

2021 年度

四川省江油市交通运输局

航务管理所单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、职能简介 | 1 |
| 二、2021年重点工作完成情况 | 1 |
| 三、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 9 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 第五部分 附表 | 22 |
| 一、收入支出决算总表 | 24 |
| 二、收入决算表 | 24 |
| 三、支出决算表 | 24 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 24 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 24 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 24 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 24 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 24 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 24 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 24 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 24 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 24 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

江油市交通运输局航务管理所负责本辖区水路运输企业、水路运输服务企业和船舶的筹建、开业的受理和报批，对危险性严重的危险货物实施监装、监卸；对船舶污染水域进行监督；负责非机动船技术的船员培训、考试、发证和管理；负责管辖范围内船舶载运危险货物的监督管理工作，对辖区内装卸管理人员和申报员、检查员的从业资格进行监督检查；负责渔业船舶监督管理；负责本辖区水上交通事故调查；负责对本辖区水域船舶、水上设施的现场施救和排险。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我处全面加强了重点水域、重点船舶、重点时段的现场监管和巡航检查以及疫情防控检查，对于防范事故、保障安全、维护稳定、船舶防污染、疫情防控等方面起到了积极作用。目前，我处监督管理全市 2488 艘船筏（其中以自助漂流船和游览观光船为主），截止 12 月底，我市全年累计组织检查组 12 个；开展安全巡查 96 次；参与人员 300 余人次；出动执法车 150 余台次。检查指导有船乡镇 11 个（全市建立乡镇管船机构 11 个）；检查各类船、艇、筏 3800 余艘次；在抓好水路交通安全监督管理工作同时，全面完成了市局委托检查指导的 11 个乡镇河长制工作任务，我局河长制工作开展取得的成效得到了绵阳市总河长办领导首肯；

举办非机动技术船员安全知识以及有船乡镇及单位业务骨干培训学习班 2 期；开展现场安全宣传教育 10 次，悬挂安全与防风险保安全迎大庆及环境卫生横幅 12 副（主要以电子 LED 显示为主），发送汛期信息 300 余条（主要以微信、手机短信、工作群发送为主），发放安全宣传资料 1400 余份，受教育人员达 10000 余人次。查出隐患 4 件，已整改 4 件。全年无罚款及其它行政处罚案件。

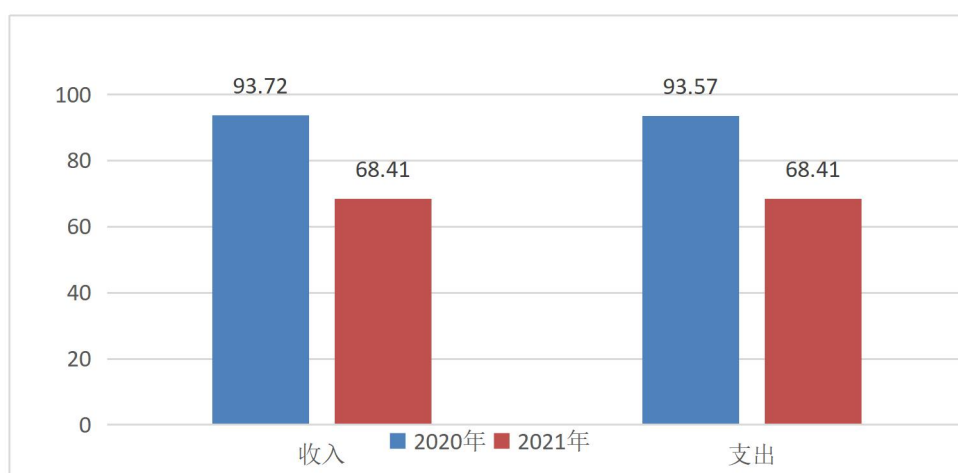
三、机构设置

我所是江油市交通运输局下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，纳入江油市交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

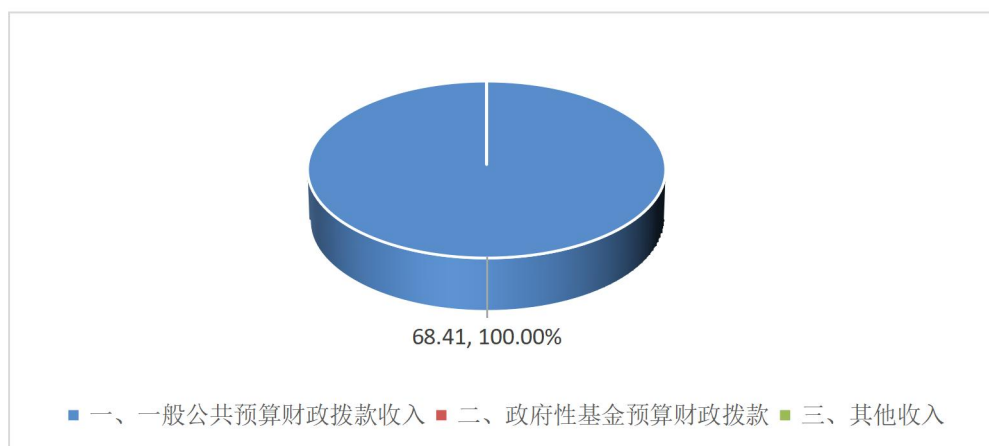
2021 年度收、支总计 68.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.31 万元，下降 27.01%。主要变动原因是机构改革，人员调整。



（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

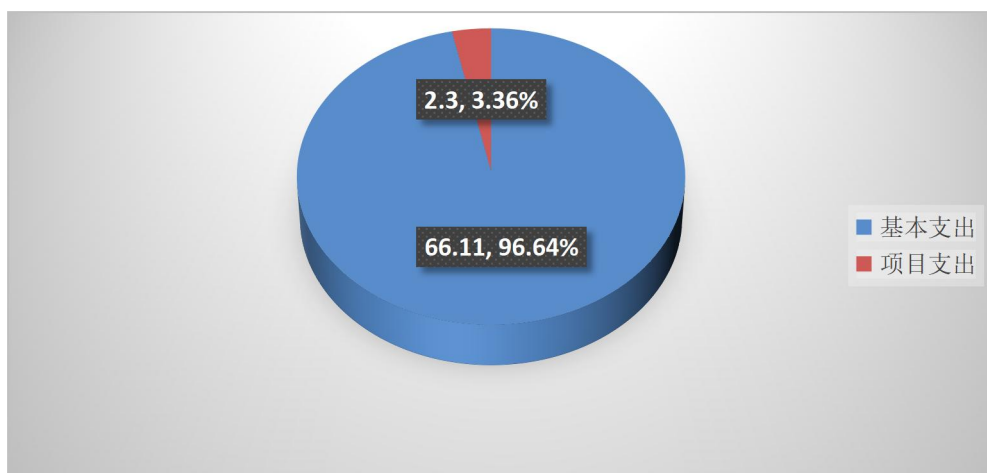
2021 年本年收入合计 68.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68.41 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

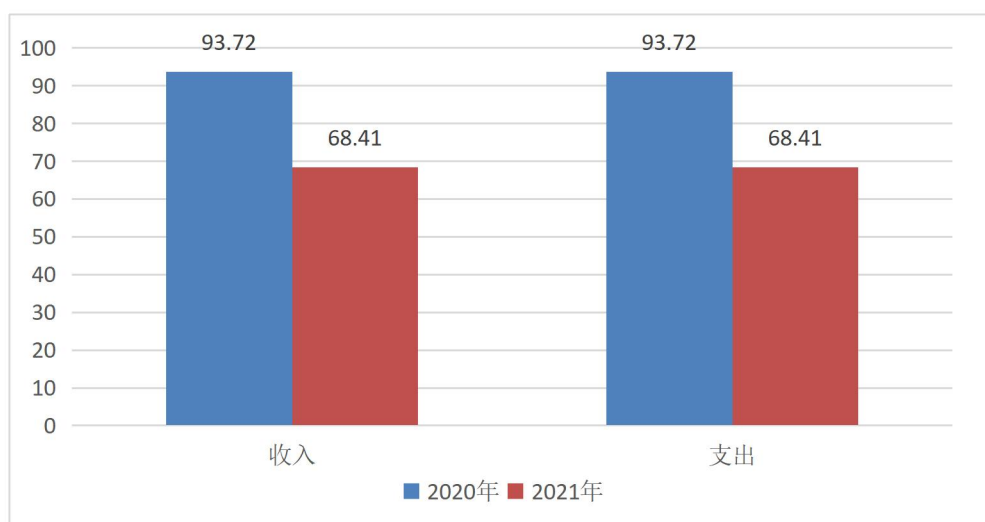
2021年财政拨款收、支总计68.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.31万元，下降27.01%。主要变动原因是机构改革，人员调整。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计68.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.31万元，下降27.01%。主要变动原因是机构改革，人员调整。

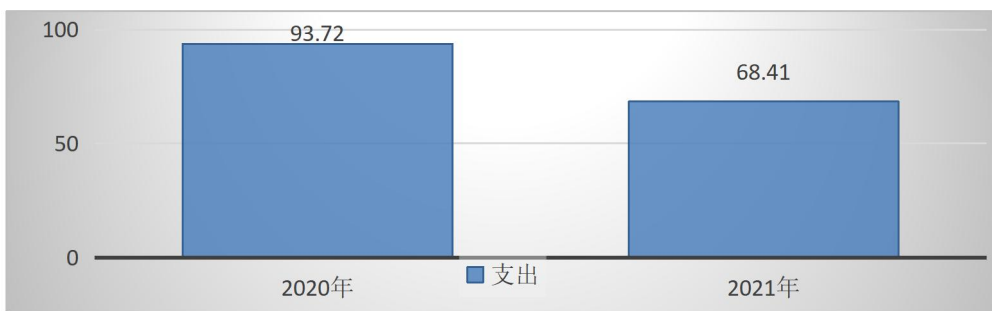


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

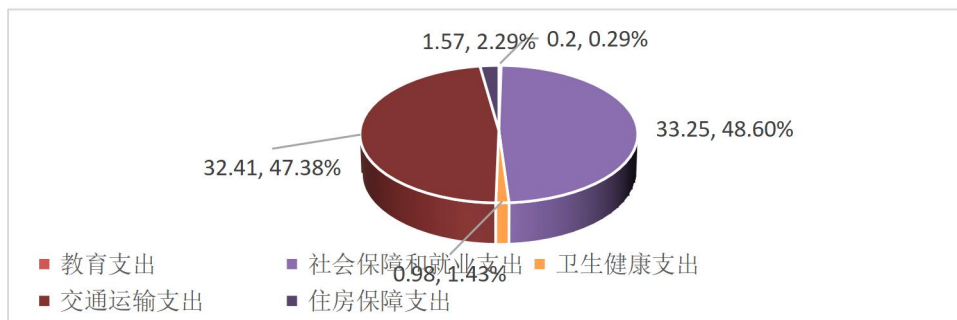
2021年一般公共预算财政拨款支出68.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少25.31万元，下降27.01%。主要变动原因是机构改革，人员调整。



（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

2021年一般公共预算财政拨款支出68.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.20万元，占0.29%；社会保障和就业支出32.41万元，占47.38%；卫生健康支出0.98万元，占1.43%；交通运输支出32.41万元，占47.38%；住房保障支出1.57万元，占2.29%。



（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

2021年一般公共预算支出决算数为116.45万元，完成预算97.77%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.02万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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0.98万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为2.30万元，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）水路运输管理支出（项）：支出决算为26.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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1.57万元，完成预算100%，决算数等于

预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.11 万元，其中：

人员经费 54.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 11.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

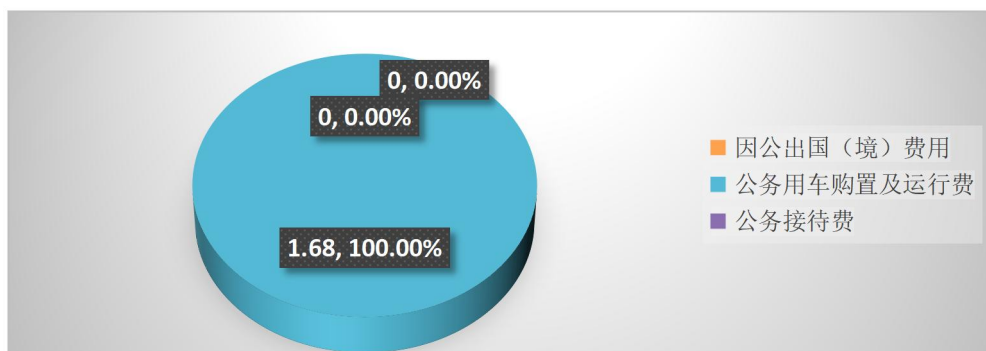
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成预算 33.60%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻执行中央八 14 项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.68 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元, 完成预算 0.00%。全年没有安排因公出国(境)任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元, 完成预算 100.00%, 主要用于公务用车购置及运行维护费支出, 车辆燃油费、修理费、保险费、驾驶员差旅费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 完成预算 25.26%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元, 下降 100.00%。主要原因是继续认真贯彻执行中央八 14 项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求, 厉行节约, 从严控制公务接待费支出, 全年实际支出比预算有所节约。其中:

国内公务接待支出 0.00 万元。本单位未国内公务接待支出。

外事接待支出 0.00 万元, 完成预算 100%。本单位未安排外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江油市交通运输局航务管理所机关运行经费支出11.44万元，比2020年减少0.36万元，下降0.03%。主要原因是机构革，公用费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市交通运输局航务管理所未安排政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市交通运输局航务管理所共有车辆2.00辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2.00辆，其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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2021年度预算编制阶段，组织对海事执法巡逻艇运行维护费、码头维护费、海事执法专用码头（浮动式）维护费、海事执法管理装备费、水路交通防汛抢险专项经费、视频监控费、“三无”船舶清理与专项整治经费、水路交通安全经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过

程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对公益性渡口渡船维护费、海事执法专用码头（浮动式）维护费 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年江油市交通运输局航务管理所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排用于培训的支出。。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 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：指行政事业单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

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

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

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

(江油市交通运输局航务管理所)

一、部门概况

(一) 机构组成

江油市交通运输局航务管理所隶属江油市交通运输局，参照公务员法管理的事业单位。

(二) 机构职能

1. 负责本辖区水路运输企业、水路运输服务企业和船舶的筹建、开业的受理和报批，对危险性严重的危险货物实施监装、监卸；对船舶污染水域进行监督；负责非机动船技术的船员培训、考试、发证和管理；负责管辖范围内船舶载运危险货物的监督管理工作，对辖区内装卸管理人员和申报员、检查员的从业资格进行监督检查；负责渔业船舶监督管理；负责本辖区水上交通事故调查；负责对本辖区水域船舶、水上设施的现场施救和排险。

2. 承办市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况

2021 年，部门编制人数 5 人，其中事业编制 5 人（；年末在职人员实有人数 2 人，其中事业编制 2 人。遗属人员 4

人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为68.41万元，其中：一般公共预算财政拨款68.41万元，占总支出的100%。

(三) 部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额68.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出68.41万元，占总支出的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，落实各项工作。

按照2021年部门预算编审要求，根据我所职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了整体支出绩效目标和项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规记录。规范支付，加强部门结余结转资金管理。

(二) 专项预算管理

我所执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配管理。项目资金主要用于海事、航务、水路运输管理等，项目资金的使用严格按照相关程序，资金

的安全性、规范性和有效性得到充分保障，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关文件要求。

在专项资金管理上遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

各项目建设单位均按照要求，按时按质完成各项任务，项目实施后发挥了较大的经济效益、社会效益。

（三）结果应用情况

我所对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我所部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更合理、更科学。

（三）改进建议

针对存在的问题，我所将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件 2

2020 年度政策（项目）支出绩效评价报告

（江油市交通运输局航务管理所）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021 年初我所向市财政申请财政项目支出 9 个预算资金 20.00 万元；市财政及时批复给我所下达项目支出 9 个预算资金 20.00 万元。其中：采砂船舶专项整治经费、海事执法专用码头（浮动式）维护费、渡口专项整治经费、水路交通安全经费、公益性渡船改造经费、视频监控费、码头维护费、公益性渡口渡船维护费。主要用于我市各类采砂船舶（包括我市在外地生产作业船舶）的专项清理、整治；维护武都水库和科光电站库区的安全运行；开展渡口专项整治工作及水路运输安全执法检查。保证渡口、武都水库和科光电站库区安全规范运行、满足群众出行求，维护群众切实利益。

（二）资金安排情况

2021 年度项目支出分解申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021 年度财政项目支出预算按计划应全部实施，实际实

施年初预算财政项目 8 个，预算资金 20.00 万元，执行项目 2 个 2.30 万元，完成率 11.50%。未实施财政项目支出 6 个预算资金 17.70 万元（其中：采砂船舶专项整治经费 1.00 万元、水路交通安全经费 7.70 万元、公益性渡船改造经费 1.50 万元、视频监控费 3.00 万元、码头维护费 2.50 万元、公益性渡口渡船维护费 2.0 万元），主要原因是预算项目调整。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我所按照财政支出绩效评价相关要求，精心组织开展了 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作。从自评情况看，航务所财务管理比较规范，财务管理制度较健全，各项目支出预算分解合理，资金的申请和拨付严格执行规定程序，经费使用管理符合规定，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（三）绩效指标完成情况分析

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1. 海事执法专用码头（浮动式）维护费

2019 年结合全市海事执法专用码头（浮动式）实际情况，组织专业人员巡排查，查找隐患，积极整改覆盖率达 100%。

（1）产出指标完成情况

数量指标：海事执法专用码头（浮动式）维护费经费下达 0.30 万元；

质量指标：各时段及时开展专项工作；

时效指标：确保排查管理工作到位；

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保障海事执法专用码头安全有效，满足群众出行安全。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过海事执法专用码头（浮动式）维护，群众出行安全未出事故，覆盖率达 100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过海事执法专用码头（浮动式）维护，保障码头安全有效，维护了人民群众合法权益，群众满意度达 98%以上。

2. 渡口专项整治经费

开展渡口专项整治工作，保证渡口安全规范运行，维护群众切身利益。我所共出动人员 20 余人次，检查渡口运行情况，覆盖率达 100%，保障了人民群众渡口出行安全。

（1）产出指标完成情况

数量指标：渡口专项整治经费下达 2.00 万元；

质量指标：各时段及时开展专项工作；

时效指标：渡口专项整治工作到位；

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保障渡口

安全有效，满足群众出行安全。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过渡口专项整治，保证渡口安全规范运行，覆盖率达 100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过渡口专项整治，保障渡口安全有效，维护了人民群众合法权益，群众满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 存在的问题。根据本次绩效评价情况，一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

2. 针对上述问题，我所今后的预算绩效申报时，在各部门的配合下，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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效评价结果对本部门工作适应性较强，拟按要求公开。

五、其他需要说明的问题

本单位 2021 年项目决算没有其他需要说明的问题。

2021 年海事执法专用码头（浮动式）维护费

部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 主管部门及代码 | 江油市交通运输局 304 | | 实施单位 | 江油市交通运输局航务管理所 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 0.30 | 执行数: | 0.30 | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.30 | 其中: 财政拨款 | 0.30 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 组织人员对武都水库、科光电站库区专用建设进行海事执法检查，对违规行为苗头进行制止，将违法行为遏制在萌芽状态，确保库区安全。 | | | 完成预期目标，维护武都水库和科光电站库区的安全运行 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 巡排查 20 余次，标志、标牌等宣传牌 200 个 | 巡排查 20 余次，标志、标牌 200 个， | 巡排查 20 余次，制作标志、标牌 200 个 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 当年 12 月底前 | 按期完成 |
| | | 成本指标 | 人员检查工作经费 20 人次，标志、标牌等宣传牌 200 个 | 单价: 50.00, 金额: 1000.00 元; 单价: 10.00, 金额: 2000.00 | 完成预算 0.3 万元 |
| | | 社会效益指标 | 促进水库安全运行 | 维护武都水库和科光电站库区的安全运行。 | 维护了武都水库和科光电站库区的安全运行。 |
| | | 可持续影响指标 | 对工作的促进作用 | 保证我市武都水库、科光电站库区海事执法检查 | 完成武都水库、科光电站库区海事执法 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% |

2021 年海事执法专用码头（浮动式）维护费

部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------|--|----------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码 | 江油市交通运输局 304 | | 实施单位 | 江油市交通运输局航务管理所 | | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 2.00 | 执行数: | 2.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.00 | 其中: 财政拨款 | 2.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 治理不合规营利性航船，清理违法船只，保证渡口衣 航行线路安全规范运行，维护群众切实利益 | | | 通过不定期检查、宣传，整治违规船只运行，保护合法船只正常运行，切实加强渡口安全管理，保证渡口 安全规范运行，维护群众切实利益 | | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成 指标 | 数量指标 | | 宣传资料费用，组织人员巡排查 | 2000.00 份，出动人员 50 次 | 印制宣传资料费用 2100 余份，出动人员 60 次 |
| | | 时效指标 | | 完成时间 | 当年 12 月底前 | 按期完成 |
| | | 成本指标 | | 常规检查 50 次，宣传资料 2000 余份， | 每次 200 元，每份 5 元 | 完成预算 2 万元 |
| | | 社会效益指标 | | 促进渡口安全规范运行 | 维护武都水库和科光电站库区的安全运行。 | 维护了武都水库和科光电站库区的安全运行。 |
| | | 可持续影响指标 | | 对工作的促进作用 | 保证渡口安全规范运行，维护群众切实利益。 | 未发生渡口安全事故 |
| | 满意度指标 | 满意度 指标 | | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% |

第五部分 附表

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