2020年度

四川省资阳市雁江区地方海事处决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月31日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

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 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 34

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

资阳市雁江区地方海事处是隶属于资阳市雁江区交通运输局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职能是承担雁江区水路运政管理、水上安全管理、航道管理、船舶检验、船员培训、防汛抗洪等。机构人员方面，资阳市雁江区地方海事处（资阳市雁江区航务管理处、资阳市雁江区船舶检验处）为“三块牌子、一套人马”，单位编制23人，截至2020年底实有在职人员20人，其中参公编制9人，工勤人员11人。

**（二）2020年重点工作完成情况**

2020年，我处在区委、区政府及市、区交通运输主管部门的坚强领导下，在全体干部职工共同努力下，认真贯彻执行水上交通安全各项法律、法规，深化党的建设和党风廉政建设各项工作，扎实开展“转作风、提效能、暖民心”活动，确保了我区水上交通安全形势的基本稳定。**一是**常态化抓牢抓实党建及党风廉政建设工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，重点抓好疫情防控工作；**二是**继续落实安全监管主体责任，做好了水上交通监控及信息发布工作，积极开展了安全巡查工作，扎实做好防汛工作，及时发布航行通告、警告，落实水上水下施工活动监督；**三是**加快推进水路运输基础设施建设项目，海事综合码头新建项目、海事救援船舶新建项目、渡口码头厕所革命、渡口码头水毁修复工程、水上交通锚地设施建设项目、沱江旅游航道建设项目等重点项目有条不紊推进；**四是**坚持依法行政，不断提升执法水平，积极开展了执法人员培训，更新了区级行政权力清单；**五是**全力做好长江禁渔工作，规范水运市场，全面清理了全区“三无船舶”，专项整治了非法码头。

## 二、机构设置

资阳市雁江区地方海事处为独立核算的一级预算单位，无下属二级单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1158.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加345.44万元，增加42.5%。主要变动原因为新建海事救援艇及发放2017年油价补贴。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计928.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.18万元，占100%

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1043万元，其中：基本支出439.64万元，占42.15%；项目支出603.36万元，占57.85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1158.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加345.44万元，增加42.5%。主要变动原因为新建海事救援艇及发放2017年油价补贴。

## 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

2020年一般公共预算财政拨款支出1043万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加503.38万元，增加72%。主要变动原因为新建海事救援艇及发放2017年油价补贴。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1043万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出85.82万元，占8.22%；**卫生健康支出（类）**支出13.75万元，占1.32%；**交通运输支出（类）**支出915.64万元，占87.79%；**住房保障支出（类）**支出27.8万元，占2.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1043万元，完成预算98.57%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）:** 支出决算为33.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为28.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:** 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 支出决算为11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:** 支出决算为312.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:** 支出决算为12.7万元，完成预算84.67%，决算数小于预算数，原因为财政资金紧张，部分预算资金无法到位。

**9.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1.91万元，完成预算68.21%，决算数小于预算数，原因为财政资金紧张，部分预算资金无法到位。

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）:** 支出决算为13.63万元，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）海事管理（项）:** 支出决算为375.1万元，完成预算80.57%，决算数小于预算数，原因为财政资金紧张，部分预算资金无法到位。

**12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:** 支出决算为39.97万元，完成预算71.80%，决算数小于预算数，原因是按要求压减。

**13.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）:** 支出决算为160.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.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27.8万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出439.64万元，其中：

人员经费393.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费46.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算57.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占97.04%；公务接待费支出决算0.14万元，占2.96%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.59万元，完成预算65.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.24万元，降低32.80%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务用车使用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**4.59万元。主要用于执法执勤、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出及临聘驾驶员劳务费。

**3.公务接待费支出**0.14万元，完成预算11.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长100%。主要原因是接待人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：省交通厅、市海事局开展岁末年初交通运输安全督查。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公益性渡口建设补助资金、视频监控运行保障、2019年汛期交通基础设施损毁整治工程资金、成品油价格改革财政补贴清算资金、海事救援船舶建设补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映“公益性渡口建设补助资金”“视频监控运行保障”“2019年汛期交通基础设施损毁整治工程”“成品油价格改革财政补贴清算”“海事救援船舶建设”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.公益性渡口建设补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数112.66万元，执行预算数为81.61万元，完成预算的72.43%。通过项目实施，解决了全区公益性渡口建设维护、公益性渡船建造维修等问题，进一步改善了渡口落后面貌，方便沿江沿河群众出行，消除部分安全隐患，促进了水上交通安全工作落脚于惠民便民。存在的主要问题：对一线人员的管理模式与考核方式有待提高，管理方式僵化，与乡镇的职责区分不清，监督模式缺乏创新，无法提升一线渡工、船员、安全员、签单员的工作积极性，还需要进一步完善。下一步改进措施：厘清与乡镇在渡口管理方面的职能职责，改进考核方式，采用多方考核取平均分的方式，将考核结果与经济效益相挂钩，提升一线从业人员积极性。

2.视频监控运行保障项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数60万元，执行预算数为52.61万元，完成预算的87.68%。通过项目实施，保障对全区各渡口码头、渡船运行情况实施动态监管，规范渡工、签单员行为，保障水上交通安全，对全区渡口码头船舶运行实现实时监控，能够实现远程喊话指挥，对全区水上交通安全监管工作起到辅助作用，基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。存在的主要问题：对联通公司等的督促措施力度不够，导致工作推进乏力。下一步改进措施：加强与联通公司的沟通协调，督促其完成相关设备的维修维护、更新换代，并加强对监控设备的日常维护管理，及时做好维护工作。

3.2019年汛期交通基础设施损毁整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数63.2万元，执行预算数为20万元，完成预算的31.65%。通过项目实施，使全区公益性渡口达到安全使用标准，保障人民群众的正常出行，确保不出现安全隐患，使基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。存在的主要问题：由于施工现场受水流影响较大，施工条件处于变化状态，导致工程推进困难。下一步改进措施：提升前期工作推进进度，根据项目实际情况提升部分流程效率，确保在汛期到来前能够完成施工。

4.成品油价格改革财政补贴项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数55.67万元，执行预算数为39.97万元，完成预算的71.80%。通过项目实施，规范水路运输市场，提升水路运输服务质量。存在的主要问题：由于该资金为直接发放至渡船船主，如若船主对政策不明朗不清晰，易造成信访问题，故需要提升群众工作方式方法，确保船主能够知晓并明确政策要求。下一步改进措施：加强资金公示，确保资金发放做到公开透明，合规合矩。

5.海事救援船舶建设项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数183.09万元，执行预算数为120万元，完成预算的65.57%。通过项目实施，确保能够充分应对洪灾到来时的突发情况，大力提升汛期抢险救援作用，保障应急抢险工作有力开展，保障汛期国家和人民群众生命财产安全。存在的主要问题：与上级部门对接困难，上级补助资金无法及时到位。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通协调，力争在竣工验收时能够落实资金预算问题。

2020年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　公益性渡口建设补助资金 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | √ |
| 部门（单位）名称 | 　资阳市雁江区航务管理处 | 预算单位编码 | 　191001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款 | 　112.66 | 112.66 | 　0 | 0 | 　100% |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（万元） | 　112.66 | 　112.66 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额（万元） | 112.66 | 　112.66 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额（万元） | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　100% | 　100% | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1: 解决全区公益性渡口建设维护、公益性渡船建造维修等问题 | 每月完成渡工、安全员、签单员补助发放，完成对渡船、乡镇船舶维修、管理补助资金发放　 | 　 |
| 目标2: 进一步改善渡口落后面貌，方便沿江沿河群众出行，消除部分安全隐患，促进水上交通安全工作落脚于惠民便民 | 　完成对全区所有渡口的日常维护维修工作 | 　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 质量指标 | 指标1: | 　确保全区公益性渡口正常运转，保障乡镇船管经费、渡工补助、安全员、签单员劳务费落实到位。资金使用合规率达到100%。 | 　每月完成渡工、安全员、签单员补助发放，完成对渡船、乡镇船舶维修、管理补助资金发放，达到专款专用 | 　 |
| 经济指标 | 指标1: | 　保障全区公益性渡口正常运转。 | 　保障全区公益性渡口正常运转。 | 　 |
| 社会指标 | 指标1: | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　 |
| 生态指标 | 指标1： | 　码头建设符合环评审批要求100%。 | 　本年度无新增公益性渡口码头建设。 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　保障全区公益性渡口正常运转。 | 　保障全区公益性渡口正常运转。 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 　码头建设100%符合环评审批要求。 | 　本年度无新增公益性渡口码头建设。 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 　群众对水路运输交通服务情况达到满意，无因公益性渡口损坏等造成大面积水路运输瘫痪现象。 | 　群众对水路运输交通服务情况达到满意，无因公益性渡口损坏等造成大面积水路运输瘫痪现象。 | 　 |

2020年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　视频监控运行保障经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | √ |
| 部门（单位）名称 | 　资阳市雁江区航务管理处 | 预算单位编码 | 　191001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款 | 60 | 　52.61 | 　7.39 | 　12.32% | 　16.93% |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（万元） | 　60 | 　60 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额（万元） | 　52.61 | 　52.61 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额（万元） | 　7.39 | 　7.39 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　12.32% | 　12.32% | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　16.93% | 　16.93% | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1: 对全区各渡口码头、渡船运行情况实施动态监管 | 　视频监控覆盖全区所有渡口，24小时运行，视频监控人员24小时值班。 | 　 |
| 目标2: 规范渡工、签单员行为，保障水上交通安全 | 　通过视频监控考核渡工签单员。 | 　 |
| 目标3：实时监控水文情况，保障汛期安全. | 　视频监控覆盖全区所有渡口，24小时运行，视频监控人员24小时值班。 | 　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 　覆盖全区所有渡口码头以及运行的渡船 | 　覆盖全区所有渡口码头以及运行的渡船，大石包处高清视频尚未落实 | 与联通公司沟通多次，督促其完成高清视频监控安装，联通公司多次回答设备尚在采购过程中。 |
| 质量指标 | 指标1: | 　对全区渡口码头船舶运行实现实时监控，能够实现远程喊话指挥；资金使用合规率达到100%。 | 　对全区渡口码头船舶运行实现实时监控，能够实现远程喊话指挥；资金使用合规率达到100%。 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　合同期内确保监控日常运行工作。 | 　合同期内确保监控日常运行工作。船载视频监控太阳能升级尚未完成。 | 　与联通公司沟通多次，督促其完成升级改造，联通公司多次回答设备尚在采购过程中。 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　对全区水上交通安全监管工作起到辅助作用。 | 　对全区水上交通安全监管工作起到辅助作用。 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 　视频监控对水路交通运输起到实时监控作用，出现水路运输受阻现象能够及时发现，及时为群众解决。 | 　　视频监控对水路交通运输起到实时监控作用，出现水路运输受阻现象能够及时发现，及时为群众解决。 | 　 |

2020年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　2019年汛期交通基础设施损毁整治工程资金 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | √ | □ |
| 部门（单位）名称 | 　资阳市雁江区航务管理处 | 预算单位编码 | 　191001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 63.2 | 20 | 43.2 | 68.35% | - |
| 财政拨款 | 63.2 | 20 | 43.2 | 68.35% | - |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（万元） | 63.2 | 63.2 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额（万元） | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额（万元） | 43.2 | 43.2 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 68.35% | 68.35 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | - | - | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1: 修复全区受损码头 | 　已完成大部分码头修复工作。 | 　 |
| 目标2: 保障群众出行安全，提升水路运输服务质量。 | 　保障了群众的正常出行。 | 　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 覆盖经调研评估后，需修复的所有的水毁码头。 | 覆盖经调研评估后，需修复的所有的水毁码头。 |  |
| 质量指标 | 指标1: | 达到安全使用标准，能够保障人民群众的正常出行，确保不出现安全隐患。 | 达到安全使用标准，能够保障人民群众的正常出行，确保不出现安全隐患。 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 在明年汛期前完成水毁修复工作。 | 在明年汛期前完成水毁修复工作。 |  |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 保障全区公益性渡口正常运转。 | 保障全区公益性渡口正常运转。 |  |
| 社会效益指标 | 指标1: | 基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 提升群众出行安全感 | 提升群众出行安全感 |  |

2020年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　成品油价格改革财政补贴清算资金 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| √ | □ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 | 　资阳市雁江区航务管理处 | 预算单位编码 | 　191001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款 | 55.67 | 39.966 | 15.704 | 　28.21% | 　-76.49% |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（万元） | 55.67 | 55.67 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额（万元） | 39.966 | 39.966 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额（万元） | 15.704 | 15.704 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 28.21% | 28.21% | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | -76.49% | -76.49% | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1: 提升水路运输服务水平。 | 　基础设施改善，维护老旧船舶。 | 　 |
| 目标2: 规范资金使用。 | 　按照上级交通运输部门要求，根据船舶功率对资金进行分配，并将分配计算结果进行公示，请船舶船主确认签字后，对按要求压减后的资金全额发放。 | 　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 　覆盖全区所有公益性渡口渡船。 | 覆盖全区所有公益性渡口渡船。 |  |
| 质量指标 | 指标1: | 　确保资金使用合规率达到100%。 | 资金使用合规率达到100%。 |  |
| 时效指标 | 指标1: | 　按照要求及时发放资金。 | 按照要求及时发放资金。 |  |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　对水路运输发展起到支持作用。 | 对水路运输发展起到支持作用。 |  |
| 社会效益指标 | 指标1: | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 　提升群众对水路运输服务的满意度。 | 　　提升群众对水路运输服务的满意度。 | 　 |

2020年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　海事救援船舶建设补助资金 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | √ | □ |
| 部门（单位）名称 | 　资阳市雁江区航务管理处 | 预算单位编码 | 　191001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 当年结转结余额（万元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 183.09 | 120 | 63.09 | 34.46% |  |
| 财政拨款 | 183.09 | 120 | 63.09 | 34.46% | - |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（万元） | 183.09 | 183.09 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额（万元） | 120 | 120 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额（万元） | 63.09 | 63.09 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 34.46% | 34.46% | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | - | - | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1: 在2021年汛期前完成竣工验收，2020年达到下水标准。 | 　2020年达到下水标准。 | 　 |
| 目标2: 符合行业救援船舶标准 | 符合行业救援船舶标准 | 　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 　建造一艘以救援为主要作用的海巡艇。 | 已完成主体建设。 |  |
| 质量指标 | 指标1: | 　符合行业救援船舶标准。 | 　经市海事局船检人员鉴定，符合行业救援船舶建造标准。 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　2021年汛期前完成竣工验收。 | 已完成主体建设，达到下水标准。 |  |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　能够大力提升汛期抢险救援作用。 | 　能够大力提升汛期抢险救援作用。 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 　保障汛期国家和人民群众生命财产安全。 | 　保障汛期国家和人民群众生命财产安全。 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 　提升群众安全感。 | 　　提升群众安全感。 | 　 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省资阳市雁江区地方海事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公益性渡口建设补助资金项目、视频监控运行保障项目、2019年汛期交通基础设施损毁整治工程项目、成品油价格改革财政补贴清算项目、海事救援船舶建设项目开展了绩效评价，项目2020年绩效评价报告见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省资阳市雁江区地方海事处机关运行经费支出46.12万元，比2019年减少0.08万元，下降0.2%。主要原因是节约了开支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省资阳市雁江区地方海事处政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省资阳市雁江区地方海事处共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

#

# 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.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）指的是单位退休人员年度生活补贴及退休人员遗属补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指的是单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指的是单位退休职工职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指的是单位退休职工去世死亡抚恤金。

8. 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）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指的是单位职工基本医疗保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指的是单位职工公务员医疗补助支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指的是单位人员经费及机关运行保障经费支出。

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

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）指的是港口基础设施建设支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）指的是单位用于航道维护的专项经费支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）指的是用于海事港监船运行保障、海事办案、视频监控运行保障、执法车运行保障、执法人员及船员等培训、防洪防汛应急抢险、公益性渡口建设、船检专网运行保障等经费。

16.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）指的是用于水路运输市场管理的经费支出。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）指的是对全区从事农村水运的机动船只的成品油改税补贴及涨价补贴。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）指的是对全区从事农村水运的机动船只的成品油改税补贴及涨价补贴。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指的是单位职工住房公积金单位部分缴费。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

资阳市雁江区航务管理处

2020年整体支出绩效自评报告

雁江区财政局：

一、单位概况

**（一）基本情况**

**1．主要职能。**资阳市雁江区地方海事处是隶属于资阳市雁江区交通运输局的全额拨款参公事业单位，主要职能是承担雁江区水路运政管理、水上安全管理、航道管理等。

**2．机构情况。**资阳市雁江区地方海事处系区海事处、区航务管理处、区船舶检验处三块牌子、一套人马组成，机构内设有海事股、航务股、船检股及办公室。

**3．人员情况。**机构人员方面，单位实有参公编制23人，年末实有20人，其中参公人员9人，工勤人员11人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年，本单位调整后预算总收入为11,581,292.27元，其中本年收入9,281,782.16元，上年结转结余2,299,510.11元；调整后预算总支出10,430,025.70元，其中基本支出4,384,181.28元，项目支出6,045,844.42元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年，本单位财政拨款支出为10,430,025.70元，其中基本支出4,384,181.28元，包含工资福利支出3,311,909.16元，日常公用经费454,829.12元，项目支出6,045,844.42元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

我处成立了支出绩效自评工作领导小组，由单位分管财务处长为小组长，具体开展本单位支出绩效评价工作，对2020年整体支出、项目支出、人员经费、公用经费等开展支出绩效评价。

组长：甘 平 副处长

成员：钟建菊 办公室主任

 赵金香 区路政大队会计

**（二）绩效自评过程及重点**

1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；

2.收集绩效评价相关资料，如2020年决算报表，工程项目资料、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等；

3.对资料进行审查核实；

4.综合分析并形成评价结论；

5.撰写2020年整体支出绩效评价报告。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，重点项目资金拨付是否及时，资金使用是否专款专用，单位运转经费及“三公”经费支出是否合规合理等。

四、评价结论

2020年度我处整体支出绩效自评得分为92.43分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。

在全年预算执行过程中，我处严格按照部门履职、年度工作任务制定资金绩效目标，确保全年资金使用能够促进水上交通运输管理不断规范化、现代化，不断完善水路运输基础设施建设，提高服务水平，着力提升人民群众的水上交通出行满意度。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2020年整体支出评价扣分点主要在以下部分：

1.重点支出安排率扣减0.99分，扣分原因为，处内2020年预算项目支出总预算为715.71万元，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响项目总额为574.61万元，占比项目预算总支出的80.29%，其余项目支出为执法培训等运转项目经费。

2.预算完成率扣减0.4分，扣分原因为，区财政资金紧张，部分重点项目资金未能拨付到位。

3.预算调整率扣减0.98分，扣分原因为，财政下达了重点项目经费预算，人员变动进行了基本支出清算。

4.支付进度率扣减0.2分，扣分原因为，区财政资金紧张，部分重点项目资金未能拨付到位。

5.结转结余率扣减1分，扣分原因为，区财政资金紧张，部分重点项目资金未能拨付到位。

6.政府采购执行率扣减2分，扣分原因为，本着“过紧日子”的思想，本年未进行采购。

**（二）综合绩效分析**

**1．部门职能履行情况**

2020年，我处在区委、区政府及市、区交通运输主管部门的坚强领导下，在全体干部职工共同努力下，认真贯彻执行水上交通安全各项法律、法规，深化党的建设和党风廉政建设各项工作，扎实开展“转作风、提效能、暖民心”活动，确保了我区水上交通安全形势的基本稳定。**一是**常态化抓牢抓实党建及党风廉政建设工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，重点抓好疫情防控工作；**二是**继续落实安全监管主体责任，做好了水上交通监控及信息发布工作，积极开展了安全巡查工作，扎实做好防汛工作，及时发布航行通告、警告，落实水上水下施工活动监督；**三是**加快推进水路运输基础设施建设项目，海事综合码头新建项目、海事救援船舶新建项目、渡口码头厕所革命、渡口码头水毁修复工程、水上交通锚地设施建设项目、沱江旅游航道建设项目等重点项目有条不紊推进；**四是**坚持依法行政，不断提升执法水平，积极开展了执法人员培训，更新了区级行政权力清单；**五是**全力做好长江禁渔工作，规范水运市场，全面清理了全区“三无船舶”，专项整治了非法码头。

**2．部门履职有效性**

2020年，我处积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**3．部门职能实现程度**

2020年，我处能够基本完成区委、区政府、上级交通运输主管部门下达的工作任务，工程项目实施进度符合要求，水路运输服务质量不断提高，群众满意度显著提升。

六、问题分析

由于区级财政资金紧张，我处部分重点项目资金无法及时到位，成为阻碍全年工作目标完成的主要原因之一。

七、下一步措施

**（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制**

进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障重点工程项目费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核与审批工作。

**（二）加强财务管理，严格财务审核**

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制**

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**（四）对相关人员加强培训**

针对《预算法》《行政事业单位会计制度》开展经办人员学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 附件2

资阳市雁江区航务管理处

2020年项目支出绩效自评报告

**（公益性渡口建设补助资金项目）**

雁江区财政局：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为解决全区公益性渡口建设维护、公益性渡船建造维修等问题，进一步改善渡口落后面貌，方便沿江沿河群众出行，消除渡口码头安全隐患，促进水上交通安全工作落脚于惠民便民，特设立该项目资金用于保障全区公益性渡口建设维护、公益性渡船建造维修，支付渡口安全监管人员工资、五险、管理费等经费。

**2．预算资金来源及使用情况**

预算资金来源为本级财政全额预算，本年预算金额为112.66万元，包含全区渡口码头日常管理经费，渡船维修补助，承运人责任险、渡工、水上交通安全员、签单员劳务费及安全保险，全区各有船乡镇全年船管经费，全年渡工补助等。

**3．实施情况**

该项目为常规运转项目，2020年发放渡工补助6.62万元，全区渡口码头安全员、签单员劳务费56.09万元，承运人责任险6.96万元，渡船维修补助2.04万元。渡口应急维护9.9万元。

**4．组织及管理**

该项目为常规运行项目，项目资金主要用于对全区公益性渡口、渡船的监督管理。2020年，我处共组织三个安全巡查组，每月对全区客渡码头开展安全巡查，建立问题检查台账，及时通报至各渡口所在地乡镇人民政府。在节日、季节性和专项安全活动时均开展安全和环保巡查，并出动海巡艇在董家坝和南电之间巡航检查，保障了辖区水域水路交通安全，有效防止沱江河水污染的发生。

**（二）绩效目标**

**质量目标：**确保全区公益性渡口正常运转，保障乡镇船管经费、渡工补助、安全员、签单员劳务费落实到位，资金使用合规率达到100%。

**经济目标：**保障全区公益性渡口正常运转。

**社会目标：**基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。

**环境目标：**码头建设100%符合环评审批要求。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我处成立了支出绩效自评工作领导小组，由单位分管财务处长为小组长，具体开展本单位支出绩效评价工作，对2020年项目支出等开展支出绩效评价。

组长：甘 平 副处长

成员：钟建菊 办公室主任

刘天明 海事股股长

 赵金香 区路政大队会计

**（二）自评方式、方法、重点等**

1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；

2.收集绩效评价关资料，如2020年决算报表，工程项目资料、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等；

3.对资料进行审查核实；

4.综合分析并形成评价结论；

5.撰写2020年项目支出绩效评价报告。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，重点项目资金拨付是否及时，资金使用是否专款专用，经费支出是否合规合理等。

三、评价结论

2020年度我处“公益性渡口建设补助资金”项目支出绩效自评得分为97分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为优。

四、绩效分析

2020年度我处“公益性渡口建设补助资金”项目支出绩效自评得分为97分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为优，其中资金及时到位率得分为2分，扣分原因为区财政资金紧张，部分项目资金拨付无法及时到位。

五、存在的问题和建议

**（一）存在的问题**

对一线人员的管理模式与考核方式有待提高，管理方式僵化，与乡镇的职责区分不清，监督模式缺乏创新，无法提升一线渡工、船员、安全员、签单员的工作积极性，还需要进一步完善。

**（二）建议和改进措施**

厘清与乡镇在渡口管理方面的职能职责，改进考核方式，采用多方考核取平均分的方式，将考核结果与经济效益相挂钩，提升一线从业人员积极性。

资阳市雁江区航务管理处

2020年项目支出绩效自评报告

**（视频监控运行保障经费）**

雁江区财政局：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为解决对全区各渡口码头、渡船运行情况实施动态监管的问题，规范渡工、签单员行为，保障水上交通安全，特设立该项目资金用于全区各渡口码头、渡船、视频监控室监控设备正常运行服务维修。

**2．预算资金来源及使用情况**

预算资金来源为本级财政全额预算，每年预算金额为60万元，包含全区渡口码头及船载视频监控设备每月运行费用、视频监控室设备维修维护费用，视频监控人员劳务费用。

**3．实施情况**

该项目为常规运转项目，2020年发生视频监控设备运营费用48.29万元，视频监控人员劳务费用4.32万元。

**4．组织及管理**

雁江区18个码头安装客渡码头视频监控，18艘渡船安装了船载视频系统。码头视频监控和船载视频监控系统均接入区交通运输局、市海事局视频监控系统。我处配备了3名监控人员每日07：00—19：00对视频监控系统进行监管，并安装了语音提示，实时提醒当班船员贯彻执行“六不发航”，提醒乘客穿戴救生衣（浮具）。建立了水上交通安全信息平台，及时发布安全警示、航行信息、水情信息、防汛信息等，有效预防水上交通事故的发生。

**（二）绩效目标**

**数量目标：**覆盖全区所有渡口码头以及运行的渡船。

**质量目标：**对全区渡口码头船舶运行实现实时监控，能够实现远程喊话指挥；资金使用合规率达到100%。

**时效目标：**合同期内确保监控日常运行工作。

**经济目标：**对全区水上交通安全监管工作起到辅助作用。

**社会目标：**基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我处成立了支出绩效自评工作领导小组，由单位分管财务处长为小组长，具体开展本单位支出绩效评价工作，对2020年项目支出等开展支出绩效评价。

组长：甘 平 副处长

成员：钟建菊 办公室主任

刘天明 海事股股长

 赵金香 区路政大队会计

**（二）自评方式、方法、重点等**

1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；

2.收集绩效评价相关资料，如2020年决算报表，工程项目资料、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等；

3.对资料进行审查核实；

4.综合分析并形成评价结论；

5.撰写2020年项目支出绩效评价报告。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，重点项目资金拨付是否及时，资金使用是否专款专用，经费支出是否合规合理等。

三、评价结论

2020年度我处“视频监控运行保障经费”项目支出绩效自评得分为92.5分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。

四、绩效分析

2020年度我处“视频监控运行保障经费”项目支出绩效自评得分为92.5分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。其中实际完成率扣减1分，完成及时率扣减1.5分，资金到位率扣减5分，扣分原因主要是大石包处高清视频尚未落实，船载视频监控太阳能升级改造工作尚未完成，我处与联通公司沟通多次，督促其完成高清视频监控安装与太阳能设备升级改造，联通公司多次回答设备尚在采购过程中。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

在项目推进与日常管理的过程中，做到了领导重视、周密部署、有序推进，多次在支委会及处长办公会上研究如何规范日常管理及如何提高视频监控设备使用效能，促进水上交通安全管理水平有效提升。坚持把党风廉政建设与项目管理相结合，抓好项目落实，保障项目资金支出合法合规。

**（二）存在的问题**

对联通公司等的督促措施力度不够，导致工作推进乏力。

**（三）建议和改进措施**

加强与联通公司的沟通协调，督促其完成相关设备的维修维护、更新换代，并加强对监控设备的日常维护管理，及时做好维护工作。

资阳市雁江区航务管理处

2020年项目支出绩效自评报告

**（2019年汛期交通基础设施损毁整治工程资金）**

雁江区财政局：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2019年入汛以来，全区降雨集中、雨量大，受水位上涨、洪水冲刷影响，我区渡口码头均受到不同程度的损毁，多为断板、开裂或路基被水冲毁，给群众的水路出行带来了极大的不便，也存在较大的安全隐患。根据区政府五届63次常务会议工作部署，由我处负责实施2019年度全区水毁码头修复治理工作。

**2．预算资金来源及使用情况**

预算资金来源为本级财政全额预算，预算金额为63.2万元，包含水毁修复工程前期费用及建筑安装费用。

**3．实施情况**

2020年拨付预算金额20万，用于支付工程设计费3万元，监理费1万元，工程建设费16万元。

**4．组织及管理**

按照工程建设要求，做好监督管理工作，根据工程进度拨付资金，规范资金管理。

**（二）绩效目标**

**数量目标：**覆盖经调研评估后，需修复的所有的水毁码头。

**质量目标：**达到安全使用标准，能够保障人民群众的正常出行，确保不出现安全隐患。

**时效目标：**在明年汛期前完成水毁修复工作。

**经济目标：**保障全区公益性渡口正常运转。

**社会目标：**基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我处成立了支出绩效自评工作领导小组，由单位分管财务处长为小组长，具体开展本单位支出绩效评价工作，对2020年项目支出等开展支出绩效评价。

组长：甘 平 副处长

成员：钟建菊 办公室主任

刘天明 海事股股长

 赵金香 区路政大队会计

**（二）自评方式、方法、重点等**

1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；

2.收集绩效评价相关资料，如2020年决算报表，工程项目资料、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等；

3.对资料进行审查核实；

4.综合分析并形成评价结论；

5.撰写2020年项目支出绩效评价报告。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，重点项目资金拨付是否及时，资金使用是否专款专用，经费支出是否合规合理等。

三、评价结论

2020年度我处“2019年汛期交通基础设施损毁整治工程资金”项目支出绩效自评得分为85分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。

四、绩效分析

2020年度我处“2019年汛期交通基础设施损毁整治工程资金”项目支出绩效自评得分为85分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。其中资金到位率与资金到位及时率各扣除5分，扣分原因为财政资金困难，无法及时拨付，实际完成率扣除2分，完成及时率扣除3分，原因为项目实施过程中，再次遇到第二年洪峰过境，基础设施被冲毁，造成施工条件改变，导致施工困难。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

在项目推进与日常管理的过程中，做到了领导重视、周密部署、有序推进，多次在支委会及处长办公会上研究如何规范资金拨付，推进项目建设有条不紊落实。坚持把党风廉政建设与项目资金拨付相结合，抓好资金落实，保障项目资金支出合法合规。

**（二）存在的问题**

由于施工现场受水流影响较大，施工条件处于变化状态，导致工程推进困难。

**（三）建议和改进措施**

提升前期工作推进进度，根据项目实际情况提升部分流程效率，确保在汛期到来前能够完成施工。

资阳市雁江区航务管理处

2020年项目支出绩效自评报告

**（成品油价格改革财政补贴清算资金）**

雁江区财政局：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为大力支持水路客运运输，规范水路运输市场，提升水路运输服务质量，根据交通运输部、财政部关于成品油价格改革财政补贴清算资金的有关规定，对中央下拨资金按照要求进行规范发放。

**2．预算资金来源及使用情况**

预算资金来源为一般性转移支付，预算金额为55.67万元，用于发放2017年全区公益性渡口水路运输客运船舶燃油补贴。

**3．实施情况**

2017年油价补贴财政下达预算556700元，其中涨价补贴392600元，改税补助164100元，按照要求对涨价补贴压减40%的金额为157040元，压减后应发放金额399660元已于2020年6月17日发放到位。

**4．组织及管理**

按照上级交通运输部门要求，根据船舶功率对资金进行分配，并将分配计算结果进行公示，请船舶船主确认签字后，对按要求压减后的资金全额发放。

**（二）绩效目标**

**数量目标：**覆盖全区所有公益性渡口渡船。

**质量目标：**确保资金使用合规率达到100%。

**时效目标：**按照要求及时发放。

**经济目标：**对水路运输发展起到支持作用。

**社会目标：**基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我处成立了支出绩效自评工作领导小组，由单位分管财务处长为小组长，具体开展本单位支出绩效评价工作，对2020年项目支出等开展支出绩效评价。

组长：甘 平 副处长

成员：钟建菊 办公室主任

刘天明 海事股股长

 赵金香 区路政大队会计

**（二）自评方式、方法、重点等**

1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；

2.收集绩效评价相关资料，如2020年决算报表，工程项目资料、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等；

3.对资料进行审查核实；

4.综合分析并形成评价结论；

5.撰写2020年项目支出绩效评价报告。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，重点项目资金拨付是否及时，资金使用是否专款专用，经费支出是否合规合理等。

三、评价结论

2020年度我处“成品油价格改革财政补贴清算资金”项目支出绩效自评得分为100分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为优。

四、绩效分析

2020年度我处“成品油价格改革财政补贴清算资金”项目支出绩效自评得分为100分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

在项目推进与日常管理的过程中，做到了领导重视、周密部署、有序推进，多次在支委会及处长办公会上研究如何规范资金发放，促进水上交通服务水平有效提升。坚持把党风廉政建设与项目资金发放相结合，抓好资金落实，保障项目资金支出合法合规。

**（二）存在的问题**

由于该资金为直接发放至渡船船主，如若船主对政策不明朗不清晰，易造成信访问题，故需要提升群众工作方式方法，确保船主能够知晓并明确政策要求。

**（三）建议和改进措施**

加强资金公示，确保资金发放做到公开透明，合规合矩。

资阳市雁江区航务管理处

2020年项目支出绩效自评报告

**（海事救援船舶建设补助资金）**

雁江区财政局：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为充实汛期抢险救援力量，确保能够充分应对洪灾到来时的突发情况，保障应急抢险工作有力开展，经区委、区政府研究同意，决定新建一艘以救援为主要作用的海巡艇。

**2．预算资金来源及使用情况**

预算资金来源为除去上级补助资金外，其余资金全部纳入本级财政预算，2020下达预算金额183.09万元，包含海巡艇建造前期费用及建造费用。

**3．实施情况**

2020年已完成主体建造工作，可达到下水运行水平。

**4．组织及管理**

按照工程建设要求，做好监督管理工作，根据工程进度拨付资金，规范资金管理。

**（二）绩效目标**

**数量目标：**建造一艘以救援为主要作用的海巡艇。

**质量目标：**符合行业救援船舶标准。

**时效目标：**在2021年汛期到来前完成竣工验收。

**经济目标：**能够大力提升汛期抢险救援作用。

**社会目标：**保障汛期国家和人民群众生命财产安全。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我处成立了支出绩效自评工作领导小组，由单位分管财务处长为小组长，具体开展本单位支出绩效评价工作，对2020年项目支出等开展支出绩效评价。

组长：甘 平 副处长

成员：钟建菊 办公室主任

刘天明 海事股股长

 赵金香 区路政大队会计

**（二）自评方式、方法、重点等**

1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；

2.收集绩效评价相关资料，如2020年决算报表，工程项目资料、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等；

3.对资料进行审查核实；

4.综合分析并形成评价结论；

5.撰写2020年项目支出绩效评价报告。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，重点项目资金拨付是否及时，资金使用是否专款专用，经费支出是否合规合理等。

三、评价结论

2020年度我处“海事救援船舶建设补助资金”项目支出绩效自评得分为90分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。

四、绩效分析

2020年度我处“海事救援船舶建设补助资金”项目支出绩效自评得分为90分，根据资雁财发〔2020〕146号文件规定，绩效等级为良。其中资金到位率及资金到位及时率各扣除5分，原因为区级财政资金困难，上级补助资金无法及时到位。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

在项目推进与日常管理的过程中，做到了领导重视、周密部署、有序推进，多次在支委会及处长办公会上研究如何规范资金拨付，推进项目建设有条不紊落实。坚持把党风廉政建设与项目资金拨付相结合，抓好资金落实，保障项目资金支出合法合规。

**（二）存在的问题**

与上级部门对接困难，上级补助资金无法及时到位。

**（三）建议和改进措施**

加强与上级主管部门的沟通协调，力争在竣工验收时能够落实资金预算问题。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）