

# 2023 年度南充市航务管理局部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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.....	5
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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
整体绩效评价报告.....	19
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.....	38
市级专项资金预算项目绩效自评报告.....	88
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>89</b>
一、收入支出决算总表.....	90
二、收入决算表.....	91
三、支出决算表.....	92
四、财政拨款收入支出决算总表.....	93
五、财政拨款支出决算明细表.....	94
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	97

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	98
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	107
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	108
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	109
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	110
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	111

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

1. 研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

2. 开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计工作，对县（市、区）的事故处理工作进行指导和监督。

3. 负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

4. 按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。指导督促抓好船员培训工作。

5. 负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整审批，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍

水上交通安全活动进行审批、监督和管理，适时发布航行警告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

6. 负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

7. 规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

8. 抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位的管理，抓好对县（市、区）航务处（所）业务工作的指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

9. 承担市政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

南充市航务管理局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 6 个，其他事业单位 0 个。

纳入南充市航务管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

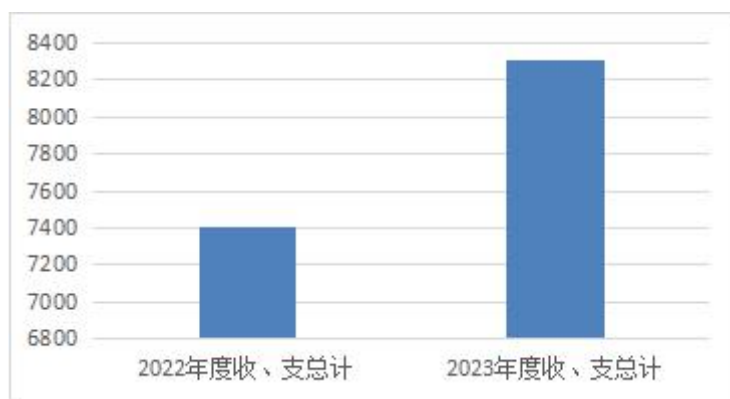
1. 南充市航务管理局经开区分局
2. 南充市嘉陵江航道管理局市区一管理段
3. 南充市嘉陵江航道管理局市区二管理局段

4. 南充市嘉陵江航道管理局阆中管理段
5. 南充市嘉陵江航道管理局南部管理段
6. 南充市嘉陵江航道管理局蓬安管理段

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

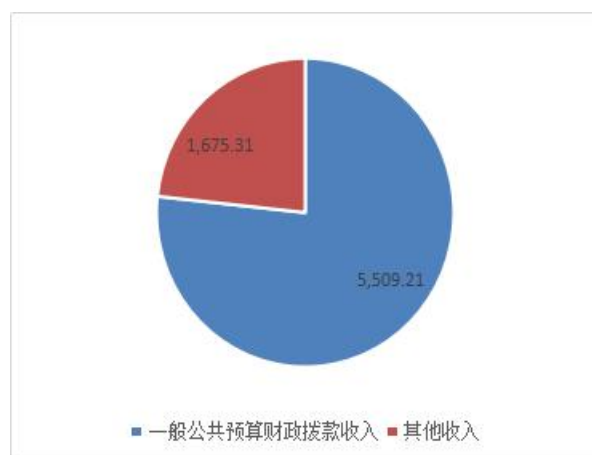
2023 年度收、支总计均为 8308.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 905.57 万元，增长 12.2%。主要变动原因是 2023 年度其他收入相比上年度增加 1131.27 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

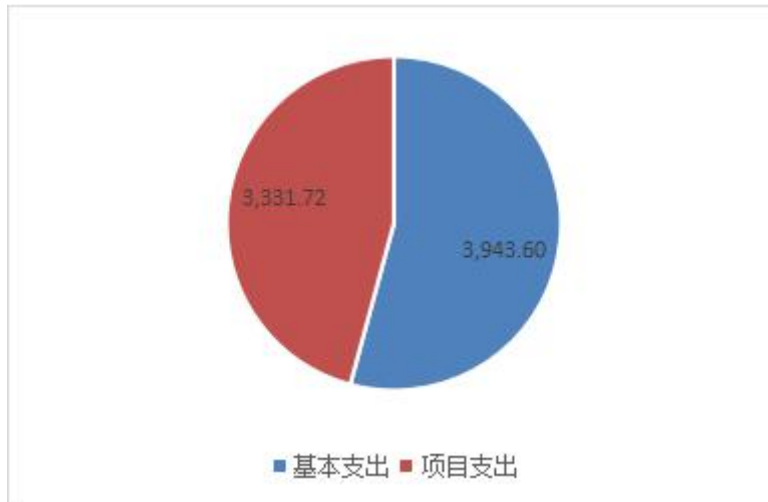
2023 年度本年收入合计 7184.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5509.21 万元，占 76.7%；其他收入 1675.31 万元，占 23.3%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

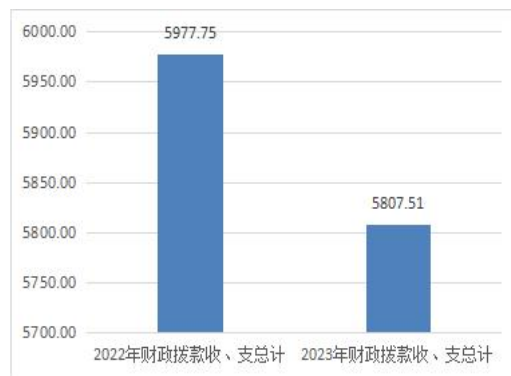
2023 年度本年支出合计 7275.32 万元，其中：基本支出 3943.6 万元，占 54.2%；项目支出 3331.72 万元，占 45.8%。



(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 5807.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.24 万元，下降 2.9%。主要变动原因是 2023 年度年初结余结转资金相比上年度下降 43.5%。



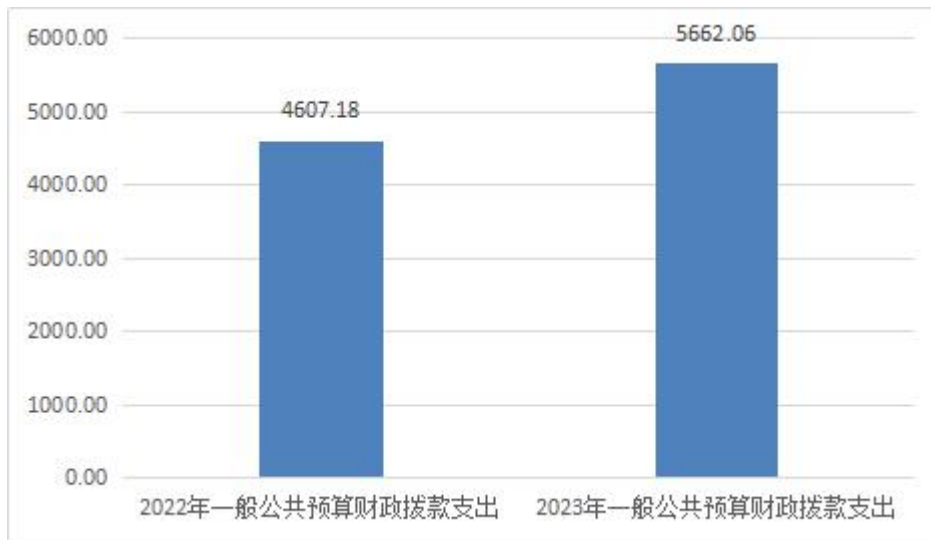


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

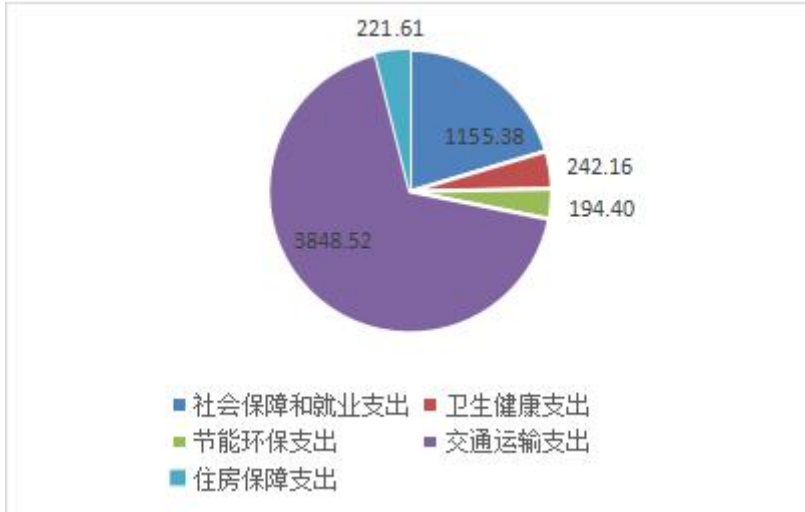
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5662.06 万元，占本年支出合计的 77.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1054.88 万元，增长 22.9%。主要变动原因一是在职人员增加；二是在编车辆增加。



(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 5662.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1155.38 万元，占 20.4%；卫生健康支出 242.16 万元，占 4.3%；节能环保支出 194.40 万元，占 3.4%；交通运输支出 3848.52 万元，占 68%；住房保障支出 221.61 万元，占 3.9%。



(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 5662.06 万元，完成预算 97.5%。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 535.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 264.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 132.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 15.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 167.15 万元，完成预算 82.4%，决算数小于预算数

的主要原因是部分去世职工的家属尚未来办理抚恤金领取手续，剩余款项待办理完成后支付。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 24.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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 5.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 242.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 194.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.94 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费用于船舶大修，合同约定质保金 0.98 万元待质保期结束后支付。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为 230.00 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 22.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为 2842.36 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目仍在开展。

15. 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 733.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 221.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 3931.23 万元，其中：

人员经费 3486.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 444.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

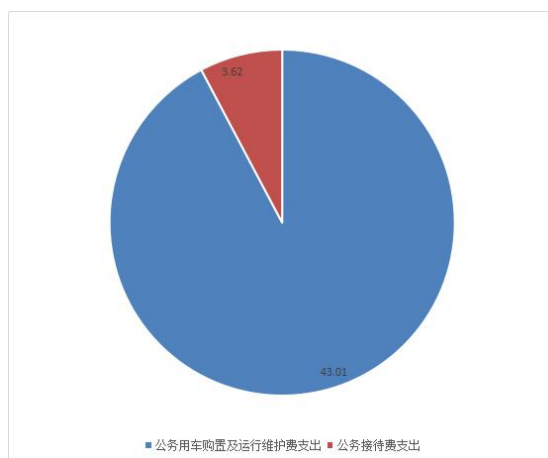
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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46.63万元，完成预算96.8%，较上年度增加19.47万元，增长71.7%。决算数小于预算数的主要原因是本部门认真执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项等精神，严格落实“过紧日子”的思想要求，严控“三公”经费开支范围、标准、程序，切实把好“三公”经费支出关口。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.01万元，占92.2%；公务接待费支出决算3.62万元，占7.8%。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 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.01 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 19.15 万元，增长 80.3%。主要原因是 2023 年省航务海事中心拨付航道维护用车 12 辆。

其中：公务用车购置支出 1.65 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，公务用车购置支出主要用于省航务海事中心拨付车辆的增值税缴纳。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 9 辆、其他载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 41.36 万元。主要用于航道及海事管理相关法律法规宣传、行政执法监督检查、水上交通安全监督检查、航道管理维护、船舶检验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 3.62 万元，完成预算 80.4%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.32 万元，增长 9.7%。主要原因是相关检查、调研等需要接待的活动增加。其中：

国内公务接待支出 3.62 万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，226 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.62 万元，具体内容包括：省航务海事中心考察、调研、检查、现场办公等公务活动接待 0.86 万元；长江宜宾航道局商谈合作事宜接待 0.3 万元；广元港航发展中心考察接待

0.18 万元；泸州海事局调研接待 0.11 万元；重庆航发司拍摄水运宣传片接待 0.06 万元；绵阳海事局考察接待 0.4 万元；重庆合川航道处调研接待 0.15 万元；泸州交通局航道督查接待 0.1 万元；武胜航道管理处考察学习接待 0.13 万元；长江禁捕工作调研接待 0.06 万元；水路旅游精品航线拍摄接待 0.09 万元；航道养护核查测绘接待 0.68 万元；其他内部检查调研接待 0.5 万元。

外事接待支出 0 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 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，本部门机关运行经费支出 444.26 万元，比 2022 年度增加 130.98 万元，增长 41.8%。主要原因一是在编车辆增加，车辆运行维护费用增加；二是在职人员增加，其他交通费（公务员车改补贴）增加；三是办公设备购置费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16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10辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于水上交通安全监督检查、航道管理维护、船舶检验等活动所需的仪器设备进行装载运输。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）7台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、行政事业性国有资产全面开展绩效自评，形成南充市航务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、行政事业性国有资产绩效自评报告，其中南充市航务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.09 分，绩效自评综述：本部门根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，扎实开展绩效监控，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标；南充市航务管理局行政事业性国有资产绩效自评得分为



96分，绩效自评综述：本部门始终坚持发挥资产最大效能，从资产制度管理、资产配置管理、资产使用管理、资产产权管理、资产统计管理五大方面着手，建立健全资产业务控制体系，切实管好、用好各项资产；2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是航道标志维设费、水情传递费等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公  
务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

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缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活补助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

21. 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）：反映除其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

23. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年南充市航务管理局 部门整体绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

我局内设办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、行政许可科、安全监督科、港口航道科、船舶检验科、船员管理科、运输管理科、计划统计科、监察审计科等 12 个科室，下设 6 个直属单位（参照公务员法管理的事业单位），分别是：阆中航道管理段、南部航道管理段、蓬安航道管理段、市区航道一管理段、市区航道二管理段、经开区航务分局。同时，我局对 9 个县（市、区）的航务海事机构实行行业指导。

### （二）机构职能和人员概况。

宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

1. 研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

2. 开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，对县（市、区）的工作进行指导和监督。

3. 负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

4. 按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。指导督促抓好船员培训工作。

5. 负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整的管理工作，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍水上交通安全活动进行监督和管理，适时发布航行警告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

6. 负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

7. 规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

8. 抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位的

管理,抓好对县(市、区)航务处(所)业务工作的指导,总结和推广水上交通管理先进经验。

9. 承担市委市政府及上级主管部门交办的其他事项。

我局人员编制数 236 人,在职人员 144 人,财政补助人员 10 人,退休人员 212 人。

### (三) 年度主要工作任务。

1. 人员经费保障,保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障。

2. 日常运转经费保障,保障单位日常正常运转及办公运行开支。

3. 落实船员考试工作,严格资质审核,组织开展 6 期内河船员基本安全考试、8 期持证船员集中安全教育培训考核,切实增强船员安全意识,提高职业操作技能与水平。

4. 切实加强航道管理养护,做好辖区内航道保通保畅工作,定期开展航道测绘、重点河段跟踪观测、养护疏浚等工作。

5. 保障夜间航道运行,提升水运发展市场,对嘉陵江小龙至青居段航道、航标及助导航设施按照有关技术标准进行夜间维护,达到夜航条件;着力发展绿色运输、培育水路运输市场,提升运输组织效率,推进航运物流信息平台建设。

6. 严格规范船舶检验工作,把好船舶检验证书发放关



口，有效提升船舶安全运行时间。

7. 监控水上交通安全、落实应急演练工作，进一步强化水上交通防汛安全工作，确保各级防汛减灾要求落实落地，加强汛期水上交通安全检查巡查，备足防汛减灾应急救援物资，组织水上交通应急处置演练，提高水上交通应急救援队伍能力，保障水上交通防汛减灾工作顺利开展。

8. 法律法规宣传、培训和调研，展开法律法规宣传、培训和调研等工作，实现水运法治建设健康发展。

9. 抓实水运环保工作，拟完成嘉陵江南充辖区 9 级航电库区航道内清漂保洁；市本级公务船及其码头垃圾转运，局属 5 个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用；每月对顺庆区渔溪河开展环境保护巡查。

10. 安全检测系统及交通专网设备维护，维护安全检测系统及专网设备，保障设备正常运行，提高科技监管手段，构筑高效完备支持保障系统，加快提升水路运输服务能力。

11. 开展船舶维修，定期对工作船舶维护保养和小型维修，保证工作船舶适行，满足日常巡航等任务需要。

12. 行政审批现场踏勘与证书制作，认真组织开展现场踏勘工作，及时制作、印发各种证书，满足办事群众所需。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

1. 有力有序推进基础设施建设。积极协调推进嘉陵江重庆利泽航运枢纽工程建设，加快建设川东南充水上应急救援基地，深入实施 2023 年嘉陵江南充段高等级航道例行养护项目。

2. 坚定不移推动南充水运发展，纵深拓展南充港运输业务，实现嘉陵江“干支联运”班轮常态化运行。

3. 多措并举做好水上安全监管，强化安全生产宣传教育，增强安全生产意识，加强船舶监管，大力整治三无船舶，深入开展船舶安全突出问题专项治理。

4. 持之以恒抓好水运环保工作，严格落实全市港口码头防治污染措施，开展绿色码头示范创建工作。

5. 从严从实加强队伍自身建设。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2023 年，部门收入总额 7,184.54 万元。其中，本单位财政拨款收入 5807.51 万元，较上年减少 170.24 万元，下降 2.86%；其他收入 1675.33 万元，占收入总额的 23.32%，较上年度增长 207.91%。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年，部门支出总额 7275.32 万元，其中，基本支出

3943.60 万元，占比 54.21%；项目支出 3331.72 万元，占比 45.79%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年，年初结余结转 1124.27 万元，年末结余结转 1033.47 万元，较年初减少 90.8 万元，下降 8.07%，下降主要原因是我局绩效评价工作持续推进，资金效益逐步提升。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年，财政拨款收入总额 5807.51 万元，其中，本年收入 5509.21 万元，年初结余结转 298.30 万元；基本收入 3931.23 万元，占 67.69%，项目收入 1876.28 万元，占 32.31%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年，部门财政拨款支出总额 5662.06 万元，其中，财政拨款基本支出 3931.23 万元，占比 69.43%；财政拨款项目支出 1730.83 万元，占比 30.57%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年，财政拨款年初结转 298.30 万元，财政拨款年末结转 145.45 万元，较年初减少 152.85 万元，下降 51.24%，下降主要原因是各项目单位认真落实绩效评价工作，积极跟踪和推进项目工作的实施开展。针对年末结转资金，我局将继续紧抓问效问责，加快项目执行，提升项目进度。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

我局绩效目标编制要素完整，绩效指标充分细化量化，设定科学合理，并将评价部门绩效目标纳入单位办公会集体决策范围，切合我局职能职责。

在保证单位正常工作需要的人员经费和运转经费的前提下，严格控制“三公经费”支出和专项支出。各项支出严格按照预算执行，着力提高预算执行力。认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定和公务接待管理办法等要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

#### 1. 人员类项目绩效分析

2023年人员经费3480万元，涉及20个项目，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

人员类项目绩效年度目标严格根据相关政策执行，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，预算完成情况好，无资金结余，无其他违规行为。

#### 2. 运转类项目绩效分析

2023年运转类项目经费458.04万元，涉及7个项目，

分别是：行政和参公办公费、行政和参公交通费、行政和参公离退休人员公用经费、行政和参公基层组织活动费、行政和参公工会经费、行政和参公福利费、公务员车改补贴。

运转类经费要求保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，按时按质完成预算执行，预算完成情况好，无资金结余，无其他违规行为。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年特定目标类项目经费 1724.02 万元，主要包括水上交通安全应急与防汛经费、办公运行经费、船舶检验经费、航道管理维护经费、船员考试考务费、水运法制建设经费等。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，扎实开展绩效监控，部门整体支出管理情况得到提升。

各项工作具体成效：

通航环境更加顺畅。一是高效推进高等级航道专项养护工程。全面完成 2021 年至 2022 年度省级下达高等级航道专项养护工程共 8 个（其中 2021 年度 3 个、2022 年度 5 个），总投资 1545 万元，已全面完工。二是持续推进航运配套工程建设。支持保障系统设施设备方面，累计到位趸船 8 艘、

航标巡检船 5 艘、挖掘机 2 台、航道工作车辆 12 辆，完成了 10m 标志船 426 艘、罐形标体 273 座、锥形标体 145 座、左右通航标 8 座移交工作。推动马回船闸升级改造并恢复通航。三是高质抓好高等级航道养护巡查工作。开展南充市水路旅游客运精品航线航标灯升级项目，完成了青居库区、金银台库区 4G 航标灯的现场部署及系统录入，并对青居库区的航道运行监测进行试点；配合指挥部开展了数字航道系统航标终端信息录入及管理工作，完成了辖区 300 余座 2G 航标终端的上线测试，开展巡查航道 752 次，巡航里程 17732.9 公里，完成航标养护 17 万座天，航标失常恢复 592 座次，航标清洁保养 2885 座次，整治建筑物检查 304 座次，航道维护水深保证率和航标养护正常率全部达到现状技术等级维护标准。四是探索推进船闸管理体制创新。积极对接 3 家试点企业，共同商议形成《试点船闸运维管理协议》，协调人社部门落实 18 个船闸运维聘用人员专项编制，推动试点工作向纵深迈进。

水路运输更加向好。一是货物运输实现突破。推动四川畅通水运公司成功开启“南充港—北碚港”省际货运班轮，去年已完成 9 航次 1.3 万吨运输任务。圆满完成 12 航次 4999 吨的汉巴南铁路嘉陵江特大桥钢箱梁运输任务，保障了省市重大项目工期。二是水上旅游持续复苏。打造嘉陵江南充游、

阆中水城游 2 条全国水路旅游客运精品航线，升级配备豪华游艇、画舫船等 14 艘，发布《溢彩南充城·印象嘉陵江》《千古一城·滨水阆中》文旅 IP 宣传片。深入推进“印象嘉陵江”国家文化旅游度假区创建，为“嘉陵江江上游”项目规划 6 码头处、停靠点 8 个。三是“港港联动”深入推进。成功与广元、广安签署《关于加强港港联动的战略合作协议》。成功举办首次成渝地区嘉陵江沿线与长江干线干支联动协同发展联席会议暨战略合作协议签约仪式，南充市、达州市、广元市、广安市和重庆市合川区、北碚区、万州区等 14 座沿江城市同向发力，签署《成渝地区嘉陵江流域与长江干线干支联动协同发展战略合作框架协议》，推动长江经济带高质量发展。四是市场培育力度增强。协调长江流域运输船舶转籍到南充，成立了南充市中顺航投运输有限公司。五是“便民行动”取得成效。督导各县（市、区）航务海事机构完成老旧客船报废 21 艘、新建改造卫生间 6 个、新建或改造母婴室 6 间、新设或改造老人残疾人设施 20 个、加装或改造候船廊桥遮雨棚 10 个、新建电动汽车充电桩 20 套，完成率为 100%。六是春运工作高质完成。1 月 7 日至 2 月 15 日春运期间，全市水路运输日均投入客渡船舶 195 艘、5937 客位，共出动检查组 152 组次、523 人次、145 艇次，督导有船乡镇 186 个次，检查水运企业 180 余家次、船舶 1600

余艘次、船员 2100 余人次，查处及整改安全隐患 90 处。今年春运，完成旅客运输 20.67 万人次，同比增长 81.6%，实现了 2023 年水路春运安全无事故、服务无投诉、旅客无滞留的“三无”目标。

安全监管更加精细。一是加强宣传教育。局党委会专题研究学习安全生产工作 21 次，以开展水上交通安全知识“七进”活动为契机，发放安全宣传资料 2.5 万余份，张贴标语 24 幅、悬挂宣传画 30 余幅，宣传对象达 5.8 万人次。开展全市水上交通领域 2023 年安全教育培训会，全市航务海事机构及水运企业代表 140 余人参加培训，进一步强化了从业人员安全意识。二是突出专项整治。先后集中开展船舶突出问题专项整治、“夜游”船舶安全整治、安全警示月大检查、禁捕鱼及燃气、消防、有限空间作业安全等十余项专项整治行动，我局指导帮扶重点市县 17 个次，局领导到企业宣讲 15 次，全市航务海事系统共抽查检查的企业 315 家次，开展联合执法执勤活动 9 次，未发现重大事故隐患。在船舶突出问题专项整治工作中，清理整顿问题隐患 148 项，规范提升船舶 64 艘，取缔水上运输企业 3 家，规范“三无”船舶 3 艘，取缔“三无”船舶 2 艘；在“夜游”船舶安全整治工作中，排查整改问题隐患 16 个。认真贯彻落实省交通运输厅“涉砂船舶复工复产 6 条措施”，开展涉砂船舶隐患排查及



违规采砂行为整治，全力规范涉砂船舶生产作业，目前我市没有出现违规采砂现象。三是强化监管重点。制定《南充市水上交通“防跑船”应急部署示意图》，完善《防汛应急救援预案》，全面落实全市水上应急救援队伍、船艇、车辆及抢险设施设备，切实做好停泊区监管和各项应急准备工作，顺利实现了全市船舶平安度汛“零跑船、零死亡、零事故”工作目标。今年汛期，我局共组织开展各类检查40余次，排查整改一般安全隐患35项，发布预警信息7498次，采取停航封渡2次。四是夯实安全基础。加快建设水上交通综合监测信息系统，主要设备已经完成采购，即将进入现场施工阶段，目前资金已到位550万。顺利完成省上下达我市南部县2022年度3个平安渡运项目建设及验收任务，完成总投资1420万元（其中省补资金1001万，已到位601万）。积极争取省交通运输厅支持，于6月20日在南部县召开了全省2023年汛期水上交通安全暨“平安渡运”工作推进会，这是自疫情以来省上在成都以外组织召开的规格最高、参会人员最多的会议，会议得到省市县三级一致好评。五是强化应急演练。先后组织参加了省航务海事中心组织的应急小分队实战化应急训练，南充消防救援支队组织的抗洪抢险应急拉动演练，与阆中海事处联合主办了阆中市水上交通安全暨环保突发事件应急演练等，各县（市、区）航务海事机构也

有针对性地开展了演练活动 13 场次。六是维护大局稳定。圆满完成成都大运会、阆中南部端午龙舟赛、南部第十二届升钟湖钓鱼节、嘉陵江南充城区段江上游等重要水上活动通航安全及应急保障任务。及时组织和参与应急处置和社会救援。全市共参与水上应急抢险救援 49 次，成功救援 22 人，打捞遇难人员 21 人，保持了连续 18 年未发生较大以上水上安全生产责任事故的平稳态势。

生态环境更加靓丽。一是认真谋划水运环保工作。召开 4 次全市航务海事水运环保工作例会，制定出台《南充市水路运输领域生态环境保护 2023 年度工作要点》和《南充市水路运输行业碳达峰碳中和 2023 年度工作要点》。二是深入开展环保督查。对央督反馈问题点位的 6 座规范提升码头、25 个取缔复绿类码头和 2 个废旧船舶非法拆解点位整改情况开展了全覆盖“回头看”现场核查，全市水运行业共开展环保督导和检查 39 次。三是深入打造绿色航运。持续推广使用船舶水污染物联合监管系统和“船 E 行”的应用，全市共处置船舶垃圾 23.3433 吨，共处置生活污水 7750.877 立方，船舶污染物接、转、运整体处置能力进一步提升。四是督导公益诉讼问题整改。研究制定《南充市推进船舶污染治理公益诉讼问题整改实施方案》和《南充市推进船舶污染治理市级公益诉讼问题整改工作方案》，成立问题整改督导组，督

促指导全市完成市级公益诉讼问题整改。今年，全市共完成省级公益诉讼问题整改3个、市级公益诉讼问题整改5个。

基础工作更加扎实。一是船舶检验严格。严格落实法律、法规和检验技术规范各项要求，全市船检机构开展船舶检验1316艘次；完成船舶转籍检验9艘，对8艘重大改建船舶开展全面核查，对3艘在定期检验窗口期的船舶开展实船核查并完成证书签注；全市船舶生产企业圆满完成4艘船舶建造任务；全面完成36艘船舶新增岸电系统受电设施图纸审查、现场检验及证书签注，未发生因检验质量导致的水上交通安全事故。开展川东北片区持证船舶焊工审验及初考升级考试工作，共有来自川东北地区的15家船舶修造企业的102名焊工报名参加。2023年，全市新增注册验船师2名，小型船舶检验适任人员26名。二是船员管理规范。开展内河船员基安培训考试3期，参考125人；开展一、二、三类驾驶员适任理论考试2期（含补考）、适任实操考试2期，参考325人次；开展内河船舶船员师资理论考试1期，参考8人次。签发《普通船员适任证书》119本、配发《船员服务簿》120本、核发船员适任证书198本，签、换发内河客船《特殊培训合格证》108本。新建基安及船员注册档案3期，共112档；客船特殊培训再有效审验发证档案1期，共38档；适任证书档案归档198份。开展8期持证船员集中安全教育培

训考核，参训船员达 440 余人。三是政务服务优质。落实“一表申报、一次受理、并联审批、限时办结”要求，解答办事群众问题 230 余次、办理信息查询业务 180 余件，办结行政审批、行政确认事项共 2742 件（其中船舶登记 1406 件，水路运输和船舶管理业务经营许可 1336 件），群众评议率、满意率均为 100%，无差错、无超期、无投诉件。有序推进证照电子化，完成了我局《中华人民共和国船舶营业运输证注销登记证明书》《中华人民共和国水上水下活动许可证》《中华人民共和国港口经营许可证》三项证照电子化。四是法治建设有力。组织开展 7 次会前学法，在阆中开展省市县三级“送法下基层”活动，依法依规审查各类文件 25 件，创新开展“以案学法”活动，定期推送与水运行业密切相关的典型案例。开展法治宣传活动，设置展板 2 块，宣传咨询台 1 个，发放水上交通法律法规和安全知识宣传资料 500 余份。举办《民法典》专题法治讲座，不断培育干部职工法治思维，提升法治意识。

### （三）结果应用情况。

#### 1. 内部应用

一是开展评价结果的内部激励和约束，对绩效评价结果较好的，予以表扬，在后续预算和调整预算中优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果

较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。通过科室整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

二是开展绩效评价指标适用性分析，针对指标值设置模糊、指标完成偏离度较大、指标考核难度较大的绩效考核指标进行研判分析，优化指标内容和目标值，进一步提高绩效评价指标的可靠性、准确性和可操作性。

三是开展绩效评价的内部交流，各科室、航道段及分局在绩效监控、项目监管和自我监督上相互交流学习，不断完善绩效评价流程，持续提升绩效评价效能，形成你追我赶、争先比优的良好氛围。

## 2. 自评公开

我局按要求将相关绩效信息随同预算、决算进行公开，确保公开的数据真实、无误，自觉接受群众监督与评价。

## 3. 问题整改

针对绩效评价过程中发现的问题，我局压实责任、强化担当，正确面对、积极整改，保证绩效评价与实际工作的相互促进、不断提升，进一步保障资金使用效益。

一是坚持问题自我查摆。各项目负责科室、航道段、分局扛起整改之责，对发现的问题及反馈意见照单全收、照单全改，明确整改目标，落实整改措施，确保整改不走过场、

不走形式。

二是重点把握薄弱环节。要找准绩效评价中的弱点、漏点和堵点，通过完善内部控制制度和绩效自评制度，不断提高绩效评价的风险防范；要识别共性问题与个性问题，提出针对性的解决办法，既要做好单个项目的绩效评价，也要做好整体绩效评价的统筹结合。

三是规范结转资金使用。要严控资金结转范围，分类明确各类项目资金的结转范围，对于不符合结转要求的资金，禁止结转，及时清理交回财政；要严格设置结转资金的目标要求，对于项目情况发生变化的，要重新设置绩效目标开展自评；要加快支出进度，加大清理力度，坚持结转资金“应支尽支”，避免再次形成沉淀。

#### 4. 应用反馈

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）提出的问题我局及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### （四）自评质量。

我局严格按照市财政局部门绩效自评工作文件精神，高度重视，落实主题责任，专人负责，各业务科室配合，扎实开展绩效自评工作，认真核实绩效目标完成情况及预算执行进度，做到有钱必问效，有效必问责。通过绩效自评工作的

开展，发现本部门绩效管理工作的薄弱环节，分析原因，客观真实的反映绩效落实情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

一是我局绩效管理规范合理、有章可循。制定了《南充市航务管理局预算绩效管理工作规则（试行）》《南充市航务管理局内部控制规范》《南充市航务管理局财务管理工作的规范》等一系列内部控制制度，制度体系完善，内容科学，落实良好。

二是我局预算管理精准到位、有条不紊。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金合理、规范使用，无截留、挤占、挪用等现象，为各项工作强有力的推进提供了资金保障，全面完成了绩效考核各项任务。

三是我局监督审查严格有力、有错必究。严格落实“三重一大”集体研究制度等审核制度，定期开展项目监审工作及预算执行情况检查工作，保障资金使用安全性，2023年度没有发生违法违规现象。

综合以上各项情况，2022年度部门支出与财政预算基本一致，达到预期绩效目标，整体支出按照绩效评价指标体系自评得分为96.09分，主要扣分原因为：一是评价部门绩效目标未纳入部门党组会集体决策范围；二是部分项目绩效目

标中的数量指标实际实现程度与预期目标的偏离度超过30%；三是1-6月的经费支付进度较慢。

## （二）存在问题。

1. 部分项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较大，绩效目标设定与实际工作有所割裂；

2. 上半年经费支付进度较慢，影响下半年工作正常推进；

3. 预算绩效管理未形成合力，预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步加强预算绩效管理工作、进一步落实自身绩效管理。

## （三）改进建议。

1. 加强项目实施单位及实施人员绩效管理政策和业务知识的学习培训，规范预算绩效的申报、使用，严格执行，提高项目资金使用效率和效益；

2. 引入内控制度全覆盖监督，不断完善监督体系，保证预算执行上的不走样、不变形，对问题尽早发现、尽快整改，同时防止问题反弹；

3. 强化绩效结果应用，加强绩效反馈意见的优化工作，提升绩效监控水平，在保障资金安全性的前提下不断提升资金使用绩效。



附表：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		水上交通安全管理及防汛经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市航务管理局		
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				按照中省市有关防汛减灾工作要求，省市各级各部门防汛预案相关内容，进一步强化水上交通防汛安全工作，确保各级防汛减灾要求落实落地，即加强汛期水上交通安全检查巡查，备足防汛减灾应急救援物资，组织水上交通应急处置演练，提高水上交通应急救援队伍能力，保障水上交通防汛减灾工作顺利开展。					
2. 项目实施内容及过程概述		按照中省市有关防汛减灾工作要求，省市各级各部门防汛预案相关内容，保障市级应急力量工作开展，完成全市水上交通防汛安全工作，确保各级防汛减灾要求落实落地，组织水上交通应急处置演练，提高水上交通应急救援队伍能力，保障水上交通防汛减灾工作顺利开展。								
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	30.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	因汛期延长，防汛工作需要，进行预算调整。		
	其中：财政资金	30.00	60.00	60.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	保障船舶日常维修	≥	5	艘	5	4	4	
			保障5艘船舶日常用柴油	≥	3	吨	3	3	3	
			保障5艘船舶日常用汽油	≥	500	升	500	3	3	
			保障船舶日常用水	≥	1000	立方	1000	3	3	
			保障船舶日常用	≥	0.8	万	0.8	3	3	

			电			度			
			保障日常安全检查差旅补助	≥	120	人次	120	3	3
			保障应急抢险演练数	≥	2	次	2	3	3
			保障应急救助船艇维护保养	≥	4	次	4	3	3
			保障水上交通安全聘请船员人数	≥	7	人	7	3	3
		质量指标	船员工资应发尽发率	=	100	%	100	4	4
			船艇使用正常率	≥	95%	%	100	4	4
		时效指标	项目完成及时率	=	100%	%	100	4	4
	成本指标	经济成本指标	保障船舶日常维修费用	≤	0.5	万元	0.5	3	3
			保障5艘船舶日常常用柴油费用	≤	13.5	万元	13.5	3	3
			保障5艘船舶日常常用汽油费用	≤	0.5	万元	0.5	3	3
			保障船舶日常用水电费用	≤	1.6	万元	1.6	3	3
			保障日常安全检查差旅补助	≤	4.4	万元	4.4	3	3
			保障应急抢险演练开展经费	≤	12	万元	12	3	3
			保障水上交通安全聘请船员费用	≤	23	万元	23	2	2
	项目效益指标	社会效益指标	提升船舶运行安全	≥	90%	%	90	10	10
		可持续影响指标	持续增强水上安全应急救助能力的年限	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	船员满意度	≥	90%	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按照中省市有关防汛减灾工作要求，省市各级各部门防汛预案相关内容，进一步强化了水上交通防汛安全工作，确保了各级防汛减灾要求落实落地，同时完成汛期水上交通安全检查巡查，完善备足防汛减灾应急救助物资，组织了水上交通应急处置演练，提高了水上交通应急救援队伍能力，全面保障水上交通防汛减灾工作顺利开展，年度全市水上交通行业平安稳定。								
存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人：沈鹏	财务负责人：罗萍

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		行政审批现场踏勘与证书制作费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）		南充市航务管理局		
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	及时制作、印发各种证书，满足办事群众所需。行政审批现场踏勘，3 人每月现场踏勘 2 次，全年共计 72 人次，按出差标准 125 元每次。预计办理船舶所有权证书（大）100 本，船舶所有权证书（小）50 本，船舶注销证书 230 本，国内水路运输经营许可证（正本）150 本，国内水路运输经营许可证（副本）400 本，船舶营业运输证 1000 本，船舶营业运输证注销证明书 230 本，国内运输经营许可证外壳 400 本，船舶营业运输证外壳 1000 本。					证书制作、行政审批现场踏勘全部达成目标，满足办事群众需求，年度目标已全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购船舶注销证书、国内水路运输经营许可证、船舶营业运输证外壳、船舶所有权证书等，开展行政审批现场踏勘，保障各行政审批事项正常运转，满足群众办事需求。									
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	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	船舶注销证书订制数量	≥	230	本	230	3	3		
			国内水路运输经营许可证（副本）订制数量	≥	400	本	400	3	3		

		船舶营业运输证外壳订制数量	≥	1000	本	1000	3	3	
		船舶所有权证书（大）订制数量	≥	100	本	100	3	3	
		行政审批现场踏勘	≥	72	人次	72	3	3	
		国内水路运输经营许可证（正本）订制数量	≥	150	本	150	3	3	
		国内运输经营许可证外壳订制数量	≥	400	本	400	3	3	
		船舶所有权证书（小）订制数量	≥	50	本	50	3	3	
		船舶营业运输证注销证明书订制数量	≥	230	本	230	3	3	
		船舶营业运输证订制数量	≥	1000	本	1000	3	3	
	质量指标	证书颁发准确率（%）	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	办证工作完成及时性	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升航船运营规范率	≥	90	%	90	10	10	
	可持续发展指标	保障办证工作正常运行年限	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	船主满意度	≥	92	%	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	船舶营业运输证订制单价	≤	5	元	5	2	2	
		船舶营业运输证外壳订制单价	≤	18	元	18	2	2	
		行政审批现场踏勘	≤	125	元/人·次	125	2	2	
		船舶所有权证书（小）订制单价	≤	13.2	元	13.2	2	2	
		船舶所有权证	≤	22	元	22	2	2	

			书（大）定制单价						
			船舶营业运输证注销证书定制单价	≤	5	元	5	2	2
			国内水路运输经营许可证（副本）定制单价	≤	8	元	8	2	2
			国内水路运输经营许可证（正本）定制单价	≤	12	元	12	2	2
			国内运输经营许可证外壳定制单价	≤	18	元	18	2	2
			船舶注销证书定制单价	≤	7.782	元	7.782	2	2
合计								100	100
评价结论	各项证书得到及时订购，满足群众办证需求；现场踏勘认真开展，各项目标均达到预期。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨倩					财务负责人：罗萍				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		安全监测系统暨交通专网设备维护费		
主管部门		南充市交通运输局	实施单位（盖章）	南充市航务管理局
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	维护安全检测系统及专网设备，保障设备正常运行，提高科技监管手段，构筑高效完备支持保障系统，加快提升水路运输服务能力。	对全市水上安全监测系统记录近 100 个监控点位常态化维护，实时监控，保存船航迹不少于 5 年，AIS 动态不少于 3 个月。提供了船舶及静态物标、水文气象、船舶基本信息、船舶异常行为、船舶类型、船舶距离等信息。	

	2. 项目实施内容及过程概述	对全市水上安全监测系统记录近 100 个监控点位常态化维护，实时监控，保存全市船航迹不少于 5 年，AIS 动态不少于 3 个月，全市水上安全形势总体稳步向好。									
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	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	维护交通专网设备数量	≥	1	套	1	10	10		
			维护安全监测系统数量	≥	1	套	1	10	10		
		质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	95	10	10		
		时效指标	设备维护及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升系统运行效率	≥	90	%	93	10	10		
		可持续发展指标	系统正常运行时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	96	%	97	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维护安全监测系统成本	≤	5.18	万元	5.18	10	10		
			维护交通专网设备成本	≤	9.82	万元	9.82	10	10		
合计								100	100		
评价结论	依托安全监测系统，2023 年度全市水上安全形势总体稳步向好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：沈鹏					财务负责人：罗萍						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		水运法治建设经费											
主管部门		南充市交通运输局					实施单位	南充市航务管理局					
							(盖章)						
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	根据《港口法》等法律法规赋予的职责以及《中共四川省委、四川省人民政府关于印发〈四川省法治政府建设实施方案〉的通知》，拟展开法律法规宣传、培训和调研等工作，实现水运法治建设健康发展。					2023 年，局政策法规科以法治政府建设为抓手，深入开展全行业法治宣传教育，着力推进法治水运建设，完成依法治市各项工作。						
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，局政策法规科以法治政府建设为抓手，开展会前学法 10 次，组织全系统干部职工参加四川省国家工作人员学法考法平台学习考核；加强法律顾问工作，对重要文件、合同进行合法性审核 20 余次；开展“以案学法”，组织法治宣传教育讲座、八五普法“送法下基层”活动，完成依法治市各项工作。											
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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/				
	单位资金	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		港口日常检查涉及单位数	≥	7	人	7	5	5			
				聘请法律顾问	≥	1	人	1	10	10			
				保障新进人员购买制服人数	≥	5	人	0	10	0	因年中预算调整,调减此项费用。		
		质量指标		法律咨询满意率	≥	90	%	100	5	5			
				执法合规率	≥	98	%	100	5	5			
	时效指标		法务工作完成及时率	≥	98	%	100	5	5				
	效益指标	社会效益指标		宣传法律法规及政策性文件知晓率	≥	90	%	90	10	10			
		可持续发展指标		法律法规政策环保意识宣传影响	≥	2	年	2	10	10			

			时限							
	满意度指标	满意度指标	群众对宣传工作的满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常检查差旅费	≤	0.5	万元	0.5	5	5	
聘请法律顾问费用			≤	2	万元	2	10	10		
新进人员制服购置费用			≤	5.5	万元	0	5	5		
合计								100	90	
评价结论	年度目标基本完成，自评得分 90 分。									
存在问题	2022-2023 年度新进人员共 18 人，因年中财政预算不足、经费紧张，年中预算进行了调整，调减了新进人员制服购置费用，统筹使用。									
改进措施	2022-2023 年度新进人员共 18 人，因年中财政预算不足、经费紧张，单独申报新进人员制服购置费用或者分两批次申报新进人员制服购置费用。									
项目负责人：杨倩					财务负责人：罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		航道管理维护经费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据省、市有关文件要求，做好辖区内航道保通保畅工作，定期开展航道测绘，主要包括日常维护性测绘、重点河段跟踪观测、养护疏浚测绘等，保障航道安全畅通。					年度目标完成情况 2023 年开展嘉陵江南充段航道养护，主要完成了航道巡查维护里程 52.77km、重点河段点位跟踪观测 22 处、航道日常维护性测绘踩点 307 处、航道维护性疏浚 10 处、数字航道维护终端数量 426 个，保障了辖区航道安全畅通。				
	项目实施内容及过程概述	2023 年开展嘉陵江南充段航道养护，主要完成了航道巡查维护里程 52.77km、重点河段点位跟踪观测 22 处、航道日常维护性测绘踩点 307 处、航道维护性疏浚 10 处、数字航道维护终端数量 426 个，保障了辖区航道安全畅通。									
预算执行情况（10	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	50.00	90.00	90.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/			



分)	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	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	航道巡查维护里程	≥	52.77	千米	52.77	2	2		
			重点河段点位跟踪观测数量	≥	22	处	22	2	2		
			航道日常维护性测绘踩点数量	≥	307	处	307	2	2		
			航道日常维护性疏浚点位	≥	10	处	10	2	2		
			保障一个月数字系统航道维护数量	≥	426	个	426	2	2		
		质量指标	保障航道安全通畅率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	巡查问题反馈处理及时率	≥	95	%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	航道巡查维护费用	≤	58.93	万元	58.93	4	4		
			重点河段跟踪观测费用	≤	4.4	万元	4.4	4	4		
			航道日常维护性测绘费用	≤	5.86	万元	5.86	4	4		
			日常维护性疏浚费用	≤	20	万元	20	4	4		
			数字航道维护费用	≤	0.81	万元	0.81	4	4		
	效益指标	社会效益指标	降低航道阻塞产生的安全事故	≥	85	%	100	5	5		
			减少航道生态污染	≥	95	%	100	5	5		
		可持续影响指标	航道维护项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	航道周围群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
	合计								90	100	

评价结论	2023 年开展嘉陵江南充段航道养护，完成航道巡查维护里程 52.77km、重点河段点位跟踪观测 22 处、航道日常维护性测绘点 307 处、航道维护性疏浚 10 处、数字航道维护终端数量 426 个，保障了辖区航道安全畅通。	
存在问题	航道管理维护经费预算严重不足，仅达到规范要求的 5%。	
改进措施	一是建议逐年增加航道管理维护经费预算；二是建议在 2024 年调整预算时，不低于 2023 年标准进行考虑，重点用于嘉陵江南充段航道夜航运行、数字航道管理平台运行、船闸管理体制创新试点等项目维护经费预算；三是建议落实嘉陵江南充段高等级航道专项养护项目地方财政资金，确保项目顺利实施。	
项目负责人：杨蓉	财务负责人：罗萍	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		船员考试考务费				实施单位 (盖章)		南充市航务管理局		
主管部门		南充市交通运输局								
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 结合辖区实际，拟组织开展 6 期内河船员基本安全考试；4 期客船特殊培训考试；6 期 一、二、三类船员适任考试、2 期延伸航区（线）考试规定；8 期持证船员集中安全教育培训考核工作，切实增强船员安全意识，提高职业技能水平，年度目标基本完成。				年度目标完成情况 公平公正开展了船员适时考试等安全考试，增强了船员安全意识，提升了职业技能水平，年度目标基本完成。				
	项目实施内容及过程概述	全年，共开展 4 期内河船员基本安全培训考试，6 期一、二、三类船员适任考试，2 期延伸航线考试，8 期持证船员集中安全教育培训考核工作。								
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	完成船员适任考试	≥	6	次	6	4	4	

			完成适任延伸航区(线)考试	≥	2	次	2	2	2	
			持证船员集中安全教育培训考核	≥	4	期	8	4	4	
			完成船员基本安全考试	≥	4	次	4	4	4	
			完成船员特殊培训考试	≥	2	次	0	4	0	无相关培训
			完成船舶驾驶适任考试	≥	4	次	4	4	4	
			完成船舶轮机适任考试	≥	2	次	0	2	0	无相关培训
			完成基层海事船员管理人员业务培训	≥	1	次	1	4	4	
		质量指标	考试合格率	≥	70	%	70	4	4	
			正常开展船员考试评估完成率	≥	93	%	93	4	4	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	4	4	
效益指标	社会效益指标		提高船员就业率	≥	90	%	90	10	10	
	可持续发展指标		持续为加快嘉陵江水运发展提供人才保障的年限	≥	5	年	5	10	10	
满意度指标	满意度指标		船舶业主满意	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标		完成基层海事船员管理人员业务培训费用	≤	0.5	万元	0.5	4	4	
			考务差旅费	≤	4	万元	4	2	2	
			考试评估费	≤	1.5	万元	1.5	2	2	
			考试通信线路租赁费	≤	0.96	万元	0.96	4	4	
			上级机关业务指导、经验交流费用	≤	0.5	万元	0.5	2	2	
			租用考试船舶费用	≤	1	万元	1	2	2	
			船员考试燃油费	≤	4.54	万元	4.54	2	2	
			购买船舶安全应急	≤	2	万	2	2	2	

			物资费用			元			
合计							100	94	
评价结论	2023年，在上级主管部门和局党委的正确领导下，通过组织开展各类船员培训考试工作，切实增强船员安全意识，提高职业操作技能与水平，为我市水运市场健康发展提供了人才保障。								
存在问题	船员培训是当下水运市场所决定的，能否按计划正常培训开班存在不确定性。								
改进措施	要求培训机构对水运市场船员队伍的需求作充分的调研。								
项目负责人：刘遂萍					财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		办公运行经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位 (盖章)		南充市航务管理局		
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		根据单位实际情况，开展杂志征订，安全宣传，办公用品购买及维修等工作，以保障水运业务日常办公需要和航务海事大楼正常，开展物业管理服务、保障办公楼电梯正常运行、消防设备正常使用等。				根据工作需要，聘请第三方物业公司保障9层局办公大楼物业管理服务，对单位干部职工开展了安全宣传、节能宣传。适时采购了易损耗的办公用品、卫生用品、清洁工具等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请第三方物业公司保障9层局办公大楼物业管理服务，对单位干部职工开展了安全宣传、节能宣传。适时采购了易损耗的办公用品、卫生用品、清洁工具等，有效保障了办公的正常运转。							
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		50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00				0.00%	/	/	
	单位资金		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	物业服务面积	≥	11459	平方	11459	3	3	
			保障业务大楼正常运行月数	≥	12	月	12	3	3	
			维修保养电梯数	≥	3	部	3	2	2	

		量							
		消防设备维修数量	≥	1	批	1	2	2	
		征订杂志	≥	6	类	6	2	2	
		征订安全宣传资料	≥	1	批	1	2	2	
		文化墙建设	=	1	个	1	2	2	
		办公用品购买及维修	≥	1	批	1	2	2	
		办公楼维修数量	=	1	处	1	2	2	
	质量指标	办公用品正常使用率	≥	95	%	95	4	4	
		电梯正常运行率	≥	95	%	95	4	4	
		消防设备正常使用率	≥	95	%	95	4	4	
	时效指标	电梯、消防设备维护完成及时率	=	100	%	100	2	2	
		物业服务及时率	≥	96	%	96	2	2	
		资料征订及时率	≥	95	%	95	2	2	
		办公用品维修及时率	≥	95	%	95	2	2	
成本指标	经济成本指标	征订杂志费用	≤	4	万元	4	2	2	
		机关物业管理成本	≤	22.67	万元	22.67	2	2	
		保洁用品包干费用	≤	0.5	万元	0.5	2	2	
		电梯维护费	≤	0.74	万元	0.74	2	2	
		消防设备维护费	≤	1.09	万元	1.09	2	2	
		征订安全宣传资料费用	≤	4	万元	4	2	2	
		文化墙建设费用	≤	3	万元	3	2	2	
		办公用品购买及维修费用	≤	7.35	万元	7.35	3	3	
		办公楼维修费用	≤	6.65	万元	6.65	3	3	
效益指标	可持续影响指标	办公运行项目对单位正常运转持续影响时效	≥	1	年	1	5	5	

			物业服务保障时 限	≥	1	年	1	5	5	
		社会效益 指标	提升办公效率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指 标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	聘请第三方物业公司保障 9 层局办公大楼物业管理服务，对单位干部职工开展了安全宣传、节能宣传。适时采购了易损耗的办公用品、卫生用品、清洁工具等，有效保障了办公的正常运转。自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：林焱					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		水运发展暨嘉陵江夜游经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单 位（盖 章）	南充市航务管理局		
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		对嘉陵江南充段小龙至青居段航道、航标及助导航设施按照有关技术标准进行夜间维护，达到夜间运输船舶和旅游船舶航行条件。增强水运基础保障，创建绿色港口码头，加快港口码头岸电及清洁能源推广使用；着力发展绿色运输，培育水路运输市场，提升运输组织效率，推进航运物流信息平台建设。			嘉陵江南充段小龙至青居段航道达到夜航条件。推广港口码头岸电及清洁能源使用；培育水路运输市场，提升运输组织效率，推进了航运物流信息平台建设。				
	2. 项目实施内容 及过程概述		按照有关技术标准对嘉陵江南充段小龙至青居段航道、航标及助导航设施进行夜间维护，保证夜航条件。对港口码头岸电及清洁能源推广使用；培育水路运输市场，提升运输组织效率，推进了航运物流信息平台建设。							
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资 金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00			0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	保障船舶燃油数量	≥	2	艘	2	4	4		
		督查指导工作	≥	12	次	12	4	4		
		上中坝大桥桥区航标、水尺维护	≥	4	艘	4	4	4		
		学习培训考察	≥	4	次	4	3	3		
		聘用人员劳务支出	≥	4	人	4	4	4		
		水运市场培育	≥	10	次	10	3	3		
		巡航船舶维护	≥	2	艘	2	3	3		
		航道维护（每日一巡查）里程：嘉陵江南充段白塔大桥至青居电站航道	≥	23	公里	23	4	4		
	质量指标	水运市场培育完成率	≥	95	%	95	4	4		
		通过维护航道提高通航保证率	≥	95	%	95	3	3		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	4	4		
	效益指标	社会效益指标	提升航道安全畅通率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	促进水运健全发展的年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	沿岸群众满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	夜航用船舶燃油费	≤	2.5	万元	2.5	2	2		
		航道维护费用	≤	3	万元	3	2	2		
		航标维护费用	≤	2.5	万元	2.5	2	2		
		夜航维护劳务人员费用	≤	2.6	万元	2.6	2	2		
		钢丝绳购买成本	≤	0.5	万元	0.5	2	2		

			上中坝大桥桥区航标维护	≤	3.6	万元	3.6	2	2	
			水运市场培育费用	≤	2	万元	2	2	2	
			学习培训考察费用	≤	0.5	万元	0.5	2	2	
			督查指导工作费用	≤	1.4	万元	1.4	2	2	
			巡航船舶维护	≤	1.4	万元	1.4	2	2	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施, 保障了我局嘉陵江南充段小龙至青居段航道夜航能力; 促进了港口码头岸电及清洁能源推广使用; 培育水路运输市场, 提升运输组织效率, 推进了航运物流信息平台建设。									
存在问题	市级财政配套资金偏少。									
改进措施	希望市级财政足额配套资金。									
项目负责人: 何艳					财务负责人: 罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		水运环保经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市航务管理局		
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	拟完成嘉陵江南充辖区 9 级航电库区航道内清漂保洁; 市本级公务船及其码头垃圾转运, 局属 5 个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运、垃圾收集桶更新、船舶污水打包装置购买和维护、岸电设施维护使用; 每月对渔溪河开展环境保护巡查。					已完成嘉陵江南充辖区 9 级航电库区航道内清漂保洁; 市本级公务船及其码头垃圾转运, 局属 5 个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运、垃圾收集桶更新、船舶污水打包装置购买和维护、岸电设施维护使用; 每月对渔溪河开展环境保护巡查。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展嘉陵江南充辖区 9 级航电库区航道内清漂保洁; 市本级公务船及其码头垃圾转运, 局属 5 个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运、垃圾收集桶更新、船舶污水打包装置购买和维护、岸电设施维护使用; 每月对渔溪河开展环境保护巡查。								
预算执行情况	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



(10分)	总额	16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	港口码头、船舶污染防治例会	≥	4	次	4	5	5	
			嘉陵江南充段航道内漂浮物打捞保洁	≥	10	个	10	5	5	
			市本级和局属航道管理段专用码头垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用数量	≥	6	个	6	5	5	
			渔溪河环保巡查	≥	12	次	12	5	5	
			市本级和局属航道管理段公务船垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用数量	≥	14	艘	14	5	5	
		质量指标	河长制环境巡河完成率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升航道内清洁率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	航道清洁维持时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	航道周边群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	航道内漂浮物打捞保洁费用	≤	3	万元	3	4	4	

		河长制环境巡河差旅费	≤	2	万元	2	4	4	
		环保巡察车辆运行维护费	≤	1	万元	1	4	4	
		“码头公务船垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用”费用	≤	8	万元	8	4	4	
		港口码头、船舶污染防治例会会议费	≤	1	万元	1	4	4	
合计							100	100	
评价结论	圆满完成航道清漂、垃圾转运、岸电设施维护等环保工作开展，全面完成年度目标，保障了航道绿色发展，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张平					财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		船舶小修费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为确保南充市水上交通安全，航道工程船艇是日常巡航检查的重要交通工具，根据船舶检验管理规范，定期对船舶维护保养。为保证船舶适行，完成嘉航政船舶的小型维修。				及时对工作船舶开展维修保养，船舶维保后能够满足工作需要，达到年度绩效目标。			
	项目实施内容及过程概述	对我局 8 艘工作船进行维修保养，保证船舶适行安全，满足工作需要，提升水上交通安全管理水平。							
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		

	单位资金	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	维修保养船舶数量	≥	8	艘	8	15	15	
		质量指标	维修船舶合格率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	维修完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水上交通安全管理落实率	≥	94	%	98	10	10	
		可持续发展指标	船舶小型维修影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	船员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划维修保养船舶每艘成本约	≤	2.5	万元	2.5	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	经评价，2023年度船舶小修费支出绩效目标完成情况较好，支出绩效自我评价得分为100分，自评结果：优秀。完成了航道工作船艇年度维护保养计划，有效保障了船艇具备安全环保的技术状况，为水上交通安全提供坚实保障。									
存在 问题	对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进 措施	1.加强科室人员绩效管理知识培训。2.建议进一步建立健全内部控制的各项规章制度。3.建议建立常态化管理机制，进一步加强人员保障，提高绩效管理能力。									
项目负责人：张涛					财务负责人：罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		船舶检验费			
主管部门		南充市交通运输局		实施单 位（盖 章）	南充市航务管理局
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	根据财税（2017）20号文件的要求取消船舶检验收费后，财政预算资金能保障船舶检验工作顺利开展。		船舶检验工作均完成较好，达到年初设定的年度绩效目标，保障了船舶使用安全，满足了群众需求。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度，船舶检验开展380艘次，使用船舶图纸审查评估软件开展工作，举办了全市船舶检验业务培训会，新购一批船检证书及外壳，进行了专线升级维护等，各项船检工作按照年度目标全面完成。			

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	13.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	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	保障年度船舶检验数量	≥	300	艘次	380	5	5	
			船舶图纸审查评估软件服务	=	1	个	1	5	5	
			全市船舶检验业务培训会	≥	1	次	1	5	5	
			使用船检证书纸数	≥	2800	张	3000	5	5	
			订购船检证书外壳数	≥	300	个	300	5	5	
			船检网络专线升级维护	=	1	条	1	5	5	
	质量指标	船舶检验完成率	≥	93	%	100	2	2		
		船舶检验流程合规率	≥	95	%	95	3	3		
	时效指标	船舶检验工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	船舶检验差旅费	≤	3.5	万元	3.5	2	2	
			保障船舶检验车辆运行费用	≤	2	万元	2	4	4	
			订购船检工具及劳保用品成本	≤	1	万元	1	3	3	
			船舶图纸审查评估软件年度服务费用	≤	1	万元	1	3	3	
			订购船检证书纸与证书外壳成本	≤	0.5	万元	0.5	3	3	

		完成年度船舶检验的差旅费	≤	3.8	万元	3.8	2	2		
		船检网络专线升级维护费用	≤	1.2	万元	1.2	3	3		
	效益指标	社会效益指标	增强船舶使用安全性	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	船检工作影响时效	≥	1	年	1	5	5	
			提升船舶安全运行时间	≥	1	年	1	5	5	
满意度指标	满意度指标	船主满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价	经评价, 2023 年度 船舶检验费支出绩效目标完成情况较好, 支出绩效自我评价得分为 100 分, 自评结果: 优秀。									
结论	完成年度船舶检验任务, 有效保障了辖区船舶保持安全航行技术条件, 为水上交通安全提供坚实保障。									
存在	对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。									
问题	项目支出绩效评价指标体系不完善, 给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进	1.加强科室人员绩效管理知识培训。2.建议进一步建立健全内部控制的各项规章制度。3.建议建立常态化管理机制,									
措施	进一步加强人员保障, 提高绩效管理能力。									
项目负责人: 张涛					财务负责人: 罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		创建国家文化旅游度假区项目保障用船经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位 (盖章)	南充市航务管理局		
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	按照市委市政府“创建国家文化旅游度假区”项目建设计划, 保障船艇及船员使用。				成功保障“潮起嘉陵江·畅游南充城”的南充嘉陵江水上旅游活动及嘉陵江南充游精品航线和阆中水城精品航线夜游两条国家级水上旅游精品航线的船艇及船员使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	配合成功举办“潮起嘉陵江·畅游南充城”的南充嘉陵江水上旅游活动, 成功打造嘉陵江南充游精品航线和阆中水城精品航线夜游两条国家级水上旅游精品航线。							
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	30.00	30.00	100.00%	10	10	按照市委市政府创建要求, 增加预算。	
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	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	保障船艇用油	≥	3	艘	3	8	8		
			保障船艇维护保养	≥	4	次	4	6	6		
			保障水上交通安全 聘请船员人数	≥	2	人	2	6	6		
		质量指标	船员工资应发尽发 率	=	100	%	100	5	5		
			船艇使用正常率	≥	95	%	96	5	5		
		时效指标	船舶加油及时率	≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	保障船艇用油	≤	6	万 元/ 艘	6	8	8		
			保障船艇维护保养 费用	≤	2	万 元/ 次	2	6	6		
			保障水上交通安全 聘请船员工作	≤	2	万 元/ 人/ 年	2	6	6		
	效益指标	社会效益指 标	提升船舶运行安全	≥	90	%	93	10	10		
		可持续影响 指标	持续增强船舶正常 运行时间	≥	6	月	6	10	10		
	满意度指标	满意度指标	船主满意度	≥	90	%	<b>90</b>	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	配合成功举办“潮起嘉陵江·畅游南充城”的南充嘉陵江水上旅游活动，成功打造嘉陵江南充游精品航线和阆中水城精品航线夜游两条国家级水上旅游精品航线。自评得分 100 分。									
	存在 问题	无									
改进 措施	无										
项目负责人：林燧					财务负责人：罗萍						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		电子政务涉密内网经费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
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	根据单位工作需要，需安装一项涉密内网，保障单位机密事项专网报送。					因工作需要，财政采购安装了一项涉密内网，成功保障单位机密事项专网报送。				
2. 项目实施内容及过程概述	因工作需要，财政采购安装了一项涉密内网，成功保障单位机密事项专网报送。										
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	20.00	18.62		93.11%	10	9.31	因单位工作需要，安装涉密内网，向财政追加预算。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.62		93.11%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	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	安装涉密内网数量	=	1	条	1	15	15		
		质量指标	涉密内网正常使用率	≥	98	%	100	15	15		
		时效指标	涉密内网安装完成时间及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	安装涉密内网费用	≤	20	万元	18.62	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升涉密文件安全使用效率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	涉密内网保障使用时限	≥	10	年	10	10	10		
满意度指标	满意度指标	使用涉密内网专人满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计								100	99.31		
评价结论	完成采购安装了一项涉密内网，成功保障单位机密事项专网报送。自评得分 99.31 分										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：林焱	财务负责人：罗萍

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		嘉陵江南充段航电枢纽船闸运行工作人员经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位 (盖章)		南充市航务管理局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	根据市人民政府办公室《关于印发〈嘉陵江南充段船闸管理体制创新工作方案〉的通知》，聘请船闸管理人员 18 人，负责青居、红岩子、马回 3 个航电枢纽船闸运行调度管理工作，保障航道畅通。				聘请船闸管理人员 18 人，青居、红岩子、马回 3 个航电枢纽船闸管理所开始正常运行调度。				
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	待前期工作完成，市人民政府印发《嘉陵江南充段船闸管理体制创新工作方案》后，向财政提请调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	聘请船闸管理人员数量	≥	18	人	18	15	15	
		质量指标	船闸管理人员工资发放覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保障船闸工作人员工资及时发放率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	船闸管理人员月工资	≤	5455	元/人/	5455	10	10		



						月				
			船闸管理工作人员管理费用	≤	100元	元/人/月	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升船舶过闸效率	≥	90	%	95	10	10		
	可持续影响指标	船闸人员管理制度持续影响时限	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	满意度指标	船闸工作人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	圆满达成项目预期目标，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨蓉					财务负责人：罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		“中人”一次性退休补贴									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市航务管理局			
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				
		发放一人一次性退休补贴					完成发放，发放及时、准确。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对“中人”退休发放一次性退休补贴									
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	2.57	2.57	100.00%	10	10	需职工退休后申报调整预算，财政审核后发放补贴。			
	其中：财政资金	0.00	2.57	2.57	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	25668	元	25668	20	20
合计								100	100
评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	2020 年洪涝灾害内河水运基础设施灾后恢复重建工程		
主管部门	南充市交通运输局	实施单位（盖章）	南充市航务管理局
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	完成红岩子电站船闸上、下引航道疏浚，嘉陵江新政电站库区金华井滩航道疏浚，嘉陵江金溪电站库区牛滚函两根丁坝补坝，嘉陵江新政电站库区南部航道工作船码头基础修复等工程项目，达到IV级航道设计标准，满足过往船舶安全通过。	本工程于 2023 年 10 月 7 日由“四川蜀通港口航道工程建设有限公司”中标建设、“泾清项目管理有限公司”中标监理，合同工期为 90 日历天，建设工期：2023 年 10 月 17 日至 12 月 22 日，66 天，并通过第三方测量单位对施工内容测绘，完成合同及设计图要求，2024 年 1 月 23 日组织验收合格。

	项目 实施内 容及过 程概述	1. 红岩子上引航道及船闸待闸区疏浚工程量 16361 立方米、工期 48 天(2023 年 10 月 17 日至 2023 年 12 月 5 日)。 2. 红岩子下引航道疏浚工程量 647.9 立方米、工期 30 天(2023 年 10 月 18 日至 2023 年 11 月 8 日)。 3. 新政库区金华井航道疏浚工程量 5635.95 立方米、工期 26 天(2023 年 11 月 9 日至 2023 年 12 月 6 日)。 4. 南部航道工作船码头护岸工程量 70 立方米、工期 5 天(2023 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 1 日)。 5. 新政库区牛滚函 2#、4#丁坝整治量 1376 立方米、工期 13 天(2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 20 日)。								
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	187.95	187.95	168.71	89.76%	10	8.98	1. 南财评专 (2023) 200 号 预算金额 187.95 万元; 2. 中标金额 185.87 万元; 3. 南财评工 (2024) 81 号评 审审定结算金 额 185.64 万元, 核减 0.23 万元; 4. 项目监理费 尚未支付。		
	其中:财 政资金	187.95	187.95	168.71	89.76%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资 金	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	南部航道工作船 码头基础修复方 量	≥	70	立 方 米	70	5	5	
			红岩子电站船闸 上引航道及船闸 待闸区疏浚方量	≥	16361	立 方 米	17008.9	5	5	
			嘉陵江金溪电站 库区牛滚函两根 丁坝补坝方量	≥	1376	立 方 米	1376	5	5	
			嘉陵江新政电站 库区金华井滩航 道疏浚方量	≥	5642	立 方 米	5635.95	5	0	送审结算, 经财 评核减

	质量指标	达到IV级航道通航标准	定性	1.9×50×480m (航道水深× 直线段宽度× 弯曲半径)	1.9×50×480 (m)	10	10	
	时效指标	维护疏浚完成时间	定性	2023年12月31 日前	2023年12月 22日完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升航道通航能力, 满足船舶安全航行	定性	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	≥	95	%	100	10	10
成本指标	经济成本指标	南部航道工作船 码头基础修复成本	≤	2.67	万元		5	5
		嘉陵江金溪电站 库区牛滚凼两根 丁坝补坝成本	≤	64.36	万元		5	5
		嘉陵江新政电站 库区金华井滩航 道疏浚成本	≤	31	万元		5	5
		红岩子电站船闸 上、下引航道疏 浚成本	≤	89.92	万元		5	5
合计						100	93.98	
评价结论	“2020年洪涝灾害内河水运基础设施灾后恢复重建工程”的实施完成, 显著提升了我段航道通行能力和安全水平。项目不仅修复了受损设施, 达到了航道维护尺度, 还减轻了下一次洪灾对设施的进一步损害。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人: 张泽宽				财务负责人: 罗萍				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2022 年度第一批交通专项资金 (高等级航道养护工程)		
主管部门	南充市交通运输局	实施单位 (盖章)	南充市航务管理局
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	完成阆中市磨儿滩航道维护性整治工程，其中完成整疏浚工程量 11883.18m <sup>3</sup> ，通航尺度已达到IV级航道要求的 [1.9 米×50 米×480 米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）] 通航标准。完成阆中市磨儿滩维护性整治工程，其中完成整疏浚工程量 7055.92m <sup>3</sup> ，炸礁工程量 1141.86m <sup>3</sup> ，通航尺度达到IV级航道要求的 [1.9 米×50 米×480 米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）] 通航标准。				完成了磨儿滩航道维护性整治工程，完成整疏浚工程量 7246.41m <sup>3</sup> ，炸礁工程量 1176.7m <sup>3</sup> ，通航尺度已达到IV级航道要求的 [1.9 米×50 米×480 米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）] 通航标准。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成阆中市王八滩至望水寺航道维护性整治工程，对滩险河段进行疏浚，疏浚工程量为 11883.18m <sup>3</sup> 。通航尺度达到IV级航道要求的 [1.9 米×50 米×480 米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）] 通航标准。				完成了王八滩至望水寺航道维护性整治工程，疏浚方量为 11977.61m <sup>3</sup> ，通航尺度已达到IV级航道要求的 [1.9 米×50 米×480 米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）] 通航标准。				
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	180.90	180.90	112.20	62.02%	10	6.2	因项目尚未竣工验收，部分款项未支付，后续将加快支付进度，保障资金效益。		
	其中：财政资金	180.90	180.90	112.20	62.02%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	磨儿滩航道炸礁清渣工程量	≤	1141.86	立方米	1140	5	5	
			王八滩航道疏浚工程量	≤	11883.18	立方米	11800	5	5	
			小龙门电站下游疏浚方量	≤	12510.5	立方米	12500	10	10	
			磨儿滩航道疏浚工程量	≤	7055.92	立方米	7055	10	10	
质量指标	航道疏浚验收合格	≥	99	%	100	5	5			

			率							
	时效指标	疏浚完成时间	定性	23年12月31日前		2023年11月9日	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升船舶运输效率	定性	有效		有效	10	10		
	可持续发展指标	航道疏浚影响时效	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	满意度指标	航道周围群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	小龙门电站下游疏浚工程费用	≤	95.9	万元	95.9	10	10		
		阆中王八滩至望水寺航道维护性整治工程费用	≤	41	万元	41	5	5		
		阆中磨儿滩航道维护性整治工程费用	≤	44	万元	44	5	5		
合计							100	96.2		
评价结论	项目年度目标基本完成，后续将加快资金支付进度，保障资金效益，自评得分 96.2 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴珏慧					财务负责人：罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年“中人”一次性退休补贴（第三批）								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章） 南充市航务管理局			
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				
		发放 4 人一次性退休补贴				完成发放，发放及时、准确。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对“中人”退休发放一次性退休补贴								
预算执行情况	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	8.23	8.23	100.00%	10	10	需职工退休后		

(10分)	其中：财政资金	0.00	8.23	8.23	100.00%	/	/	申报调整预算，财政审核后发放补贴。		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			一次性退休补贴领取人数	=	4	人	4	20	20	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响时限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	82296	元	82296	20	20	
合计								100	100	
评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	川海巡 129 上墩大修		
主管部门	南充市交通运输局	实施单位（盖章）	南充市航务管理局
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	维修船海巡 129，加强港口安全监管，确保水运有序发展。					已完成川海巡 129 船舶上墩大修，确保了港口安全监管、水路运输有序发展，全面完成项目年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对川海巡 129 船舶进行上墩大修，该项目自 2023 年 12 月 26 日开工，于 2024 年 2 月 29 日竣工，已由相关部门进行竣工验收。								
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	48.32	48.32	48.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.32	48.32	48.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金	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	维修船舶数量	=	1	艘	1	20	20	
		质量指标	船舶维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	船舶维修时间	≤	3	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升港口通航安全	定性	有效		有效	10	10	
		可持续发展指标	船舶维修后正常使用时限	≥	2	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口、运输企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	船舶维修成本	≤	48.32	万元	48.32	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自 2023 年 12 月 26 日开工，于 2024 年 2 月 29 日竣工，已按合同支付 48.32 万元，预算执行率 100%，各项绩效指标全面完成，得分均为满分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张宏					财务负责人：姜涛					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	海事基地项目
------	--------



主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
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	完成海事基地前期勘察设计工作，建设岸线 200M 的海事码头，完成水上应急救援基地修缮工程。				对海事基地库房 1 处进行修缮				
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	100.00	100.00	19.30	19.30%	10	1.9	因土地纠纷，工期受阻，项目进展较慢。		
	其中：财政资金	100.00	100.00	19.30	19.30%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	完成码头地质详勘报告	=	0	份	0	1	1	
			完成施工通航安全保障方案	=	0	份	0	1	1	
			完成矿产压覆评估报告	=	0	份	0	1	1	
			完成初步设计和施工图设计方案	=	0	份	0	1	1	
			完成水土保持方案报告	=	0	份	0	1	1	
			完成岸线使用合理性评估报告	=	0	份	0	1	1	
			完成工程安全预评价报告	=	0	份	0	1	1	
			完成水上应急救援基地修缮工程面积	≥	0	平方米	0	1	1	
			完成库房修缮数量	=	1	处	1	20	20	
			完成洪水影响评价报告	=	0	份	0	1	1	
			完成建设项目环境影响评价报告	=	0	份	0	1	1	
建设海事码头（岸线长度）	≥	0	米	0	1	1				

	质量指标	工程验收合格率	≥	0	%	0	1	1		
		报告、方案编制达标率	≥	0	%	0	1	1		
		修缮工程验收合格率	≥	98	%	100	3	3		
		时效指标	整体工程完成时限	定性	0		未完成	1	0	因土地纠纷，工期受阻。
			修缮工程完成时间	≤	10	月	10	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升应急船舶航行、停靠安全	≥	0	%	0	10	10	
			提升汛期救援效率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续发展指标	建立海事基地管理运行机制	≥	0	年	0	5	5	
	满意度指标	满意度指标	船舶公司满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成码头地质详勘报告费用	≤	0	万元	0	2	2	
			完成水上应急救援基地修缮工程成本	≤	0	万元	0	2	2	
			完成初步设计和施工图设计方案费用	≤	0	万元	0	2	2	
完成洪水影响评价报告费用			≤	0	万元	0	2	2		
修缮成本			≤	100	万元	19.3	1	1		
完成建设项目环境影响评价报告费用			≤	0	万元	0	1	1		
完成水土保持方案报告费用			≤	0	万元	0	1	1		
完成矿产压覆评估报告费用			≤	0	万元	0	2	2		
完成施工通航安全保障方案费用			≤	0	万元	0	2	2		
完成岸线使用合理性评估报告费用			≤	0	万元	0	2	2		
完成工程安全预评价报告费用			≤	0	万元	0	2	2		
建设海事码头工程成本			≤	0	万元	0	1	1		
合计							100	90.9		
评价结论	因土地纠纷，工期受阻，项目总体目标进展较慢，但年度绩效目标基本完成，自评得分 90.9 分。									
存在问题	项目工期受阻，进展较慢。									

改进措施	下一步将积极协调各方，力争解决纠纷，让项目早日正常开展。	
项目负责人：熊廷政	财务负责人：罗萍	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		结转项目								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市航务管理局		
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	建造蓬安航道疏浚工作平板船、29 米级海巡艇等，用于航道日常维护、保障航道畅通及水上交通安全和人民救助。				各项工作按照年度绩效目标全面完成，提升了航道养护工作的开展效率，保障了水上交通安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建造蓬安航道疏浚工作平板船、29 米级海巡艇、航道航标工作船各一艘，购买轻型无人机衣架，并验收合格，支付金额未超预算。								
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	996.94	996.94	994.86	99.79%	10	9.9	剩余无人机试运行维修保养经费尚未开支，将于后期运行开始后开支。		
	其中：财政资金	996.94	996.94	994.86	99.79%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	购买轻型近程无人机系统	=	1	个	1	6	6	
			建造机关 29 米级海巡艇	=	1	艘	1	6	6	
			建造蓬安航道疏浚平板工作船	=	1	艘	1	6	6	
			建造蓬安航道航标工作船	=	1	艘	1	6	6	
		质量指标	船舶建造验收合格率	≥	99	%	100	6	6	
	时效指标	完工时间	定	2023 年		完成	10	10		

				性	12月31日前					
效益指标	可持续发展指标	建立船舶运行长效机制	≥	1	年	1	20	20		
满意度指标	满意度指标	航道周围群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	水上安全监测信息系统前期费用	≤	650	万元	650	4	4		
		机关29米级海巡艇尾款	≤	39.822	万元	39.822	4	4		
		蓬安平板工作船建造成本	≤	142.75	万元	142.75	4	4		
		蓬安航标工作船建造成本	≤	151.43	万元	151.43	4	4		
		无人机质保金	≤	12.94	万元	10.86	4	4		
合计							100	99.9		
评价结论	项目目标达到期初预期，工作船、海巡艇、无人机验收合格并投入使用，自评得分99.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈作文					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		南财专[2023]432号清淤经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市航务管理局	
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			
			蓬安沈家滩汛期船舶停靠区清淤，保障船舶停靠安全。			对蓬安沈家滩汛期船舶停靠区进行了清淤，保障船舶停靠安全。			
2. 项目实施内容及过程概述		开展了沈家滩停靠区清淤工作，并验收合格，保障了船舶出入安全，提升了船舶出行效率。							
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	32.00	32.00	32.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00			0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	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	清淤方量	≥	4872	立 方 米	4872	20	20	
		质量指标	清淤工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	清淤工程完成时限	定 性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升船舶停靠安全	定 性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	清淤成本	≤	32	万 元	32	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目的实施，对蓬安沈家滩汛期船舶停靠区进行了清淤，保障船舶停靠安全。									
存在 问题	市级财政配套资金偏少。									
改进 措施	希望市级财政能足额配套资金。									
项目负责人：陈作文					财务负责人：罗萍					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称	南财专[2022]904号2022年一次性抚恤金及丧葬费（第四批）的通知		
主管部门	南充市交通运输局	实施单位 (盖章)	南充市航务管理局
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	发放死亡5人抚恤金	完成发放，发放及时、准确。
	2. 项目实施内容及过程概述	对死亡的5名退休职工的家属发放一次性抚恤金及丧葬费。	

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	28.56	28.56			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	28.56	28.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	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	抚恤金及丧葬费领取人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	抚恤金及丧葬费制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金及丧葬费领取人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费发放成本	=	285599.7	元	285599.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	发放及时、准确,无经费挪用、挤占情况,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王筱妹					财务负责人:罗萍					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>			
项目名称	南财专[2023]178号下达一次性抚恤金及丧葬(第二批)的通知		
主管部门	南充市交通运输局	实施单位(盖章)	南充市航务管理局

						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	发放 5 人抚恤金及丧葬费				完成发放，发放及时、准确。				
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	66.66	66.66	100.00%	10	10	需职工死亡后申报调整预算，财政审核后发放抚恤金及丧葬费。		
	其中：财政资金	0.00	66.66	66.66	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	抚恤金及丧葬费领取人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	抚恤金及丧葬费制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	抚恤金及丧葬费领取人员满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费发放成本	=	666582.6	元	666582.6	20	20		
合计							100	100		
评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南财专[2023]179 号关于下达 2023 年“中人”一次性退休补贴（第二批）资金									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 发放退休 2 人一次性退休补贴					年度目标完成情况 完成发放，发放及时、准确				
	2. 项目实施内容及过程概述	对“中人”退休发放一次性退休补贴									
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	4.49	4.49			100.00%	10	10	需职工退休后申报调整预算，财政审核后发放补贴。	
	其中：财政资金	0.00	4.49	4.49			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	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	一次性退休补贴领取人数	=	2	人	2	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	44916	元	44916	20	20		
合计								100	100		



评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王筱妹		财务负责人：罗萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		南财专[2023]748 号关于下达建国初期老干部特殊困难补助的通知								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市航务管理局		
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		发放 3 人建国初期特殊困难补助			完成发放，发放及时、准确。				
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	5.22	5.22	100.00%	10	10	该项补助需提请财政审核后发放		
	其中：财政资金	0.00	5.22	5.22	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	发放特殊困难补助人数	=	3	人	3	20	20	
		质量指标	特殊困难补助发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	特殊困难发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	建国初期特殊困难补助发放制度持续影响时限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建国初期特殊困难补助发放成本	≤	52200	元	52200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		南财专[2023]873 号关于下达 2023 年困难救助补助资金（第二批）的通知								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章） 南充市航务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 发放困难补助				年度目标完成情况 完成发放，发放及时、准确。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放困难补助								
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	财政审核后 下达调整预算指标发放 困难补助。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	发放困难补助人数	≥	5	人	50	20	20	
质量指标		困难补助发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		

	时效指标	困难补助发放完成时限	≤	10	个工作日	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难人员生活水平	定性	有效		有效	20	20
	满意度指标	满意度指标	困难补助领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	困难补助发放成本	=	10	万元	10	20	20
合计								100	100
评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		蓬安航道段沈家滩汛期船舶停靠区专项养护工程								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建设沈家滩汛期船舶停靠区 1 个，解决船舶生活用水、用电问题				年度目标完成情况 建成沈家滩汛期船舶停靠区 1 个，解决了汛期船舶安全停靠度汛、生活用水、用电问题				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设了沈家滩船舶停泊区，完成来船舶水电改造，提升船舶停靠安全性，为船舶业主提供便捷、安全的停靠区。								
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	98.00	98.00	98.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	98.00	98.00	98.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	安装船舶水电线路	≥	1	条	1	10	10		
		建设沈家滩船舶停泊区	=	1	个	1	10	10		
	质量指标	建设安装工程验收合格率	≥	99	%	99	10	10		
		建设安装工程完成时限	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升船舶停靠安全	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	船舶业主满意	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	沈家滩汛期船舶停靠区专项养护工程费用	≤	98	万元	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目的实施，建成沈家滩汛期船舶停靠区1个，解决了汛期船舶安全停靠度汛、生活用水、用电问题。									
存在问题	市级财政配套资金偏少。									
改进措施	希望市级财政能足额配套资金。									
项目负责人：陈作文					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		蓬安航道管理段“航政19号”船舶上墩大修						
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市航务管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成航政19号船上墩大修				年度目标完成情况 完成航政19号船上墩大修，能够满足日常工作需要。		
	2. 项目实施内容及过程概述	航政19号工作船上墩大修，验收合格，能够满足日常工作需要。						
预算执行情况（10	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	40.00	40.00	37.81	94.53%	10	9.45	剩余项目质保金未支付，
	其中：财政资金	40.00	40.00	37.81	94.53%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	待质保期满予以支付。	
	单位资金	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	完成航政船舶维修数量	=	1	艘	1	20	20	
		质量指标	船舶维修验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	维修完成时限	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证船舶航行安全	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	船舶业主满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	航政19号船舶维修费用	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	99.45	
评价结论	该项目的实施，完成航政19号船上墩大修。									
存在问题	市级财政配套资金偏少。									
改进措施	希望市级财政能足额配套资金。									
项目负责人：陈作文					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		省级交通专项应急资金	
主管部门		南充市交通运输局	实施单位（盖章） 南充市航务管理局
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		保障抗震救灾应急救助船舶等应急工作年度目标全面完成，提升了抗震救灾效率。

	2. 项目实施内容及过程概述	泸定“9.5”地震发生后，南充市水上交通行业按照统一调度，从全市航务海事系统火速抽调 10 名党员、4 艘海巡艇，迅速组建水上交通抗震救灾先锋队挺进灾区，第一时间投入抢险救援。从 9 月 13 日到 28 日的救援期间，先锋队共开船 331 航次，转运人员 1879 人次，运送物资 314 件；安排施工水上观察船 23 艘次，时长 99 小时，成功预警 16 次。									
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	15.20	15.20	15.20			0.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.20	15.20				0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	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	保障抗震救灾应急救援船舶数量	=	4	艘	4	20	20		
		质量指标	保障抗震救灾船舶正常使用率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	船舶用于抗震救灾时间	≤	3	月	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升抗震救灾效率	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	99	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障抗震救灾救助船舶及人员差旅补助成本	≤	2.8	万元	2.8	5	5		
			保障抗震救灾救助船舶加油成本	≤	5.2	万元	5.2	5	5		
保障抗震救灾救助船舶转运成本			≤	7.2	万元	7.2	10	10			
合计								100	100		
评价结论	保障泸定抗震救灾 4 艘船艇转运及加油、人员补助等，全面完成省抗震救灾联合指挥部交通保障组下达的援助应急抢险任务指令，得到甘孜州委州政府感谢，及省市通报表彰。										
存在问题	无问题。										
改进措施	无意见。										
项目负责人：沈鹏					财务负责人：罗萍						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
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		完成海事业务大楼维修及文化阵地建设、弱电机房改迁、门禁改造等。			完成复印机、台式计算机等21台办公设备采购及办公大楼维修及文化阵地建设、弱电机房改迁、门禁改造。				
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	得分	原因		
	总额	69.05	69.05	69.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	69.05	69.05	69.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	楼顶维修及改造面积	=	919.12	平方米	919.12	20	20	
		质量指标	弱电机房改迁数量维修验收合格率	≥	98	%	99%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目改造、改迁保障时间	≥	2	年	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	楼顶维修及改造成本	≤	504520	元	504520	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过招投标完成复印机、台式计算机等21台办公设备采购及900余平方米办公大楼维修及文化阵地建设、弱电机房改迁、门禁改造，职工满意率达100%。自评得分100分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：林燚	
财务负责人：罗萍	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市航务管理局		
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	发放死亡 7 人抚恤金及丧葬费				完成发放，发放及时、准确。				
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	92.41	92.41	100.00%	10	10	需职工死亡后申报调整预算，财政审核后发放抚恤金及丧葬费。		
	其中：财政资金	0.00	92.41	92.41	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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	抚恤金及丧葬费领取人数	=	7	人	7	20	20	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	抚恤金及丧葬费制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
满意度指标	满意度指标	抚恤金及丧葬费领取人员满意度	=	100	%	100	10	10		



	成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费发放成本	=	924075	元	924075	20	20	
合计								100	100	
评价结论	发放及时、准确，无经费挪用、挤占情况，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王筱妹						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央基建投资									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
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			按照《长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造推进方案》要求，到 2025 年前完成 600 总吨以上运输船舶岸电系统受电设施改造任务，选定改造技术方案及其补助定额，完成辖区 36 艘船舶岸电系统受电设施改造。				已完成辖区 36 艘运输船舶岸电系统受电设施改造，及时足额完成补助资金拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述			本项目完成 36 艘 600 总吨以上运输船舶岸电系统受电设施改造。按照长航局技术方案要求，由船检机构开展图纸审查，船主按照审批的图纸订购受电设施设备完成安装并向船检机构申请检验。通过检验后，船检机构签发临时证书。船主提供相关资料向交通运输主管部门申请补助资金，通过审核后，通过转账的方式向改造方拨付。							
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	194.40	194.40	194.40	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	194.40	194.40	194.40	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	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	完成岸电系统受电设施改造	≥	36	艘	36	20	20		

			船舶数量						
	质量指标	受电设施选型符合技术方案要求	≥	98	%	100	10	10	
	时效指标	改造任务完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年11月30	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高靠泊船舶岸电使用时间	≥	10	年	10	20	20
	满意度指标	满意度指标	船主满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	每艘船舶改造定额补助费用	≤	5.4	万元	5.4	20	20
合计							100	100	
评价结论	经评价，2023年度长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目支出绩效目标完成情况较好，支出绩效自我评价得分为100分，自评结果：优秀。完成36艘船舶改造任务，满足相关船检法规技术要求，有效降低船舶停泊期间燃油污染物排放。								
存在问题	对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。								
改进措施	1.加强科室人员绩效管理知识培训。2.建议进一步建立健全内部控制的各项规章制度。3.建议建立常态化管理机制，进一步加强人员保障，提高绩效管理能力。								
项目负责人：张涛					财务负责人：罗萍				

附件 2

2023 年南充市航务管理局  
市级专项资金预算项目绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,509.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,675.31	八、社会保障和就业支出	39	1,155.38
	9		九、卫生健康支出	40	242.16
	10		十、节能环保支出	41	194.40
	11		十一、城乡社区支出	42	32.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,429.01
	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	221.61
	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	7,184.52	本年支出合计	58	7,275.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,124.27	年末结转和结余	60	1,033.47
总计	31	8,308.79	总计	62	8,308.79

备注：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

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	7,184.52	5,509.21					1,675.31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,175.85</b>	<b>1,175.85</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>948.04</b>	<b>948.04</b>					
2080501			行政单位离退休	535.31	535.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.96	264.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.48	132.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.29	15.29					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>187.63</b>	<b>187.63</b>					
2080801			死亡抚恤	187.63	187.63					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>24.96</b>	<b>24.96</b>					
2081199			其他残疾人事业支出	24.96	24.96					
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.22</b>	<b>5.22</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>242.16</b>	<b>242.16</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>242.16</b>	<b>242.16</b>					
2101101			行政单位医疗	242.16	242.16					
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>194.40</b>	<b>194.40</b>					
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>	<b>194.40</b>	<b>194.40</b>					
2119999			其他节能环保支出	194.40	194.40					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>45.00</b>						<b>45.00</b>
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>45.00</b>						<b>45.00</b>
2129999			其他城乡社区支出	45.00						45.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>5,305.51</b>	<b>3,675.20</b>					<b>1,630.31</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>5,305.51</b>	<b>3,675.20</b>					<b>1,630.31</b>
2140102			一般行政管理事务	17.00	17.00					
2140123			航道维护	230.00	230.00					
2140131			海事管理	22.56	22.56					
2140136			水路运输管理支出	4,352.29	2,721.98					1,630.31
2140199			其他公路水路运输支出	683.67	683.67					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>221.61</b>	<b>221.61</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>221.61</b>	<b>221.61</b>					
2210201			住房公积金	221.61	221.61					

备注：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

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,155.38</b>	<b>957.72</b>	<b>197.66</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>948.04</b>	<b>932.76</b>	<b>15.29</b>			
2080501			行政单位离退休	535.31	535.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.96	264.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.48	132.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.29		15.29			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>167.15</b>		<b>167.15</b>			
2080801			死亡抚恤	167.15		167.15			
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>24.96</b>	<b>24.96</b>				
2081199			其他残疾人事业支出	24.96	24.96				
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2082501			其他城市生活救助	10.00		10.00			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.22</b>		<b>5.22</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>242.16</b>	<b>242.16</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>242.16</b>	<b>242.16</b>				
2101101			行政单位医疗	242.16	242.16				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>194.40</b>		<b>194.40</b>			
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>	<b>194.40</b>		<b>194.40</b>			
2119999			其他节能环保支出	194.40		194.40			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>32.77</b>		<b>32.77</b>			
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>32.77</b>		<b>32.77</b>			
2129999			其他城乡社区支出	32.77		32.77			
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>5,429.01</b>	<b>2,522.11</b>	<b>2,906.89</b>			
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>5,411.45</b>	<b>2,522.11</b>	<b>2,889.34</b>			
2140102			一般行政管理事务	19.94		19.94			
2140123			航道维护	230.00		230.00			
2140131			海事管理	22.56		22.56			
2140136			水路运输管理支出	4,405.29	2,522.11	1,883.18			
2140199			其他公路水路运输支出	733.67		733.67			
<b>21499</b>			<b>其他交通运输支出</b>	<b>17.56</b>		<b>17.56</b>			
2149999			其他交通运输支出	17.56		17.56			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>221.61</b>	<b>221.61</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>221.61</b>	<b>221.61</b>				
2210201			住房公积金	221.61	221.61				

备注：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

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,509.21	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	1,155.38	1,155.38		
	9		九、卫生健康支出	41	242.16	242.16		
	10		十、节能环保支出	42	194.40	194.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,848.52	3,848.52		
	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	221.61	221.61		
	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	5,509.21	本年支出合计	59	5,662.06	5,662.06		
年初财政拨款结转和结余	28	298.30	年末财政拨款结转和结余	60	145.45	145.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	298.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,807.51	总计	64	5,807.51	5,807.51		

备注：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收支和年末结转结余情况。



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,662.06	5,662.06	3,931.23	1,730.83						
301	工资福利支出	2	2,922.14	2,922.14	2,915.90	6.24						
30101	基本工资	3	681.63	681.63	681.63							
30102	津贴补贴	4	417.33	417.33	417.33							
30103	奖金	5	796.21	796.21	796.21							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	38.03	38.03	38.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	271.48	271.48	271.48							
30109	职业年金缴费	9	132.69	132.69	132.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	220.39	220.39	220.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.76	21.76	21.76							
30112	其他社会保障缴费	12	29.34	29.34	29.34							
30113	住房公积金	13	224.00	224.00	224.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	89.27	89.27	83.03	6.24						
302	商品和服务支出	16	825.79	825.79	420.24	405.55						
30201	办公费	17	61.13	61.13	59.56	1.57						
30202	印刷费	18	9.57	9.57	9.57							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	1.29	1.29	1.20	0.10						
30206	电费	22	13.89	13.89	12.78	1.11						
30207	邮电费	23	12.22	12.22	12.18	0.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.67	22.67		22.67						
30211	差旅费	26	93.04	93.04	31.54	61.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	77.15	77.15	17.55	59.60						
30214	租赁费	29	6.10	6.10	5.00	1.10						
30215	会议费	30	3.29	3.29	0.82	2.47						
30216	培训费	31	1.71	1.71	0.30	1.42						
30217	公务接待费	32	3.62	3.62	2.48	1.14						
30218	专用材料费	33	13.59	13.59	1.43	12.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	7.68	7.68	0.04	7.64						
30226	劳务费	36	22.40	22.40	16.56	5.83						
30227	委托业务费	37	34.10	34.10		34.10						
30228	工会经费	38	39.30	39.30	36.25	3.05						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	11.49	11.49	11.49							
30231	公务用车运行维护费	40	41.36	41.36	35.64	5.72						
30239	其他交通费用	41	109.94	109.94	109.94							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	240.16	240.16	55.82	184.33						
303	对个人和家庭的补助	44	776.15	776.15	571.07	205.08						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	177.67	177.67		177.67						
30305	生活补助	49	45.93	45.93	44.93	1.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	552.55	552.55	526.14	26.41						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,137.98	1,137.98	24.01	1,113.96						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	22.36	22.36	22.36							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	9.29	9.29		9.29						
31005	基础设施建设	79	499.83	499.83		499.83						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	1.65	1.65	1.65							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	604.84	604.84		604.84						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：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

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			5,662.06		3,931.23	1,730.83
<b>208</b>			<b>1,155.38</b>		<b>957.72</b>	<b>197.66</b>
			<b>1,155.38</b>		<b>957.72</b>	<b>197.66</b>
<b>20805</b>			<b>948.04</b>		<b>932.76</b>	<b>15.29</b>
			<b>948.04</b>		<b>932.76</b>	<b>15.29</b>
2080501			535.31		535.31	
2080505			264.96		264.96	
2080506			132.48		132.48	
2080599			15.29			15.29
<b>20808</b>			<b>167.15</b>			<b>167.15</b>
			<b>167.15</b>			<b>167.15</b>
2080801			167.15			167.15
<b>20811</b>			<b>24.96</b>		<b>24.96</b>	
			<b>24.96</b>		<b>24.96</b>	
2081199			24.96		24.96	
<b>20825</b>			<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
			<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
2082501			10.00			10.00
<b>20899</b>			<b>5.22</b>			<b>5.22</b>
			<b>5.22</b>			<b>5.22</b>
2089999			5.22			5.22
<b>210</b>			<b>242.16</b>		<b>242.16</b>	
			<b>242.16</b>		<b>242.16</b>	
21011			242.16		242.16	
2101101			242.16		242.16	
<b>211</b>			<b>194.40</b>			<b>194.40</b>
			<b>194.40</b>			<b>194.40</b>
21199			194.40			194.40
2119999			194.40			194.40
<b>214</b>			<b>3,848.52</b>		<b>2,509.75</b>	<b>1,338.77</b>
			<b>3,848.52</b>		<b>2,509.75</b>	<b>1,338.77</b>
21401			3,848.52		2,509.75	1,338.77
2140102			19.94			19.94
2140123			230.00			230.00
2140131			22.56			22.56
2140136			2,842.36		2,509.75	332.61
2140199			733.67			733.67
<b>221</b>			<b>221.61</b>		<b>221.61</b>	
			<b>221.61</b>		<b>221.61</b>	
22102			221.61		221.61	
2210201			221.61		221.61	

备注：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支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 南充市航务管理局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5,662.06	2,922.14	681.63	417.33	796.21		38.03	271.48	132.69	220.39	21.76	29.34	224.00
			<b>1,155.38</b>	<b>422.40</b>						<b>264.96</b>	<b>132.48</b>			<b>24.96</b>	
			<b>948.04</b>	<b>397.44</b>						<b>264.96</b>	<b>132.48</b>				
			535.31												
			264.96	264.96						264.96					
			132.48	132.48							132.48				
			15.29												
			<b>167.15</b>												
			167.15												
			<b>24.96</b>	<b>24.96</b>										<b>24.96</b>	
			24.96	24.96										24.96	
			<b>10.00</b>												
			10.00												
			<b>5.22</b>												
			5.22												
			<b>242.16</b>	<b>242.16</b>								<b>220.39</b>	<b>21.76</b>		
			<b>242.16</b>	<b>242.16</b>								<b>220.39</b>	<b>21.76</b>		
			242.16	242.16								220.39	21.76		
			<b>194.40</b>												
			<b>194.40</b>												
			194.40												
			<b>3,848.52</b>	<b>2,035.97</b>	<b>681.63</b>	<b>417.33</b>	<b>796.21</b>		<b>38.03</b>	<b>6.52</b>	<b>0.21</b>			<b>4.38</b>	<b>2.39</b>
			<b>3,848.52</b>	<b>2,035.97</b>	<b>681.63</b>	<b>417.33</b>	<b>796.21</b>		<b>38.03</b>	<b>6.52</b>	<b>0.21</b>			<b>4.38</b>	<b>2.39</b>
			19.94												
			230.00												
			22.56												
			2,842.36	2,035.97	681.63	417.33	796.21		38.03	6.52	0.21			4.38	2.39
			733.67												
			<b>221.61</b>	<b>221.61</b>											<b>221.61</b>
			<b>221.61</b>	<b>221.61</b>											<b>221.61</b>
			221.61	221.61											221.61

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 南充市航务管理局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		89.27	825.79	61.13	9.57		0.09	1.29	13.89	12.22		22.67	93.04		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>3.10</b>	<b>0.80</b>											
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>															
2080801			死亡抚恤															
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>															
2081199			其他残疾人事业支出															
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>															
2082501			其他城市生活救助															
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>3.10</b>	<b>0.80</b>											
2089999			其他社会保障和就业支出			3.10	0.80											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>															
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101			行政单位医疗															
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>															
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>															
2119999			其他节能环保支出															
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>89.27</b>	<b>822.69</b>	<b>60.33</b>	<b>9.57</b>		<b>0.09</b>	<b>1.29</b>	<b>13.89</b>	<b>12.22</b>		<b>22.67</b>	<b>93.04</b>		
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>		<b>89.27</b>	<b>822.69</b>	<b>60.33</b>	<b>9.57</b>		<b>0.09</b>	<b>1.29</b>	<b>13.89</b>	<b>12.22</b>		<b>22.67</b>	<b>93.04</b>		
2140102			一般行政管理事务			19.94												
2140123			航道维护															
2140131			海事管理			22.56												
2140136			水路运输管理支出		89.27	726.81	60.33	9.57		0.09	1.29	13.89	12.22		22.67	92.86		
2140199			其他公路水路运输支出			53.39											0.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>															
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>															
2210201			住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市航务管理局

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	77.15	6.10	3.29	1.71	3.62	13.59		7.68	22.40	34.10	39.30	11.49	41.36	109.94
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>					<b>0.32</b>									
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>														
2080801		死亡抚恤														
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>														
2081199		其他残疾人事业支出														
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>														
2082501		其他城市生活救助														
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>					<b>0.32</b>									
2089999		其他社会保障和就业支出					0.32									
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>														
<b>21199</b>		<b>其他节能环保支出</b>														
2119999		其他节能环保支出														
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>77.15</b>	<b>6.10</b>	<b>3.29</b>	<b>1.71</b>	<b>3.30</b>	<b>13.59</b>		<b>7.68</b>	<b>22.40</b>	<b>34.10</b>	<b>39.30</b>	<b>11.49</b>	<b>41.36</b>	<b>109.94</b>
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>77.15</b>	<b>6.10</b>	<b>3.29</b>	<b>1.71</b>	<b>3.30</b>	<b>13.59</b>		<b>7.68</b>	<b>22.40</b>	<b>34.10</b>	<b>39.30</b>	<b>11.49</b>	<b>41.36</b>	<b>109.94</b>
2140102		一般行政管理事务	2.94													
2140123		航道维护														
2140131		海事管理	4.76													
2140136		水路运输管理支出	61.98	6.10	3.29	1.71	3.30	12.63		7.68	22.40	31.87	36.25	11.49	41.36	109.94
2140199		其他公路水路运输支出	7.48					0.95				2.22	3.05			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 南充市航务管理局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
			<b>208</b>		<b>1.98</b>	<b>729.87</b>				<b>167.15</b>	<b>11.82</b>					
			<b>20805</b>			<b>550.60</b>					<b>10.82</b>					
			2080501			535.31					10.82					
			2080505													
			2080506													
			2080599			15.29										
			<b>20808</b>			<b>167.15</b>				<b>167.15</b>						
			2080801			167.15				167.15						
			<b>20811</b>													
			2081199													
			<b>20825</b>			<b>10.00</b>										
			2082501			10.00										
			<b>20899</b>		<b>1.98</b>	<b>2.12</b>					<b>1.00</b>					
			2089999		1.98	2.12					1.00					
			<b>210</b>													
			<b>21011</b>													
			2101101													
			<b>211</b>													
			<b>21199</b>													
			2119999													
			<b>214</b>		<b>238.17</b>	<b>46.28</b>				<b>10.52</b>	<b>34.11</b>					
			<b>21401</b>		<b>238.17</b>	<b>46.28</b>				<b>10.52</b>	<b>34.11</b>					
			2140102			17.00										
			2140123													
			2140131			17.80										
			2140136			163.87	46.28			10.52	34.11					
			2140199			39.50										
			<b>221</b>													
			<b>22102</b>													
			2210201													



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市航务管理局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		552.55													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>550.90</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>539.78</b>													
2080501			行政单位离退休		524.49													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出		15.29													
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>															
2080801			死亡抚恤															
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>															
2081199			其他残疾人事业支出															
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>		<b>10.00</b>													
2082501			其他城市生活救助		10.00													
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1.12</b>													
2089999			其他社会保障和就业支出		1.12													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>															
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101			行政单位医疗															
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>															
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>															
2119999			其他节能环保支出															
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>1.65</b>													
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>		<b>1.65</b>													
2140102			一般行政管理事务															
2140123			航道维护															
2140131			海事管理															
2140136			水路运输管理支出		1.65													
2140199			其他公路水路运输支出															
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>															
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>															
2210201			住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:南充市航务管理局

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						1,137.98		22.36	9.29	499.83			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>													
2080801			死亡抚恤													
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>													
2082501			其他城市生活救助													
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>													
2089999			其他社会保障和就业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>						194.40				194.40			
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>						194.40				194.40			
2119999			其他节能环保支出						194.40				194.40			
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>						943.58		22.36	9.29	305.43			
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>						943.58		22.36	9.29	305.43			
2140102			一般行政管理事务													
2140123			航道维护						230.00							
2140131			海事管理													
2140136			水路运输管理支出						33.30		22.36	9.29				
2140199			其他公路水路运输支出						680.28				305.43			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 南充市航务管理局

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计					1.65				604.84					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>														
2080801		死亡抚恤														
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>														
2081199		其他残疾人事业支出														
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>														
2082501		其他城市生活救助														
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999		其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>														
<b>21199</b>		<b>其他节能环保支出</b>														
2119999		其他节能环保支出														
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>					1.65				604.84					
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>					1.65				604.84					
2140102		一般行政管理事务														
2140123		航道维护									230.00					
2140131		海事管理														
2140136		水路运输管理支出					1.65									
2140199		其他公路水路运输支出									374.85					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 南充市航务管理局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>														
2081199			其他残疾人事业支出														
<b>20825</b>			<b>其他生活救助</b>														
2082501			其他城市生活救助														
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>														
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>														
2119999			其他节能环保支出														
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>														
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>														
2140102			一般行政管理事务														
2140123			航道维护														
2140131			海事管理														
2140136			水路运输管理支出														
2140199			其他公路水路运输支出														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

注: 本表无数据。



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,577.99	1,730.83
208			社会保障和就业支出	218.13	197.66
20805			行政事业单位养老支出	15.29	15.29
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.29	15.29
20808			抚恤	187.63	167.15
2080801			死亡抚恤	187.63	167.15
20825			其他生活救助	10.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.22	5.22
2089999			其他社会保障和就业支出	5.22	5.22
211			节能环保支出	194.40	194.40
21199			其他节能环保支出	194.40	194.40
2119999			其他节能环保支出	194.40	194.40
214			交通运输支出	1,165.45	1,338.77
21401			公路水路运输	1,165.45	1,338.77
2140102			一般行政管理事务	17.00	19.94
2140123			航道维护	230.00	230.00
2140131			海事管理	22.56	22.56
2140136			水路运输管理支出	212.23	332.61
2140199			其他公路水路运输支出	683.67	733.67

备注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:南充市航务管理局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

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			

注：本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

单位：万元

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

注：本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市航务管理局

2023 年度

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	
48.15		43.65	1.65	42.00	4.50	46.63		43.01	1.65	41.36	3.62

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
46.63		43.01	1.65	41.36	3.62						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。