

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总概况

一、部门职责

贵州省地方海事（航务管理）局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省水路交通行业发展的有关法律、法规，依据法律法规规定和受省交通厅委托负责全省海事、水路运政、港口行政、航道行政及监督检查。

（二）组织编制我省内河航道和港口中长期发展规划、年度基本建设计划并监督实施；拟定全省水运科技发展规划、技术标准和规范。

（三）负责航运信息化建设和水路运输信息发布，做好水路交通行业统计和信息引导。

（四）负责全省水路交通基础设施建设、维护、质量监督和水运工程造价管理；实施港口岸线、港口设施建设管理；组织实施我省国家和省重点水运工程建设项目。

（五）负责全省港政、水路运政和航道行政管理。

（六）负责水上安全监督、海事调处、航行通告发布，承担船舶安全检查、船舶签证、船舶防污管理和船舶载运危险货物监督管理。

（七）负责各类船舶法定登记、检验与发证、船用产品法定检验与发证。

（八）负责航道及其设施维护、航道通行信号指挥、航标维护、航道绞滩服务、过船建筑物航道维护等相关工作；承担航道清障、炸礁与航道整治以及航道观测工作。

（九）协调、指导水运行业体制改革；维护港口经营秩序；

维护水运行业的平等竞争秩序。

(十) 组织开展船员培训、船员考试等工作；做好水运法律法规和相关政策的宣传教育，开展水运交流与合作；指导水运行业职工队伍建设和精神文明建设。

(十一) 承办省交通运输厅和交通运输部有关司局交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省地方海事（航务管理）局内设15个机构：行政办公室、党委办公室、综合规划科（战备办）、安全监督科、船舶检验科、基本建设管理科、水运工程质量监督科、航道管理科、航运管理科、财务审计科、法规科、科技信息科、通航管理科、离退休干部职工科、纪检监察室。

贵州省赤水河航道管理局内设12个科室（段）：分别是办公室、劳动人事科、法规科、监察科、安全保卫科、工程技术科、机务材料科、财务科、勘测设计科、离退休干部职工科、赤水航道段和习水航道段。

贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）内设14个科室（段）：分别是办公室、安全保卫科、监察科、工程技术科、财务科、劳动人事科、机务材料科、勘测设计科、法规科、沿河航道段、思南航道段、遵义航道段、通航管理科、离退休干部职工科。

贵州省南北盘江红水河航道管理局内设12个科室（段）：分别是财务科、办公室、工程技术科、法规科、劳动人事科、勘测

设计科、安全保卫科、监察科、机务材料科、南盘江板坝段、北盘江岩架段、红水河蔗香段。

按照决算编报要求，纳入贵州省地方海事（航务管理）局2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是贵州省地方海事（航务管理）局、贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）、贵州省南北盘江红水河航道管理局。截止2022年12月31日贵州省地方海事（航务管理）局总编制人数810人，其中，行政编制87人，事业编制723人，在职实有人数484人，离退休人数484人。

从预算单位构成看，贵州省地方海事（航务管理）局决算包括：本级决算、贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）、贵州省南北盘江红水河航道管理局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：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	25,757.93	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	22.00
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	2,130.81
	9		九、卫生健康支出	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	25,927.03
	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	615.38
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	25,757.93	本年支出合计	58	28,695.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,998.12	年末结转与结余	60	60.83
	30			61	
收入总计	31	28,756.06	支出总计	62	28,756.06

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,757.93	25,757.93					
205	教育支出	22.00	22.00					
20508	进修及培训	22.00	22.00					
2050803	培训支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	2,095.02	2,095.02					
20805	行政事业单位养老支出	2,014.39	2,014.39					
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06					
2080502	事业单位离退休	1,120.58	1,120.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.86	497.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.89	217.89					
20808	抚恤	80.63	80.63					
2080801	死亡抚恤	70.27	70.27					
2080802	伤残抚恤	10.36	10.36					
214	交通运输支出	23,041.89	23,041.89					
21401	公路水路运输	22,772.13	22,772.13					
2140199	其他公路水路运输支出	22,772.13	22,772.13					
21406	车辆购置税支出	269.76	269.76					
2140699	车辆购置税其他支出	269.76	269.76					
221	住房保障支出	599.02	599.02					
22102	住房改革支出	599.02	599.02					
2210201	住房公积金	599.02	599.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,695.23	9,024.01	19,671.22			
205	教育支出	22.00	22.00				
20508	进修及培训	22.00	22.00				
2050803	培训支出	22.00	22.00				
208	社会保障和就业支出	2,130.81	2,130.81				
20805	行政事业单位养老支出	2,048.07	2,048.07				
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06				
2080502	事业单位离退休	1,133.80	1,133.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.02	509.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.19	227.19				
20808	抚恤	82.74	82.74				
2080801	死亡抚恤	72.38	72.38				
2080802	伤残抚恤	10.36	10.36				
214	交通运输支出	25,927.03	6,255.82	19,671.22			
21401	公路水路运输	25,657.28	6,255.82	19,401.46			
2140123	航道维护	188.91		188.91			
2140199	其他公路水路运输支出	25,468.36	6,255.82	19,212.55			
21406	车辆购置税支出	269.76		269.76			
2140699	车辆购置税其他支出	269.76		269.76			
221	住房保障支出	615.38	615.38				
22102	住房改革支出	615.38	615.38				
2210201	住房公积金	615.38	615.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：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收入	1	25,757.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.00	22.00		
	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	2,130.81	2,130.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	25,826.34	25,826.34		
	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	615.38	615.38		
	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				

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
	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	25,757.93	本年支出合计	59	28,594.54	28,594.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2,897.43	年末财政拨款结转和结余	60	60.83	60.83		
一般公共预算财政拨款	29	2,897.43		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				
合计	32	28,655.37	合计	64	28,655.37	28,655.37		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,594.54	9,024.01	19,570.53
205	教育支出	22.00	22.00	
20508	进修及培训	22.00	22.00	
2050803	培训支出	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	2,130.81	2,130.81	
20805	行政事业单位养老支出	2,048.07	2,048.07	
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06	
2080502	事业单位离退休	1,133.80	1,133.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.02	509.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.19	227.19	
20808	抚恤	82.74	82.74	
2080801	死亡抚恤	72.38	72.38	
2080802	伤残抚恤	10.36	10.36	
214	交通运输支出	25,826.34	6,255.82	19,570.53
21401	公路水路运输	25,556.59	6,255.82	19,300.77
2140123	航道维护	188.91		188.91
2140199	其他公路水路运输支出	25,367.68	6,255.82	19,111.86
21406	车辆购置税支出	269.76		269.76
2140699	车辆购置税其他支出	269.76		269.76
221	住房保障支出	615.38	615.38	
22102	住房改革支出	615.38	615.38	
2210201	住房公积金	615.38	615.38	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,987.53	302	商品和服务支出	516.43
30101	基本工资	2,191.23	30201	办公费	40.64
30102	津贴补贴	442.55	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	307.91	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,658.52	30205	水费	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.02	30206	电费	19.05
30109	职业年金缴费	227.19	30207	邮电费	16.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	34.99	30211	差旅费	83.73
30113	住房公积金	615.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	1,496.35	30215	会议费	0.13
30301	离休费		30216	培训费	27.00
30302	退休费	1,311.86	30217	公务接待费	2.98
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	82.86	30224	被装购置费	
30305	生活补助	101.63	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	20.55
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	75.66
30309	奖励金		30229	福利费	55.85
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.74
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	86.24
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	23.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	23.70
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	8,483.88		公用经费合计	540.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.73		10.75		10.75	2.98	13.73		10.75		10.75	2.98

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计28,756.06万元，与2021年度相比，减少7,567.16万元，下降20.83%，主要原因是：一是本年支出决算含使用上年年末结转资金；二是本年度部分项目未达到支付条件，未支付部分项目款项；三是本年度全局系统无政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计25,757.93万元，其中：财政拨款收入25,757.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计28,695.23万元，其中：基本支出9,024.01万元，占31.45%；项目支出19,671.22万元，占68.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计28,655.37万元。与2021年度相比，减少7,326.85万元，下降20.36%，主要原因是：一是本年

支出决算含使用上年年末结转资金；二是本年度部分项目未达到支付条件，未支付部分项目款项。

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年度一般公共预算财政拨款支出28,594.54万元，占本年支出合计的99.65%。与2021年度相比，减少4,057.08万元，下降12.43%，主要原因是：一是本年支出决算含使用上年年末结转资金；二是本年度部分项目未达到支付条件，未支付部分项目款项；三是严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，进一步控制“三公经费”开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）22.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）2,130.81万元，占7.45%；交通运输支出（类）25,826.34万元，占90.32%；住房保障支出（类）615.38万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,286.89万元，支出决算为28,594.54万元，完成年初预算的74.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为78.5万元，支出决算为178.06万元，完成年初预算的226.83%。决算数大于预算数的主要

原因是：2022年度人员正常增减及调整缴交基数调增，年中按规定追加调整对应预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为647.6万元，支出决算为1,133.80万元，完成年初预算的175.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度离退休人员正常调整退休生活补助，年中按规定追加调整对应预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为499.49万元，支出决算为509.02万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度人员正常调整，年中按规定追加调整对应预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为137.54万元，支出决算为227.19万元，完成年初预算的165.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度人员正常增减及调整缴交基数，年中按规定追加调整对应预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度离退休人员死亡，年中按规定追加调整对应预算资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的

91.28%。决算数小于预算数的主要原因是：年初财政多推送0.99万元指标至省乌江航道管理局，该项指标已正常收回。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为188.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金系上年结转资金，2022年已使用完毕，故未在年初预算体现。

9. 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）。年初预算为36,245.38万元，支出决算为25,367.68万元，完成年初预算的69.99%。决算数小于预算数的主要原因是：一是含使用上年年末结转资金；二是本年度部分项目未达到支付条件，未支付部分项目款项。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为269.76万元，完成年初预算的539.52%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金于2021年下达至直属航道管理局，结转至2022年使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为595.03万元，支出决算为615.38万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度人员正常调整，年中按规定追加调整对应预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,024.01万元，其中：

(一) 人员经费8,483.88万元, 主要包括: 退休费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、津贴补贴、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费。

(二) 公用经费540.13万元, 主要包括: 培训费、电费、公务接待费、差旅费、会议费、租赁费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、工会经费、劳务费、水费、维修(护)费、其他商品和服务支出、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.73万元, 支出决算为13.73万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少0.41万元,

下降2.90%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算10.75万元，支出决算10.75万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.75万元。主要用于：公务用车开展基础安全工作检查、调研工作等发生的燃油费、维修费、车辆过路费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.41万元，下降12.09%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，国内省市内外单位来黔开展工作减少。具体是：

国内接待费 支出2.98万元，主要是：国内省市内外单位来黔调研、工作交流、检查指导工作等接待餐费。2022年国内公务接待77批次、502人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出164.67万元。与2021年度相比，减少7.10万元，下降4.13%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，进一步控制“三公经费”开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是：直属航道管理局单位公务一般用车、下辖通航处电站场内专用车、航道巡察等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省地方海事（航务管理）局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金31,694.99万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度贵州省地方海事（航务管理）局涉及重点项目绩效评价项目为水运发展专项资金项目10,000.00万元。绩效自评结果合格，自评总体得分78分，未完成年度指标值的3项指标扣除22分，一是年度资金执行率为0%，未达100%系龙滩水电站1000吨级通航设施工程建设项目工可报告本年度已完成送审，但工可审批程序复杂，截止12月底项目工可报告尚在审批中，后续工作需待工可审批后开展，为确保项目资金安全，暂未拨付该项目资金，现已结转该项资金到下一年度，届时将严格按照资金管理程序进行拨付；二是勘察设计未形成成果报告，相应勘察设计报告也未能在年度内完成，均系工可报告仍在审批中，暂无法开展下一阶段工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		海事航务事务管理经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金330(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	330	330	247.05	10	74.86%	7.49	受疫情影响,本年度培训和出差减少,相应培训支出和差旅费减少,加之直属航道局应急抢通与航道养护项目合同按照工程进度拨付,项目建设涉及跨年度,剩余款项需工程结算完成后支付,现已结转该部分资金到下一年度支付。
		财政拨款	330	330	247.05	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	1、完成对全省通航风险高水域每年不少于1次安全督查,对较高风险水域每两年不少于1次督查,一般水域实时抽查;完成年度各重要时段安全检查;组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等,开展船舶防污染管理;完成上级部门临时交办的其他安全监管工作。2、保障水上交通安全,确保船舶适航、船员适任、安全畅通。3、根据年度干部教育培训计划,举办船舶检验业务、通航设施管理业务、《航道养护管理规定》宣贯、财务审计业务、纪检监察干部业务、新闻宣传暨政务业务等培训班,实现相关业务工作人员培训全覆盖。4、发生抢险项目及时抢通,保障航道畅通。			完成了对全省通航风险高水域每年1次安全督查,对较高风险水域每两年不少于1次督查,一般水域实时抽查;完成了年度各重要时段安全检查;组织开展了年度专项整治、专项检查、隐患排查等;开展了船舶防污染管理;完成了上级部门临时交办的其他安全监管工作。保障了水上交通安全,确保船舶适航、船员适任、安全畅通,未发生水上安全事故。根据年度干部教育培训计划,举办纪检监察干部业务、新闻宣传暨政务业务等培训班,实现相关业务工作人员培训全覆盖。及时进行应急抢通,保障航道畅通,但因严重枯水期影响,部分航道通航受阻。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		产出指标(50分)	数量指标	干部职工相关业务参训率	≥95%	100%	10	10	
应急抢通验收资料完整率	≥80%			85%	10	10			
质量指标	高风险水域水上交通安全督查率		≥90%	100%	10	10			
	较高风险水域水上交通安全督查率		≥70%	80%	5	5			
		时效指标	按照上级工作部署,及时开展相关工作	按时完成相应工作	达年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
效益指标(30分)		社会效益指标	保障航道安全畅通	≥320天	200天	20	12.5	2022年因严重枯水期等因素影响,部分航道通航受阻。	
			群众水上交通安全意识,保障水上交通安全	提高	达年度指标	10	10		
满意度指标(10分)		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	89.99		
自评结论	本年度各项指标完成较好,年度目标基本完成,资金执行率未达100%主要原因是:1、因疫情影响,本年度培训和出差减少,培训和差旅费支出减少;2、直属航道局应急抢通与航道养护项目涉及跨年度,剩余款项需工程结算完成后支付,已结转剩余资金到下一年度支付。								

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		航运工程建设投资							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅 205		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金17480(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	17480	17480	12640.67	10	72.32%	7.23	按照项目资金安排,部分建设项目需按照工程进度拨款,项目涉及跨年度,资金也已同步结转到下一年度进行拨付。
		财政拨款	17480	17480	12640.67	—	—	—	
		其中:上级补助	17480	17480	12640.67	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.加快推进龙滩1000吨级通航设施项目环评、安全等专题报告编制,积极协调项目工可审批; 2.完成乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程大坝安全影响评价、船闸模型实验及前期相关报告; 3.完成清水江白市至分水溪航道建设工程大坝安全影响评价、勘察及施工图设计及前期相关报告; 4.开工建设乌江党建联建码头、乌江战备码头; 5.开展优化结构调整提升乌江运力补助; 6.加强省管航道管理与养护; 7.实施一批渡口改桥及便民码头工程。			1.完成了龙滩1000吨级通航设施项目环评、安全等专题报告编制,项目工可审批正在推进; 2.完成了乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程大坝安全影响评价、船闸模型实验及前期相关报告; 3.完成清水江白市至分水溪航道建设工程大坝安全影响评价、勘察及施工图设计及前期相关报告; 4.正在开工建设乌江党建联建码头、乌江战备码头; 5.已完成部分拨付乌江运力补助,剩余部分需待程序完善后拨付; 6.省管航道管理与养护工作正常推进,但因枯水期影响,部分航道通航受阻; 7.实现一批渡口改桥及便民码头工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	党建联建码头	2个	2个	10	10		
			航道管理与维护	1129.69公里	1129.69公里	5	5		
			改善农村水上出行条件	支持地方建设渡口改桥和便民码头工程	达成年度指标	5	5		
			项目前期工作	1个	4个	5	5		
	质量指标	四级航道水深保证率	≥94%	80%	3	2.07	本年度受严重枯水期影响,部分航道通航受阻。		
		四级以下航道水深保证率	≥88%	70%	3	2.05	本年度受严重枯水期影响,部分航道通航受阻。		
		在建工程	工程质量满足行业标准	达成年度指标	4	4			
		航标维护正常率	≥95%	95%	5	5			
	时效指标	及时保持航道畅通	航道畅通	达成年度指标	5	5			
成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高相关行业就业机会	明显提高	部分达成年度指标并具有一定效果	5	2.5	水运通道形成后,增加了相关行业就业机会,但因2022年度严重枯水期影响,部分航道通航受阻,且定性指标难以准确计量,故与实际可能存在偏差,后续将采取量化指标的方式,更加科学的衡量其效益。		
		水路出省通道	逐步形成	达成年度指标	5	5			
		综合交通体系	逐步完善	达成年度指标	5	5			
	可持续影响指标	提供水路运输通道	提升运输能力	部分达成年度指标并具有一定效果	8	4.5	因2022年枯水严重等因素影响,运量提升效果不显著。		
航电枢纽优质电力	绿色环保	达成年度指标	7	7					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	89.35		
自评结论	本年度各项指标完成较好,年度目标也基本达成,资金执行率未达100%,部分指标未完成的主要原因:一是部分建设项目需按照工程进度拨款,项目涉及跨年度,资金也已同步结转到下一年度进行拨付;二是水运通道受本年度枯水期及疫情影响,通航流域部分时段无船过闸,部分航道通航受阻,进而降低了相关效益。								

联系人: 赵威 0851-85973133

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		水路运输量调查							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅 205		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金20(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
		财政拨款	20	20	20	—	—	—	
		其中: 上级补助	20	20	20	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提供2021年度年报和年快报支持 2. 提供2022年度月报支持 3. 年度运输量数据分析			1. 完成2021年度年报和年快报。 2. 完成2022年度内河货运月报和交通固定资产投资完成情况统计月报。 3. 完成年度运输量数据分析。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成水路运输工具拥有量统计次数	≥1次	1次	5	5		
			完成内河货运月报统计次数	≥6次	12次	10	10		
			完成交通固定资产投资完成情况月报统计次数	≥1次	12次	10	10		
		质量指标	“一套表”审核合格率	≥95%	≥96%	10	10		
		时效指标	每月报表报送时限	每月底前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控	100%	100%	5	5		
	项目执行成本		≤20万元	20万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水路运输便利度	稳步提升	达成年度指标	30	20	因2022年枯水严重等因素, 水路运输便利度受到影响。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	基层交通部门满意度	≥90%	91%	10	10			
总分						100	90		
绩效结论	本年度各项指标完成较好, 年度目标均已完成, 因客观因素影响, 部分指标有扣分项。资金执行率达100%。								

联系人: 赵威 0851-85973133

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		水上安全设施							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅 205		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金500(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	500	500	374.49	10	74.90%	7.49	按照项目资金安排,部分项目涉及跨年度验收,按照合同约定,项目资金需完成验收后拨付,故已结转该部分资金到下一年度支付。
		财政拨款	500	500	374.49	—	—	—	
		其中:上级补助	500	500	374.49	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				通过加强海事巡航执法和水上应急搜救装备建设,提高全省水上巡航执法及水上应急搜救能力,确保巡航有船艇、执法有装备,保持对风险水域的监管执法力度不放松和提高水上应急救助能力,避免船舶事故对水域造成污染,保障水上交通安全,确保船舶适航、船员适任、安全畅通。					
预期目标				步完善海事巡航执法和水上应急搜救装备建设,提高了全省水上巡航执法及水上应急搜救能力,确保了巡航有船艇、执法有装备,保持对风险水域的监管执法力度不放松和提高水上应急救助能力,未发生船舶事故,未造成水域污染,保障了水上交通安全,确保了船舶适航、船员适任、安全畅通。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量指标	形成资产	≤500万元	374.49万元	20	15	按照项目合同约定,部分项目竣工时间为2023年,故形成资产减少。		
	质量指标	海事监管执法救助装备产品质量	合格	达成年度指标	10	10			
	时效指标	完成时间	按期完成海事监管救助装备建设	达成年度指标	10	7	按照项目合同约定,部分项目竣工时间为2023年。		
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障水上交通安全	提高水上交通安全监管救助水平,保障水上交通安全	达成年度指标	10	10			
		设施正常运转	≥90%	≥90%	10	10			
	生态效益指标	发生水上交通污染水域事故	0次	0次	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10			
总分					100	91.49			
绩效结论		本年度各项指标完成较好,年度指标完成较好。资金执行率未达100%系部分安全建设项目和安全设备项目涉及跨年度验收,按照合同约定,项目资金需完成验收后拨付,故已结转该部分资金到下一年度支付。							

联系人: 赵威 0851-85973133

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		水运建设发展专项资金						
主管部门及代码		贵州省交通运输厅 205		实施单位	贵州省地方海事局			
项目资金 10000 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	10000	10000	0	10	100%	0	
	财政拨款	10000	10000	0	—	—	—	
	其中: 上级补助	10000	10000	0	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	该资金未能拨付系项目尚未获得工可批复, 为保证资金安全, 需待项目建设方获得工可批复后才能进行拨付。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成勘察设计及相关专题报告编制, 争取项目达到开工条件, 进一步补齐我省水运短板, 为贵州降低物流成本提供有效支撑。			完成工可部分的勘察和设计工作, 工可报告未批复, 暂无法开展下一阶段工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	完成勘察设计成果	≥2项	1项	10	5	本年度已完成工可部分的勘察和设计工作并送审工可报告。截止年底, 工可报告仍在审批中, 暂无法开展下一阶段工作。下一步我单位将继续推进项目进度, 积极协调相关部门审批。
			完成安全评估报告份数	≥1项	1项	10	10	
		质量	完成相关成果达到送审条件	达到评审条件	工可报告已送审	10	10	
		时效	勘察设计报告完成时间	年度内完成	工可阶段勘察设计同步完成	10	8	本年度已完成工可部分的勘察和设计工作并送审工可报告。截止年底, 工可报告仍在审批中, 暂无法开展下一阶段工作。下一步我单位将继续推进项目进度, 积极协调相关部门审批。
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	项目执行成本		≤1亿元	完成了安全预评价、大坝安全影响评价、环评报告等编制工作。	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	通过编制报告为项目开工做准备	逐步完善	已完善工可报告	15	15	
		生态效益指标	对生态环境影响	降低	环境影响小	15	10	本年度已完成工可部分的勘察和设计工作并送审工可报告。截止年底, 工可报告仍在审批中, 暂无法开展下一阶段工作, 其效益相应降低。下一步我单位将继续推进项目进度, 积极协调相关部门审批。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	78	
绩效结论	本年度部分指标完成, 年度目标部分完成, 资金执行率为0%, 主要原因是项目尚未获得工可批复, 为保证资金安全, 需待项目建设方获得工可批复后才能进行拨付。下一步我单位将继续推进项目进度, 积极协调相关部门审批。							

联系人: 赵威 0851-85973133

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		乌江通航设施运行维护管理资金							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅 205		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金2600(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	2600	2600	2600	10	100%	10	
		财政拨款	2600	2600	2600	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障思林、沙沱通航设施全年正常运行, 为过往船舶提供安全高效的过闸服务; 2. 完成沙沱通航管理处通航管理楼及附属设施建设, 推进构皮滩通航管理楼建设, 力争完成建设任务; 3. 开展构皮滩三级升船机试运行工作, 为全面接管构皮滩升船机做好准备。				1. 实现思林、沙沱通航设施全年正常运行, 为过往船舶提供安全高效的过闸服务; 2. 推进沙沱通航管理处通航管理楼及附属设施建设、构皮滩通航管理楼建设, 受新冠疫情、“三区三线”划定调整以及建设土地划拨手续办理耗时较长等因素影响, 部分通航建筑物附属设施项目建设工作未能全面完成; 3. 开展了构皮滩三级升船机试运行工作, 下一步将全面接管构皮滩升船机。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	升船机每天运行时间	≥10小时/天	10小时/天	20	20		
		质量指标	通航设施保证率	≥90%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成时间	2022-12-31	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	受新冠疫情、“三区三线”划定调整以及建设土地划拨手续办理耗时较长等因素影响, 部分通航建筑物附属设施项目建设工作未能全面完成。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对乌江沿线经济发展的促进作用	促进	达成年度指标	15	11	构皮滩、思林、沙沱升船机全年运行2032闸次, 通过船舶904艘, 总载重吨54.01万吨, 推动了沿江水泥熟料、磷矿石、磷石膏、砂石骨料等水运出省运输, 对乌江沿线经济发展具有促进作用。但由于新冠疫情以及乌江2022年枯水严重等因素影响, 部分时段无船过闸, 运输量受到影响。	
		社会效益指标	推动乌江水运复兴, 带动沿江经济社会发展, 助力乡村振兴	带动	达成年度指标	15	11	通过沿江水泥熟料、磷矿石、磷石膏、砂石骨料等水运出省运输, 带动了沿江经济发展, 促进就业, 推动脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略, 助推沿江经济社会高质量发展。但由于新冠疫情以及乌江2022年枯水严重等因素影响, 部分时段无船过闸, 运输量受到影响。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92.32%	10	8	受新冠疫情、“三区三线”划定调整以及建设土地划拨手续办理耗时较长等因素影响, 部分通航建筑物附属设施项目建设工作未能全面完成。		
总分						100	88		
绩效结论	本年度各项指标均完成较好, 资金执行率达100%, 年度目标基本实现, 但受新冠疫情、“三区三线”划定调整以及建设土地划拨手续办理耗时较长等因素影响, 部分通航建筑物附属设施项目建设工作未能全面完成, 下一年度将逐一完成。								

联系人: 赵威 0851-85973133

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省南北盘江红水河航道管理局

填报日期: 2023年3月6日

项目名称		成本支出						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局			
项目资金432.1(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	3.5	3.5	2.5	10	71.43%	7.14	本年度实际上缴非税收入与年初预算存在偏差,单位严格按照以收定支相关规定使用非税返还资金。
	财政拨款	3.5	3.5	2.5	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障贵州省南北盘江红水河航道管理局工作正常开展,确保各单位各支部能够达标,更好的发挥支部战斗堡垒作用。			年度保障了省南北盘江红水河航道管理局工作正常开展,但成本支出项目系实际上缴非税收入与年初预算存在偏差,单位严格按照以收定支相关规定使用非税返还资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	项目立项指标	达标支部1个,星级支部计划2个	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	星级支部未完成年度指标值,一个未达到验收标准,下一步继续创建星级支部,完成年度目标值
		质量指标	验收合格率	100%	95%	10	9.5	星级支部未完成年度指标值,一个未达到验收标准,下一步继续创建星级支部,完成年度目标值
		时效指标	完成时间	12/31/2022	达成年度指标	10	8	星级支部未完成年度指标值,一个未达到验收标准,下一步继续创建星级支部,完成年度目标值
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91.64		
自评结论	本年度部分指标未能完成,未达到年度目标,资金执行率未达100%,未完成部分的主要原因:一是本年度实际上缴非税收入与年初预算存在偏差,单位严格按照以收定支相关规定使用非税返还资金,二是创建支部工作未达到年度目标,星级支部创建2个,验收合格一个,下一步继续创建星级支部,完成年度目标值。							

联系人: 李拉拉

联系电话: 0859-3338018

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称		成本支出							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金432.1(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	432.1	432.1	60.06	10	13.90%	1.39		一是本年度未完成新办公楼搬迁,物业管理费出现结余;二是本年度未采购执法装备,执法装备采购程序复杂,本年度已完成前期询价采样及量取数据工作,单位处于改革过渡期,暂未签订支付合同。
	财政拨款	432.1	432.1	60.06	—	—	—		
	其中:上级补助				—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障省交通综合执法监督局工作正常开展,确保即将新搬迁的办公地点物业管理正常运转。丰富完善水路执法人员装备配置,进一步加强水路交通安全执法规范性。			年度保障了省交通综合执法监督局工作正常开展,但未完成搬迁到新办公地点,物业管理费出现结余;加之执法装备采购程序复杂,本年度已完成前期询价采样及量取数据工作,单位处于改革过渡期,暂未签订支付合同,故本年度未采购执法装备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	保证办公用房建筑面积	≤17000平方米	10000平方米	10	10		
		质量指标	执法装备	达到产品合格要求		部分达成年度指标并具有一定效果	10	0	执法装备采购程序复杂,本年度已完成前期询价采样及量取数据工作,加之单位处于改革过渡期,暂未签订支付合同,故本年度未采购执法装备。
			使物业处于完好的状态保持工作正常运行	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	每年按时支付所需物管费	≥95%	95%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足省委办公厅出台对我局职能配置、内设机构和人员编制办公用房需要	≥90%	91%	15	15		
		可持续影响	保障单位正常运转	≥95%	90%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工及相关办事人员满意度	≥85%	90%	10	10		
	总 分					100	81.39		
自评结论	本年度各项指标完成较好,年度目标部分完成,资金执行率未达100%,未完成部分的主要原因:一是本年度未完成新办公楼搬迁,物业管理费出现结余;二是执法装备采购程序复杂,本年度已完成前期询价采样及量取数据工作,单位处于改革过渡期,暂未签订支付合同,故本年度未采购执法装备。								

联系人: 赵汗青

联系电话: 0851-85952896

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省乌江航道管理局

填报日期: 2023年3月6日

项目名称		成本支出							
主管部门及代码		[205004]贵州省地方海事局(省航务管理局)		实施单位	贵州省乌江航道管理局				
项目资金4.5(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
		财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
实现租金年收入4.5万元				一、完成了租金收入4.5万元目标,及时上缴了租金 二、完成了非税成本支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	达到出租比率	≥80%	≥50%	10	6.25	房屋老旧和因受区位因素影响,达到出租条件比率未达成年初绩效指标。	
			达到出租条件比率	≥80%	≥50%	10	6.25	房屋老旧和因受区位因素影响,达到出租条件比率未达成年初绩效指标。	
		质量指标	出租率	≥70%	≥70%	8	8		
			时效指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		业务工作按时完成率		≤100%	≤100%	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现租金收入	≤4.5万元	≤4.5万元	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	租户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	92.5			
自评结论	一、项目绩效评价总计得100分。本年在职成本支出项目全年预算资金45000元,预算执行45000元,预算执行率100%,得分10分;达到出租比率≥50%,得分6.25分;达到出租条件比率≥50%,得分6.25分;出租率≥70%,完成绩效指标,得分8分;业务工作完成率100%,完成绩效指标,得分10分;业务工作按时完成率100%,完成绩效指标,得分7分;项目或定额成本控制率100%,完成绩效指标,得分5分;实现租金收入≥4.5万元,年初绩效指标填报有误,该指标应为大于等于4.5万元,本年完成绩效指标,得分30分;租户满意度≥90%,完成绩效指标,得分10分。 二、存在问题:房屋老旧和因受区位因素影响,达到出租条件比率未达成年初绩效指标。 三、下一步工作打算:进一步提高绩效指标的合理性。								

联系人: 梁明宇

联系电话: 0856-7221257

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省南北盘江红水河航道管理局

填报日期: 2023年3月6日

项目名称		房屋租赁费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省南北盘江红水河航道管理局			
项目资金432.1(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	40.89	40.89	40.89	10	#####	10	
	财政拨款	40.89	40.89	40.89	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障贵州省南北盘江红水河航道管理局工作正常开展,为单位职工提供一个良好舒适的办公环境,更好的投身于工作,为水运事业贡献一份力量。			本年度保障了省南北盘江红水河航道管理局工作正常开展,并为单位职工提供了一个良好舒适的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	租用办公用房面积	1148.4平方米	达成年度指标	10	10	
		质量指标	办公场所环境舒适度	达到指标值	部分达成年度指标并具有一定效果	20	15	由于租用办公楼的特殊性,单位办公场所设施设备老旧,下一步单位将积极沟通协调相关部门,完善办公场所设施设备。
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	15	15	
		经济效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	办公环境满意度	≥95%	≥80%	10	8.42	由于租用办公楼的特殊性,单位办公环境有限,下一步单位将积极沟通协调相关部门,完善办公环境。	
总分					100	93.42		
自评结论	本年度各项指标未能较好完成,年度部分指标目标未能完成,资金执行率达100%,有效的完成单位日常工作运转,但由于租用办公楼的特殊性,导致办公楼环境暂未达到效果,下一步单位将积极沟通协调相关部门,完善办公环境,为单位职工提供舒适的办公环境,保质保量完成年度工作任务。							

联系人: 李拉拉

联系电话: 0859-3338018

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事局

填报日期: 2023年2月28日

项目名称	公路水路运输事务管理费							
主管部门及代码	[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金284(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	284	284	280.09	10	98.62%	9.86	
	财政拨款	284	284	280.09	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成省管航道日常养护工作,保障航道畅通;2、网络舆情监测,提供专业舆情处置意见和建议,进一步增强处置效果,有效控制舆情事件,局门户网站及微信公众号等平台信息涉政术语、国家统一宣传报道用语等监测,防止局门户网站及微信公众号等平台信息涉政术语、国家统一宣传报道用语等有重大表述错误,造成重大负面舆论;3、通过《贵州水运》内刊杂志记录贵州水运发展成果及大事件,传播贵州水运好声音、正能量;4、为单位开展工作,保障单位办公正常运行;5、租用运营商普通互联网专线、交通专网专线(贵阳-北京,贵阳-上海),保障局办公网络畅通,提供业务系统运行支撑。	完成了省管航道日常养护工作,保障航道畅通,但因枯水期影响,部分航道通航受阻;网络舆情实时监测,未发生舆情事件;局门户网站及微信公众号等平台信息涉政术语、国家统一宣传报道用语等监测,未发生局门户网站及微信公众号等平台信息涉政术语、国家统一宣传报道用语等有重大表述错误,造成重大负面舆论;完成四期《贵州水运》内刊杂志出版,传播贵州水运好声音、正能量;单位开展工作正常,单位办公正常运行;租用运营商普通互联网专线、交通专网专线(贵阳-北京,贵阳-上海),局办公网络全年畅通,提供了业务系统运行支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标		舆情报告	12期	12期	5	5
网络保持接通				≥350天	350天	5	5	
《贵州水运》内刊杂志				4期	4期	5	5	
航道整治建筑物维护				≥2300米	2300米	5	5	
质量指标			使物业处于完好的状态保持工作正常运行	≥90%	92%	5	5	
			开通专线数量	3条	3条	5	5	
			合同服务期间,将监测发现的敏感舆情信息及时通知省地方海事局相关人员	动态监测并及时通知	达成年度目标	5	5	
时效指标			项目完成时间	12/31/2022	达成年度目标	5	5	
			航标维护正常率	≥95%	95%	3	3	
			航道水深保证率	≥88%	50%	3	1.7	2022年度因严重枯水期等因素影响,部分航道水深不足。
成本指标		项目或定额成本控制率	100%	100%	4	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	党政机关办公用房建设标准达标	≥85%	60%	15	10.59	因机构改革,单位计划搬迁新办公楼,但本年度未完成搬迁,公路大厦部分设施老化,需要进一步维修维护。	
		未发生重大负面舆情事件并造成恶劣影响	0条(未造成重大不良影响)	0条%	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	94.15	

自评结论: 本年度各项指标完成较好,年度目标基本已完成。部分指标未完成主要原因:一是受枯水期影响,未实现航道水深保证;二是单位现用办公楼部分设施老化,需待维修维护。资金执行率接近100%。

联系人: 刘润刚

联系电话: 085185952896

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。