

白河县水路交通服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县水路交通服务中心是白河县交通运输局下属副科级公益一类事业单位，主要承担以下职能：

（一）宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全县水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

（二）承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

（三）承担全县海事、水路运输、港口航道等有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

（四）承担全县船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作，指导船员职业技能提升和就业服务工作。

(五) 承担全县水路运输统筹协调事务性工作，承担全县水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

(六) 承担全县水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

(七) 承担全县水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。

(八) 承办县交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

(一) 综合股。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作；承担宣传贯彻落实国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策；统筹协调全县水路运输工作，参与编制全县水路交通发展规划，承担全县水路运输经济综合统计和监测分析；负责预报预警发布工作。

(二) 业务股。承办水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源推广应用及技术指导服务；承担船员培训考试的技术服务，指导船员职业技能提升和就业服务；承担全县水上交通救援、船舶污染水域应急处置工作，组织专业和社会资源参与水上交通救援。有关县本级行政许可事项的前置勘验和

符合性技术审查工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作；承担全县航标、通信导航系统的建设、运营维护相关事务性工作，提供船舶航务保障服务；参与航道、港口工程项目的设计审查和竣交工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；承担港航设施污染防治的技术指导服务工作等；协助审查全县内河船用产品和船舶电焊工考试发证的技术性工作；承担船舶、渔船技术鉴定、检验质量管理体系建设工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术工作，协助审查水运企业安全资质评估工作；承担县级港口、航道和通航设施建设、养护项目的内部施工安全工作；制定全县水上交通突发事件应急突发事件处置和救援行动的程序及工作细则；承担全县水上交通搜救设施建设、水上交通搜救、船舶污染水域处置组织实施、指导工作等事务性工作。

二、决算单位构成

(二) 内设机构

单位内设：综合股、业务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县交通运输局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制零人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员4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年度收入总计、支出总计均为92.16万元，与上年相比收、支总计增加16.52万元，增长21.84%。主要是上年度项目资金年终收回本年度支付收支增加16.52万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计92.16万元，其中：财政拨款收入92.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计92.16万元，其中：基本支出76.06万元，占82.53%；项目支出16.1万元，占17.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为92.16万元，与上年相比收、支总计各增加16.52万元，增长21.84%。主要原因是上年度应支未支项目资金在本年度纳入预算、政策性调资、职务晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.26万元，支出决算82.19万元，完成年初预算的118.67%，占本年支出合计的89.18%。与上年相比，财政拨款支出增加6.55万元，增长8.66%，主要原因是人员正常薪金调整。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算数49.93万元，本年决算完成数55.68万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员职务晋升及政策性调资。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：行政运行

年初预算数1.00万元，支出决算数1.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数6.41万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的112.48%；

4. 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）：年初预算数3.21万元，支出决算数2.55万元，完成年初预算的79.43%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算3.29万元，支出决算数3.38万元，完成年初预算的102.74%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算数0.99万元，支出决算数0.99万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数4.81万元，支出决算数5.25万元，完成年初预算的109.15%。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：年初预算数6.13万元，支出决算数6.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.06万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费71.94万元，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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.97万元，支出决算9.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府基金及其对应债务收入安排支出（款）其他政府基金安排的支出（项）9.97万元。按照项目绩效目标，主要用于水路交通基础设施维护、大修建设，1.完成系揽桩建设2处；

2. 搜救中心照明及指挥办公中心建设； 3. 完成白郎大桥防撞警示标识建设，共计支出9.97万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.71万元，完成预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制‘三公’支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排因公出国（境）费预算，无支出决算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排单位购置公务用车预算，无支出决算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算0.71万元，完成预算的71.23%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是控制“三公”支

出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排因公出国（境本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，无外宾接待支出，无国内接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排因公出国（境本年度财政拨款安排培训费预算，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排因公出国（境）会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在2022年度，由于单位高度重视财政资金的使用管控，规范资金用途，从而在资金紧张的情况下确保了单位正常履职。

在业务方面，全年完成行政许可前置勘验、审查、技术服务工作，完成县境内港航建设规划及项目争取工作，利用项目资金对水路交通基础设施进行了完善建设，及大地提高了船舶航行作业，群众出行安全便捷满意度。

在财政资金使用方面，严格按照单位绩效管理制度，按照资金拨付进度支付，全年完成在职人员工资福利、项目资金支付工作，无违法违纪支付资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数92.16万元，执行数92.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了职责任务和上级安排临时性任务，由于资金及时支付，及大地促进了项目建设和人员工作积极性。发现的问题及原因：有资金使用不规范行为。下一步改进措施：严格按照财政资金拨付用途使用，加强岗位监督。

2022 年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：

自评得 9
分： 4

一、简要概述部门职能与职责			白河县水路交通服务中心是白河县交通运输局下属的副科级事业单位，内设综合股、业务股，事业编制 5 人，年底在职人员 4 人，退休 4 人。主要承担：一、宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全县水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。二、承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作。三、承担全县海事、水路运输、港口航道等有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作。四、承担全县船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作，指导船员职业技能提升和就业服务工作。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022 年度预算支出总额 92.16 万元。基本支出 76.06 万元，其中：人员经费 71.94 万元，公用经费 4.12 万元；项目支出 16.1 万元，其中航道应急抢通资金项目 16.1 万元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			完成政府安排的驻村帮服、防疫及其他临时性工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施

部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	92.16/92.16=100%,数据来源2022年度部门决算	100%	100.00%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	92.16/69.26=133.06%,数据来源2022年度部门决算	0	133.06%	0	本年度因政策性调资和职务晋升追加了基本支出预算8.41万元,其中:人员经费8.78万元,追加项目支出预算14.48万元。

		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照程序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定 分; 得分=(实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度: 39.82/115.35=34.52%; 前三季度支出进度: 67.02/115.35=58.1%; 数据来源财政云系统数据。	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年进度: 进度率 34.52%, 前三季度进度: 进度率 58.1%	0	因疫情影响,部门项目不能及时到位,进度较慢,今后加强业务股室沟通,加快支出进度。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%,得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%,得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	0.71/1.00=71%, 数据来源 2022 年度部门决算	≤100%	<100%	3	压缩三公经费支出,提高预算编制准确率。
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	财务制度是否健全、完善、有效	制度健全	3	

	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	定性指标,根据评价要求核对	预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规	3	
	采购管理	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。		≥95%		3	
	资产管理	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合(**条不符合要求……)	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产按预算执行,账务处理合规账实相符,与资产系统数据一致。	3	
	人员管理	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	5/5=100%(2022年度部门决算)	≤100%	未超编	1	
	信息管理	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1	

		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工 作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法;2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核 等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	绩效管理、财务制度健全完善,有效	绩效管理、财务制度健全有效	3	
项目产出(40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率* 权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	完成搜救中心配置建设、建船舶系缆桩2处、完成大桥防撞警示建设、完成驻村工作任务。	按照项目绩效目标全部完成,验收合格	40	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率* 权重。					
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。					

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。					
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标: 100%	定性指标完成率 100%	20	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5							
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5							
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5							1.满意度大于或等于目标值的,得满分;; 2.满意度小于或等于60%,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果,自评得分100分。

具体见下:

1. 航道应急抢通资金: 全年预算数6.13万元, 执行数6.13万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按照年度计划完成此项目, 完善了白河水路交通搜救中心专业照明、白郟大桥防撞警示设备及办公设施建设, 提高了水上搜救指挥能力, 有效地保护了大桥安全。

2. 航道应急抢通资金(其他政府性基金安排资金): 全年预算数9.97万元, 执行数9.97万元, 完成预算的100%。项目绩效自评情况: 按照绩效目标完成项目任务, 新建系揽桩两处, 提高了船舶作业系泊安全系数。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通部航道应急抢通补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.1	16.1	16.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.1	16.1	16.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在 2022 年度,完善搜救中心办公设施配置、建设搜救照明设施。 2. 完成白郟大桥防撞建设的设计、建设施工,确保船舶通航和大桥安全。 3. 按照设计建设系缆桩 2 处,解决船舶靠港作业系泊设施不足。			1. 完成搜救中心照明建设和办公设施配置。 2. 按照设计要求,完成白郟大桥防撞设施建设。 3. 完成系缆桩建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指挥中心办公、照明建设	1 处	1 处	4	4	
			白郟大桥防撞建设	1 座	1 座	4	4	
			系缆桩	2 处	2 处	4	4	
		质量指标	昼夜搜救、指挥功能达到设计要求	100%	100%	6	6	
			保障桥梁安全,达到设计要求	100%	100%	6	6	
			系缆桩达到设计要求	100%	100%	6	6	
	时效指标	实施时间	2022 年度	2022 年度	4	4		
		实施年度	2022 年度	2022 年度	4	4		
		实施年度	2022 年度	2022 年度	4	4		
成本指标	总成本	16.1	16.1	8	8			

			其中：指挥中心办公、照明建设成本	6.79	6.79			
			白郢大桥防撞建设成本	6.13	6.13			
			系缆桩建设成本	3.18	3.18			
效益指标 (30分)	经济效益							
	社会效益	汛期抢险搜救使用率	≥95%	100%	5	5		
		警示过往船舶安全航行	≥95%	100%	5	5		
		保障船舶靠泊作业安全	≥95%	≥95%	5	5		
	生态效益							
	可持续影响指标	符合设计规划、满足行业需求	长期	长期	5	5		
符合设计规划、满足行业需求		长期	长期	5	5			
符合设计规划、满足行业需求		长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高防汛救援效率	≥95%	≥98%	3	3		
		白郢大桥安全通航	≥95%	≥98%	3	3		
		船舶靠泊作业便利、安全	≥95%	≥98%	4	4		
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算相比，1. 基本支出由于年中政策性调资和人员职务晋升增大了人员预算支出。2. 项目支出年初未预算，年中追加航道应急抢通资金项目，

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-7825809)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第三部分 2022年度部门决算表

收入决算表

部门(单位):白河县水路交通服务中心

金额单位:元

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		92.16	92.16					
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76					
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
213	农林水支出	0.99	0.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.99	0.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99					
214	交通运输支出	62.80	62.80					
21401	公路水路运输	56.68	56.68					
2140101	行政运行	1.00	1.00					
2140131	海事管理	55.68	55.68					
21406	车辆购置税支出	6.13	6.13					
2140699	车辆购置税其他支出	6.13	6.13					
221	住房保障支出	5.25	5.25					
22102	住房改革支出	5.25	5.25					
2210201	住房公积金	5.25	5.25					
229	其他支出	9.97	9.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.97	9.97					
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.97	9.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门(单位):白河县水路交通服务中心

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		92.16	76.06	16.10			
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
213	农林水支出	0.99	0.99				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.99	0.99				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99				
214	交通运输支出	62.80	56.68	6.13			
21401	公路水路运输	56.68	56.68				
2140101	行政运行	1.00	1.00				
2140131	海事管理	55.68	55.68				
21406	车辆购置税支出	6.13		6.13			
2140699	车辆购置税其他支出	6.13		6.13			
221	住房保障支出	5.25	5.25				
22102	住房改革支出	5.25	5.25				
2210201	住房公积金	5.25	5.25				
229	其他支出	9.97		9.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.97		9.97			
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.97		9.97			

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

公开04表
金额单位：元

部门(单位):白河县水路交通服务中心

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
、一般公共预算财政拨款	1	82.19	、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.97	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	9.76	9.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99		
	13		十三、交通运输支出	45	62.80	62.80		
	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	5.25	5.25		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		十三、其他支出	55	9.97	9.97	9.967	
	24		十四、债务还本支出	56				
	25		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	92.16	本年支出合计	59	92.16	92.16	9.97	
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	92.16	总 计	64	92.16	82.19	9.97	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额单位：万元

部门(单位)：白河县水路交通服务中心

项		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		82.19	76.06	6.13
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
213	农林水支出	0.99	0.99	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.990	0.990	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99	
214	交通运输支出	62.80	62.80	6.13
21401	公路水路运输	56.68	56.68	
2140101	行政运行	1.00	1.00	
2140131	海事管理	55.68	55.68	
21406	车辆购置税支出	6.130		6.13
2140699	车辆购置税其他支出	6.130		6.13
221	住房保障支出	5.25	5.25	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位):白河县水路交通服务中心

公开06表

单位:万元

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	70.94	302	商品和服务支出	4.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	29.23	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.4	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置		
30103	奖金	6.14	0203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	15.34	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.25	0212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.09				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		71.94	公用经费合计						4.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位):白河县水路交通服务中心

公开07表
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			9.97	9.97		9.97	
229	其他支出		9.97	9.97		9.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9.97	9.97		9.97	
2290401	其他政府性基金安排的支出		9.97	9.97		9.97	

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支出决算表

部门(单位):白河县水路交通服

公开08表 单位:万元

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				
0		0	0	0

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位):白河县水路交通服务中心

公开09表

单位:万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (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 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	0.71		0.71		0.71			

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使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支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年度航道应急抢通资金项目绩效自评报告

一、单位基本情况

白河县水路交通服务中心是白河县交通运输局下属的副科级事业单位，内设综合股、业务股，事业编制 5 人，年底在职人员 5 人，退休 4 人。主要承担：一、宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全县水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。二、承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担通航设施运行的信息服务、技术支持工作。三、承担全县海事、水路运输、港口航道等有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。四、承担全县船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作，指导船员职业技能提升和就业服务工作。五、承担全县水路运输统筹协调事务性工作，承担全县水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。六、承担全县水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。七、承担全县水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。八、承办县交通运输局交办的其他工作。

二、单位项目支出情况

按照县财政局的年初预算，我单位 2022 年项目预算收入 16.10 万元，预算支出 16.10 万元，其中：1. 交通部航道应急抢通补助资金（车辆购置税支出）6.13 万元；2. 交通部航道应急抢通补助资金（其他政府性基金安排支出）9.97 万元。

三、绩效目标完成情况分析

一是全年完成项目绩效目标：1. 完成系揽桩 2 处。2. 完成白郎大桥防撞警示标识建设。3. 完成搜救中心搜救照明及搜救指挥办公配套建设，共计支出 9.97 万元。二是单位严格按照项目年初目标实施时间、质量、成本要求精心组织，抓落实。三是严格按照程序对项目实施全程监督，确保项目质量。三是项目完成支付费用时严格按照年初预算成本支付，无超预算成本现象。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年项目绩效目标严格按照年初绩效实施，无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随决算经保密审核后一同公开。

六、无其他说明事项。