

2021 年度
四川省资阳市雁江区地方
海事处单位决算

目录

公开时间：2022年9月5日

第一部分 单位概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
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）	28
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）	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）	28

第一部分 单位概况

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 2021 年底实有在职人员 16 人，其中参公人员 6 人，工勤人员 10 人。

（二）2021 年重点工作完成情况

在节前对全区 13 艘渡船进行了安全大检查，对 2 艘存在隐患的渡船限期整改，经复查合格后参加春运，确保参加春运船舶适航。；开展船员新考、年审及水路从业人员的审验工作，2021 年度新考证船员 14 人，年审 21 人。年度审验水路运输企业 1 户，个体 17 户，其中 4 户到期已换证；主汛期，区交运局主要领导和执法人员一起多次到砂石生产作业组现场检查防汛工作，特别对系缆桩和系缆钢绳作了重要指示，及时新建更加牢固可靠的系缆桩，更换符合要求的钢绳；设置 5 个拦截点，统筹协调交通（海事）和社会救援力量，形成沿沱江自上而下 5 道防线，严防“跑船”事件发生。

全区渡口、货运生产码头建造了沱江河流域水上交通锚地设施建设项目，安装了 63 根系榄桩，总投资 100.95 万元，加强了船舶防洪防风安全力度，有效遏制水上交通事故的发生。完成海事救援船建造、海事综合码头建设和办公用房装饰装修工作，强化监督指导，扎实开展沱江码头、船舶环保工作整治及船舶检验工作，2021 年共检验船舶 99 艘，此外协助市局检验本区船舶 41 艘，全区船舶检验率为 100%。

二、机构设置

四川省资阳市雁江区地方海事处属于资阳市雁江区交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。

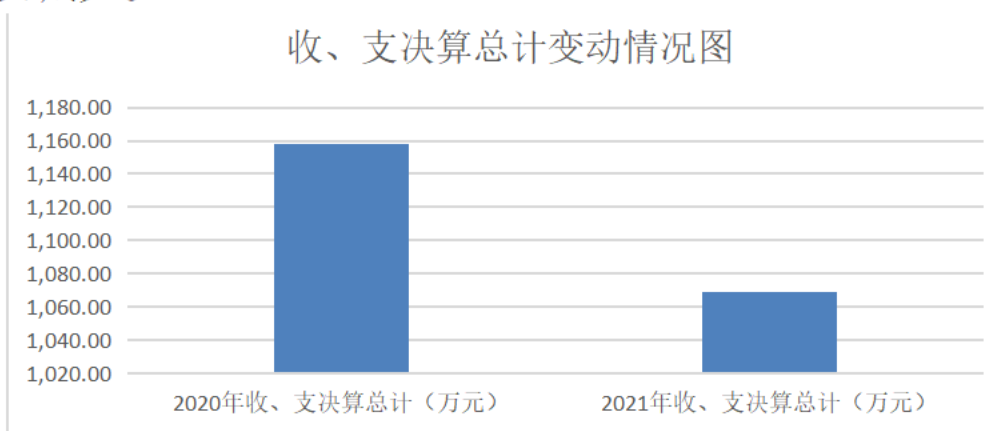
纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.四川省资阳市雁江区地方海事处

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

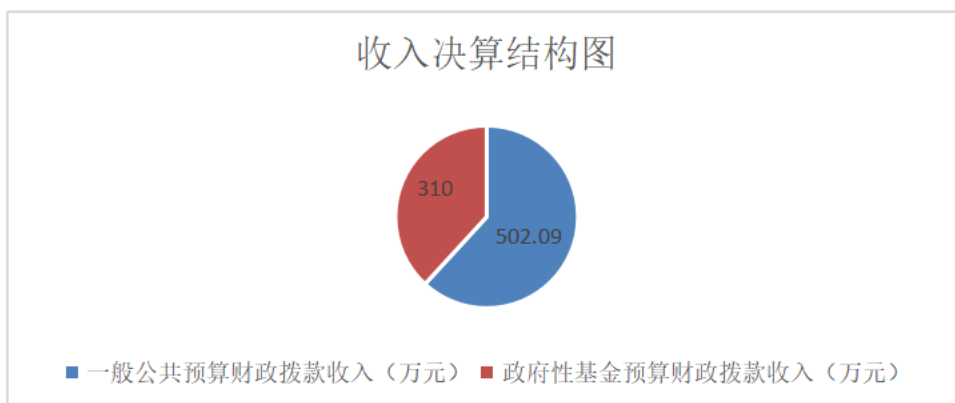
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1069.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 88.9 万元，下降 7.7%。主要变动原因为人员减少。



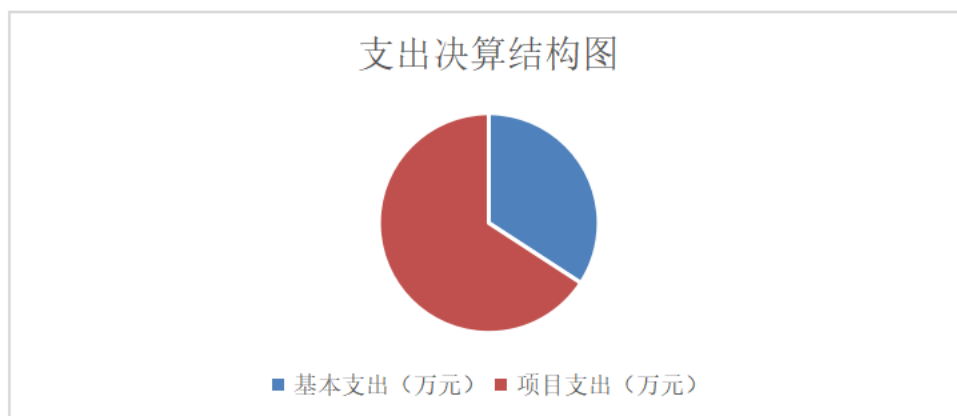
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 812.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.09 万元，占 61.8%；政府性基金预算财政拨款收入 310 万元，占 38.2%。



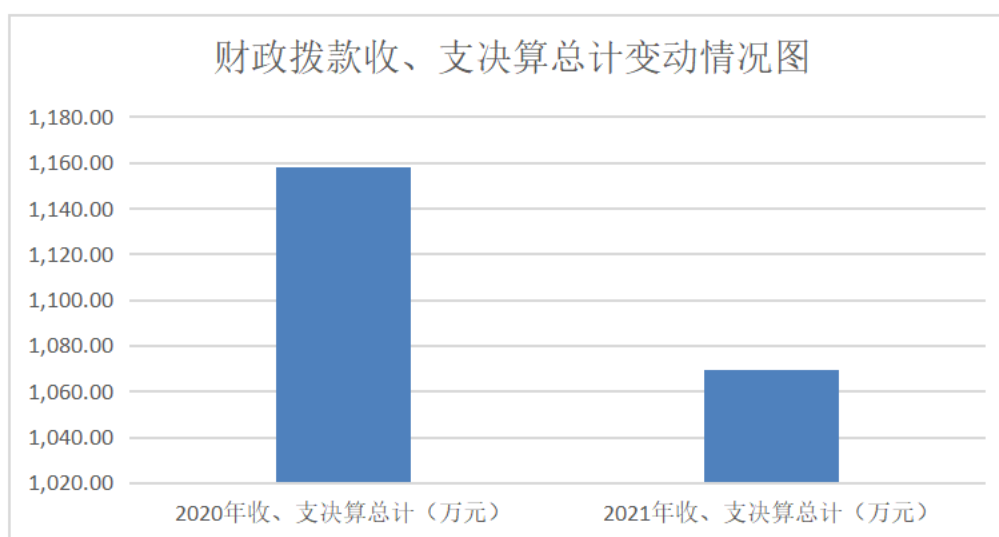
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计876.04万元，其中：基本支出299.47万元，占34.2%；项目支出576.57万元，占65.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

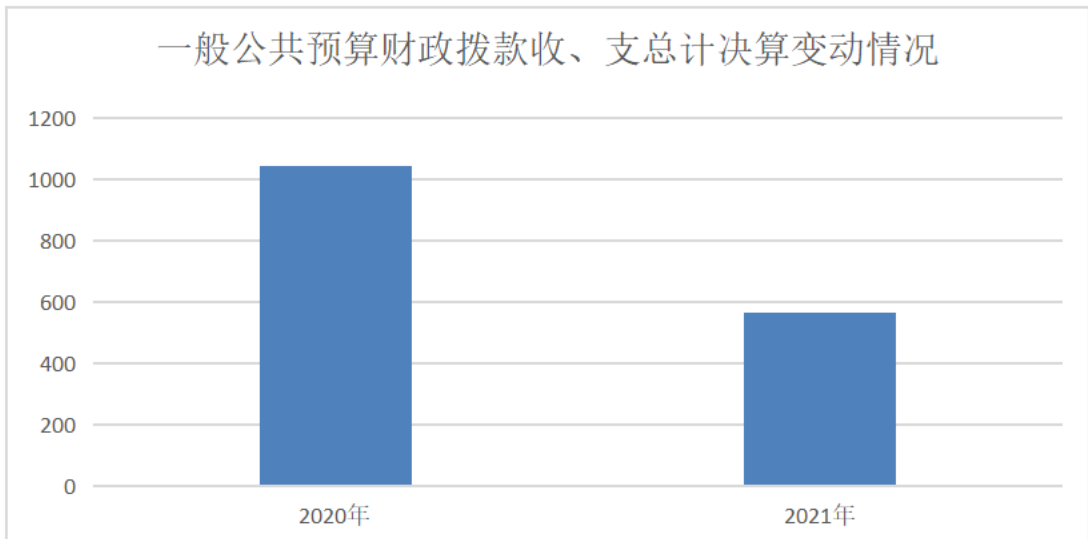
2021年财政拨款收、支总计1069.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少88.9万元，减少7.7%。主要变动原因为人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

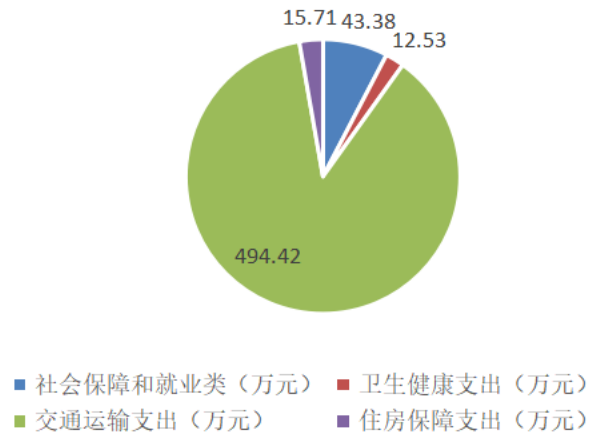
2021 年一般公共预算财政拨款支出 566.04 万元，占本年支出合计的 64.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 476.96 万元，减少 45.7%。主要变动原因基本支出减少 140.17 万元，项目支出减少 336.79 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 566.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 43.38 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 12.53 万元，占 2.2%；交通运输支出（类）支出 494.42 万元，占 87.3%；住房保障支出（类）支出 15.71 万元，占 2.8%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 566.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.4 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 20.57 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（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

5. 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 10.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 227.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 163.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输（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 78.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.71 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 299.47 万元，其中：

人员经费 259.53 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、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

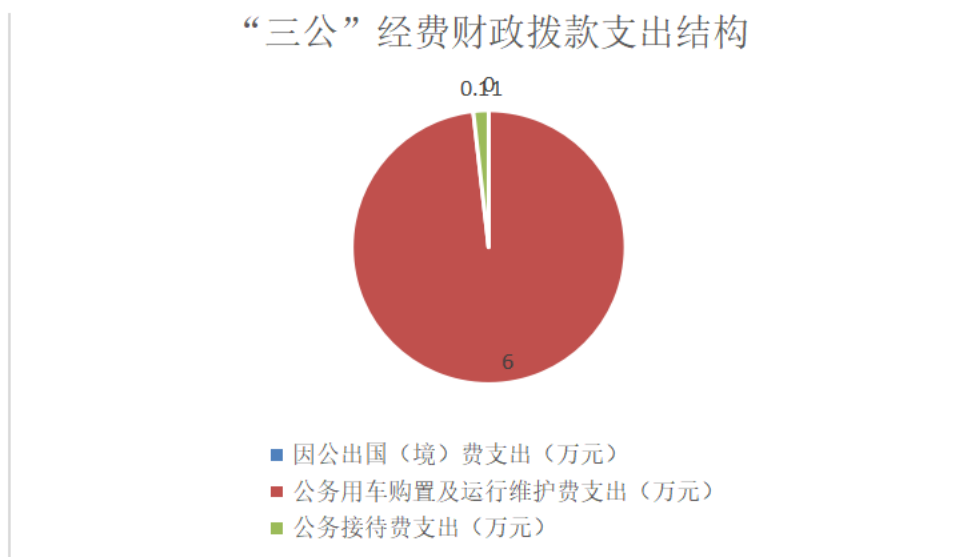
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.11 万元，完成预算 74.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 98.0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 2.0%。具体情况如下：

“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 0.0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,完成预算 85.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.41 万元,增加 30.72%。主要原因是车辆年限较长,维修费有所增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元,全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 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 0.11 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，减少 14.3%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，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，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：市航务管理处开展汛期水上安全及疫情防控工作检查。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 310 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省资阳市雁江区地方海事处机关运行经费支出 26.54 万元，比 2020 年减少 19.58 万元，下降 42.45%。主要原因是财政资金紧张，未足额拨付机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省资阳市雁江区地方海事处政府采购支出总额 119.7 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采

购工程支出 119.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于海事综合码头业务用房的装饰装修。授予中小企业合同金额 119.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对公益性渡口建设补助资金、视频监控运行保障项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省资阳市雁江区地方海事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.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)：指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。

11.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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，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.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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):指内河航道整治、维护方面的支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事管理方面的支出。

21.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):指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

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):指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):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算

公益性渡口建设补助资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局 135001			实施单位	四川省资阳市雁江区地方海事处
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	112.66		执行数:	101.20
	其中: 财政拨款	112.66		其中: 财政拨款	101.20
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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；改善渡口落后面貌，方便沿江沿河群众出行，消除安全隐患，促进水上交通安全工作落脚于惠民便民。			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；改善渡口落后面貌，方便沿江沿河群众出行，消除安全隐患，促进水上交通安全工作落脚于惠民便民。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障公益性渡口及渡船的正常运行个数	18 个	18 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	公益性渡口建设补助资金成本控制数	≤112.66 万元	101.2 万元
	效益指标	经济效益指标	保障全区公益性渡口正常运转	良好	良好
		社会效益指标	基本公共服务水平和公共安全水平有明显提升。	良好	良好
		生态效益指标	码头建设符合环评审批要求率	100%	100%
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥805%	82%

2021 年特定目标类部门预算

城市公交、农村客运出租车成品油价格补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	四川省资阳市雁江区地方海事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	78.47	执行数:	45.27
		其中: 财政拨款	78.47	其中: 财政拨款	45.27
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善基础设施, 维护老旧船舶, 提升水路运输服务水平。			改善基础设施, 维护老旧船舶, 提升水路运输服务水平。	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放油价补贴渡船艘数	18 艘	17 艘
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	油价补贴成本控制数	≤78.47 万元	45.27 万元
	效益指标	经济效益指标	对水路运输发展起到支持作用。	良好	良好
		社会效益指标	油价补贴应补尽补率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象满意度	≥85%	86%

2021 年特定目标类部门预算

新建海事综合码头项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	四川省资阳市雁江区地方海事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1150	执行数:	310
		其中: 财政拨款	1150	其中: 财政拨款	310
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年年底完成海事综合码头的建设			2021 年 12 月已完成海事综合码头的建设	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	海事码头占地面积	5000 m ²	5000 m ²
		数量指标	陆域平台面积	2500 m ²	2500 m ²
		数量指标	码头岸线长度	100 米	100 米
		数量指标	泊位数量	2 个	2 个
		数量指标	进港道路长度	161.04 米	161.04 米
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	项目验收合规率	100%	100%
		时效指标	工程建设完成及时率	100%	100%
		成本指标	海事综合码头建设成本控制数	≤1150 万元	审计前 1184 万元
	效益指标	经济效益指标	为沱江旅游航道打下基础	良好	良好
		社会效益指标	保障沱一、二、三桥安全	良好	良好
		生态效益指标	项目建设审批符合环评要求率	100%	100%
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	沿江沿河群众满意度	≥85%	86%

2021 年特定目标类部门预算

视频监控运行保障经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	四川省资阳市雁江区地方海事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	44.22
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	44.22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	覆盖全区公益性渡口个数及渡船艘数	18 个	18 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%
		成本指标	视频监控成本控制数	≤60 万元	44.22 万元
	效益指标	经济效益指标	对全区水上交通安全监管工作起到辅助作用	良好	良好
		社会效益指标	全区渡口及渡船视频监控覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	视频监控使用人满意度	≥90%	93%

2021 年特定目标类部门预算

航道整治维护项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	四川省资阳市雁江区地方海事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	5
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保全区通航航道畅通。			确保了全区通航航道畅通。	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	航道整治维护里程数	86 公里	86 公里
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	航道整治维护工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	航道整治维护成本控制数	≤15 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	航道通行正常率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部管理制度健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	船舶驾驶员满意度	≥85%	86%

2021 年四川省资阳市雁江区地方海事处 部门整体绩效评价报告

区财政局：

根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2022〕86 号）要求，我处组织人员对本单位整体支出绩效进行了认真测评，测评情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省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。

（二）机构职能

四川省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。

（三）人员概况

机构人员方面，单位参公编制 23 人，年末实有 16 人，其中参公人员 6 人，工勤人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，本单位调整后预算总收入为10,692,321.43元，其中本年收入8,120,907.99元，上年结转结余2,571,413.44元；调整后预算总支出10,692,321.43元，其中基本支出3,006,984.26元，项目支出7,685,337.17元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年，本单位财政拨款支出为8,760,419.99元，其中基本支出2,994,747.54元，包含人员经费支出2,729,318.54元，日常公用经费265,429.00元，项目支出5,765,672.45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工作，对2021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：刘 伟 处长

成员：钟建菊 办公室主任

刘天明 海事股股长

辜茂根 航务股股长

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2021年决算报表，工程项

目资料、2021 年全年工作计划及 2021 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 2021 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

四川省资阳市雁江区地方海事处 2021 年度整体绩效评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出的情况。2021 年单位整体支出绩效自评分 93 分，自评结果为良。

五、绩效分析

（一）指标分析

2021 年整体支出评价扣分点主要在以下部分：

1.“三公经费”变动率扣 1.5 分，扣分原因是今年“三公”经费较上年增长 29.3%。

2.重点支出安排率扣减 0.4 分，扣分原因为，2021 年预算项目支出总预算为 576.57 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 533.89 万元，占比项目预算总支出的 95.6%，其余项目支出为执法培训等运转项目经费。

3.预算完成率扣减 0.7 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。

4.支付进度率扣减 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。

5.结转结余率扣减 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。

6.结转结余变动率扣减 2 分，扣分原因为，区财政资金紧张，结转结余变动率增加较大。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。在节前对全区 13 艘渡船进行了安全大检查，对 2 艘存在隐患的渡船限期整改，经复查合格后参加春运，确保了参加春运船舶适航。开展船员新考、年审及水路从业人员的审验工作，2021 年度新考证船员 14 人，年审 21 人。年度审验水路运输企业 1 户，个体 17 户，其中 4 户到期已换证；主汛期，区交运局主要领导和执法人员一起多次到砂石生产作业组现场检查防汛工作，特别对系缆桩和系缆钢绳作了重要指示，及时新建更加牢固可靠的系缆桩，更换符合要求的钢绳；设置 5 个拦截点，统筹协调交通（海事）和社会救援力量，形成沿沱江自上而下 5 道防线，严防“跑船”事件发生。全区渡口、货运生产码头建造了沱江河流域水上交通锚地设施建设项目，安装了 63 根系缆桩，总投资 100.95 万元，加强了船舶防洪防风安全力度，有效遏制水上交通事故的发生。完成海事救援船建造、海事综合码

头建设和办公用房装饰装修工作，强化监督指导，扎实开展沱江码头、船舶环保工作整治及船舶检验工作，2021年共检验船舶99艘，此外协助市局检验本区船舶41艘，全区船舶检验率为100%。

2. 部门履职有效性。2021年，我单位积极履职，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。2021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、建议

（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、资产采购制度、资产使用管理制度、资产处置和报废审批度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 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。

第五部分 附表

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