成本	10	10	
		社会效益	公共资源交易全流程电子化，拓展了项目进场门类	10	10	
		可持续效益	平台使用年限大于 5 年得 10 分，否则不得分。	10	10	
		平台使用人满意度	满意度 60%以下 0 分，61—70%得 1 分，71—80%得 2 分，81—90%	10	10	95%以上
合计				96		

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

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	535.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.73
	9		九、卫生健康支出	40	18.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	421.11
	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	31.00
	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	535.55	本年支出合计	58	544.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.49	年末结转和结余	60	25.00
	30			61	
总计	31	569.05	总计	62	569.05

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				535.55	535.55					
208			社会保障和就业支出	57.72	57.72					
20805			行政事业单位养老支出	57.72	57.72					
2080501			行政单位离退休	32.62	32.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17					
210			卫生健康支出	18.62	18.62					
21011			行政事业单位医疗	18.62	18.62					
2101101			行政单位医疗	18.62	18.62					
212			城乡社区支出	14.55	14.55					
21205			城乡社区环境卫生	14.55	14.55					
2120501			城乡社区环境卫生	14.55	14.55					
214			交通运输支出	413.66	413.66					
21401			公路水路运输	413.66	413.66					
2140101			行政运行	45.38	45.38					
2140123			航道维护	368.28	368.28					
221			住房保障支出	31.00	31.00					
22102			住房改革支出	31.00	31.00					
2210201			住房公积金	31.00	31.00					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				544.05	470.48	73.56			
208			社会保障和就业支出	57.72	57.72				
20805			行政事业单位养老支出	57.72	57.72				
2080501			行政单位离退休	32.62	32.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	18.62	18.62				
21011			行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101101			行政单位医疗	18.62	18.62				
212			城乡社区支出	15.59		15.59			
21205			城乡社区环境卫生	15.59		15.59			
2120501			城乡社区环境卫生	15.59		15.59			
214			交通运输支出	421.12	363.14	57.97			
21401			公路水路运输	421.12	363.14	57.97			
2140101			行政运行	45.38	45.38				
2140123			航道维护	375.74	317.76	57.97			
221			住房保障支出	31.00	31.00				
22102			住房改革支出	31.00	31.00				
2210201			住房公积金	31.00	31.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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	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	535.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.73	57.73		
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.59	15.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	421.11	421.11		
	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	31.00	31.00		
	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	535.55	本年支出合计	59	544.05	544.05		
年初财政拨款结转和结余	28	8.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.49		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	544.05	总计	64	544.05	544.05		

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

财政拨款支出决算明细表

2021年度
 财政拨款支出决算
 金额单位：万元

经济分类科目		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		
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	
301	工资福利支出	1	544.05	544.05	470.48	73.56						
30101	基本工资	2	392.48	392.48	392.48							
30102	津贴补贴	3	84.98	84.98	84.98							
30103	奖金	4	68.74	68.74	68.74							
30106	伙食补助费	5	154.04	154.04	154.04							
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8	23.93	23.93	23.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	1.17	1.17	1.17							
30111	公务员医疗补助缴费	10	18.62	18.62	18.62							
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12										
30114	医疗费	13	31.00	31.00	31.00							
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	118.94	118.94	45.38	73.56						
30201	办公费	16	15.78	15.78	11.04	4.74						
30202	印刷费	17										
30203	咨询费	18										
30204	手续费	19	0.45	0.45	0.45							
30205	水费	20										
30206	电费	21	1.20	1.20	1.20							
30207	邮电费	22	1.99	1.99	1.99							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	0.96	0.96	0.96							
30211	差旅费	25	7.18	7.18	0.43	6.75						
30212	因公出国(境)费用	26										
30213	维修(护)费	27	21.57	21.57	2.10	19.48						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	9.89	9.89		9.89						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34	10.73	10.73		10.73						
30226	劳务费	35	9.01	9.01	0.09	8.92						
30227	委托业务费	36	13.85	13.85	0.79	13.06						
30228	工会经费	37	2.98	2.98		2.98						
30229	福利费	38	2.41	2.41		2.41						
30231	公务用车运行维护费	39	4.67	4.67		4.67						
30239	其他交通费用	40	15.51	15.51		15.51						
30240	税金及附加费用	41	0.76	0.76		0.76						
30299	其他商品和服务支出	42										
303	对个人和家庭补助	43	32.62	32.62	32.62							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职(役)费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	32.62	32.62	32.62							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出(基本建设)	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建造	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建造	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助(基本建设)	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31209	其他对企业补助	99										
313	对社会保险基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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助	107										
39999	其他支出	108										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段			2021年度		财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			544.05	470.48	73.56	
208			社会保障和就业支出	57.72	57.72	
20805			行政事业单位养老支出	57.72	57.72	
2080501			行政单位离退休	32.62	32.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	18.62	18.62	
21011			行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101101			行政单位医疗	18.62	18.62	
212			城乡社区支出	15.59		15.59
21205			城乡社区环境卫生	15.59		15.59
2120501			城乡社区环境卫生	15.59		15.59
214			交通运输支出	421.12	363.14	57.97
21401			公路水路运输	421.12	363.14	57.97
2140101			行政运行	45.38	45.38	
2140123			航道维护	375.74	317.76	57.97
221			住房保障支出	31.00	31.00	
22102			住房改革支出	31.00	31.00	
2210201			住房公积金	31.00	31.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

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	392.48	302	商品和服务支出	45.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.98	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.04	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.93	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.51	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.76	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		425.10	公用经费合计					45.38

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市 航道管理段			2021年度		
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				65.07	73.56
212			城乡社区支出	14.55	15.59
21205			城乡社区环境卫生	14.55	15.59
2120501			城乡社区环境卫生	14.55	15.59
214			交通运输支出	50.51	57.97
21401			公路水路运输	50.51	57.97
2140123			航道维护	50.51	57.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段

2021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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.00		5.00		5.00		4.67		4.67		4.67	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市航道管理段		2021年度		本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	合计						
此表无数据							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市航道管理段

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市航道管理段

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
此表无数据						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市航道管理段

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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

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。