

2024 年度  
达州市达川区渡口管理所  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	8
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	12
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	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
第五部分 附表	60
一、收入支出决算总表	60
二、收入决算表	61
三、支出决算表	62

四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

# 第一部分 部门概况

## 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）2024 年工作总结

#### 1. 渡运安全工作

全面加强日常安全监管，认真贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，通过严格落实渡运安全日常巡查制度、加强重点时期渡口安全防范、深入开展隐患专项整治行动、全域强化安全法律法规宣传等务实举措，有效防范了各类安全事故的发生，总体安全形势平稳可控。全年组织安全督查 105 天次，检查渡口 105 处次，渡船 110 艘次，发放安全宣传资料 210 余份。确保了全区渡运安全无任何大小事故发生。

## 2. 消防安全工作

认真汲取南京雨花台区“2·23”高层居民楼火灾事故、自贡市高新区“7·17”九鼎购物广场火灾事故等典型事故案例教训，坚决防止火灾事故发生。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，全力确保渡船所配备的灭火器齐全有效，严防易燃、易爆、危险化学品上船；二是常态组织开展办公区域消防设施检查和火灾隐患排查，教育、提醒职工做好冬季取暖、用电用气等消防安全注意事项。通过一系列措施，消防管控能力得到有效提升，全年未发生一起消防安全事故。

## 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、二十届三中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是来川视察时重要指示精神；三是持续强化理论学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

## 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精神；扎实开展党纪学习教育，进一步强化纪律意识和自我约束力；强化以案促改，组织干部职工观看警示教育片、《阳光

问廉》节目、“廉洁四川”微信公众号《蜀地清风》系列栏目等，引导党员干部自觉遵守党的纪律和规矩，进一步筑牢廉洁思想防线；严格落实达川区委第一巡察组巡察反馈的问题，建立问题整改台账，并立行立改到位。

## 5. 意识形态工作

坚决守牢意识形态阵地，每季度分析研判意识形态领域形势，严格执行《中国共产党党员网络行为规定》，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，自觉维护意识形态安全，加强对QQ群、微信群等网络平台的引导管理，加强保密工作宣传教育，增强保密意识、筑牢安全防线，严防网络意识形态渗透，保障了意识形态领域形势稳定。

## 6. 抓好环境保护工作

把创卫创文工作与环保工作、渡运安全工作紧密结合起来同步进行。一是加强渡口环境卫生督查，教育渡运从业人员随时保持渡口渡船卫生清洁，严禁向河中倾倒垃圾，引导过河群众爱护渡口渡船环境；二是加强办公区域环境督查，及时排查清除“牛皮癣”广告，组织干部职工对办公环境卫生进行定期的打扫；三是开展健康知识及重大传染病防治宣传，教育职工自觉养成良好的卫生习惯和文明行为；四是开展环境卫生消杀和灭鼠行动，降低蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的密度，预防各种传染性疾病发生。

## 7. 抓好信访维稳工作

一是抓好职工思想教育，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；二是每月开展不稳定因素排查。加强重点时期的信访维稳工作，如两会、节假日期间等，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；三是及时处理群众反映的问题，积极化解矛盾，确保不稳定因素消灭在萌芽状态。

## 8. 2025 年度工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平安全思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，根据中央、省、市、区及区交通运输局决策部署，抓好渡运安全管理，保障全年渡运安全无事故发生。

（1）强化党建引领抓好学习。深入学习、宣传、贯彻党的二十大和二十届三中全会精神；牢牢掌握党对意识形态工作领导权，认真落实意识形态工作责任制。加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正政治生态。

（2）加强渡运安全监督检查。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，确保全区渡运安全稳定。

（3）强化队伍建设。我们要全面抓好干部职工政治、

思想、业务、廉政、文化建设，改进工作作风，团结奋进、求真务实、勤奋工作，努力建设一支政治素质硬、思想素质高、业务水平精、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，包括当年机构变动情况及原因。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、党建办等。

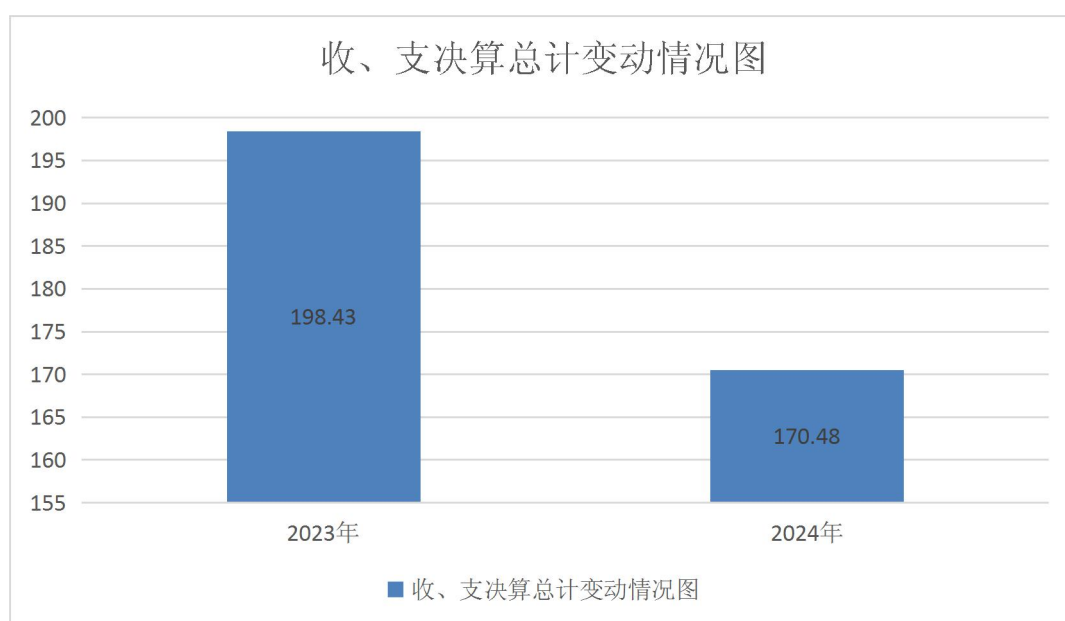
2.人员变动情况，包括当年人员变动情况及原因。我单位共有事业编制人员 12 名，2024 年年末实有在职职工 8 人（其中：管理岗位 6 人，工勤岗位 2 人），退休人员 6 人，遗属 2 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 170.48 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 27.95 万元，减少 14.08%。主要变动原因是运转类支出的减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 170.48 万元，其中：社会保障和就业支出 21.74 万元，占 12.75%；卫生健康支出 5.73 万元，占 3.36%；交通运输支出 118.44 万元，占 69.48%；住房保障支出 24.56 万元，占 14.41%；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%；

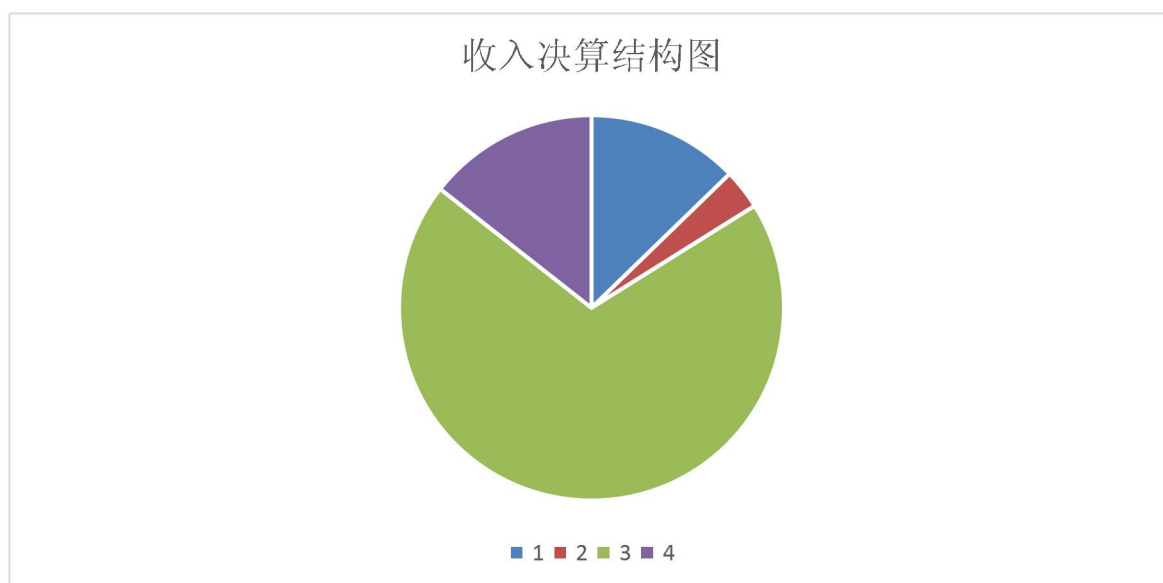
经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
其他收入 0 万元，占 0%。

收入支出决算批复表					
					财决批复01表
单位名称：达州市达川区渡口管理所					单位:万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	118.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	170.48	本年支出合计	58	170.48
使用非财政拨款结余（含专	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.95	年末结转和结余	60	19.95
	30			61	
总计	31	190.42	总计	62	190.42

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



（图 2：收入决算结构图）

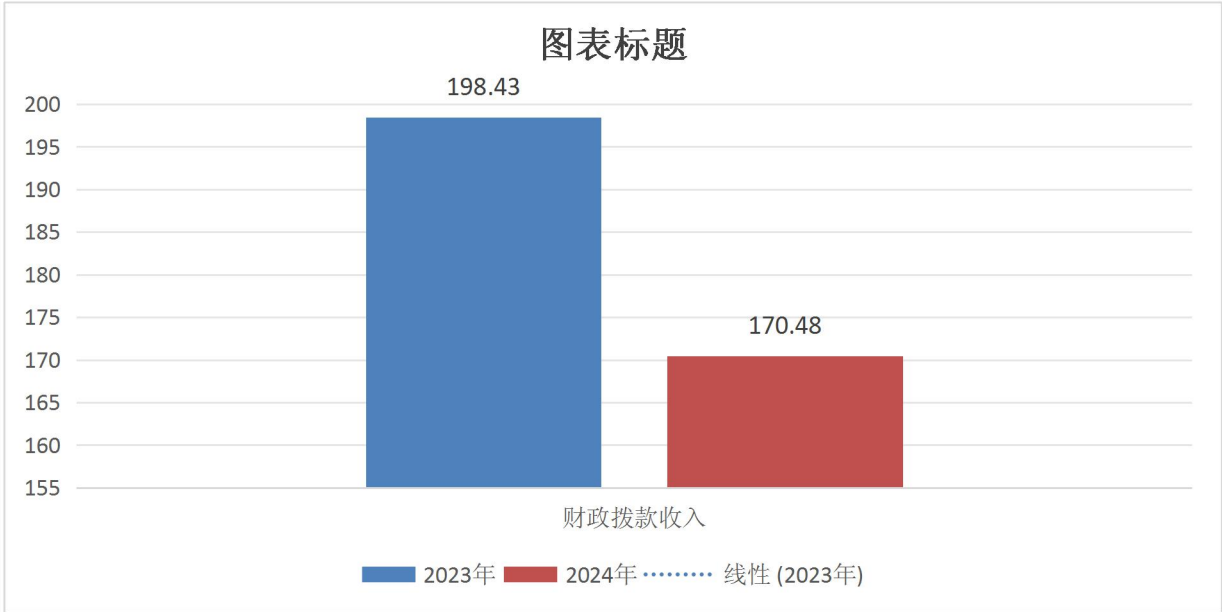
### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 170.48 万元，其中：基本支出 170.46 万元，占 99.98%；项目支出 0.02 万元，占 0.02%；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%。

支出决算批复表								财政批复03表	
单位名称：达州市达川区渡口管理所								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	170.48	170.46	0.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	118.44	118.42	0.02	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	118.44	118.42	0.02	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

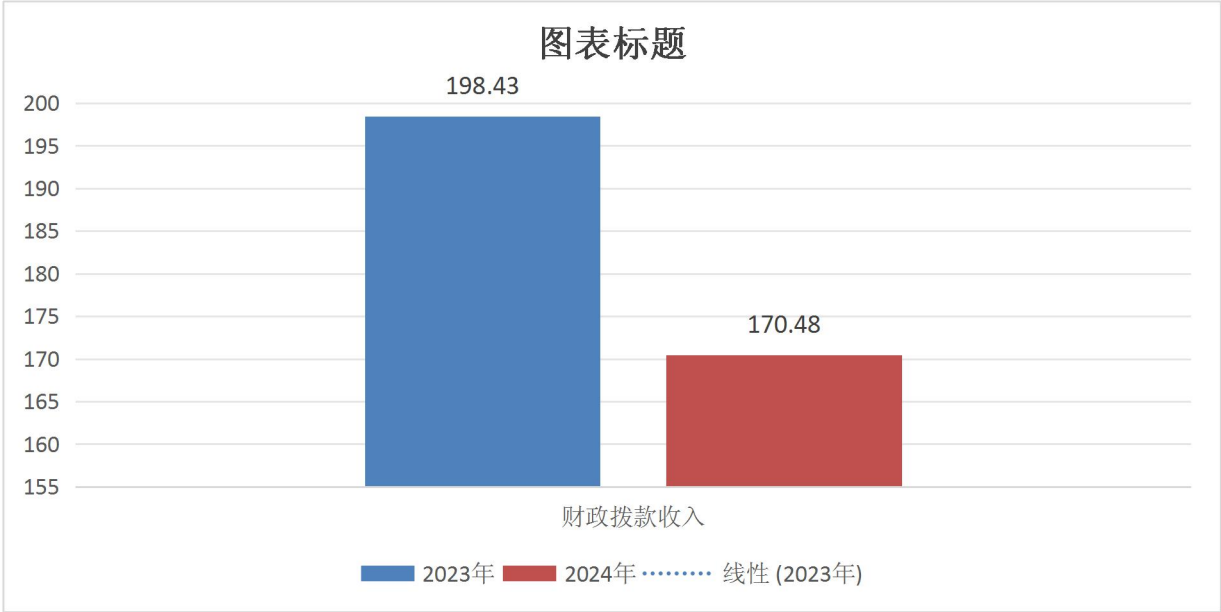
2024 年财政拨款收、支总计 170.48 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.95 万元，减少 14.08%。主要变动原因是运转类项目支出减少。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

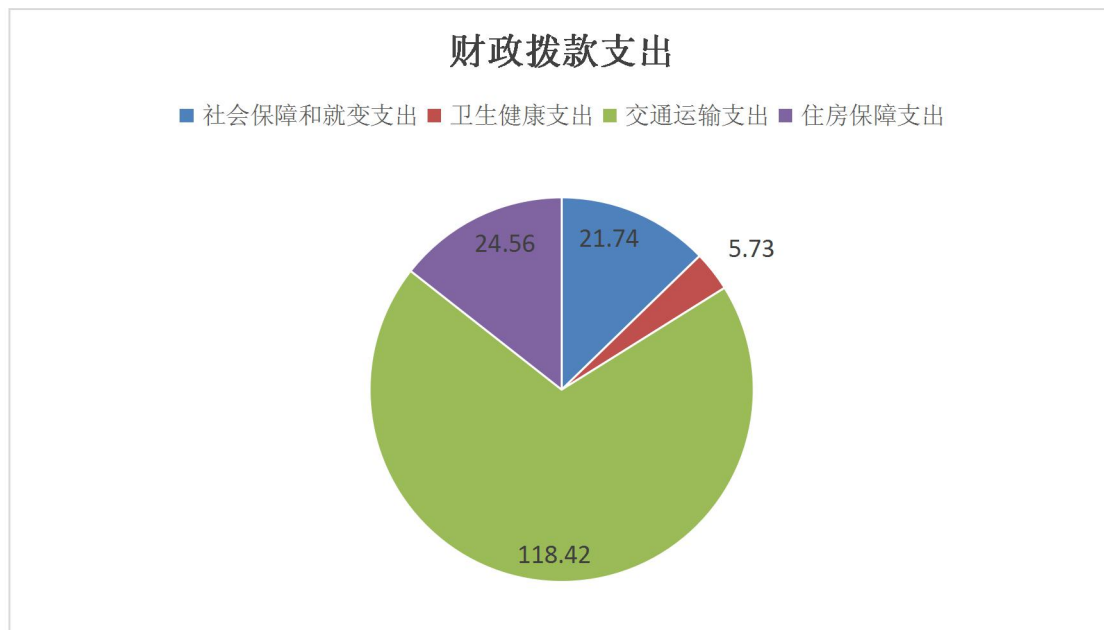
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年一般公共预算财政拨款支出 170.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.95 万元，减少 14.08%。主要变动原因是运转类项目支出减少。



（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。2024年一般公共预算财政拨款支出 170.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.74 万元，占 12.75%；卫生健康支出 5.73 万元，占 3.36%；交通运输支出 118.44 万元，占 69.48%；住房保障支出 24.56 万元，占 14.41%。



(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。2024 年一般公共预算支出决算数为 **170.48** 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 21.74 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 5.73 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 0.02 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 118.44 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 24.56 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**

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 170.48 万元，其中：

人员经费 156.69 万元，主要包括：基本工资 41.01 万元、津贴补贴 0.83 万元、奖金 28.41 万元、伙食补助费、绩效工资 24.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14 万元、职业年金缴费 7.74 万元、职工基本医疗保险缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金 24.56 万元、对个人和家庭的补助支出 9.86 万元等。

公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.04 万元、水费、电费 0.25 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 3.34 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.1 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.84 万元、其他交通费 0.14 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.07 万元、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新费、其他资本性支出等。

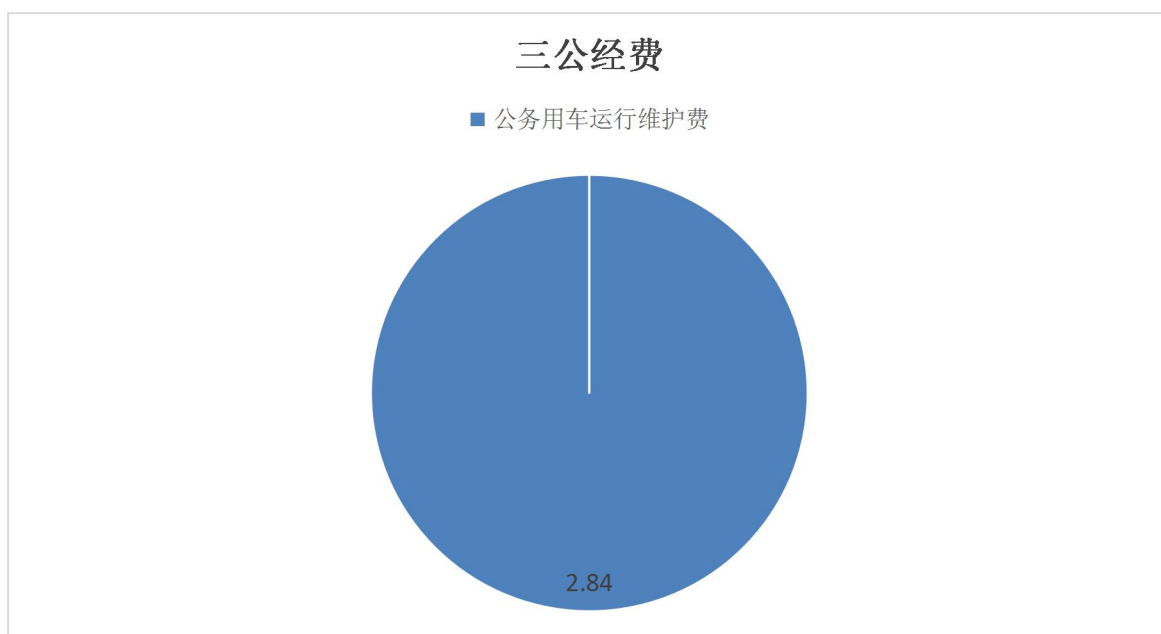
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.16 万元，减少 5.33%。主要原因是单位减少公务用车出车时间，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2.84 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，完成预算的 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 2.84 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.16 万元，减少 5.33%。主要原因是单位减少公务用车出车时间，减少支出。

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 2024 年 12 月底，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 2.84 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，**（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**

2024 年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**

2024 年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

2024 年，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

2024 年，达川区渡口管理所政府采购支出总额为 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对渡口安全检查项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 94.37 分。绩效自评综述：2024 年，我部门（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度、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，搞好安全生产工作宣传、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；2024 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，完成绩效评价项目数 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 1 个和应开展绩效自评项目 1 个，以及应完成绩效工作数为 1 个。1 个项目执行率达 100% 以上的项目为 1 项，项目综合完成率为 100%。

绩效自评报告详见附件。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	2024 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。					2024 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，更好地服务人民群众。全面保障全区渡口安全运行。			
		2.项目实施内容及过程概述	2024 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	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	6.00	0.02	0.02		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、银行贷款等。	
		其中：财政资金	6.00	0.02	0.02		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	
				渡口渡船调查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成渡口渡船调查、安全检	=	100	%	100	5	5	

效益指标		查及时率								
	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		
	可持续性影响指标	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 2024 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 分，我单位得分 100 分。2024 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，更好地服务人民群众，对全区 13 处渡口渡船安全进行检查。全面保障全区渡口安全运行。									
存在问题	在预算绩效申报时，对安全项目编制不够详细，部分绩效指标不清晰。									
改进措施	在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：				财务负责人：						

## 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来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，按照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）：指反映除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。

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.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。

23.“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。

24.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 2024 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（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。属公益一类全额拨款的事业单位，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。**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。

**（三）人员概况。**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 2024 年年末实有在职人员 8 人，其中：事业编制 8 人，退休人员为 6 人，遗属 2 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2024 年总体收入 190.42 万元，主要包括：财政拨款收入 190.42 万元，包括 2024 年年初预算收入 155.07 万元，年初结转和结余 19.95 万元，年中追加预算 15.4 万元，年终决算收入 190.42 万元。其中：一般公共预算收入 190.42 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

**（二）支出情况。**2024 年财政决算总体支出 170.48 万元；基本支出 170.46 万元（人员经费：156.69 万元，公用经费：13.77 万元），项目支出 0.02 万元。其中：一般公共预算支出 170.48 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。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2024 年年末总体结转和结余 19.95 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 19.95 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

## 三、部门预算绩效分析

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

#### **（1）渡运安全工作**

全面加强日常安全监管，认真贯彻习近平总书记关于安

全生产工作的重要指示批示精神，通过严格落实渡运安全日常巡查制度、加强重点时期渡口安全防范、深入开展隐患专项整治行动、全域强化安全法律法规宣传等务实举措，有效防范了各类安全事故的发生，总体安全形势平稳可控。全年组织安全督查 105 天次，检查渡口 105 处次，渡船 110 艘次，发放安全宣传资料 210 余份。确保了全区渡运安全无任何大小事故发生。

## （2）消防安全工作

认真汲取南京雨花台区“2·23”高层居民楼火灾事故、自贡市高新区“7·17”九鼎购物广场火灾事故等典型事故案例教训，坚决防止火灾事故发生。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，全力确保渡船所配备的灭火器齐全有效，严防易燃、易爆、危险化学品上船；二是常态组织开展办公区域消防设施检查和火灾隐患排查，教育、提醒职工做好冬季取暖、用电用气等消防安全注意事项。通过一系列措施，消防管控能力得到有效提升，全年未发生一起消防安全事故。

## （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、二十届三中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是来川视察时重要指示精神；三是持

续强化理论学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

#### （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精神；扎实开展党纪学习教育，进一步强化纪律意识和自我约束力；强化以案促改，组织干部职工观看警示教育片、《阳光问廉》节目、“廉洁四川”微信公众号《蜀地清风》系列栏目等，引导党员干部自觉遵守党的纪律和规矩，进一步筑牢廉洁思想防线；严格落实达川区委第一巡察组巡察反馈的问题，建立问题整改台账，并立行立改到位。

#### （5）意识形态工作

坚决守牢意识形态阵地，每季度分析研判意识形态领域形势，严格执行《中国共产党党员网络行为规定》，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，自觉维护意识形态安全，加强对QQ群、微信群等网络平台的引导管理，加强保密工作宣传教育，增强保密意识、筑牢安全防线，严防网络意识形态渗透，保障了意识形态领域形势稳定。

#### （6）抓好环境保护工作

把创卫创文工作与环保工作、渡运安全工作紧密结合起来同步进行。一是加强渡口环境卫生督查，教育渡运从业人员随时保持渡口渡船卫生清洁，严禁向河中倾倒垃圾，引导

过河群众爱护渡口渡船环境；二是加强办公区域环境督查，及时排查清除“牛皮癣”广告，组织干部职工对办公环境卫生进行定期的打扫；三是开展健康知识及重大传染病防治宣传，教育职工自觉养成良好的卫生习惯和文明行为；四是开展环境卫生消杀和灭鼠行动，降低蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的密度，预防各种传染性疾病发生。

### （7）抓好信访维稳工作

一是抓好职工思想教育，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；二是每月开展不稳定因素排查。加强重点时期的信访维稳工作，如两会、节假日期间等，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；三是及时处理群众反映的问题，积极化解矛盾，确保不稳定因素消灭在萌芽状态。指标自评得分 5 分。

## 2.预算管理。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 190.42 万元，财政拨款年初预算数 175.02 万元，财政拨款预算偏离度为 8.8%。指标自评得分 11.47 分。

（2）支出执行进度。1-6 月预算执行数 81.98 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1-10 月预算执行数 140.64 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占

比 0%。指标自评得分 5.9 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数为 175.02 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 172.58 万元增加 2.44 万元，上升 1.41%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 190.42 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 218.37 万元减少 27.95 万元，下降 12.8%。指标自评得分 3 分。

### 3.财务管理。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区渡口管理所财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本部门单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4.资产管理。

（1）人均资产变化率。

2024 年我单位人均资产变化率为 8.33%，达川区行政事

业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 0 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 10.97%，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 98.98%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%，指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年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。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元。指标自评得分 3 分。

#### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 170.48 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

#### 1.项目决策。



（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 15 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）15 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 15 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2.项目执行。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 1 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 1 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 3.目标实现。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项

目)中有15个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标数量指标完成率为100%。指标自评得分=100%×4=4分。

(2)目标偏离。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有15个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%。指标自评得分=100%×4=4分。

(3)实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有15个项目绩效目标的效益指标完成率为100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为100%。指标自评得分=100%×3=3分。

### **(三)重点领域绩效分析。**

我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

### **(四)绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。我部门(单位)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.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体

支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为 94.37 分。

**（二）存在问题。**绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

**（三）改进建议。**进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平和。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区渡口管理所					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	190.42		170.48			0		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1704770.42 元（其中：公用经费 137657.06 元、人员类经费 1566898.92 元、2024 年度渡口安全检查项目 214.44 元）主要用于监督渡口（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。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。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	渡口安全检查工作		2024 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，更好地服务人民群众。计划开展对全区 13 处渡口安全检查，全面保障全区渡口渡船安全运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	8	人	2%	=8 人
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2%	=100%
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2%	≤5 次
			全年各项工作出差人次	≥	100	人次	2%	≥100 人次
			完成全区渡口调查、安全检查数量	=	11	处	10%	=11 处
			完成全区渡船调查、安全检查数量	=	11	艘	10%	=11 艘
			全年安全检查差旅人次	≥	100	人次	10%	≥100 人次
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3%	≤5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3%	=100%

			差旅费报销准确率	=	100	%	3%	=100%
			渡口渡船调查差旅人次	≥	100	%	5%	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3%	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3%	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5%	≤100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5%	=100%
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	5%	=100%
			单位整体效益	定性	优		5%	优
			保证人民群众水路出行安全	定性	好		5%	好
		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		5%	好
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4%	≥90%
			受益对象满意度	≥	95	%	3%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	170.48	万元	5%	≤170.48 万元

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准						
得分合计					94.37																			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	加强渡运安全日常巡查，开展隐患专项整治，加强渡运安全法律法规宣传。	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分= 年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√		√						√	√						
		强化渡口、渡船和办公区域消防安全工作																						
		普法宣传教育工作																						
		预算管理	预算编制质量	12	11.47	部门是否严格按照要求编制年	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）	√			√		√	√									

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
	(25分)				初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性		$\times 100\% \times 6 + (1 - \text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 3 + (1 - \text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 3$ 。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。													
		支出执行进度	6	5.9	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警	√			√						√			



达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)。													
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√		
		严控一般性支出	5	3	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1	√			√					√	√			

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
					更新、课题经费等 8 项一般性支出情况		分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。													
	财务管理（10	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度		√	√				√						

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
	分)						得到落实，得 2 分。否则该项不得分。													
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√			√							
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√			√							
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3		部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N（2024 年达川区行政事		√		√			√		√	√			

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准	
							业单位人均资产变化率为 0.24），则： X≤N，得 3 分； N< X≤1.1N，得 1.5 分； 1.1N<X，不得分。												
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最		√		√			√		√	√		

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X >N，得 1.5 分；0.8N< X≤N，得 0.9 分；0.6N< X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低													

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。													
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，		√		√			√		√				

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。													
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算	√	√		√			√						

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。													
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估、论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配	√	√		√			√						



# 达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
					量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。		的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。													
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数	√	√		√	√								

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							×100%×4。规定时间以当年 9 月 30 日为准。													
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√						
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等		√		√		√	√						

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。													
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√						
	目标实现（11	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内	√	√		√			√						

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
	分)						已完成绩效目标的数量 指标个数÷该项目绩效 目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶 段项目（含一次性项目） 完成比例：所有项目完 成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部 门预算阶段项目（含一 次性项目）完成比例 ×100%×4。													
		目标偏离	4	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标实现程度 与预期目标的	比率分值法	1.计算单个部门预算阶 段项目（含一次性项目） 完成比例：单个项目内 已完成绩效目标偏离度	√	√		√			√						

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
					偏离情况		（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。 部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）													

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							的，不计分。													
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√						

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题			-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度			-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为	√	√	√								√	

达川区渡口管理所 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
							止。													



部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况				
		2024 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。					2024 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，更好地服务人民群众。全面保障全区渡口安全运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 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	0.02		0.02		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、银行贷款等。	
	其中：财政资金	6.00	0.02		0.02		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 2024 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 分，我单位得分 100 分。2024 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，更好地服务人民群众，对全区 13 处渡口渡船安全进行检查，全面保障全区渡口渡船安全运行。									
存在问题	在预算绩效申报时，对安全项目编制不够详细，部分绩效指标不清晰。									

改进措施	在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。	
项目负责人：		财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

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	170.48	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	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	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	118.44
	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	24.56
	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	170.48	本年支出合计	58	170.48
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	190.42	总计	62	190.42

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。

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：达州市达川区渡口管理所			2024 年度					
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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5
			合计	170.48	170.48			
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74			
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74			
210			卫生健康支出	5.73	5.73			
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73			
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73			
214			交通运输支出	118.44	118.44			
21401			公路水路运输	118.44	118.44			
2140110			公路和运输安全	0.02	0.02			
2140199			其他公路水路运输支出	118.42	118.42			
221			住房保障支出	24.56	24.56			
22102			住房改革支出	24.56	24.56			
2210201			住房公积金	24.56	24.56			

注：本表反映部门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

2024 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						
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74				
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
210			卫生健康支出	5.73	5.73				
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73				
214			交通运输支出	118.44	118.42	0.02			
21401			公路水路运输	118.44	118.42	0.02			
2140110			公路和运输安全	0.02		0.02			
2140199			其他公路水路运输支出	118.42	118.42				
221			住房保障支出	24.56	24.56				
22102			住房改革支出	24.56	24.56				
2210201			住房公积金	24.56	24.56				

注：本表反映部门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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 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	170.48	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	21.74	21.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	118.44	118.44		
	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	24.56	24.56		
	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	170.48	本年支出合计	59	170.48	170.48		
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		
一般公共预算财政拨款	29	19.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	190.42	总计	64	190.42	190.42		

注：本表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

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位：万元

经济分 类科目 编码	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		
	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	170.48	170.48	170.46	0.02						
301	工资福利支出	2	146.82	146.82	146.82							
30101	基本工资	3	41.01	41.01	41.01							
30102	津贴补贴	4	0.83	0.83	0.83							
30103	奖金	5	28.41	28.41	28.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.40	24.40	24.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.00	14.00	14.00							
30109	职业年金缴费	9	7.74	7.74	7.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.73	5.73	5.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	24.56	24.56	24.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	13.79	13.79	13.77	0.02						
30201	办公费	17	2.34	2.34	2.34							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.25	0.25	0.25							
30207	邮电费	23	0.60	0.60	0.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.34	3.34	3.34							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.10	0.10	0.10							
30214	租赁费	29	0.02	0.02		0.02						
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	0.30	0.30	0.30							
30227	委托业务费	37	0.20	0.20	0.20							
30228	工会经费	38	1.56	1.56	1.56							



财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 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										
30231	公务用车运行维护费	40	2.84	2.84	2.84							
30239	其他交通费用	41	0.14	0.14	0.14							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.07	2.07	2.07							
303	对个人和家庭的补助	44	9.86	9.86	9.86							
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	8.02	8.02	8.02							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.84	1.84	1.84							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保障基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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			2024 年度				单位:万元
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
			合计	170.48	170.46	0.02	
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74		
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74		
210			卫生健康支出	5.73	5.73		
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73		
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73		
214			交通运输支出	118.44	118.42	0.02	
21401			公路水路运输	118.44	118.42	0.02	
2140110			公路和运输安全	0.02		0.02	
2140199			其他公路水路运输支出	118.42	118.42		
221			住房保障支出	24.56	24.56		
22102			住房改革支出	24.56	24.56		
2210201			住房公积金	24.56	24.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:达州市达川区渡口管理所

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目名称				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	
科目代码																
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	170.48	146.82	41.01	0.83	28.41		24.40	14.00	7.74	5.73		0.13	24.56
208		社会保障和就业支出		21.74	21.74						14.00	7.74				
20805		行政事业单位养老支出		21.74	21.74						14.00	7.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.00	14.00						14.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.74	7.74							7.74				
210		卫生健康支出		5.73	5.73								5.73			
21011		行政事业单位医疗		5.73	5.73								5.73			
2101102		事业单位医疗		5.73	5.73								5.73			
214		交通运输支出		118.44	94.79	41.01	0.83	28.41		24.40					0.13	
21401		公路水路运输		118.44	94.79	41.01	0.83	28.41		24.40					0.13	
2140110		公路和运输安全		0.02												
2140199		其他公路水路运输支出		118.42	94.79	41.01	0.83	28.41		24.40					0.13	
221		住房保障支出		24.56	24.56											24.56
22102		住房改革支出		24.56	24.56											24.56
2210201		住房公积金		24.56	24.56											24.56

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位:万元

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				13.79	2.34			0.04		0.25	0.60			3.34	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
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															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
214			交通运输支出				13.79	2.34			0.04		0.25	0.60			3.34	
21401			公路水路运输				13.79	2.34			0.04		0.25	0.60			3.34	
2140110			公路和运输安全				0.02											
2140199			其他公路水路运输支出				13.77	2.34			0.04		0.25	0.60			3.34	
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
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

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位：万元

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 项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	0.10	0.02							0.30	0.20	1.56		2.84	0.14
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
214	交通运输支出	0.10	0.02							0.30	0.20	1.56		2.84	0.14
21401	公路水路运输	0.10	0.02							0.30	0.20	1.56		2.84	0.14
2140110	公路和运输安全		0.02												
2140199	其他公路水路运输支出	0.10								0.30	0.20	1.56		2.84	0.14
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
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

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位：万元

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		2.07	9.86					8.02				1.84	
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
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													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
214			交通运输支出		2.07	9.86					8.02				1.84	
21401			公路水路运输		2.07	9.86					8.02				1.84	
2140110			公路和运输安全													
2140199			其他公路水路运输支出		2.07	9.86					8.02				1.84	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
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

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位:万元

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														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
214			交通运输支出														
21401			公路水路运输														
2140110			公路和运输安全														
2140199			其他公路水路运输支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
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

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位：万元

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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
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															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
214			交通运输支出															
21401			公路水路运输															
2140110			公路和运输安全															
2140199			其他公路水路运输支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
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

单位名称：达州市达川区渡口管理所			2024 年度										单位：万元		
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 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	合计														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
214	交通运输支出														
21401	公路水路运输														
2140110	公路和运输安全														
2140199	其他公路水路运输支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
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

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	111
	合计															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
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															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
214	交通运输支出															
21401	公路水路运输															
2140110	公路和运输安全															
2140199	其他公路水路运输支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

## 八、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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区渡口管理所

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.82	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.01	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
	人员经费合计	156.69					公用经费合计	13.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

2024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	0.02	0.02
214			交通运输支出	0.02	0.02
21401			公路水路运输	0.02	0.02
2140110			公路和运输安全	0.02	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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				2024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
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计							

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84	

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.84		2.84		2.84							

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。