

2023 年度
达州市达川区渡口管理所
单位决算

目录

公开时间：2024年10月11日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
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.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职责

达州市达川区渡口管理所为达川区境内渡口安全管理部门，监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销，负责对达川区境内渡口和渡运安全依法履行管理、监督检查等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传教育，增强渡工的安全意识。常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；督促各乡镇加强对渡口渡船的日常安全管理；协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。

（二）2023 年工作总结

1. 渡运安全工作

认真贯彻习近平总书记关于对安全生产工作的重要指示批示精神，加强渡运安全日常巡查，强化两会、成都大运会、节假日期间等重点时期的安全工作，开展隐患专项整治，加强渡运安全法律法规宣传，全年组织安全督查 132 天次，出动检查人员 503 人次，检查渡口 138 处次，渡船 138 艘次，发放安全宣传资料 250 余份。确保了全区渡运安全无任何大小事故发生。

2. 加强消防安全工作

认真开展冬春消防安全专项整治工作，吸取河南安阳“11·21”特大火灾、新疆乌鲁木齐“11·24”重大火灾事故教训，强化渡口渡船和办公区消防安全工作。一是把渡口渡船消防安全

检查与日常渡运安全巡查同步进行。重点检查渡船消防设施设备，灭火器是否齐全有效，是否有沙桶、水桶等，是否存在消防安全隐患，特别是易燃、易爆、危险化学品是否上船，或存储放置在渡口上等；二是开展办公区消防设施设备检查和火灾隐患排查，教育职工做好冬季烤火、用电用气、熏烤腊肉等消防安全事项，严禁违规燃放烟花爆竹等，确保了全年消防安全。

3. 支部工作

一是严格执行“三会一课”、党员活动日、组织生活会、民主评议党员、重大事项报告等制度；二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是来川视察重要指示精神；三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真查摆问题，形成负面清单问题4个，并逐一整改；四是加强“学习强国”“汇贤学堂”等网络平台的学习。全年召开支部会议20次，集中理论学习28次。

4. 意识形态工作

每季度分析研判意识形态领域形势，加强两会、成都大运会期间意识形态工作，强化对QQ群、微信群等网络平台舆论阵地的引导管理，督促干部职工100%下载“达川观察”APP，夯实舆论阵地，严防网络意识形态渗透，保障了意识形态领域形势稳定。

5. 党风廉政建设工作

坚持全面从严治党，严格贯彻执行中央八项规定及省市区规定精神；组织干部职工集中学习违纪违法典型案例，观看警示教育片、《阳光问廉》节目、《蜀地清风》系列栏目、“逢人说廉”

栏目等，撰写观后感言共计 31 份；参观《巴渠清风》巡展，到达州市党校接受党史和廉政法纪教育，进一步筑牢廉洁思想防线；大力宣传“12340”和纪检监察“码上举报”。

6. 持续开展普法宣传教育

结合单位实际，认真开展“八五”普法学习，每月组织干部职工学习法律、法规或党纪党规，引导全所党员干部职工在日常生活、工作中自觉遵纪守法，依法办事。一是严格督促全所职工做好“国家工作人员在线学法”培训、考试；二是开展禁毒宣传活动，向职工及渡运从业人员发放禁毒宣传资料，共计 40 余份；三是开展“对邪教说不”网上签名活动，弘扬清风正气，坚决抵制邪教；四是开展网络安全宣传，加强《个人网络安全防护注意事项》宣传，并发放给每位职工，进一步提高了他们的网络安全意识。

7. 民情户户通工作

根据结队帮扶工作要求，我们认真开展民情户户通走访活动，共走访脱贫户 203 户次，走访群众 241 人次，并为助推乡村振兴购买农副产品 2400 元。

8. 文明卫生城市创建工作

把创卫创文工作与渡运安全工作紧密结合起来同步进行，加强渡口环境卫生督查和办公区环境卫生管理，教育职工自觉养成良好的卫生习惯和文明行为；及时整改创文中存在的问题，得到了上级的肯定，创建分值加 0.1 分。

9. 切实抓好信访维稳工作

一是做好职工思想教育，关心职工疾苦，认真听取职工的意见

见和反映的问题，并及时解决，不能解决的做好正面的宣传教育和解释工作，使干部职工关系更加融洽，思想更加稳定；二是每月开展一次不稳定因素排查。加强重点时期的信访维稳工作，如两会、成都大运会期间等，严格落实信访维稳值班，认真摸排不安定因素，严防上访事件发生；三是及时处置信访件问题，积极化解信访积案，对所有信访来件进行调查处理，做到了件件有回音、事事有着落。

10. 2024 年工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真宣传学习党的二十大精神，根据中央、省、市、区及区交通运输局决策部署，结合实际，抓好渡运安全管理，保障全年渡运安全无事故发生。

（一）加强理论和业务知识的学习。持续开展主题教育，深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神；组织党员干部、职工学习有关法律、法规和业务知识，进一步提高全所职工的工作效能和理论水平。

（二）加大渡运安全监督检查和隐患整治力度。严格落实日常监督巡查制度；严厉整治违章行为；广泛开展法律、法规宣传教育活动，进一步提高渡运从业人员法律意识，营造良好的安全法治环境。

（三）持续开展“八五”普法宣传学习。坚持每月开展一次普法学习，进一步提高全所职工的法治意识和依法办事能力。

（四）强化队伍建设。我们要全面抓好干部职工的政治、思想、业务、廉政、文化建设，改进工作作风，团结奋进、求真务实

实、勤奋工作，努力建设一支政治过硬、思想素质高、业务水平精湛、担当责任强、战斗力量强的渡管队伍。

二、机构设置

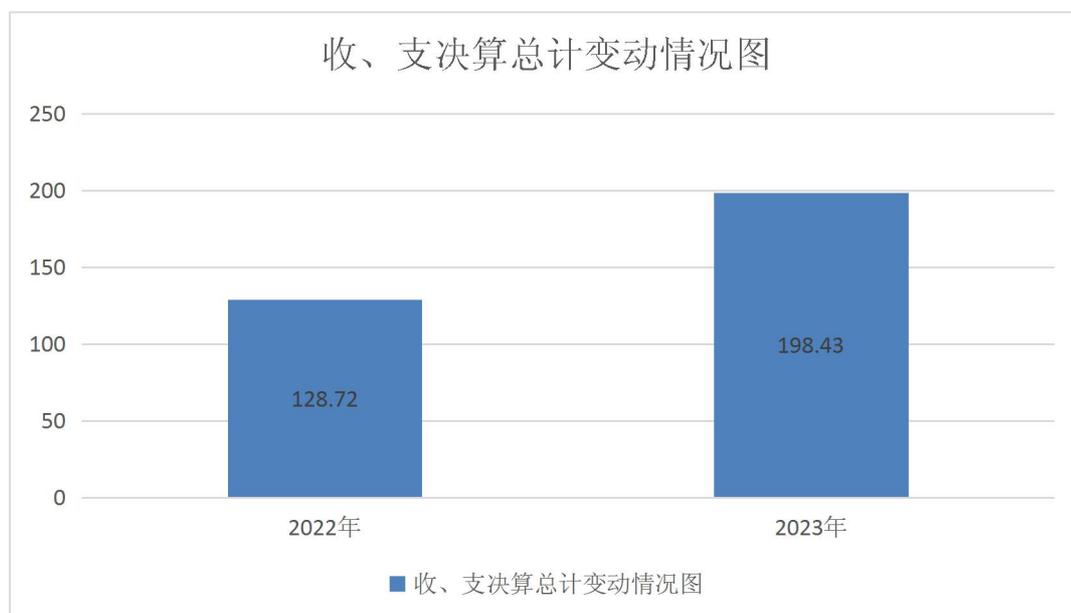
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。达州市达川区渡口管理所系达州市达川区交通运输局下属单位，为达川区境内渡口安全管理部门。财政全额拨款事业单位，内设行政办公室、安全督查股、法宣股、财务股、党建办。

2.人员变动情况，包括当年人员变动情况及原因。我单位共有事业编制人员 12 名，实有在职职工 10 人（其中：管理岗位 7 人，工勤岗位 3 人），退休人员 4 人，遗属 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 198.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.70 万元，增加 54.15%。主要变动原因是人员支出的增加和项目支出的增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

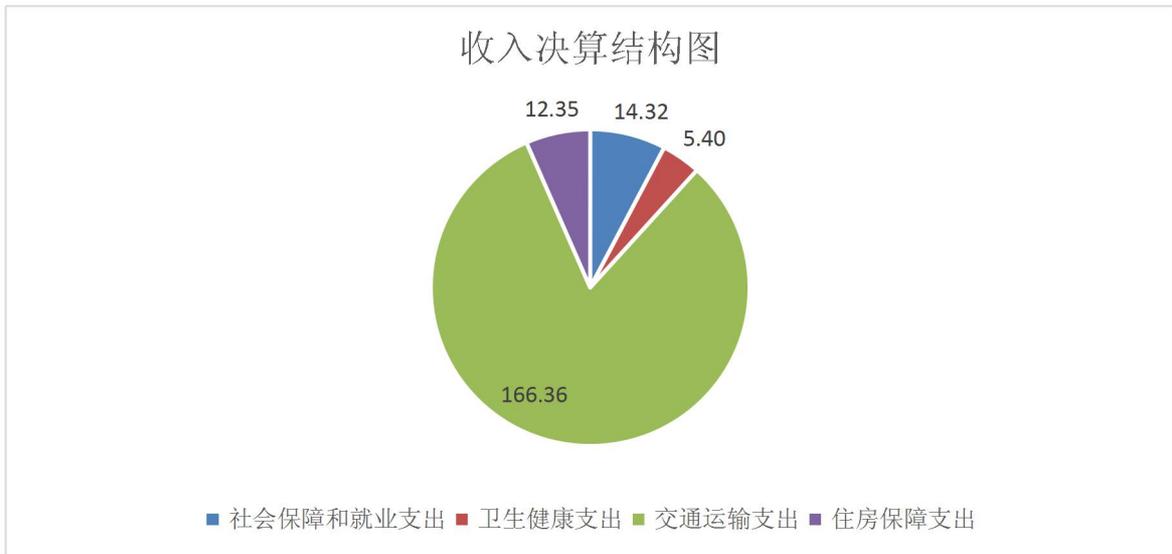
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 198.43 万元，其中：社会 and 保障就业支出 14.32 万元，占 7.21%；卫生健康支出 5.4 万元，占 2.72%；交通运输支出 166.36 万元，占 83.84%；住房保障支出 12.35 万元，占 6.22%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区渡口管理所			2023年度			财决公开01表
						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.43	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		八、社会保障和就业支出	39	14.32	
	9		九、卫生健康支出	40	5.40	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44	166.36	
	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	12.35	
	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	198.43	本年支出合计	58	198.43	
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	19.95	年末结转和结余	60	19.95	
总计	31	218.37	总计	62	218.37	



(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 198.43 万元,其中:基本支出 185.59 万元,占 93.53%;项目支出 12.84 万元,占 6.47%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

支出决算表

财决公开03表							
单位名称：达州市达川区渡口管理所				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	198.43	185.59	12.84			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	5.40	5.40				
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
214	交通运输支出	166.36	153.53	12.84			
21401	公路水路运输	166.36	153.53	12.84			
2140110	公路和运输安全	12.84		12.84			
2140199	其他公路水路运输支出	153.53	153.53				
221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	12.35	12.35				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。



(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 198.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.7 万元，增加 54.15%。主要变动原因是人员支出增加和项目支出增加。

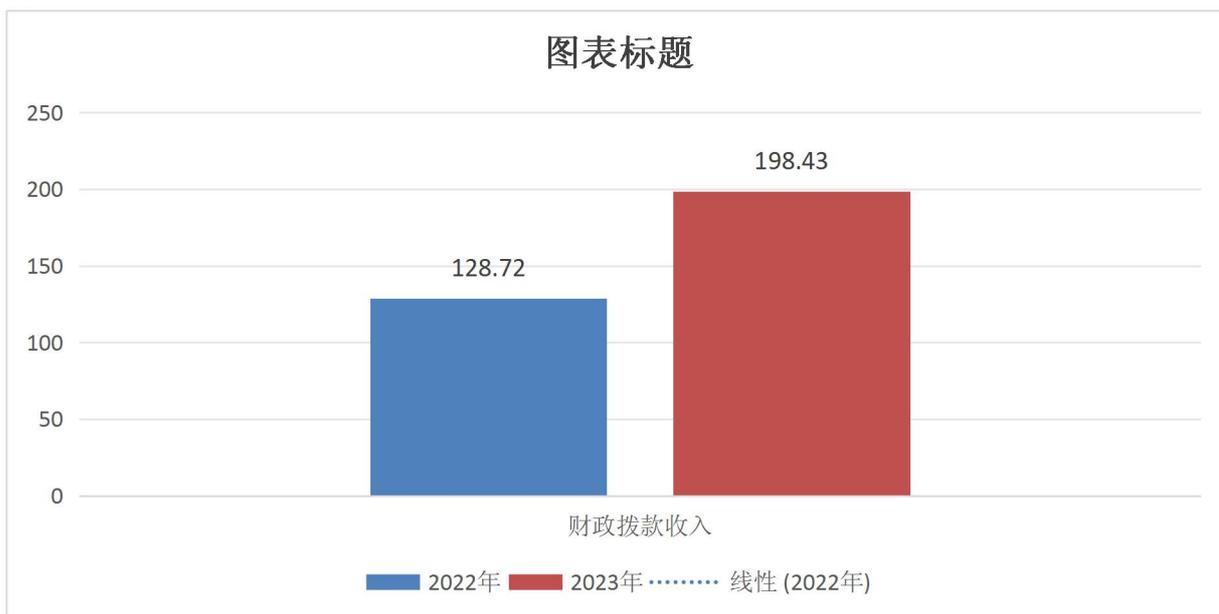


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

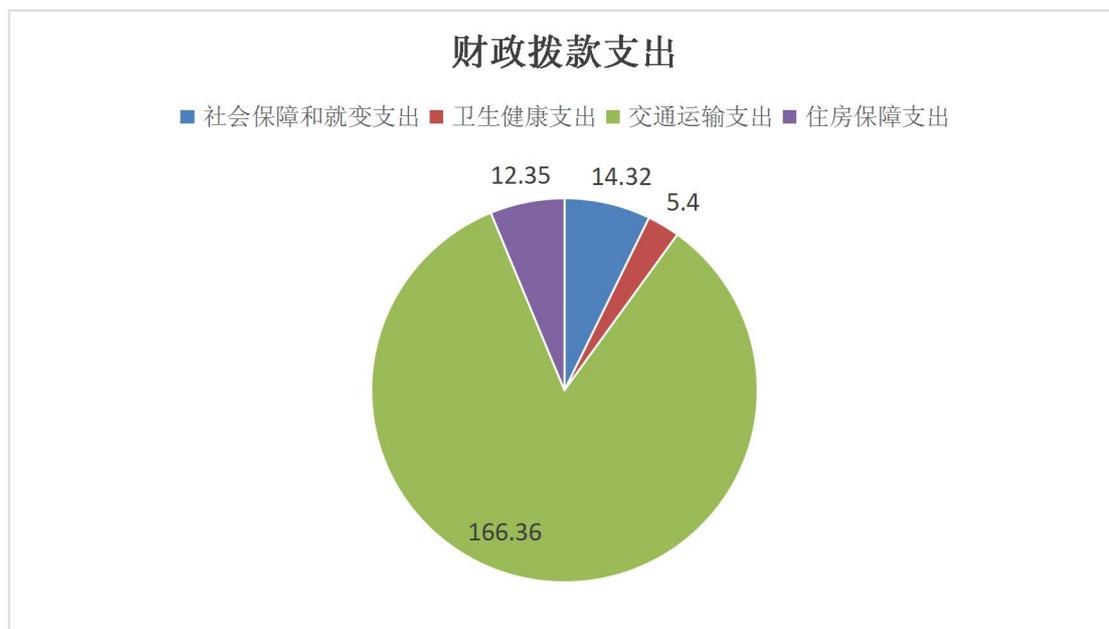
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.70

万元，增加 54.15%。主要变动原因是人员支出增加和项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.32 万元，占 7.21%；卫生健康支出 5.4 万元，占 2.72%；交通运输支出 166.36 万元，占 83.84%；住房保障支出 12.35 万元，占 6.22%。



(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198.43万元,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14.32万元,完成预算100%。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.40万元,完成预算100%。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为12.84万元,完成预算100%。

4.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153.52万元,完成预算100%。

5.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12.35万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.43万元,其中:

人员经费167.30万元,主要包括:基本工资76.70万元、津贴补贴0.93万元、奖金24.01万元、伙食补助费、绩效工资26.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.73万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.4万元、其他社会保障缴费0.59万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助

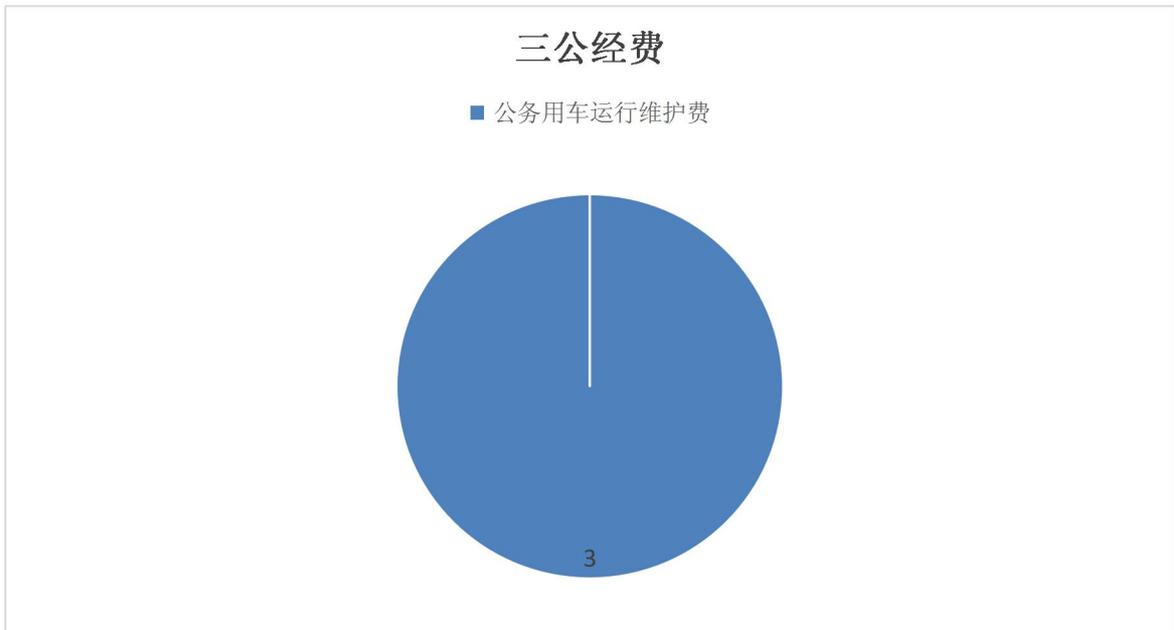
7.16 万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金 12.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费 5.55 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 0.28 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 3.53 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费 3.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 0.84 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.86 万元、办公设备购置费 0.98 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 3 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.33 万元，增加 12.65%，因单位车辆年久维修费用高，造成公务用车运行费用增加。

（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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.33 万元，增加 12.65%。主要原因是单位车辆年久，维修运行成本高，造成费用增加。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元，完成预算的 100%。主要用于渡口安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元，（含执行公务、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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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，我单位属事业单位，未使用机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区渡口管理所政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 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 2023 年 12 月 31 日，达川区渡口管理所共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于渡口安全检查用车。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对渡口安全检查、档案整理（项目名称）2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区渡口管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渡口安全检查专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区渡口管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：2023 年度，我单位设定的总体工作目标为按要求在年初制定了部门绩效目标、进行预算编制，并严格执行、规范公用经费开支范围，确保各项公用经费开支合理化。对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，搞好安全工作宣传、教育，增强渡运从业人员的安全意识。加强对渡口、船舶的安全监督管理，督促各乡镇加强对渡口、船舶的日常安全管理；根据季节特点组织安全大检查，发现隐患及时整改；2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量良好。无违规记录；渡口安全检查专项预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：绩效目标项目年初有 1 个，开展绩效评价项目 1 个，开展自评项目数 1 个，完成绩效评价数 1 个；应填报绩效目标的项目数 1

个(年中追加0个)、应开展绩效监控的项目数1个和应开展绩效自评的项目数1个,应完成绩效工作数为1个。1个项目执行率达100%以上的项目1项,项目综合完成率为100%。

专项预算管理分值为40分,自评得分为35分。

绩效自评报告详见附件。

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170323T000008078973-渡口安全检查项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区渡口管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年根据单位日常工作安排,全面掌握渡口渡船安全运行情况,准确反映全区渡运发展现状,更好的服务人民群众,计划开展对全区13处渡口安全检查。为完成安全检查任务,用8万元来开展渡口安全检查工作,年内工作差旅人次不少于100人次,全面保障全区渡口安全运行。				年度目标完成情况 2023年根据单位日常工作安排,全面掌握渡口渡船安全运行情况,准确反映全区渡运发展现状,更好的服务人民群众,全面保障全区渡口安全运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标任务开展工作,项目实施内容主要是渡口、渡船安全检查工作。降低事故发生率。								
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	6.00	4.84	4.84	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	6.00	4.84	4.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全区渡口调查、安全检查数量	=	13	处	13	5	5	
			完成全区渡船调查、安全检查数量	=	14	艘	14	5	5	
			全年安全检查差旅人次	≥	100	人次	100	5	5	
		质量指标	差旅补助发放率	=	100	%	100	10	10	
			渡口渡船调查国覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成渡口渡船调查、安全检查及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	保证人民群众水路出行安全率	=	100	%	100	10	10	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	渡口、渡船安全调查、安全检查机制的健全性	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	渡口安全检查项目成本预算	≤	8	万元	8	10	10		
合计							100	100		

评价结论:按照2023年度区级部门预算项目支出绩效评价指标体系,绩效评价总分100份,我单位得分100分。2023年根据单位日常工作安排,全面掌握渡口渡船安全运行情况,准确反映全区

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

10.社会保障和就业支出(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):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全支出。

13.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):指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指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。

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

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区渡口管理所 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

按照达州市达川区财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将本单位 2024 年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：

（一）机构组成

达州市达川区渡口管理所是达川区二级预算单位，属于公益一类全额拨款事业单位。内设机构 5 个，分别是办公室、安全督查股、法宣股、财务股、党建办。

（二）机构职能和人员概况

1.根据达州市达川区渡口管理所三定方案，我单位的主要职能职责为：监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销，负责对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传、教育，增强渡工的安全意识。常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；督促各

乡镇加强对渡口渡船的日常安全管理；协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。

2.根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 12 名；截至 2023 年年末实有在职人员 10 人，其中：事业编制 10 人，退休人员为 4 人，遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务

围绕年初制定的保障全区渡运安全无事故的总目标，主要开展了以下业务活动：

1.渡运安全工作。认真贯彻习近平总书记关于对安全生产工作的重要指示批示精神，加强渡运安全日常巡查，强化两会、成都大运会、节假日期间等重点时期的安全工作，开展隐患专项整治，加强渡运安全法律法规宣传，全年组织安全督查 132 天次，检查渡口 138 处次，渡船 138 艘次，发放安全宣传资料 250 余份。

2.消防安全工作。认真开展消防安全专项整治工作，吸取河南安阳“11·21”特大火灾、新疆乌鲁木齐“11·24”重大火灾事故教训，强化渡口渡船和办公区域消防安全工作。一是把渡口渡船消防安全检查与日常渡运安全巡查同步进行。重点检查渡船消防设施设备，灭火器是否齐全有效，是否有沙桶、水桶等，是否存在消防安全隐患，特别是易燃、易爆、危险化学品是否上船，或存储放置在渡口上等；二是开展办公区域消防设施设备检查和火灾隐患排查，教育职工做好冬季烤火、用电用气、熏烤腊肉等消防安全事项，严禁违规燃放烟花爆竹等，确保了全年消防安全。

3.支部工作。一是严格执行“三会一课”、党员活动日、组织生活会、民主评议党员、重大事项报告等制度；二是深入学习

宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是来川视察重要指示精神；三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真查摆问题，形成负面清单问题 4 个，并逐一整改；四是加强“学习强国”“汇贤学堂”等网络平台的学习。全年召开支部会议 20 次，集中理论学习 28 次。

4. 党风廉政建设工作。坚持全面从严治党，严格贯彻执行中央八项规定及省市区规定精神；组织干部职工集中学习违纪违法典型案例，观看警示教育片、《阳光问廉》节目、《蜀地清风》系列栏目、“逢人说廉”栏目等，撰写观后感言共计 31 份；参观《巴渠清风》巡展，到达州市党校接受党史和廉政法纪教育，进一步筑牢廉洁思想防线；大力宣传“12340”和纪检监察“码上举报”。

5. 意识形态工作。每季度分析研判意识形态领域形势，加强两会、成都大运会期间意识形态工作，强化对 QQ 群、微信群等网络平台舆论阵地的引导管理，督促干部职工 100% 下载“达川观察”APP，夯实舆论阵地，严防网络意识形态渗透，保障了意识形态领域形势稳定。

6. 普法宣传教育工作。结合单位实际，认真开展“八五”普法学习，每月组织干部职工学习法律、法规或党纪党规，引导全所党员干部职工在日常生活、工作中自觉遵纪守法，依法办事。一是严格督促全所职工做好“国家工作人员在线学法”培训、考试；二是开展禁毒宣传活动，向职工及渡运从业人员发放禁毒宣传资料，共计 40 余份；三是开展“对邪教说不”网上签名活动，

弘扬清风正气，坚决抵制邪教；四是开展网络安全宣传，加强《个人网络安全防护注意事项》宣传，并发放给每位职工，进一步提高了他们的网络安全意识。

7.民情户户通工作。按照结对帮扶工作要求，认真开展民情户户通走访活动，走访脱贫户 203 户次，走访群众 241 人次，助推乡村振兴购买农副产品 2400 元。

8.文明卫生城市创建工作。把创卫创文工作与渡运安全工作紧密结合起来同步进行，加强渡口环境卫生督查和办公区域环境卫生管理，教育职工自觉养成良好的卫生习惯和文明行为；及时整改创文中存在的问题，得到了上级的肯定。

9.信访维稳工作。一是做好职工思想教育，关心职工疾苦，认真听取职工的意见和反映的问题，并及时解决，不能解决的做好正面的宣传教育和解释工作，使干部职工关系更加融洽，思想更加稳定；二是每月开展一次不稳定因素排查。加强重点时期的信访维稳工作，如两会、成都大运会期间等，严格落实信访维稳值班，认真摸排不安定因素，严防上访事件发生；三是及时处置信访件问题，积极化解信访积案，对所有信访来件进行调查处理，做到了件件有回音、事事有着落。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年，我单位设定的总体工作目标为按要求在年初制定了部门绩效目标制定、进行预算编制并严格执行、规范公用经费开支范围，确保各项公用经费开支合理化。对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责，监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法

律、法规；按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传、教育，增强渡工的安全意识。常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；督促各乡镇加强对渡口渡船的日常安全管理；根据季节特点组织安全大检查，发现隐患及时整改；2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量良好，无违规记录。

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年总体收入198.43万元，主要包括：1.财政拨款收入198.43万元（其中：年初预算收入152.63万元，年初结转和结余19.95万元，年中追加预算25.85万元）。

2.部门总体支出情况。

2023年决算总支出198.43万元，基本支出185.59万元（人员经费支出167.3万元，公用经费支出18.29万元），项目支出12.84万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余19.95万元。主要是上年结转。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。

2023年年初预算收入152.63万元，年初结转和结余19.95万元；年中追加预算25.85万元，年终决算收入198.43万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入198.43万元、占总收入

100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、占总收入 0%。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 198.43 万元，基本支出 185.59 万元（人员经费支出 167.3 万元，公用经费支出 18.29 万元），项目支出 12.83 万元。

其中：一般公共预算支出 198.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2023 年年末财政拨款结转和结余 19.95 万元。主要是上年结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目，按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 127.63 万元，决算数为

167.3 万元，预决算偏差程度为 31.08%。原因是：年终发票没有及时收拢，没有及时支付出去。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的时候督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 38.97%、64.14%、77.89%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 167.3 万元，执行金额 167.3 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目，按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规

范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 19 万元，决算数为 18.29 万元，预决算偏差程度为 3.74%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的时候督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41.16%、59.16%、84.52%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 19.29 万元，执行金额 18.29 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其

他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为6万元，决算数为12.84万元，预决算偏差程度为19.33%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的时候督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为78.19%、92.21%、92.21%。

(6) 预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为12.84万元，执行金额

12.84 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：1、渡口安全检查项目 6 万元，全年目标为完成全年宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；安全管理人员培训和教育，业务素质提高；安全监督检查，隐患排查、整治以及开展相关安全活动的工作任务，已完成 100%。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5.自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分85分（满分为100分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办、资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性；二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效；三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达州市达川区渡口管理所2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（渡口安全检查项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
								0	0.3	0.6	0.8											1
得分合计 100																						
2%	2	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	/	/											
3%	3		规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	/	/	/	/								/	
3%	3		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不力的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况	/	/	/	/									/
4%	4	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实绩效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本级行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和90日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	/	/	/	/										
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	/	/	/	/	/	/							
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	/	/	/	/	/	/							/
3%	3	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率评分法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	/	/	/	/									/	

达州市达川区渡口管理所2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（渡口安全检查项目）

分值	权重	自评得分	分层分类指标		指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
			分层指标	适用范围		一级指标	二级指标	方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
									0	0.3		0.6										0.8	1	
10%	10		完成结果	★	资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - \frac{\text{结余率}}{0.2}) \times \text{指标分值}$ $\text{结余率} = \frac{\text{结余率} > 0.2, \text{指标得分} = 0}{\text{结余率} = \text{结余金额} / \text{省级财政资金预算数} \times 100\%}$					✓	✓	✓									
4%	4	★		目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{实际完成任任务量}}{\text{计划目标设定任务量}} \times 100\% \times \text{指标分值}$					✓	✓	✓										
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实际目标的实现程度	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - \frac{\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}}{\text{计划完成时间}}) \times 100\% \times \text{指标分值}$					✓	✓	✓										
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	★	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{项目实施符合的点位数量}}{\text{所有检查点总数}} \times 100\% \times \text{指标分值}$					✓	✓	✓									
				★	成长性	反映不同类型产业政策实施对相关成长性企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{各项具体指标得分的平均分}}{\text{满分}} \times \text{指标分值}$					✓	✓	✓									
				7	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					✓	✓	✓						
		7	对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实际结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾，标黑因素存在一项不公平的按一档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分					✓	✓	✓								
		6	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					✓	✓	✓						
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	★	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完}}{\text{满分}} \times \text{指标分值}$					✓	✓	✓								
		★	配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

达州市达川区渡口管理所2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（渡口安全检查项目）

分值	权重	自评得分	分层分类指标		指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
			适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6		0.8										1	
5	100%	10	项目	城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{运转效率}/\text{标准值}}{\text{标准正分}} \times \text{权重}$ $\text{运转效率} = \frac{\text{政策运转设施个数}/\text{设计正常运转设施个数}}{100\%}$ 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√	√	√	√						
					完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业先进水平	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{项目达标数}/\text{实施项目总数}}{100\%} \times \text{指标分值}$ 质量达标率 > 100% 按 100% 计算；当质量达标率 < 90% 时，指标不得分					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计实现情况	比率分值法	$\text{指标得分} = \frac{\text{能力实现率}/\text{标准值}}{\text{标准正分}} \times \text{权重}$ $\text{能力实现率} = \frac{\text{实现设计能力水利设施个数}/\text{水利设施总个数}}{100\%}$ 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施对查维护后能力实现情况					√	√	√	√	√	√	√	√	√
					设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况	√	√						
5	100%	10	特性指标	产出指标	数量指标	完成全区11处渡口安全检查，检查差旅人次 ≥ 100	分级评分法	是	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√									
					质量指标	渡口渡船检查覆盖率=100%，工作差旅费支付准确率=100%	分级评分法	是	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√									
					时效指标	完成渡口渡船检查及时率100%，差旅补助发放及时率=100%	分级评分法	是	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√									
					社会效益指标	保证人民群众水路出行安全	分级评分法	是	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√									
					可持续影响指标	渡口、渡船安全调查、安全检查机制的健全性	分级评分法	是	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√									
					成本指标	经济成本指标	2023年渡口安全检查预算成本控制数 ≤ 20万元	分级评分法	是	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√								
10%	100%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 ≥ 95%	比率分值法	$\text{按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分}$ $\text{相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分}$					√	√	√	√							

1、评分方法归为六类：(1) 是否评分法：适用于合规性等正判断指标，正向得分，反向扣分。(2) 分级评分法：指标评分设置2级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3) 比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4) 缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣分。(5) 满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6) 按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1) 产出指标：指项目实施过程中...

附件2:

达川区渡口管理所 2023年度专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2023年档案整理专项资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为加强我单位数字档案建设,有效保护和利用档案,为经济建设和社会发展服务,根据《中华人民共和国档案法》《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》《四川省国家档案馆管理办法》和《四川省省档案事业发展“十四五”规划》等法律法规和文件精神,2023年,我单位对2023年以前档案进行整理工作。达川区财政安排省档案整理专项资金8万元。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

四川省达州市达川区渡口管理所是交通运输局下属单位,主要职责包括:负责对达川区境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查、行政处罚等职责。该项目是对2023年度以前的档案进行整理。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

- (1) 《中华人民共和国档案法》；
- (2) 《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》；
- (3) 《四川省国家档案馆管理办法》。

3.资金管理办法

根据（市财行〔2022〕58号）的规定，省档案事业发展专项资金的使用范围包括：支持档案的整理，具体使用范围包括对2023年以前单位档案的整理工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

2023年度，档案整理专项资金主要用于对单位2023年以前年度的档案整理工作。

2.项目总体绩效目标

（1）总体目标。在2023年12月底前，计划使用资金8万元，完成对2023年以前年度的档案整理工作，方便社会大众查阅档案，服务社会经济发展。

（2）年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)		10	项目 经办 人电 话:				财政资金:	
整体目标 (2000 字内):		2023 年计划投资 8 万元, 对达川区渡口管理所 1953 年至 2021 年文书档案、科技档案、实物档案等进行整理及数字化加工等服务, 保证档案管理规范、完整。				其 冲	财政专户管理资金	8
							单位资金:	
							社会投入资金	
							银行贷款:	
一级 指标	二级指标	三级指标 (150 字 内)	指标 性质	指 标 值	度里单位	权 重 (%)	指标方向性	

产出 指标	数量指标	档案数字化处理数量	≥	128	卷	正向指标
	质量指标	档案规范化整理验收合格率	=	100	%	正向指标
	时效指标	档案规范化管理完成及时率	=	100	%	正向指标
成本 指标	经济成本 指标	档案整理成本预算控制数	≤	8	万元	正向指标
效益 指标	社会效益 指标	档案管理规范、完备率	=	100	%	正向指标
	可持续影响 指标	档案整理运维管护机制健全性	定性	健全		正向指标
满意 度指 标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	正向指标

3.目标相符性。

2023年达川区渡口管理所档案整理专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照（市财行〔2022〕58号）进行，初步拟定分配方案，经我单位报财政局后，财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，单位要求各地据实填报项目

支出绩效目标完成情况自评表，通过汇总各地自评情况，形成2023年档案整理专项资金自评报告。自评工作主

要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项

目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年度，档案整理专项资金主要用于对达川区渡口管理所 1953 年至 2021 年的各种档案进行整理及数字化处理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023 年度档案整理专项资金计划为 8 万元。

2.资金到位。

2023 年度档案整理专项资金预算 8 万元已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年档案整理专项资金

8 万元，实际支出 8 万元，占下达资金 8 万元的 100%。2023 年档案整理专项资金及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，我单位严格按照（市财行〔2022〕58 号）的规定，对专项资金进行单独核算、专款专用。从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2023 年档案整理专项资金实施流程如下：

专项资金采取项目法进行分配。各股室组织开展档案申报工作，并对申报材料的真实性、完整性、准确性负责。财政局根据审定的专项资金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高档案整理专项资金使用实效，根据（市财行〔2022〕58 号），我单位制定《档案管理实施方案》，对项目申报、审核、分配等程序进行了明确。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，结合档案整理专项资金实际情况，我单位在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保档案整理专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023年档案整理专项资金。完成了对1953至2021年的全部档案整理及数字化处理工作，目标任务完成率100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，我单位对各试点档案实施内容完成情况进行抽查，根据抽查情况来看，均符合实施方案的要求，合格率为100%。

3.完成时效。

截至2023年12月31日，各档案均完成了实施方案

的建设内容。

4. 预算成本控制

2023 年档案整理专项资金预算金额为 8 万元，执行数为 8 万元，成本控制在预算范围内。

(二) 项目效益情况。

2023 年档案整理专项资金项目，涉及 1953 年至 2021 年所有档案；提高了档案保管的安全性，为广大群众查阅已公开的现行文件和政府信息提供了方便。

1. 档案整理数量

截至 2023 年 12 月 31 日，对渡口管理所档案整理 128 卷，完成了从 1953 年至 2021 年的档案整理工作。

2. 档案整理合格率

截至 2023 年 12 月 31 日，档案整理合格率为 100%。

3. 档案整理经费保障率

财政部门都给予了经费保障，未发现因经费不足造成项目停滞的问题，数字档案经费保障率达 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实

施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 100 分。

（二）存在的问题。

申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市达川区渡口管理				2023年度	
				财决公开01表	
				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	198.43	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		八、社会保障和就业支出	39	14.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	166.36
	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	12.35
	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	198.43	本年支出合计	58	198.43
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.95	年末结转和结余	60	19.95
总计	31	218.37	总计	62	218.37

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表									财决公开02表
单位名称：达州市达川区渡口管理所		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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	198.43	198.43				
208	社会保障和就业支出		14.32	14.32					
20805	行政事业单位养老支出		13.73	13.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.73	13.73					
20899	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59					
210	卫生健康支出		5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗		5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗		5.40	5.40					
214	交通运输支出		166.36	166.36					
21401	公路水路运输		166.36	166.36					
2140110	公路和运输安全		12.84	12.84					
2140199	其他公路水路运输支出		153.53	153.53					
221	住房保障支出		12.35	12.35					
22102	住房改革支出		12.35	12.35					
2210201	住房公积金		12.35	12.35					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
							财决公开03表	
单位名称: 达州市达川区渡口管理所				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	198.43	185.59	12.84		
208	社会保障和就业支出		14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出		13.73	13.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.73	13.73				
20899	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59				
210	卫生健康支出		5.40	5.40				
21011	行政事业单位医疗		5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗		5.40	5.40				
214	交通运输支出		166.36	153.53	12.84			
21401	公路水路运输		166.36	153.53	12.84			
2140110	公路和运输安全		12.84		12.84			
2140199	其他公路水路运输支出		153.53	153.53				
221	住房保障支出		12.35	12.35				
22102	住房改革支出		12.35	12.35				
2210201	住房公积金		12.35	12.35				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区渡口管理所			2023年度			财决公开04表 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	198.43	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	14.32	14.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	166.36	166.36		
	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	12.35	12.35		
	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	198.43	本年支出合计	59	198.43	198.43		
年初财政拨款结转和结余	28	19.95	年末财政拨款结转和结余	60	19.95	19.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.95		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	218.37	总计	64	218.37	218.37		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市达川区渡口管理所											财政拨款公开05表	
											单位：万元	
经济分类科目	项目	行次	合计	2023年度			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				一般公共预算财政拨款	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	198.43	198.43	185.59	12.84						
301	工资福利支出	2	160.14	160.14	160.14							
30101	基本工资	3	76.70	76.70	76.70							
30102	津贴补贴	4	0.93	0.93	0.93							
30103	奖金	5	24.01	24.01	24.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.43	26.43	26.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.73	13.73	13.73							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.40	5.40	5.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59							
30113	住房公积金	13	12.35	12.35	12.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	30.15	30.15	17.32	12.84						
30201	办公费	17	5.72	5.72	5.55	0.17						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.30	0.30	0.28	0.02						
30207	邮电费	23	0.26	0.26	0.23	0.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.25	6.25	3.53	2.72						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	9.80	9.80		9.80						
30228	工会经费	38	3.03	3.03	3.03							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	0.84	0.84	0.84							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.96	0.96	0.86	0.10						
303	对个人和家庭的补助	44	7.16	7.16	7.16							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	7.16	7.16	7.16							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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										
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	0.98	0.98	0.98							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.98	0.98	0.98							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
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										
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										
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	对社会保障基金补助	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区渡口管理所			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	1	2	3
		合计	198.43	185.59	12.84
208		社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805		行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210		卫生健康支出	5.40	5.40	
21011		行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101102		事业单位医疗	5.40	5.40	
214		交通运输支出	166.36	153.53	12.84
21401		公路水路运输	166.36	153.53	12.84
2140110		公路和运输安全	12.84		12.84
2140199		其他公路水路运输支出	153.53	153.53	
221		住房保障支出	12.35	12.35	
22102		住房改革支出	12.35	12.35	
2210201		住房公积金	12.35	12.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区渡口管理所																	
项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			198.43	160.14	76.70	0.93	24.01		26.43	13.73		5.40		0.59	12.35		
208	社会保障和就业支出		14.32	14.32						13.73				0.59			
20805	行政事业单位养老支出		13.73	13.73						13.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		13.73	13.73						13.73							
20899	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59										0.59			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59										0.59			
210	卫生健康支出		5.40	5.40								5.40					
21011	行政事业单位医疗		5.40	5.40								5.40					
2101102	事业单位医疗		5.40	5.40								5.40					
214	交通运输支出		166.36	128.07	76.70	0.93	24.01		26.43								
21401	公路水路运输		166.36	128.07	76.70	0.93	24.01		26.43								
2140110	公路和运输安全		12.84														
2140199	其他公路水路运输支出		153.53	128.07	76.70	0.93	24.01		26.43								
221	住房保障支出		12.35	12.35											12.35		
22102	住房改革支出		12.35	12.35											12.35		
2210201	住房公积金		12.35	12.35											12.35		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市达川区渡口管理所			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				12.84	12.84
214			交通运输支出	12.84	12.84
21401			公路水路运输	12.84	12.84
2140110			公路和运输安全	12.84	12.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开10表	
单位名称：达州市达川区渡口管理所				2023年度				单位：万元	
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区渡口管理所				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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；						
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数						
据						

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区渡口管理所			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：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

