

2022 年度

乐山市市中区港航中心

单位决算

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	19
第五部分 附表 .....	50
一、收入支出决算总表 .....	50
二、收入决算表 .....	50
三、支出决算表 .....	50
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	50
五、财政拨款支出决算明细表 .....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	50

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

宣传贯彻执行国家、省、市水路交通运输的法律、法规和政策；依据法律法规授权负责全区水路交通行政执法的监督检查。负责拟制水上交通管理的规范性文件并组织实施。负责拟制全区水路交通运输发展规划、年度计划；拟制全区水路交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全区水路交通运输行业综合统计和预测及信息服务等工作。2022年乐山市中区港航中心主要职责是负责为航运畅道提供航务管理保障。水上交通运输管理；水上交通运输安全管理；水上交通运输稽查征费管理；港口、航道管理；水上交通运输船舶检验管理；渡口管理。

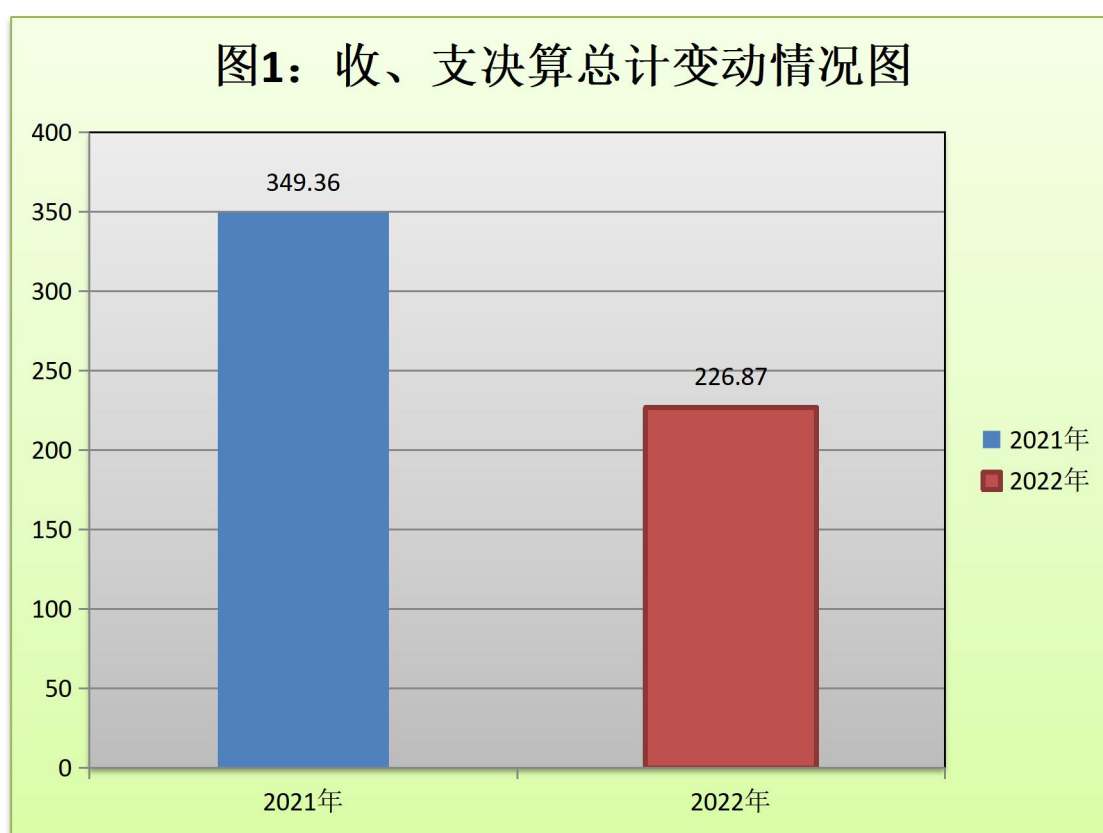
## 二、机构设置

港航中心是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、港监股、运政股、船检股。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 226.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 122.5 万元，下降 35.1%。主要变动原因是减少项目支付海事船款。

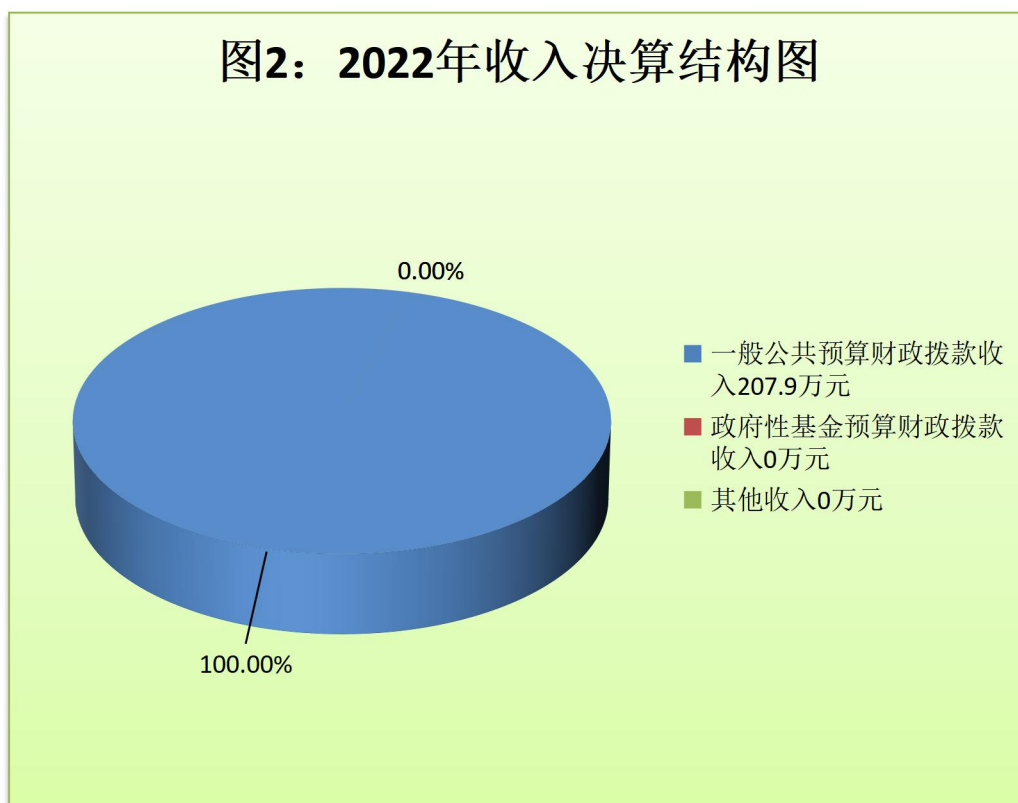


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 207.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 207.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款

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%。

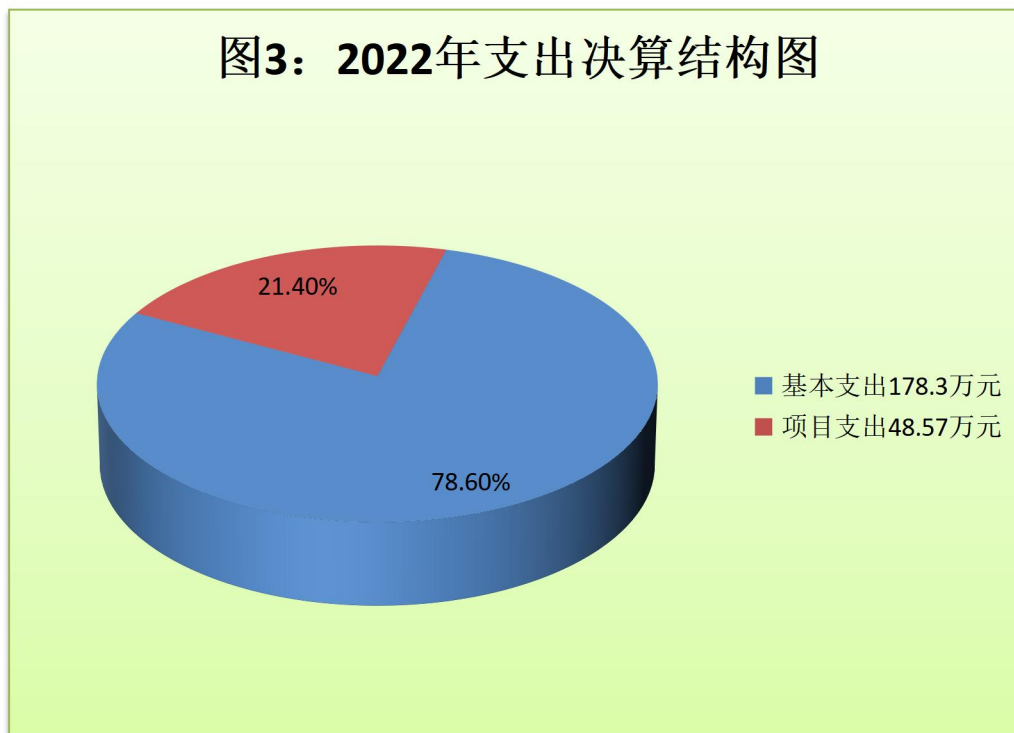


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 226.87 万元，其中：基本支出 178.3 万元，占 78.6%；项目支出 48.57 万元，占 21.4%；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%。

**图3： 2022年支出决算结构图**

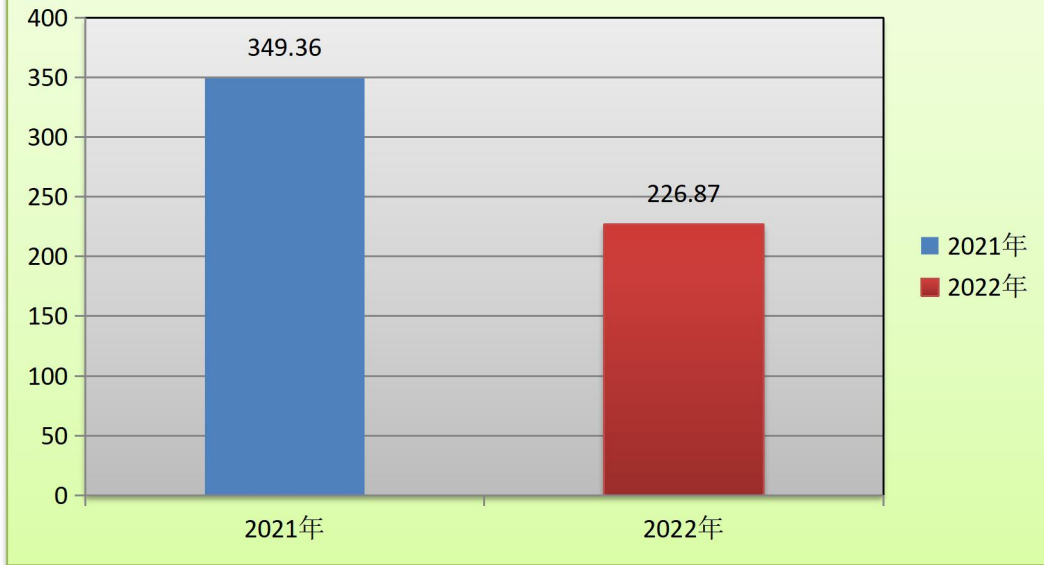


(图 3： 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 226.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 104 万元，下降 31.4%。主要变动原因是项目支出减少。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



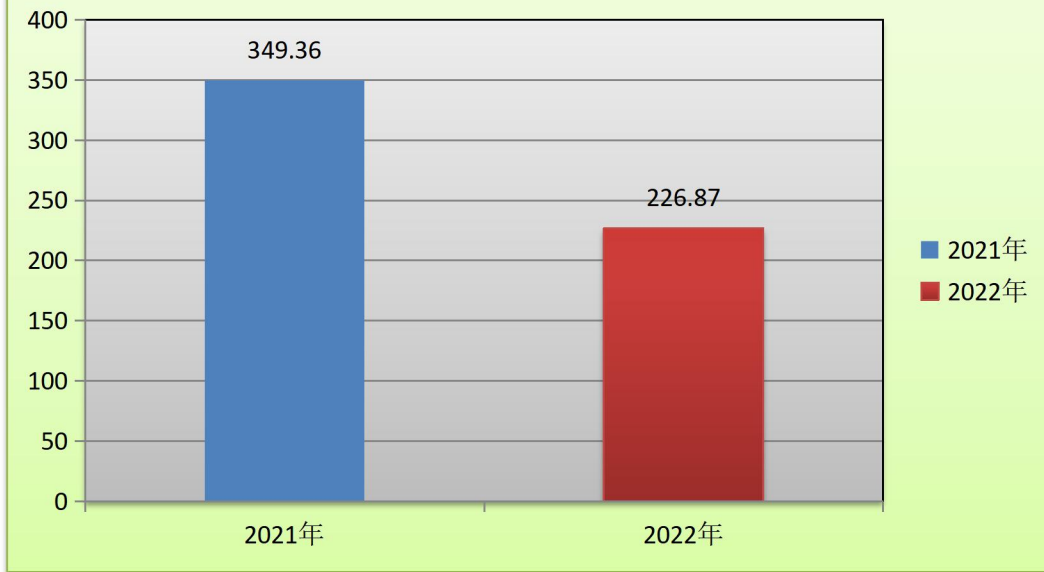
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 226.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104 万元，下降 31.4%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

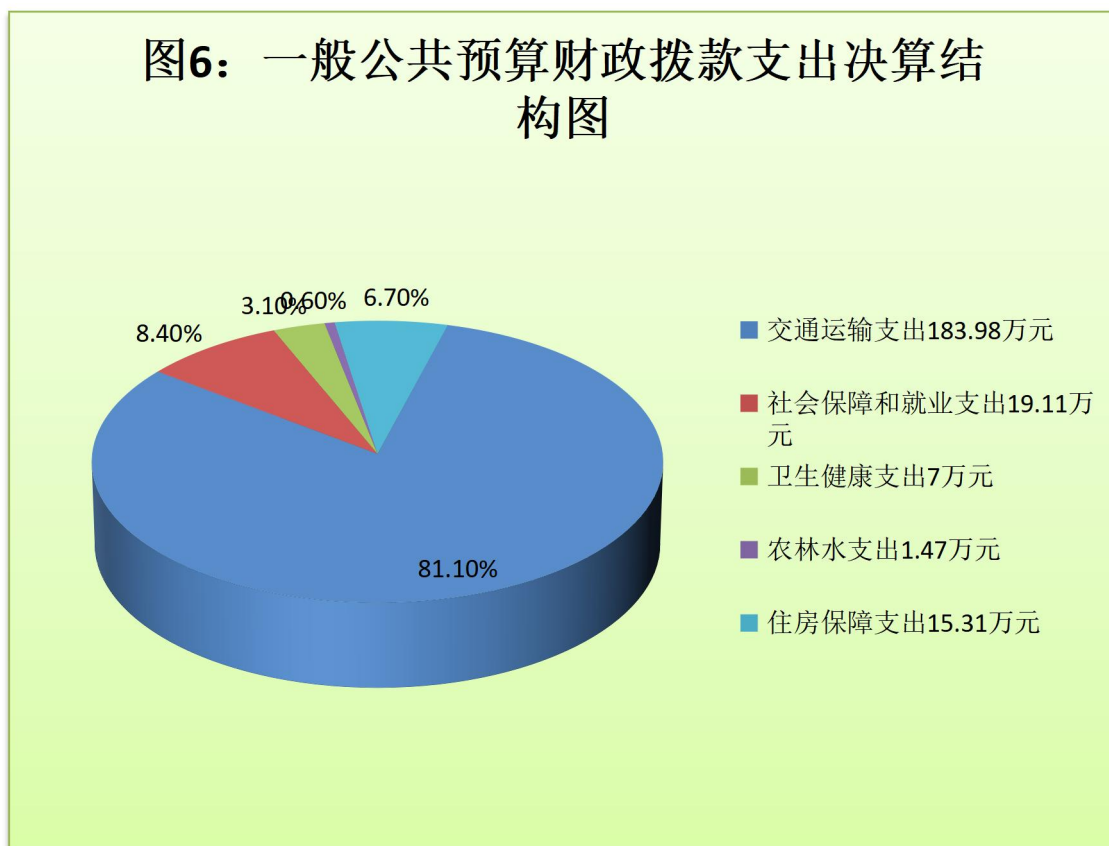


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 226.87 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.11 万元，占 8.4%；卫生健康支出 7 万元，占 3.1%；住房保障支出 15.31 万元，占 6.7%；农林水支出 1.47 万元，占 0.6%；交通运输支出 183.98 万元，占 81.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 226.87，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 11.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 136.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 40.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 6.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10、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 15.31 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.3 万元，其中：

人员经费 150.2 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.1 万元，主要包括：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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

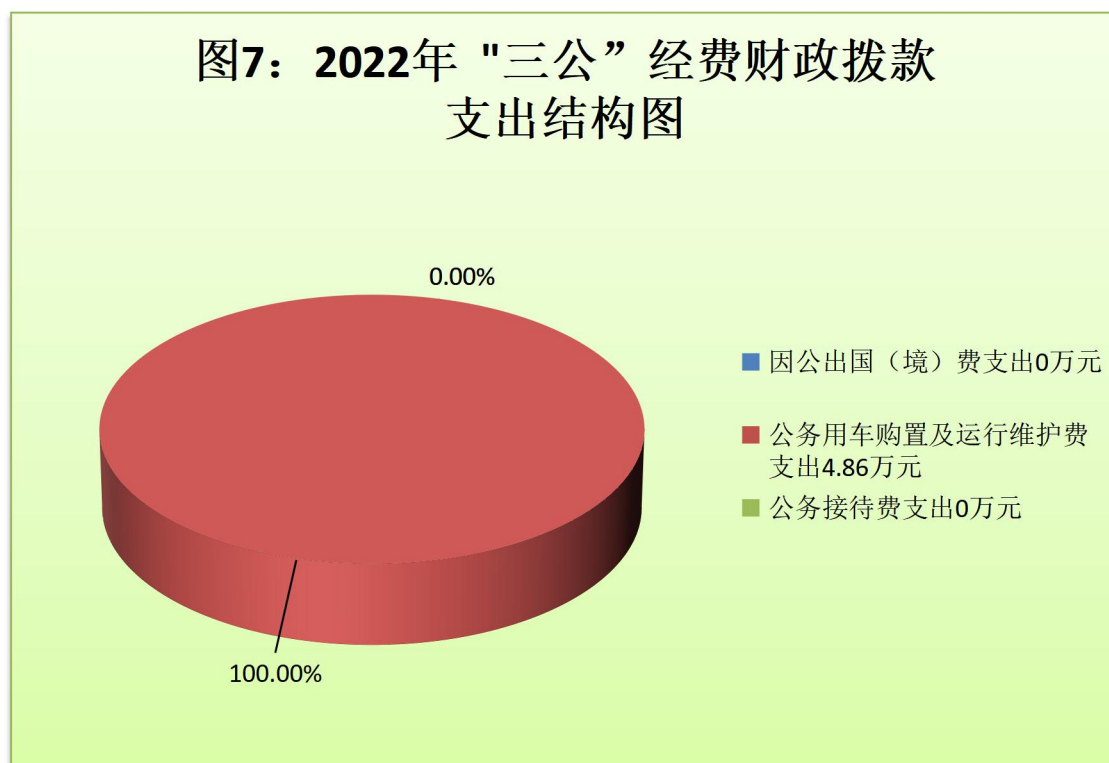
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.1 万元，增长 2.1%。决算数等于预算数，增长的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.86 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）（饼状图）

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。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.86 万元，完成预算 48.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元，增长 2.1%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 2022 年

12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。公务用车运行维护费支出4.86万元。主要用于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%。公务接待费支出决算比2021年持平。

国内公务接待支出0万元。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（，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年，乐山市市中区港航中心机关运行经费支出28.1万元，比2021年减少3.41万元，下降10.8%，主要原因是厉行节约、反对浪费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区港航中心政府采购支出总额

18.97万元，其中：政府采购货物支出18.97万元、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2022年12月31日，乐山市市中区港航中心共有车辆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2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2022年度预算编制阶段无需要开展预算事前绩效评估的项目，在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对3个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2023年单位整体开展绩效自评，《2022年港航中心部门预算项目支出绩效自评表》见附件（第四部）。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及 丧葬补助费。

18. 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）：指除上述项目以外其他用于社会 保障和 就业方面的支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离 休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：指财政部门集中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 休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理 （项）： 指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理 费用支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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、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

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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  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。		
	总额	10.40	10.36	10.36	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.40	10.36	10.36	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%		22.5		

			数)/预算数  )						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%		22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51110221R000000073179-工资性支出【行政】							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)		乐山市市中区港航中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	74.99	84.13	84.13	100.00%	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	
	其中:财政资金	74.99	84.13	84.13	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					/	/			

										(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。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	4.75	4.75		100.00%	10		1. 预算执行率	

(10分)	其中: 财政资金	4.50	4.75	4.75	100.00%	/	/	=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。		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
项目名称	51110221R000000073190-用工控制数人员支出		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区港航中心
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.02	0.00			0.00%	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	0.00	2.02	0.00			0.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
项目名称	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位(盖章)	乐山市市中区港航中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	12.00	11.94	11.94		100.00%	10			
	其中:财政资金	12.00	11.94	11.94		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区港航中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	5.97	5.97	100.00%	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	5.97	5.97	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)		
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)		
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述									
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 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。		
	总额	0.67	0.60	0.60	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.67	0.60	0.60	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
		科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51110221R000000074942-单位缴费【残保金】							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.20	1.20	1.20	100.00%	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	
	其中:财政资金	1.20	1.20	1.20	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					/	/			

										明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区港航中心		
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				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.51	15.31	15.31	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算		
	其中: 财政资金	15.51	15.31	15.31	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
项目名称	51110221Y000000040685-车辆燃修费		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区港航中心
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
		保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.00	4.86	4.86			100.00%	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	10.00	4.86	4.86			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (  \text{执行数} - \text{预算数}   / \text{预算数})$ )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51110221Y000000047160-公车改革补贴								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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 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.		
	总额	7.50	7.50	7.50	100.00%	10				
	其中: 财政资金	7.50	7.50	7.50	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
		运转保障率	=	100	%		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51110221Y000000047162-工会费							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	1.50	1.50	1.50	100.00%	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%	
	其中: 财政资金	1.50	1.50	1.50	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%	/	/	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.
其他资金					/	/	

一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得 分	未完成原因分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次		22.5	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为:  (执 行数-预算 数)/预算数  )	≤	5	%		22.5	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%		22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	
合计							100		

评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>	
项目名称	51110221Y000000047163-福利费

主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.25	2.25	2.25		100.00%	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	2.25	2.25	2.25		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						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经			≤	100	%		22.5			

			费实际支出数/预算安排数]×100%)						
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51110221Y000000047164-机关党组织活动经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述									
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 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。		
	总额	1.50	0.51	0.51	100.00%	10				
	其中:财政资金	1.50	0.51	0.51	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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分

指标 (90分)	标	标	标	标	量	单	分	析
	数量指	科目调整次	≤	10	次		22.5	
	质量指	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数) / 预算数   )	≤	5	%		22.5	
	效益指	经济效 益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
			“三公经 费”控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数) × 100%)	≤	100	%	22.5	
合计							100	
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:				财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		51110221Y000000047165-离退休人员活动经费						
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单 位 (盖 章)	乐山市市中区港航中心	
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			
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实 施内容及 过程概述							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	1.12	1.12	1.12	100.00%	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	1.12	1.12	1.12	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221Y000000174792-聘用人员工资								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区港航中心			
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	在 2022 年需要财政资金 95472 元。主要用于保障港航中心工作正常运行，聘用人员工资、绩效、予以保障、保障聘用人员工资按时发放、五险支出按时缴纳。长聘人员 1 人，每人基本工资（1650 元）+五险保障机制（1002 元）+绩效（1155 元）合计 3807 元。共需 45684 元，海事协管员 2 人，每人基本工资（2500 元）共需 60000 元				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	9.55	13.10	13.10		100.00%	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	9.55	13.10	13.10		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	聘用人员人数	=	4	人		8		
		质量指标	聘用人员保险购买准确	=	100	%		8		

			率						
			聘用人员工资发放准确率	=	100	%		8	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=	100	%		6	
			聘用人员保险购买及时率	=	100	%		8	
		成本指标	聘用人员五险标准	=	1002	元 / 人 * 月		6	
			聘用人员工资标准	=	1650	元 / 人 * 月		6	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工资及五险应发尽发率	=	100	%		15	
		可持续影响指标	聘用人员工资管理机制健全性	定性	优良中低差			15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	99	%		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51110221Y000000175727-基本运转经费		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位 (盖)	乐山市市中区港航中心

						章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年计划年内工作差旅人次不少于760人次，预计经费6.8万元；其他商品和服务支出用于弥补聘用人员工资和伙食补助等，预计经费1.6万元，保证本单位其他运行经费正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.40	8.39	8.39		100.00%	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	8.40	8.39	8.39		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						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	数量指标	聘用人员伙食补助人员数量	≥	3	人		6		
		全年业务差旅人次	≥	760	人/次		6		
	质量指标	聘用人员伙食补助发放准确率	=	100	%		6		
		差旅补助发放准确率	=	100	%		6		
	时效指标	聘用人员伙	=	100	%		8		

	成本指标	食补助支付及时率								
		差旅补助发放及时率	=	100	%		6			
		聘用人员伙食补助的成本	≤	20	元/人		6			
		差旅费的补助成本	≤	100	元/人		6			
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		10		
			聘用人员伙食补助应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	差旅审批制度健全情况	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5			
		职工满意度	≥	95	%		5			
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51110222R000000374737-伙食补助费【行政】		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位(盖章)	乐山市市中区港航中心
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
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2.项目实施内容及		

	过程概述									
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	2.90	2.90	2.90			100.00%	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	2.90	2.90	2.90			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51110222R000000378015-公务员医疗补助								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	2.25	2.25	2.25	100.00%	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	2.25	2.25	2.25	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	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数 / 预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									

问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.17	21.15		87.50%	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	0.00	24.17	21.15		87.50%	/	/		
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51110222T000006119926-水上救援装备								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区港航中心			
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			
			区人武部现有冲锋舟已老化, 存在安全隐患, 急需更换。现汛期临近, 为做好防汛抗洪应急准备, 需购置冲锋舟 5 艘、操舟机 3 台、冲锋舟拖车 2 辆、撑杆 6 套、船桨 18 支等装备, 预算需 189700 元。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.97	18.97		100.00%	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	0.00	18.97	18.97		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	水上救援装备数量	<	30000	个/艘		10		
		质量指标	水上救援装备验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	水上救援装备买卖及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	水上救援装备投入使用率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	水上救援装备管理机制建设情况	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	水上救援装备成本	<	30000	个/艘		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51110222T000006675813-工作人员任职经费		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区港航中心
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
		保证乡村振兴任务重的村工作正常运转	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.47	1.47			100.00%	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	0.00	1.47	1.47			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	全年业务补贴人次	=	200	元/月		15		
		质量指标	业务补助发放准确率	=	200	元		15		
		时效指标	业务补助发放及时率	<	200	元		15		
	效益指标	社会效益指标	业务补助应发尽发率	=	200	元/月		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	业务的补助成本	=	200	元		15		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110223T000007511217-2020 年度农村水运成品油价格补助								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为了加强并确保全区乡镇水上安全管理工作顺利推进，杜绝水上安全事故发生，补助成品油，通过该项目施实，加强海事监管和安全管理，按时发放到位。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.65	6.65		100.00%	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	0.00	6.65	6.65		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						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	农村水运成品油价格补助数量	>	8	个/艘		20		
		质量指标	农村水运成品油价格补助准确率	=	10000	艘		15		

	时效指标	农村水运成品油价格补助及时率	<	20000	艘		10			
效益指标	社会效益指标	农村水运成品油价格补助应补尽补率	=	10000	艘		10			
	可持续发展指标	农村水运成品油价格补助机制健全性	=	10000	万艘 / 次		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	人 / 户		10			
成本指标	社会成本指标	农村水运成品油价格补助成本	=	10000	艘		15			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

- 1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区: 全省范围  
适用用户: 部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

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