

**2023 年度**  
**四川省井研县**  
**港航中心决算**

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	32
一、收入支出决算总表 .....	32
二、收入决算表 .....	32
三、支出决算表 .....	32
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	32
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

①贯彻执行水上交通安全的法律、法规、方针和政策，负责对管辖水域实施巡航和重点水域检查。②负责辖区水域船舶进出港口签证工作及对船舶实施安检。③建立辖区水上安全的应急机制，负责辖区水上交通安全事故的调查处理。④负责辖区水域船舶检验工作，确保船舶适航。⑤负责航务管理工作。

## 二、机构设置

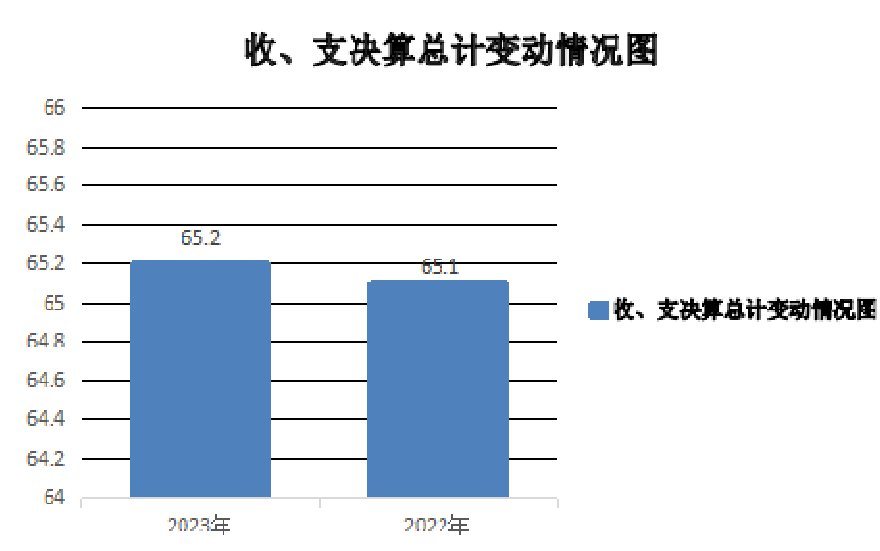
综合股：贯彻执行水上交通安全的法律、法规、方针和政策，负责对管辖水域实施巡航和重点水域检查，对管辖船舶实施安检，负责辖区水上交通安全事故的调查处理，建立辖区水上安全的应急机制，切实抓好我县水上交通安全、航务管理工作。

## 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 65.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.1 万元，增长 0.15%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

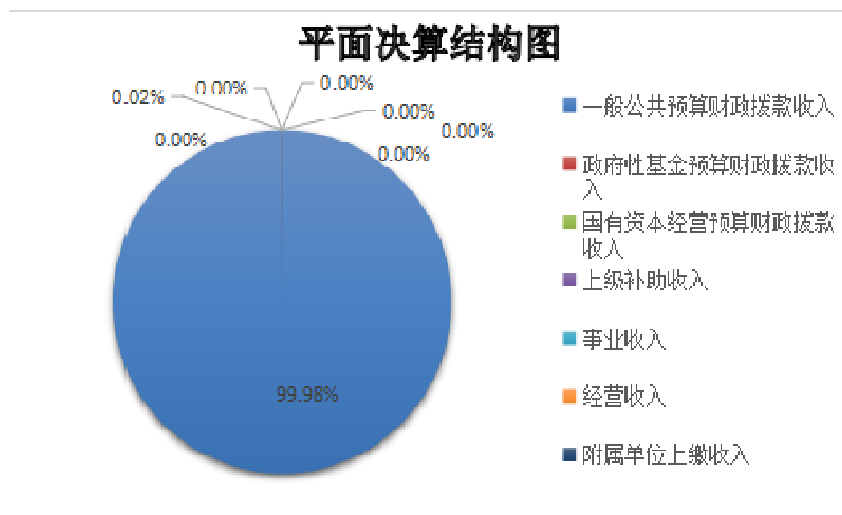


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 65.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 65.18 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.02%。

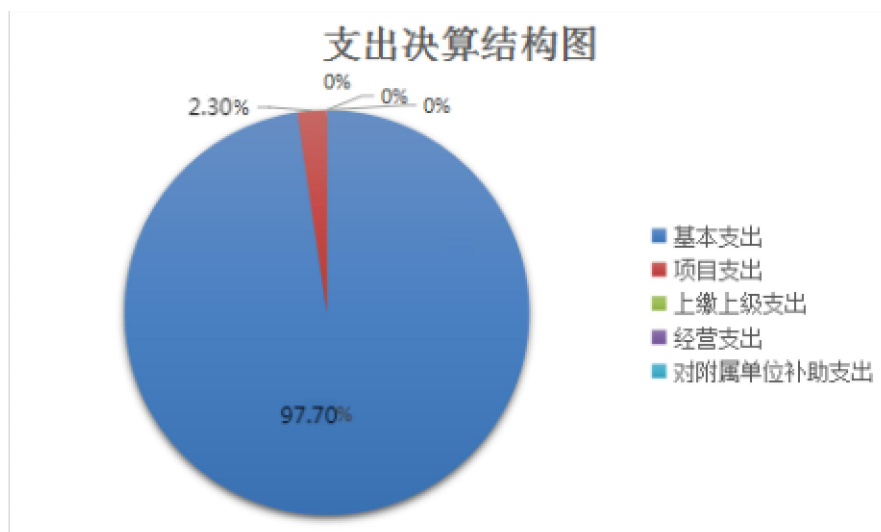
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 65.18 万元，其中：基本支出 63.68 万元，占 97.70%；项目支出 1.50 万元，占 2.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

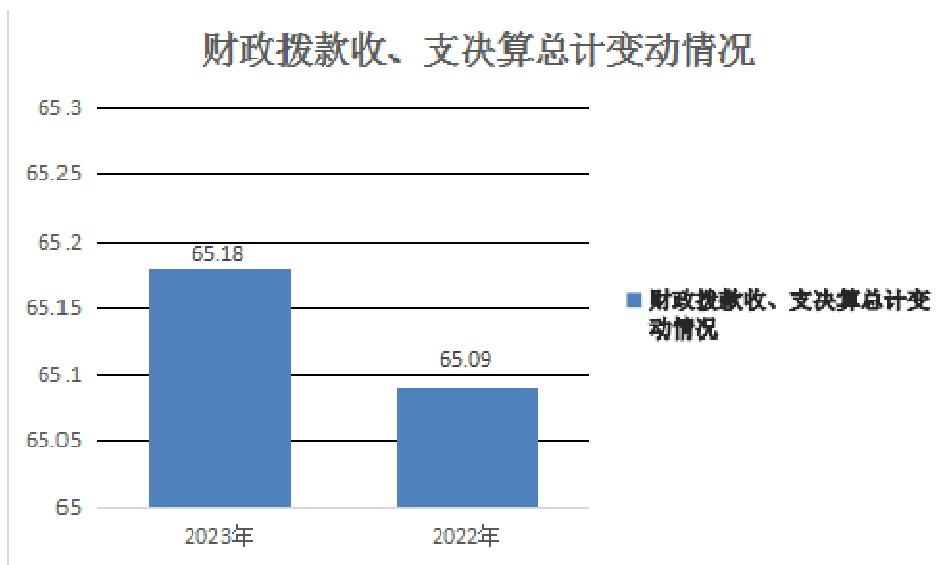
(图 3：支出决算结构图)



#### 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 65.18 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 0.09 万元,增长 0.14%。主要变动原因是人员增加,支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

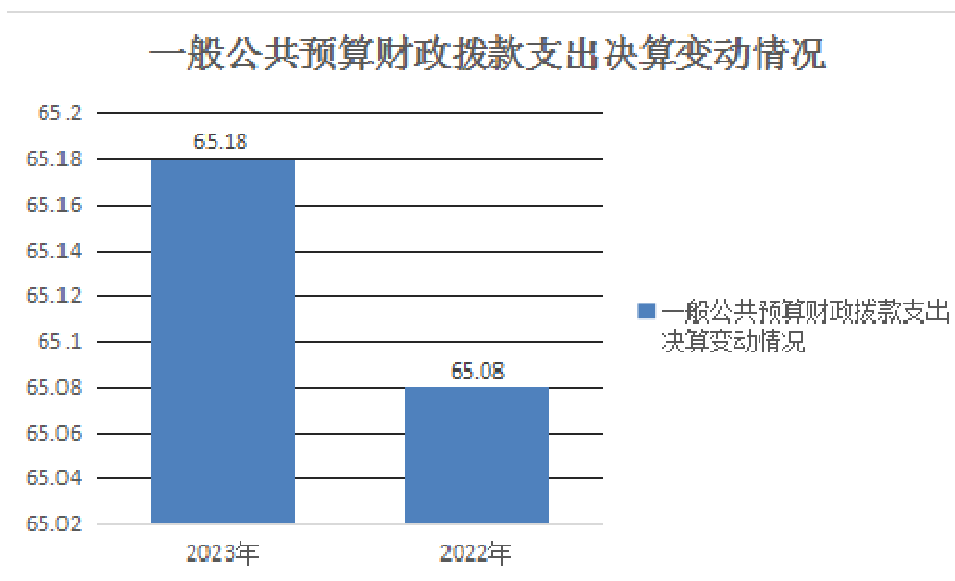


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 65.18 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 0.1 万元,增长 0.15%。主要变动原因是人员增加,支出增加。

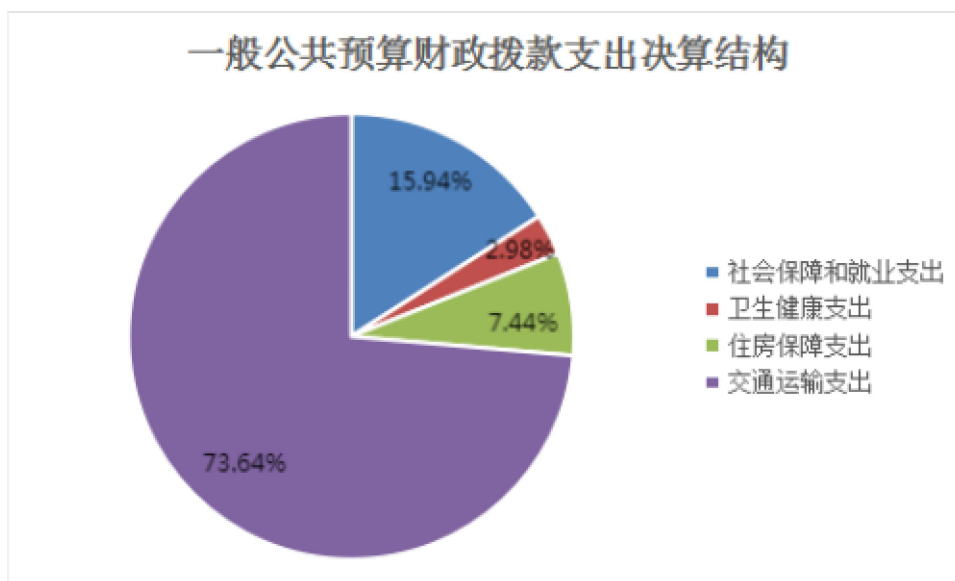
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 65.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.39 万元，占 15.94%；卫生健康支出 1.94 万元，占 2.98%；住房保障支出 4.85 万元，占 7.44%；交通运输支出 48.00 万元，占 73.64%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



## (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 65.18 万元,完成预算 65.18 的 100%。

其中:

1. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505): 支出决算为 6.93 万元,完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506): 支出决算为 3.46 万元,完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101): 支出决算为 1.19 万元,完成预算 100%。

4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102): 支出决算为 0.5 万元,完成预算 100%。

5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103): 支出决算为 0.24 万元,完成预算 100%。

6. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 海事管理 (2140131): 支出决算为 48.00 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201): 支出决算为 4.86 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 63.68 万元，其中：

人员经费 56.42 万元，主要包括：基本工资 14.69 万元、津贴补贴 7.21 万元、奖金 9.45 万元、伙食补助费 1.00 万元、绩效工资 5.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.93 万元、职业年金缴费 3.46 万元、职工基本医疗保险缴费 1.70 万元、公务员医疗补助缴费 0.24 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 4.86 万元等。

公用经费 7.26 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、咨询费 0.05 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 2.29 万元、维修（护）费 0.55 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0.99 万元、其他交通费 1.99 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元等。

## 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

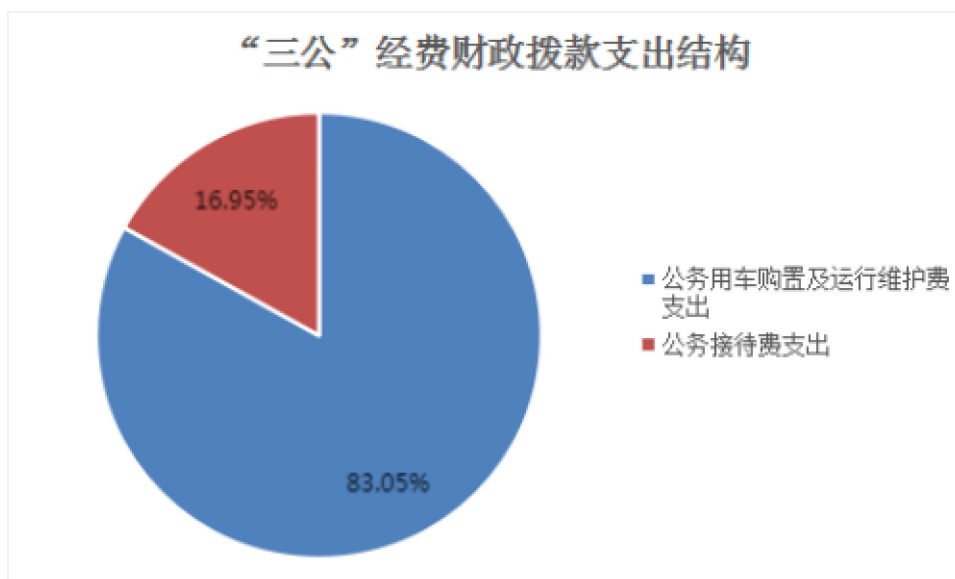
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.84 万元，增长 247.05%。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.99 万元，占 83.05%；公务接待费支出

决算 0.2 万元，占 16.95%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.99 万元，增长 100%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 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 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.99 万元。主要用于公务出行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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.14 万元，下降 41.18%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务活动的用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：市港航中心指导乡镇自用船舶管理业务培训，接待用餐 690 元；市港航中心执行安全检查，接待用餐 1280 元。

外事接待支出 0.00 万元。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 0.00 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 0.00 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，机关运行经费支出 7.26 万元，比 2022 年度

增加 1.25 万元，增长 20.80%。主要原因是新增人员 1 名。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 15 项目（项目名称）等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 海事管理(2140131)：反映海事管理方面的支出。

14. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)：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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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。

19. 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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按时缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月缴纳							
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	9.03	8.55	8.55		100.00%	10			
	其中:财政资金	9.03	8.55	8.55		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈阳					财务负责人：唐工岱					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县港航中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月缴纳								
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	27.89	17.91	17.91	100.00%	10				
	其中:财政资金	27.89	17.91	17.91	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈阳					财务负责人：唐工岱					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422R0000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政
------	--------------------------------------

主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 对按时缴纳					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月缴纳								
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	2.48	1.19	1.19	100.00%	10				
	其中:财政资金	2.48	1.19	1.19	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈阳					财务负责人：唐工岱					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	
主管部门		县交通局部门	实施单位（盖章） 井研县港航中心
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月缴纳								
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	0.72	0.50	0.50		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.72	0.50	0.50		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈阳					财务负责人：唐工岱					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政	
主管部门		县交通局部门	实施单位（盖章） 井研县港航中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	按时缴纳

	2. 项目实施内容及过程概述	按月缴纳								
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	0.98	0.60	0.60			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.98	0.60	0.60			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:沈阳					财务负责人:唐工岱					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县交通局部门					实施单位(盖章)	井研县港航中心		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述			按月缴纳						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.36	0.31	0.31	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.36	0.31	0.31	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:沈阳					财务负责人:唐工岱					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金						
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)	井研县港航中心	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				按时缴纳		
	2.项目实施内容及过程概述	按月缴纳						
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	7.10	4.85	4.85	100.00%	10		
	其中:财政资金	7.10	4.85	4.85	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	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									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:沈阳					财务负责人:唐工岱					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县交通局部门				实施单 位(盖 章)		井研县港航中心		
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目 标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理, 减少结余资金。				按时缴纳				
	2.项目实施内 容及过程概述	按月缴纳								
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	4.20	3.46	3.46	100.00%	10				
	其中:财政资金	4.20	3.46	3.46	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	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

(90分)				性质	值	单位				析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:沈阳					财务负责人:唐工岱					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)		井研县港航中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 按时缴纳			
	2.项目实施内容及过程概述		按月缴纳							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.40	6.93	6.93		100.00%	10			
	其中:财政资金	8.40	6.93	6.93		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指	足额保障率	=	100	%		30		

		标	(参保率)						
合计							100		
评价结论	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								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:沈阳					财务负责人:唐工岱				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)								
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)		井研县港航中心		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,及时发放、足额发放				按时缴纳				
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	8.83	8.83	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	8.83	8.83	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
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策,及时发放、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									



项目负责人：沈阳	财务负责人：唐工岱
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县港航中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时发放、足额发放				按时缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月缴纳								
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	3.04	3.04		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.04	3.04		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
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，及时发放、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈阳					财务负责人：唐工岱					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51112422T000004727747-海事专项工作经费	
主管部门		县交通局部门	实施单位（盖章） 井研县港航中心

						章)				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	负责全县水上交通安全管理、航务管理工作，负责水上交通事故调查处理及水上交通安全综合执法，对管辖水域实施安全巡查和重点水域进行安全检查。对管辖船舶实施船舶安检，船舶检验，船舶签证，对辖区乡镇管船员、签单员、船员进行业务培训和指导工作，对船员实施安全知识和技能培训。								
		严格执行相关政策，按时发放								
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付								
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	1.50	1.50	1.50	100.00%	10				
	其中:财政资金	1.50	1.50	1.50	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	质量指标	高中低	定性	高中低	人		40		
	效益指标	社会效益指标	让群众满意	定性	高中低	人		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低	人		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 沈阳					财务负责人: 唐工岱					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县港航中心		
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行相关政策，按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付							
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	4.00	3.97	3.97	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.00	3.97	3.97	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	≤	5	次		20		
		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	%		30		
	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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	无	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：沈阳		财务负责人：唐工岱

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县港航中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行相关政策，按时发放				
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	3.40	3.19	3.19		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.40	3.19	3.19		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	≤	5	次		20		
		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	%		30		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		20			

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：沈阳					财务负责人：唐工岱				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县港航中心		
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行相关政策，按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付							
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	0.11	0.10	0.10	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.11	0.10	0.10	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	≤	5	次		20		

	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	%		30		
	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	%		20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 沈阳					财务负责人: 唐工岱				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)	井研县港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况 按时缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月缴纳							
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	0.24	0.24	0.24	100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.24	0.24	0.24	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	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									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:沈阳					财务负责人:唐工岱					

## 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