2024年度南充市航务管理局部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况……1
一、部门职责……1
二、机构设置……2
第二部分 2024年度部门决算情况说明……4
一、收入支出决算总体情况说明……4
二、收入决算情况说明……4
三、支出决算情况说明……5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……10
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……16
第四部分 附件……20
第五部分 附表……83
一、收入支出决算总表……83
二、收入决算表……83
三、支出决算表……83
四、财政拨款收入支出决算总表……83
五、财政拨款支出决算明细表……83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……99
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……100
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……101
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…102
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……104

第一部分　部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

1.研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

2.开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计工作，对县（市、区）的事故处理工作进行指导和监督。

3.负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

4.按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。指导督促抓好船员培训工作。

5.负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整审批，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍

水上交通安全活动进行审批、监督和管理，适时发布航行警告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

6.负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

7.规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

8.抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位的管理,抓好对县（市、区）航务处(所)业务工作的指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

9.承担市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

南充市航务管理局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。

纳入南充市航务管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市航务管理局经开区分局；

2. 南充市嘉陵江航道管理局市区一管理段；

3. 南充市嘉陵江航道管理局市区二管理局段；

4. 南充市嘉陵江航道管理局阆中管理段；

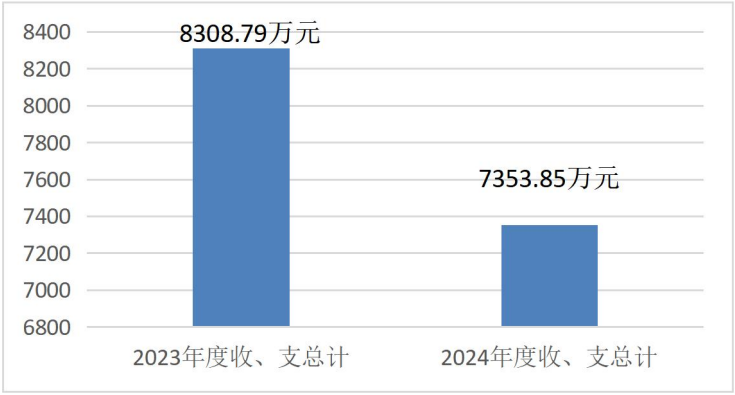
5. 南充市嘉陵江航道管理局南部管理段；

6. 南充市嘉陵江航道管理局蓬安管理段。

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

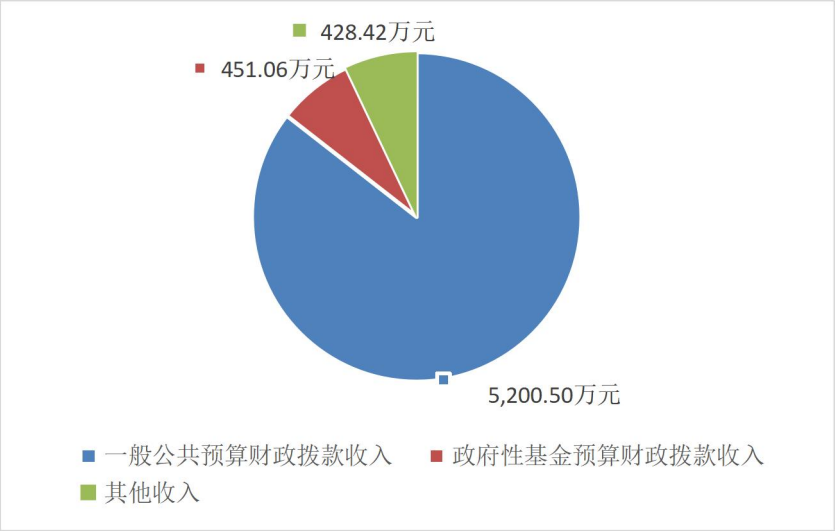
2024 年度收入、支出总计均为 7353.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 954.94 万元，下降 11.5%。主要变动原因是2024 年度其他收入相比上年度减少 1246.89 万元。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

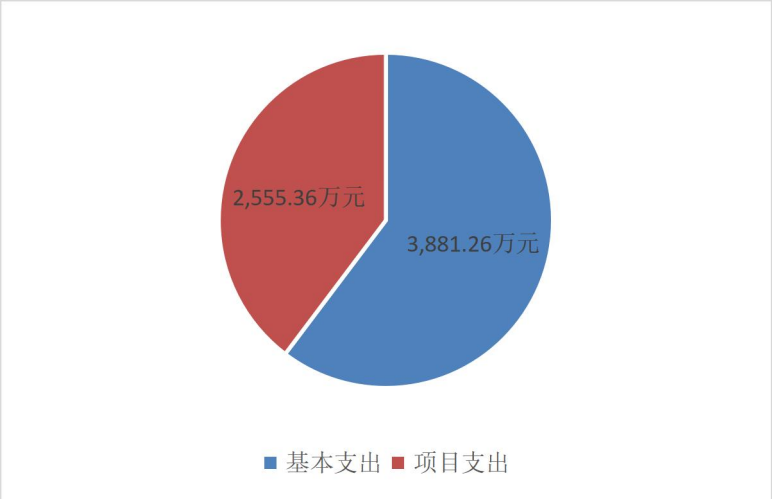
2024 年度本年收入合计 6079.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5200.5 万元，占 85.5%；政府性基金预算财政拨款收入 451.06 万元，占 7.4%；其他收入 428.42 万元，占 7.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6436.62 万元，其中：基本支出 3881.26 万元，占 60.3%；项目支出 2555.36 万元，占 39.7%。

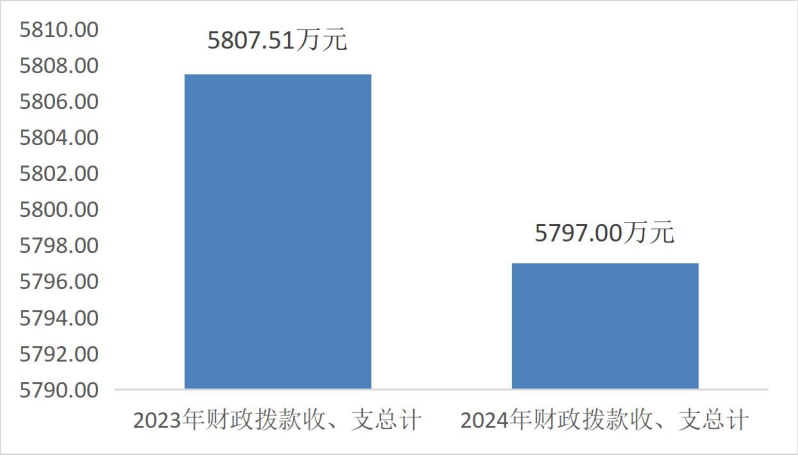


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5797 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 10.51 万元，下降 0.2%。主要变动原因是 2024 年度年初结余结转

资金相比上年度下降 51.2%。

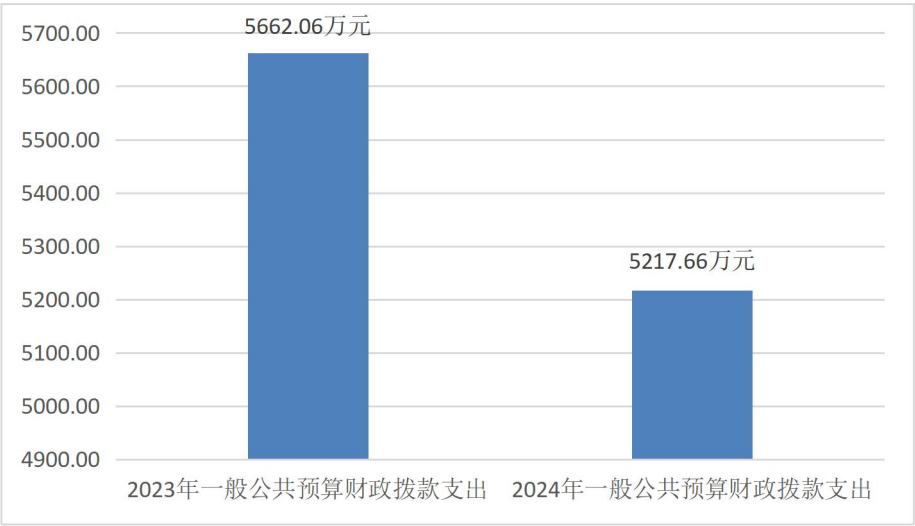


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

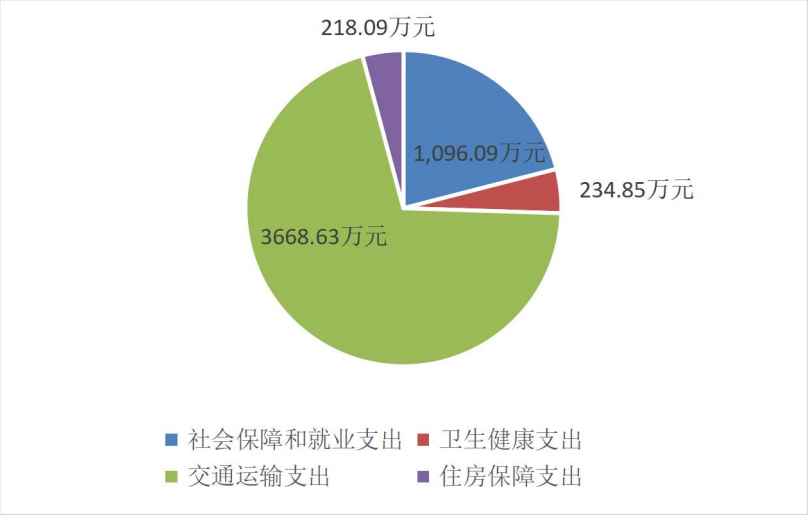
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5217.66 万元，占本年支出合计的 81.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.4 万元，下降 7.9%。主要变动原因是项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5217.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1096.09 万元，占 21%；卫生健康支出 234.85 万元，占 4.5%；交通运输支出 3668.63 万元，占 70.3%；住房保障支出 218.09 万元，占 4.2%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5217.66 万元，完成预算 96.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 560.97 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2.71万元，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302.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为151.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为40.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.22万元，完成预算31.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分去世职工的家属未来办理抚恤金领取手续。

7.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27.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为232.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为23.64万元，完成预算53%，决

算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，款项未完全支付。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为135.41万元，完成预算92.6%，决算数小于预算数的部分项目尚未完工，款项未完全支付。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为10.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.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2703.22万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，款项未完全支付。

14.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780.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.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15万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，款项未完全支付。

16.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218.09万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3881.26万元，其中：

人员经费3394.35万元，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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费486.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

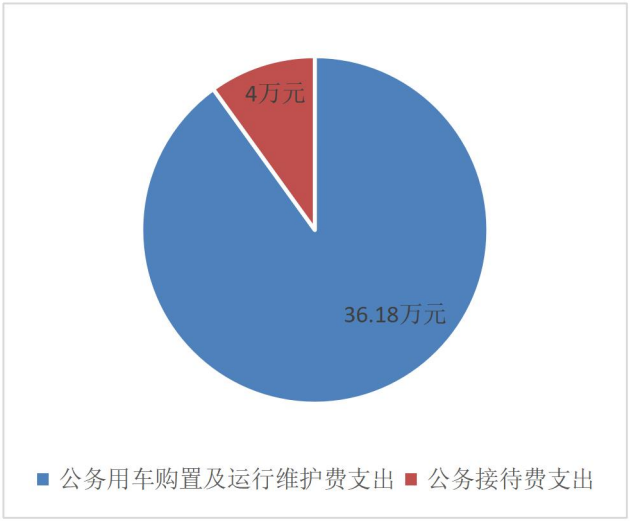
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.18万元，完成预算82%，较上年度减少6.45万元，下降13.8%。决算数小于预算数的主要原因是本部门认真执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项等精神，严格落实“过紧日子”的思想要求，严控“三公”经费开支范围、标准、程序，切实把好“三公”经费支出关口。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 36.18 万元，占 90%；公务接待费支出决算 4 万元，占 10%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 36.18 万元，完成预算 80.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 6.83 万元，下降 15.9%。主要原因是 2024 年度未购置公务用车。

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 31 日，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 11 辆、业务皮卡车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 36.18 万元。主要用于航道及

海事管理相关法律法规宣传、行政执法监督检查、水上交通安全监督检查、航道管理维护、船舶检验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4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.38万元，增长10.5%。主要原因是相关检查、调研等需要接待的活动增加。其中：

国内公务接待支出4万元,主要用于上级部门执行公务、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49批次，503人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：交通部省交通厅督查春运水上交通安全工作接待0.2万元；省航务海事中心安全生产督查工作接待0.3万元；自贡交通局考察学习“水运+旅游”相关工作接待0.2万元；中国海事服务中心到我市开展四川省辖区船舶最低安全配员现状评估接待0.06万元；长江宜宾航道局洽谈战略合作接待0.15万元；省中心汛期安全检查接待0.11万元；省交通厅领导调研接待0.12万元；乐山港航中心调研精品航线水运统计工作接待0.1万元；党建专项检查及法人双随机一公开实地核查接待0.09万元；省中心检查船舶信访问题接待0.02万元；中国海事服务中心到我市开展四川省辖区船舶最低安全配员现状评估工作接待0.06万元；航道水毁恢复验收接待0.16万元；乐山港航中心调研学习航道养护及助导航设施管理工作接待0.19万元；省中心航运推介宣传拍摄接待0.08万元；达州市交通运输事业发展中心赴我局考察学习接

待0.08万元；省中心带队拍摄四川水运发展成效、监督船员考试、环保督查等接待0.35万元；其他内部检查调研接待0.81万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出451.06万元，占本年支出合计的7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加451.06万元，增长100%。主要变动原因是新增2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市航务管理局机关运行经费支出486.91万元，比2023年度增加42.65万元，增长9.6%。主要原因是日常任务增加，办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市航务管理局政府采购支出总额250.66万元，其中：政府采购货物支出204.76万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出45.9万元。主要用于建造南充市水上交通安全监测综合信息系统、南充市航务管理局川海巡129上墩维修保养。授予中小企业合同金额61.49万元，占政府采购支出总额的24.5%，其中：授予小微企业合同金额61.49万元，占政府采购支出总额的24.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市航务管理局共有车辆18辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于水上交通安全监督检查、航道管理维护、船舶检验等活动所需的仪器设备进行装载运输。单价100万元以上专用设备（不含车辆）7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3个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算及资本资产全面开展绩效自评，形成南充市航务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、行政事业性国有资产绩效自评报告，其中南充市航务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.56分，绩效自评综述：我局根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理，建

立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，扎实开展绩效监控，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标；南充市航务管理局行政事业性国有资产绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我局始终坚持发挥资产最大效能，从资产制度管理、资产配置管理、资产使用管理、资产产权管理、资产统计管理五大方面着手，建立健全资产业务控制体系，切实管好、用好各项资产。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是航道标志维设费、水情传递费等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.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。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

16.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。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面支出。

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

19.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）：反映除其他用于公路水路运输方面的支出。

20.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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21.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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

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.“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。

26.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

南充市航务管理局
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我局内设办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、行政许可科、安全监督科、港口航道科、船舶检验科、船员管理科、运输管理科、计划统计科、监察审计科等 12 个科室，下设 6 个直属单位（参照公务员法管理的事业单位），分别是:阆中航道管理段、南部航道管理段、蓬安航道管理段、市区航道一管理段、市区航道二管理段、经开区航务分局。同时，我局对 9 个县（市、区）的航务海事机构实行行业指导。

（二）机构职能。

宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

1.研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

2.开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，对县（市、区）的工作进行指导和监督。

3.负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护

和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

4.按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。指导督促抓好船员培训工作。

5.负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整的管理工作，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍水上交通安全活动进行监督和管理，适时发布航行警告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

6.负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

7.规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

8.抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位的管理,抓好对县（市、区）航务处(所)业务工作的指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

9.承担市委市政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，市航务局及下属单位编制情况及年末实有在职人员136人，财政补助人员10人，退休人员223人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市航务局2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

2024年全局收入合计6079.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5651.56万元，占93%；其他收入428.42万元，占7%；2024年收入合计比上年减少1104.54万元，减少15.4%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目经费减少。

（二）支出情况。市航务局2024年支出合计6436.62万元，其中：基本支出3881.26万元，占60.3%；项目支出2555.36万元，占39.7%；2024年支出合计比上年减少838.7万元，下降11.5%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目经费减少。

（三）结余分配和结转结余情况。市航务局2024年决算报表结转资金917.23万元，全部为项目资金结转，其中财政拨款项目结转128.28万元,非财政拨款项目结转788.95万元。

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。2024年督导抓好水运环保工作38次，圆

满完成全市水上交通领域环保目标任务，通过实施水运环保工作使航道更清洁、码头更环保、航运更畅通，助推全市水运事业高质量发展 ；持之以恒抓好水上安全监管 27 次，全面完成了行业安全生产督导，无安全生产事故发生；坚定不移推动南充水运发展，市委市政府主要领导高度重视水运发展，多次现场调研、专题研究部署嘉陵江水上旅游和水路货运工作，水运高质量发展成效显著，拓展航运线路、夯实基础建设、为进一步优化通航环境，提升通航效率。

2.预算管理。

⑴预算编制质量：2024 年我局年初预算部门预算项目科目调剂总金额为 22.67 元，部门预算项目年初预算数为 190 万元，偏离度为 11.9%。该项指标得分 5.28 分。

⑵支出执行进度：我局 2024 年 1-6 月部门预算执行数为 2484.45 万元，1-6 月部门预算可执行指标数为 4546.12 万元；1 至 6 月支出预警金额为 16.9 万元，占比为 0.7%；1 至 6 月支出违规金额为 0，占比 0%。1-10 月部门预算执行数为 3774.98 万元，1-10 月部门预算可执行指标数为 4820.93 万元，1 至 10 月支出预警金额为 155.34 万元，占比为 4.1%；1 至 10 月支出违规金额为 0，占比 0%。该项指标得分 6 分。

⑶预算年终结余：2024 年我局年终部门预算收回数为 133.19 万元，年终部门预算结转金额为 565.76 万元，全年部门预算可执行指标数为 6427.77 万元，部门整体预算结余率为 10.8%，该项指标得分 5.35 分。

⑷严控一般性支出：我局一般性支出预算金额2023年为59万元，2024年为54万元，压减率=（59-54）/59=8.5%，得分2分；一般性支出执行金额2023年为55.01万元，2024年为48.45万元，压减率=11.9%，得分2分。该项指标得分8分。

3.财务管理。

⑴财务管理制度：我局已制定内部财务管理制度，内容涵盖预算管理、收支审批、报销流程、资产管控、内部审计等，并配套相关实施细则（如差旅费、采购费等专项规定），按照制度内容严格落实执行。该项指标得分2分。

⑵财务岗位设置：我部门根据内控要求，设置了会计、出纳、预算管理岗，明确禁止出纳兼任稽核或会计档案保管，职责权限写入《财务岗位说明书》，并通过财务系统权限隔离（如会计无法发起付款），严格实行不相容岗位分离制度。该项指标得分2分。

⑶资金使用规范：我局资金使用符合相关财务管理制度规定，严格按照规定执行，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项指标得分4分。

4.绩效管理。

⑴制度建设：我局出台了项目支出绩效管理实施办法及财务预算绩效结果运用管理实施办法，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节。该项指

标得分 2 分。

⑵专项制度建设：我局制定了专项预算项目绩效管理办法，明确全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求。该项指标得分 2 分。

⑶决策机制：我局将预算绩效管理重大事项纳入了党委会集体决策范围。该项指标得分 2 分。

⑷绩效考核：我局出台的绩效结果运用管理实施办法中将相关科室、下属单位预算绩效管理工作情况纳入了当年度绩效考核。该项指标得分 2 分。

⑸内部挂钩机制：我局出台的绩效结果运用管理实施办法中建立了对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制。该项指标得分 2 分。

⑹绩效信息公开：我局按规定将绩效目标随部门预算同步公开的；按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。该项指标得分 2 分。

⑺部门整体自评报告质量：除此项外我局 2024 绩效自评报告质量自评分为 95.65 分，测算出该项指标得分 1.91 分。

5.资产管理。我局 2024 年人均资产=2709.52/136=19.92 万元/人；2023 年人均资产=3347.78/143=23.41 万元/人，人均资产变化率=（19.92-23.41）/23.41=-14.9% 。该项指标得分 3 分。

6.采购管理。

⑴支持中小企业发展：我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，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。该项指标得分3分。

⑵采购执行率：2024年我局政府采购实际支付总金额为780.76万元，2024年政府采购总预算数为1008.74万元，2024年已完成采购项目节约金额为2.8万元。该项指标得分2.33分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年我局部门预算项目总数13个，涉及预算总金额270万元，1—12月预算执行总体进度为98.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

⑴决策程序：2024年我局部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，无符合事前评估条件但未开展事前绩效评估工作的项目。该项指标得分4分。

⑵目标设置：2024年我局预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配程度高，预算执行率未达到100%的原因是船舶小修项目未支付尾款。该项指标得分4分。

2.项目执行。

⑴执行同向：2024年我局预算项目实际列支内容与绩效

目标设置方向相符。该项指标得分 4 分。

⑵项目调整：2024 年我局不存在在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）中，但未见对应措施的项目。该项指标得分 1 分。

⑶执行结果：2024 年我局预算执行≥90%的常年项目数量 11 个，部门预算常年项目总数 12 个；预算执行≥90%的一次性项目 1 个。该项指标得分 3.83 分。

3.目标实现。

⑴目标完成：2024 年我局预算项目绩效目标数量指标均已完成。该项指标得分 4 分。

⑵目标偏离：2024 年我局部门预算中预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符。该项指标得分 4 分。

⑶实现效果：2024 年我局部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，符合预期申报指标。该项指标得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产

截至 2024 年 12 月 31 日，我局资产总额（账面净值，下同）149445.1 万元，较上年减少 0.7%。负债总额 108.75 万元,较上年减少 21.6%。净资产 149336.36 万元,较上年减少 0.65%。

其中，我局自用固定资产 2703.19 万元，占账面固定资产总额的 100%，其中:在用 2703.19 万元，占账面固定资产

总额的100%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0%。

为了加强我局的资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，减少国有资产流失，我单位制定了《南充市航务管理局内部控制规范》，建立资产控制制度和资产业务控制体系，规范了各项资产管理行为，并严格按照内控手册要求执行，让制度落地落实。

2.政府采购和政府购买服务

2024年我局实施政府采购预算安排1008.74万元，实际完成采购金额780.76万元，预算执行率77.4%。其中货物类采购：295.11万元，占比37.8%；服务类采购：245.89万元，占比31.5%；工程类采购：239.76万元，占比30.7%。所有采购项目均履行审批程序，并在政府采购网进行公示，无投诉或违规记录。

（四）绩效结果应用情况。

我局对市财政局反馈的绩效相关问题及时进行反馈，按要求通报和报告相关绩效结果，牵头组织绩效信息公开，督促指导局属各科室及下属单位及时整改问题、改进管理、完善政策、调整预算。

预算绩效编制阶段：项目相关业务科室和下属单位根据绩效目标自行编制，局财务科负责审核，根据市财政局反馈审核结果进行修改完善。

预算执行阶段：局财务科负责开展绩效监控工作，根据

监控发现的问题及市财政局反馈意见及整改要求，逐一对照核查，深入分析项目执行和绩效目标存在问题，督促业务科室及下属单位及时予以纠正，采取必要措施确保预算执行和项目绩效完成。

预算执行完毕后，根据市财政局作出的绩效评价、政策支出绩效评价、项目支出绩效评价等发现问题进行整改，并及时报送整改报告。

通报考核：我局根据市财政局要求，定期将预算绩效管理工作开展情况及部门支出、项目支出评价结果等绩效信息通报各科室、各下属单位。局财务科和相关科室负责组织对下属单位开展预算绩效管理工作考核，工作考核结果与各环节预算绩效结果汇总形成各下属单位预算绩效综合考核结果。

预算挂钩：局财务科和相关业务科室建立并完善绩效结果与预算挂钩机制，督促下属单位将绩效结果应用到预算决策安排中。结合市委市政府年度重大决策部署和重点工作安排，原则上按照评价结果等级与预算进行挂钩，绩效评价为优的，可视实际情况适当增加预算；评价结果为良的，相关支出安排原则上按零增长控制；评价结果为中的，原则上应对政策进行调整并相应减少支出安排；评价结果为差的，原则上应予以撤销或退出；对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予以安排。

绩效评价：对于资金管理混乱、绩效完成差、问题较多

的责任单位，我局相关部门要开展绩效约谈，督促其规范管理，着力提升资金使用效益。加强与审计机关对接沟通，建立预算绩效管理工作常态监督机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是我局绩效管理规范合理、有章可循。制定了《南充市航务管理局预算绩效管理实施办法》《南充市航务管理局内部控制规范》《南充市航务管理局财务管理工作规范》等一系列内部控制制度，制度体系完善，内容科学，落实良好。

二是我局预算管理精准到位、有条不紊。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金合理、规范使用，无截留、挤占、挪用等现象，为各项工作强有力的推进提供了资金保障，全面完成了绩效考核各项任务。

三是我局监督审查严格有力、有错必究。严格落实“三重一大”集体研究制度等审核制度，定期开展项目监审工作及预算执行情况检查工作，保障资金使用安全性，2024 年度没有发生违法违规现象。

综合以上各项情况，2024 年度部门支出与财政预算基本一致，达到预期绩效目标，整体支出按照绩效评价指标体系自评得分为 97.56 分。

（二）存在问题。

一是船舶小修项目绩效目标中项目尾款未到支付时间，成本指标未完成；二是办公运行项目年初预算不够精准，存

在预算调剂现象；三是部分项目资金未执行完成，存在项目结转情况。

（三）改进建议。

一是加强项目实施单位及实施人员绩效管理政策和业务知识的学习培训，规范预算绩效的申报、使用，严格执行，提高项目资金使用效率和效益；二是引入内控制度全覆盖监督，不断完善监督体系，保证预算执行上的不走样、不变形，对问题尽早发现、尽快整改，同时防止问题反弹；三是强化绩效结果应用，加强绩效反馈意见的优化工作，提升绩效监控水平，在保障资金安全性的前提下不断提升资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229944-水上交通安全应急与防汛经费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		保障局机关5艘船舶日常维修12次；保障日常安全巡查检查差旅补助；保障汛期水上交通安全应急值班人员补助；保障市水上应急救助中心视频及网络服务费用；保障聘请12名船员工资；保障局机关5艘船舶日常燃油使用；保障局机关5艘船舶用水电；保障1次水上应急救助及防汛抢险培训和演练；保障防汛物资储备及维护保养。 2023年：保障5艘船舶每年维修，保障聘请7名船员工资；保障局5艘船舶日常燃油使用；保障局机关5艘船舶用水电；保障日常水上交通安全检查差旅费。					完成局机关5艘船舶日常维修12次；保障市水上应急救助中心视频及网络服务费用；保障聘请12名船员工资；保障局机关5艘船舶日常燃油使用；保障局机关5艘船舶用水电。			
	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	28.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00			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	24年：保障聘请船员人数	≥	10	人	10	20	20	
		质量指标	24年：完成年度水上安全应急及防汛抢险工作目标	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	24年：船员工资按时发放率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	24年：提升船员经济收入	≥	10	%	10	10	10	
		可持续发展指标	24年：水上安全应急救助项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：船员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：船员月平均工资	≤	2333	元/人*月	2333	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。全面完成行业安全生产督导，全年无安全生产事故。*									
存在问题	*预算资金过少。*									
改进措施	*请财政按照单位职责及工作清单落实项目预算。*									
项目负责人：沈鹏				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005324970-安全监测系统暨交通专网设备维护费								
主管部门		航务管理				实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
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				
		维护安全检测系统及专网设备，保障设备正常运行，提高科技监管手段，构筑高效完备支持保障系统，加快提升水路运输服务能力。				项目实施有效保障了安全检测系统和专网设备的稳定运行，显著提升了科技监管智能化水平。通过完善支持保障体系，运维效率和服务能力明显增强，水路运输监管和应急处置更加高效。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕水路运输安全保障需求，重点推进以下工作：一是定期巡检维护安全检测系统和专网设备，确保设备完好率100%；二是利用监管平台，提升监管精准度；三是优化应急处置预案，开展演练，为水路运输高质量发展提供坚实保障。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	24年：维护信息化设施设备	≥	1	套	*1*	20	20	
		质量指标	24年：系统正常运行率	≥	90	%	*92*	10	10	
		时效指标	24年：设备维护及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	24年：提升系统运行效率	≥	90	%	*93*	10	10	
		可持续影响指标	24年：系统正常运行时间	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：系统使用人员满意度	≥	96	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：维护信息化设施设备成本	≤	5	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。项目实施有效保障了安全检测系统和专网设备的稳定运行，显著提升了科技监管智能化水平。通过完善支持保障体系，运维效率和服务能力明显增强，水路运输监管和应急处置更加高效。项目进一步优化了行业数字化管理流程，为提升水路运输服务效能和安全水平提供了有力支撑。*									
存在问题	*当前存在部分设备老化更新不及时、部分系统兼容性不足等问题，影响系统运行效率。*									
改进措施	*制定设备更新计划，分批更换老旧设备，提升系统兼容性。*									
项目负责人：林燚				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229978-办公运行经费							
主管部门		航务管理				实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		根据单位实际情况，开展物业服务、办公用品使用服务等，以保障水运业务日常办公需要和航务海事大楼正常运转；此外经费还将用于保障水运高质量发展、航道养护维护、职工健康检查开支，满足全年工作实际。				规范了物业服务和办公保障，确保了大楼正常运转；完成了航道养护任务，保障通航安全；落实职工健康检查，维护职工权益；经费使用合理高效，为水运高质量发展提供了有力支撑，全面保障了年度工作任务的顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕水运业务保障需求，重点开展了以下工作：一是规范物业服务标准，做好大楼设施设备维护、保洁安保等工作；二是优化办公用品采购流程，保障日常办公需求；三是落实航道养护计划，定期开展巡查维护；四是组织职工健康体检，建立健康档案。实施过程中严格经费管理，确保专款专用，各项保障工作有序推进，为水运业务开展提供了坚实后勤支撑。							
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	23.00	103.00	103.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.00	103.00	103.00		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	24年：保障业务大楼正常运行月数	=	12	月	*12*	4	4	
			24年：物业服务面积	≥	11459	平方米	*11459*	4	4	
			24年：在职职工健康检查	≥	65	人数	*65*	4	4	
			24年：消防设备维护数量	≥	20	处	*20*	4	4	
			24年：开展水运高质量发展调研会议	=	1	次	*1*	4	4	
		质量指标	24年：办公大楼正常运行率	≥	95	%	*95*	5	5	
			24年：消防设备正常使用率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	24年：物业服务及时率	≥	96	%	96	5	5	
			24年：消防设备维护完成及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	24年：提升办公效率	≥	90	%	92	10	10	
		可持续影响指标	24年：物业服务保障时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：职工满意度	≥	96	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：开展航道养护维护成本	≤	35	万元		4	4	
			24年：水运高质量发展调研经费	≤	20	万元		4	4	
			24年：在职职工健康检查成本	≤	25	万元		4	4	
			24年：消防设备维护费	≤	0.34	万元		4	4	
			24年：机关物业管理成本	≤	22.66	万元		4	4	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。规范了物业服务和办公保障，确保了大楼正常运转；完成了航道养护任务，保障通航安全；落实职工健康检查，维护职工权益；经费使用合理高效，为水运高质量发展提供了有力支撑，全面保障了年度工作任务的顺利完成。*								
存在问题	*当前存在物业服务响应时效性有待提升等问题，需进一步优化工作机制。*								
改进措施	*进一步优化完善物业服务响应机制。*								
项目负责人：林燚				财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011336735-嘉陵江南充段航电枢纽船闸运行工作人员经费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		根据我局船闸运行管理维护职责，保障嘉陵江南充段船闸正常运行，保障船闸运行工作人员经费，提升船舶过闸效率。					保障17名船闸工作人员全年经费，提升船舶过闸效率。			
	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	42.00	72.00	72.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	42.00	72.00	72.00			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	保障船闸运行工作人员工资发放月数	≥	6	月	*12*	10	10	
			保障船闸运行工资人数	=	17	人	*17*	10	10	
		质量指标	船闸运行人员工资发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	保障船闸运行人员工资发放及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升船闸运行工作人员经济收入	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	船闸运行人员管理制度持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	船闸运行人员满意度	≥	85	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	船闸运行人员月工资成本	≤	4127.88	元/月	*4127.88*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，保障了17名船闸工作人员经费，提升船舶过闸效率，保障嘉陵江南充段船闸正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229621-船舶检验费								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖章）	南充市航务管理局		
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			
		根据财税（2017）20号文件的要求取消船舶检验收费后，财政预算资金能保障船舶检验工作顺利开展					严格落实法律、法规和检验技术规范各项要求，把好图纸审查关、建造检验关、营运检验关、转籍检验关，全力确保船舶具备和保持安全航行技术条件,未发生因检验质量导致的水上交通安全事故。			
	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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	24年：保障年度船舶检验数量	≥	180	艘	220	8	8	
			24年：订购劳保用品数量	≥	10	件	10	8	8	
			24年：完成船舶安全计算分析系统升级维护	=	1	次	1	8	8	
		质量指标	24年：船舶检验完成率	≥	93	%	95	8	8	
		时效指标	24年：船舶检验工作完成时间	定性	24年12月31日前		24年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	24年：增强船舶使用安全性	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	24年：船检工作影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：船主满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：船舶检验成本	≤	150	元/天	150	10	10	
			24年：船舶安全计算分析系统升级维护成本	≤	0.3	万元	0.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经评价，2024年度 船舶检验费支出绩效目标完成情况较好，支出绩效自我评价得分为100分，自评结果：优秀。完成年度船舶检验任务，有效保障了辖区船舶保持安全航行技术条件，为水上交通安全提供坚实保障。									
存在问题	对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进措施	1.加强科室人员绩效管理知识培训。2.建议进一步建立健全内部控制的各项规章制度。3.建议建立常态化管理机制，进一步加强人员保障，提高绩效管理能力。									
项目负责人：张涛							财务负责人：罗萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230068-船舶小修费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		为确保南充市水上交通安全，航道工程船艇是日常巡航检查的重要交通工具，根据船舶检验管理规范，定期对船舶维护保养。为保证船舶适行，完成嘉航政船舶的小型维修。					完成5艘公务船舶除锈上漆、维护保养工作。			
	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	10.00	7.16			71.59%	10	7.16	
	其中：财政资金	10.00	10.00	7.16			71.59%	/	/	
	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	24年：维修保养船舶数量	≥	5	艘	5	20	20	
		质量指标	24年：维修船舶合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	24年：维修及时率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	24年：提升执法落实率	≥	94	%	95	10	10	
		可持续影响指标	24年：船舶小型维修影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：航道周围群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：计划维修保养船舶每艘成本	≤	2	万元	1.5	20	14.32	*船舶维修尾款未支付*
合计								100	91.48	
评价结论	经评价，2024年度船舶小修费支出绩效目标完成情况较好，支出绩效自我评价得分为91.48分，自评结果：优秀。完成了航道工作船艇年度维护保养计划，有效保障了船艇具备安全环保的技术状况，为水上交通安全提供坚实保障。									
存在问题	年末进行船舶维修，按照维修进度付款，尾款未结，执行率未达100%。									
改进措施	1.及时完成项目实施及资金支付。2.建议进一步建立健全内部控制的各项规章制度。3.建议建立常态化管理机制，进一步加强人员保障，提高绩效管理能力。									
项目负责人：张涛							财务负责人：罗萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229325-船员考试考务费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	结合辖区实际，拟组织开展6期内河船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；6期 一、二、三类船员适任考试、2期延伸航区（线）考试规定；8期持证船员集中安全教育培训考核工作，切实增强船员安全意识，提高职业操作技能与水平，以满足我市水运市场发展对船员的实际需求 。					2024年，组织完成6期内河船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；6期 一、二、三类船员适任考试、2期延伸航区（线）考试规定；8期持证船员集中安全教育培训考核工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，组织完成6期内河船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；6期 一、二、三类船员适任考试、2期延伸航区（线）考试规定；8期持证船员集中安全教育培训考核工作。								
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	10.00		10.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	24年：船员实操评估系统硬件设备购置数量	≥	1	批	1	3	3	
			24年：完成基层海事船员管理人员业务培训次数	≥	1	次	1	3	3	
			24年：维护考试中心电脑与设备	≥	62	台	62	3	3	
			24年：完成船员特殊培训考试次数	≥	2	次	2	3	3	
			24年：完成船员适任考试次数	≥	8	次	8	3	3	
			24年：完成船舶驾驶适任考试次数	≥	4	次	4	3	3	
			24年：完成船员基本安全考试次数	≥	4	次	4	3	3	
			24年：完成适任延伸航区（线）考试次数	≥	2	次	2	5	5	
			24年：完成船舶轮机适任考试次数	≥	2	次	2	5	5	
			24年：完成持证船员集中安全教育培训考核期数	≥	8	期	8	3	3	
		质量指标	24年：考试合格率	≥	70	%	75	3	3	
		时效指标	24年：考试完成及时率	≥	90	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	24年：提高船员就业率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	24年：持续为加快嘉陵江水运发展提供人才保障的年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：学员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：完成基层海事船员管理人员业务培训费用	≤	0.21	万元	0.21	2	2	
			24年：船员考试中心电脑运行维护费用	≤	0.2	万元	0.2	3	3	
			24年：延伸航区（线）考试燃油费	≤	2.5	万元	2.5	3	3	
			24年：港作实操考试燃油费	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
			24年：船员考试评估费	≤	1.7	万元	1.7	3	3	
			24年：船员考务差旅费	≤	2.89	万元	2.89	3	3	
			24年：船员实操评估系统硬件设备购置费	≤	1	万元	1	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*2024年，根据辖区实际，组织完成了6期内河船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；6期 一、二、三类船员适任考试、2期延伸航区（线）考试规定；8期持证船员集中安全教育培训考核工作，切实增强了船员安全意识，提高了职业操作技能与水平，对内河水运市场提供了人才保障。自评得分1100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘遂萍					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000090421153-水运法治建设经费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	根据《港口法》等法律法规赋予的职责以及《中共四川省委、四川省人民政府关于印发<四川省法治政府建设实施方案>的通知》，拟展开法律法规宣传、培训和调研等工作，实现水运法治建设健康发展。					开展法律法规宣传、培训和调研等工作，实现水运法治建设健康发展。			
	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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	24年：开展调研次数	≥	6	次	6	6	6	
			24年：宣传材料制作次数	≥	20	次	30	6	6	
			24年：水上法治年培训人数	≥	200	人次	300	6	6	
			24年：聘请法律顾问人数	=	1	人	1	6	6	
		质量指标	24年：执法合规率	≥	98	%	100	6	6	
		时效指标	24年：法务工作完成及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	24年：宣传法律法规及政策性文件知晓率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	24年：水运法律法规政策知识宣传项目持续影响时效	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：群众对宣传工作的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：水上法治宣传成本	≤	1	万元	1	10	10	
			24年：聘请法律顾问费用	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年，我局以法治政府建设为抓手，共进行法律咨询25次，开展法治专题讲座2次，加强法律顾问工作，对重要文件、合同进行合法性审核13余次；组织全系统干部职工参加四川省国家工作人员学法考法平台学习考核；开展“以案学法”，组织法治宣传教育讲座、八五普法“送法下基层”活动，完成依法治市各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王筱妹					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000229684-航道管理维护经费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	1.航道巡查：航道维护里程301.3公里。主要内容：航道日常巡查、观测、管理信息系统维护、航道界限标识、水尺、维护性疏浚以及人员差旅费、车船燃油费等。 2.趸船维护（5艘）： 主要内容：船舶主副机及机具、消防、救生设备维修以及劳保、防护用品等费用。 3.基地和场站维护（其中基地5处，场站6处）：主要内容：水电、设施设备等维护及电费等。 4.航标维护（船型浮标515座，岸标71座，共586座）：主要内容：航道水上助导航标志、岸标的除锈、打漆，锚石、缆绳的添置和更新及航标、备品等费用。 5.航道整治建筑物检查。 6.船闸调度管理：主要内容：办公设施及场地的日常维护以及工作人员的交通、误餐费、差旅费、临聘人员工资等。					2024年完成44.77公里航道巡查和维护，完成23处重点河段跟踪观测，完成0.5平方千米的航道日常维护性测绘，完成594座航标遥测遥报终端维护，完成航道场站、整治建筑物维护检查、船闸调度等其他工作，保障了辖区航道安全畅通。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成44.77公里航道巡查和维护，完成23处重点河段跟踪观测，完成0.5平方千米的航道日常维护性测绘，完成594座航标遥测遥报终端维护，完成航道场站、整治建筑物维护检查、船闸调度等其他工作，保障了辖区航道安全畅通。								
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	48.00	48.00	48.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	48.00	48.00	48.00			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	24年：航标遥测遥报终端维护数量	≥	594	座	*594*	5	5	
			24年：重点河段跟踪观测数量	≥	23	处	*23*	5	5	
			24年：航道日常维护性测绘方量	≥	0.5	平方千米	*0.5*	5	5	
			24年：航道维护里程数	≥	44.77	公里	*44.77*	5	5	
		质量指标	24年：保障航道通畅率	≥	95	%	*95*	5	5	
			24年：提升航道畅通率	≥	95	%	*95*	5	5	
		时效指标	24年：巡查及时率和问题反馈处理及时率	≥	95	%	*95*	5	5	
			24年：航道维护及时率	≥	90	%	*90*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	24年：降低航道阻塞产生的安全事故的概率	≥	90	%	*90*	10	10	
		可持续影响指标	24年：航道维护项目持续影响时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：航道周围群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：航标遥测遥报终端维护每座费用	≤	20	元/月	*20*	5	5	
			24年：航道日常维护性测绘每千平方米费用	≤	66000	元	*66000*	5	5	
			24年：重点河段跟踪观测每处费用	≤	1000	元/月	*1000*	5	5	
			24年：航道业务培训费用	≤	2.84	万元	*2.84*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*完成44.77公里航道巡查和维护，完成23处重点河段跟踪观测，完成0.5平方千米的航道日常维护性测绘，完成594座航标遥测遥报终端维护，完成航道养护其他工作，达到了预期效果。自评得分100分。*									
存在问题	*航道管理维护经费预算严重不足。*									
改进措施	*建议逐年增加航道管理维护经费预算。*									
项目负责人：杨蓉				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230018-水运环保经费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	拟完成嘉陵江南充辖区9级航电库区航道内清漂保洁；市本级公务船及其码头垃圾转运，局属5个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用；每月对顺庆区渔溪河开展环境保护巡查。					对照年度目标情况，完成了嘉陵江南充辖区9级航电库区航道内清漂保洁；市本级公务船及其码头垃圾转运，局属5个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运、垃圾收集桶更新、环保设施维护更新、岸电设施维护使用；每月对顺庆区渔溪河开展环境保护巡查。			
	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	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	24年：对顺庆区渔溪河环保巡查次数	≥	12	次	*12*	6	6	
			24年：市本级和局属航道管理段公务船垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用数量	≥	14	艘	*14*	6	6	
			24年：嘉陵江南充段航道内漂浮物打捞保洁库区数量	≥	10	个	*10*	6	6	
		质量指标	24年：航道内漂浮物打捞保洁完成率	≥	98	%	*100*	6	6	
			24年：河长制环境巡河完成率	≥	98	%	*100*	10	10	
		时效指标	24年：项目完成及时率	≥	95	%	*100*	6	6	
	效益指标	社会效益指标	24年：提升航道内清洁率	≥	90	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	24年：航道清洁维持时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：航道周边群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：河长制环境巡河费用	≤	0.8	万元	*0.8*	5	5	
			24年：码头公务船垃圾转运、垃圾收集桶更新、油水分离器维修保养、岸电设施维护使用费用	≤	1.3	万元	*1.3*	5	5	
			24年：航道内漂浮物打捞保洁费用	≤	3.9	万元	*3.9*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*圆满完成全市水上交通领域环保目标任务，通过实施水运环保工作使航道更清洁、码头更环保、航运更畅通，助推全市水运事业高质量发展。自评得分100分。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：杨倩				**财务负责人：罗萍**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009042126-行政审批现场踏勘与证书制作费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	及时制作、印发各种证书，满足办事群众所需。行政审批现场踏勘，3人每月现场踏勘2次，全年共计72人次，按出差标准125元每次。预计办理船舶所有权证书（大）100本，船舶所有权证书（小）50本，船舶注销证书230本，国内水路运输经营许可证（正本）150本，国内水路运输经营许可证（副本）400本，船舶营业运输证1000本，船舶营业运输证注销证明书230本，国内运输经营许可证外壳400本，船舶营业运输证外壳1000本。					及时制作、购买、印发各种证书，提高了办事效率，满足办事群众所需，主动作为，上门服务，事前介入，事后跟踪，优化了航务海事办事营商环境。			
	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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	24年：订制船舶所有权证书（小）数量	≥	100	本	100	5	5	
			24年：订制船舶营业运输证注销证明书数量	≥	500	本	500	5	5	
			24年：订制船舶注销证书数量	≥	500	本	500	5	5	
			24年：订制船舶所有权证书（大）数量	≥	200	本	200	5	5	
			24年：订制船舶营业运输证数量	≥	100	本	100	5	5	
			24年：行政审批现场踏勘次数	≥	60	人次	60	5	5	
		质量指标	24年：证书颁发准确率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	24年：办证及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	24年：航船运营规范率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	24年：行政审批现场踏勘项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：船主满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：船舶营业运输证每本订制成本	≤	5	元	5	4	4	
			24年：船舶所有权证书（大）每本订制成本	≤	22	元	22	4	4	
			24年：船舶所有权证书（小）每本订制成本	≤	13.2	元	13.2	4	4	
			24年：行政审批现场踏勘费用	≤	125	元/人·次	125	2	2	
			24年：船舶营业运输证注销证明书每本订制成本	≤	5	元	5	2	2	
			24年：船舶注销证书每本订制成本	≤	7.7	元	7.7	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*2024年度受理各类船舶登记申请2426件，包括船舶所有权登记、国籍登记、抵押权登记、水路运输和船舶管理经营许可等。其中，水路运输和船舶管理经营许可657件，完成船舶所有权登记818件，船舶注销登记170件，涉及船舶总吨达8.3383万，保障了船舶产权的明晰与合法流转。国籍登记办理378件，最低配员办理391件，确保船舶具备合法航行资格，顺畅开展水上运输活动。抵押权登记12件，为航运企业融资提供了有力支持。自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：罗敏					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130024T000011533866-南充水运发展暨嘉陵江夜游及协创国家文化旅游度假区建设工作经费				
主管部门	航务管理		实施单位（盖章）	南充市航务管理局	
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	根据市政府“十件大事要事”目标任务，着力加快南充水路运输发展，提高水路货物运输量，预计明年货运量达875万吨，周转量达31519万吨公里，港口吞吐量达 1080万吨 。积极推动市内两条国内水路旅游精品航线建成，会同市级相关部门推动国家文化旅游度假区建设，为南充构建现代立体综合交通枢纽贡献水运力量	一是2024年全市完成货运量2101万吨，港口吞吐量1690万吨，均排名全省第1，货物周转量6.5亿吨公里，排名全省第4，同比2023年分别增长14%、16%、44%。二是南充城市景观游、阆中特色文化游这2条水路旅游航线顺利通过交通运输部水运局组织的审核验收。三是召开嘉陵江流域水运发展战略合作会议。四是会同市级相关部门推动国家文化旅游度假区建设，为南充构建现代立体综合交通枢纽贡献水运力量。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.用好省、市级扶持内河水运发展“以奖代补”政策。一是积极鼓励水运企业增加运力。2024年我市新增中长途运输船舶1艘（其中新建集散两用船舶11艘，新建大件运输船舶1艘，从省外购买长途货运船舶3艘），新增运力3.13万吨，排名全省第4，彻底结束了我市无中长途运输船舶和大件船舶的历史。二是培育水路运输市场。2024年随着我市新建船舶的陆续下水，全年共完成中长途货物运输量40余万吨，同比增长186%。2024年我市成功开通“南充港—北碚港”“南充港—广元港”班轮航线，贯通川渝共建的“万州—南充”粮食水上运输“保障线”，畅达“南充—武汉”大件水路货物运输等多条水路运输航线，实现大件水路货物运输首次出川，常态化开通大件运输班轮，打通了联通内外的物流大通道，扩大了区域协作的“关系网”，实现了通江达海的“双向奔赴”。2.水上旅游协同发展。仅2024年春运期间，日均投入船舶206艘，客位6463座，水路客运量22.33万人，同比增长8%，为我市文化旅游添彩。3.加强干支联动持续深化。参会四方共同表示将全方位深化合作交流，激发干支活力，抓实合作成效，将合作行动进一步规范化、常态化、长效化开展。				

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	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	赴广元、广安、重庆、达州等市外地区协调交流、学习考察次数	≥	2	次	2	3	3	
			协调推进国家文化旅游度假区“江上游”项目督导次数	≥	5	次	5	3	3	
			召开成渝地区嘉陵江流域与长江干线干支联动会议次数	≥	1	次	1	3	3	
			保障夜游船舶燃油数量	≥	1	艘	1	3	3	
			维护夜游航道里程	≥	12	公里	12	3	3	
			督导国内水路旅游精品航线建设检查次数	≥	5	次	5	3	3	
			保障夜游聘用人员人数	≥	2	人	2	4	4	
			与达州组团培育川东航运中心工作会议召开次数	≥	1	次	1	3	3	
			召开全市水运发展推进会议次数	≥	1	次	1	3	3	
		质量指标	会议培训完成率	≥	90	%	100	3	3	
			学习考察完成率	≥	90	%	100	3	3	
			督导工作完成率	≥	90	%	100	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升水路货物运输率	≥	90	%	98	10	10	
		可持续影响指标	促进水运健康发展的年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	沿岸群众满意度	≥	90	%	98	5	5	
			水运企业满意度	≥	90	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	协调推进国家文化旅游度假区“江上游”项目工作费用	≤	1	万元	1	2	2	
			夜航维护劳务人员费用	≤	1.3	万元	1.3	2	2	
			督导国内水路旅游精品航线建设费用	≤	1	万元	1	4	4	
			夜航用船舶燃油费	≤	1	万元	1	2	2	
			与达州组团培育川东航运中心工作会费用	≤	0.8	万元	0.8	2	2	
			全市水运发展推进会费用	≤	0.2	万元	0.2	2	2	
			维护夜游航道费用	≤	3	万元	3	2	2	
			赴广元、广安、重庆、达州等市外地区协调交流，学习考察费用	≤	0.7	万元	0.7	2	2	
			成渝地区嘉陵江流域与长江干线干支联动会费用	≤	1	万元	1	2	2	
合计								100	100	

评价结论	该项目的实施，保障了我局发展水运所需的资金投入，利于深入贯彻落实降本提质增效决策部署，加快推进我市货物运输“公转水”工作，帮助企业降本增效成效明显，有效实现了运输结构优化与经济效益提升的双重目标。自评得分100分。
存在问题	市级财政配套资金偏少。
改进措施	希望市级财政能足额配套资金。
项目负责人：何艳	财务负责人：罗萍

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012628709-市区一航道管理段新建灯标船防洪系缆桩								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖章）	南充市航务管理局		
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			
		市区一航道管理段辖区航道配备102座10米级船型灯标，为防止洪汛期间灯标船漂移、跑船事故发生、综合辖区水流岸线情况，新建灯标船防洪系缆桩11个（凤仪库区5个、小龙门库区 6 个）。					在凤仪库区和小龙门库区新建11处防洪桩，为汛期灯标船停靠提供了安全保障，有效防止洪汛期间灯标船漂移、跑船事故发生。			
	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	13.67	13.67			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	13.67	13.67			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	凤仪库区新建灯标船防洪系缆桩	≥	5	个（台、套、件、辆）	5	10	10	
			小龙库区新建灯标船防洪系缆桩	≥	6	个（台、套、件、辆）	6	10	10	
			小龙库区验收完成率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	凤仪库区验收完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	凤仪库区完成时间	定性	2024年12月前		2024年12月前	5	5	
			小龙库区完成时间	定性	2024年12月前		2024年12月前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低灯标船汛期跑船安全事故	定性	明显降低		明显降低	2.5	2.5	
			提高水运运输保障能力	定性	提升		提升	2.5	2.5	
		社会效益指标	水运行业形象	定性	提升		提升	2.5	2.5	
			灯标船停靠安全	定性	提升		提升	2.5	2.5	
		生态效益指标	减少对水环境的污染	定性	降低		降低	2.5	2.5	
			为沿线生态保护提供方便	定性	提升		提升	2.5	2.5	
		可持续影响指标	提升灯标船使用年限	定性	提升		提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	船主、船员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系缆桩安装成本	≤	11.87	万元	11.87	10	10	
			系缆桩制作成本	≤	1.8	万元	1.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*在凤仪库区和小龙门库区新建11处防洪桩， 为汛期灯标船停靠提供了安全保障， 有效防止洪汛期间灯标船漂移、 跑船事故发生。 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴荣华					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009493998-蓬安航道管理段“航政19号”船舶上墩大修								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖章）	南充市航务管理局		
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			
		完成航政19号船上墩大修					通过上墩大修，完成了船体除锈打漆、机器校核、安装了污水处理器、油水分离器等实施设备，完成了船舶安全、环保航行要求的目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	我段航政19号船造于2012年，既承担航道养护任务，又承担政府的接待任务，因年久失修，造成船体锈蚀严重，机器运转失灵，我段积极争取财政资金对该船进行上墩大修，对全船除锈打漆，主机进行大修，安装污水处理器、油水分离器等设备，通过大修，让船舶满足了安全环保的航行要求，完								
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	16.12	16.12	16.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.12	16.12	16.12			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	完成航政船维修数量	=	1	艘	1	20	20	
		质量指标	船舶维修验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	维修完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证船舶航行安全	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	航政19号船维修费用	=	16.12	万元	16.12	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*我段航政19号船上墩大修的完成， 消除了安全隐患， 为我段做好航道养护工作和政府接待工作打下了坚实的基础。 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈作文					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008857593-蓬安航道段沈家滩汛期船舶停靠区专项养护工程								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖章）	南充市航务管理局		
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			
		建设沈家滩汛期船舶停靠区1个，解决船舶生活用水、用电问题					我段沈家滩汛期船舶停靠区是我段汛期船舶停靠点和汛期值班值守点，通过争取财政资金，解决了用水、用电问题，完成了财政资金年度目标任务，为保障汛期航道安全打下坚实基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	沈家滩汛期船舶停靠区是我段汛期船舶停靠点和汛期值班值守的主要场所，因未解决用水、用电问题，造成值班人员用水用电困难，我段积极争取财政资金对停靠区岸电设施进行改造，对饮用水进行净化处理，通过项目的实施，保障了用水用电安全，为汛期保障航道通航安全打下了坚实基础。								
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	4.19	4.19	4.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.19	4.19	4.19			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	建设沈家滩船舶停泊区	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	建设安装工程验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	建设安装工程完成时限	定性	2024年6月30日前		2024年6月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升船舶停靠安全	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	沈家滩汛期船舶停靠区专项养护工程费用	≤	41864	元	41864	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*通过项目的实施，解决我沈家滩停靠区用水、用电问题，为我段汛期做好值班值守和航道养护工作打下了坚实的基础。自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈作文				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008234079-交通专项资金								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖章）	南充市航务管理局		
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			
		对蓬安航道段满天星滩进行航道整治。					因洪水影响，满天星航段淤积严重，给过往船舶安全航行造成影响，我段积极争取财政资金对该处航段进行清淤整治，共清除方量3900立方米，消除了该安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	蓬安嘉陵江满天星航段属凤仪库区尾水端，因洪水导致淤积，对过往船舶通行造成影响，为及时消除安全隐患，我段积极争取财政资金对该航段进行整治，经测量，该处航段淤积约3500㎥，施工单位2023年3月15日进场施工，3月27日完工，实际清淤3900㎥，完成了合同约定清除方量，消除了该航段安全隐患。								
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	22.00	22.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00			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	整治航道长度	≥	50	米	*50*	10	10	
			整治航道宽度	≥	200	米	*200*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	*99*	10	10	
		时效指标	航道整治完工时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升航道通畅率	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指标	整治后维持航道通畅年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	航道整治费用	＝	20	万元	20万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*蓬安嘉陵江满天星航段属凤仪库区尾水端， 因洪水导致淤积， 对过往船舶通行造成影响， 尤其是长航船舶意见大， 对航运的发展造成了阻碍， 为及时消除安全隐患， 我段积极争取财政资金对该航段进行了清淤整治， 通过整治， 清除了淤积体， 保障了该处航段安全畅通， 得到了过往船舶一致好评。自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈作文						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009204052-嘉陵江航标设置，清碍清游等项目资金								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		用于蓬安航道段平房与航标站房连接处新增改造及站房靠江一侧危岩整治，保障汛期以及全年返聘人员劳务开支；用于局机关保障水路运输等聘用船员及工作人员劳务开支。					因我段航标站房设计问题，致使站房和原办公用房之间形成了一个长约10米的空洞，这既不美观又存在安全隐患，因此我段申请财政资金对该处进行改造，修建了门厅，既消除了安全隐患，又增加了美观，完成了财政资金下达的目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	因我段航标站房设计问题，致使站房和原办公平房之间形成了一个长约10米的空洞，这既不美观又存在安全隐患，因此我段申请财政资金对该处进行整治，改建为门厅，既消除了安全隐患，又增加了美观效果，提升了单位形象。								
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	23.00	23.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.00	23.00			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	蓬安段汛期保障人员数量	≥	4	人	4	8	8	
			完成连接处改造面积	≥	100	平米	100	8	8	
			蓬安段全年返聘人员数量	≥	2	人	2	8	8	
		质量指标	连接处验收合格率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	连接处改造完成时间	≤	1	年	1	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	提升蓬安段站房安全	定性	明显提升		明显提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工对站房安全性满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	汛期人员劳务成本	≤	3.8	万元	3.8	5	5	
			局机关聘用船员及工作人员成本	≤	10	万元	10	5	5	
			站房改造成本	≤	5.6	万元	5.6	5	5	
			返聘人员劳务成本	≤	3.6	万元	3.6	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*通过该项目的实施，消除了站房和原办公平房空洞产生的安全隐患，增加了美观效果，提升了单位形象。自评得分100分*									
存在问题	*项目内容与项目名称不符。*									
改进措施	*以后申请资金严防出现此类问题，保证项目名称与内容一致性。*									
项目负责人：陈作文						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013220140-南部航道段2024年部分灯标船维修保养								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		对南部航道段辖区79艘灯标船进行维修保养，满足日常使用需要，保障航道畅通安全。					实际完成68艘灯标船除锈打漆和局部挖补工作。			
	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	25.00	25.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.38			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	维修保养标志船数量	≥	68	艘	*68*	20	20	
		质量指标	维修保养验收合格率	≥	98	%	*100*	10	20	
		时效指标	维修保养完成时间	定性	2025年1月前		*2025.1.19*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	满足日常通航时效	≥	2	年	*2*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区船舶业主满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修保养财政经费	≤	25	万元	*25.3796*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*南部段2024年灯标船维修保养项目，总分100分，自评分100分。本项目计划维护数量79艘，因经费紧张等缘故，实际维护数量68艘。本项目实施过程顺利，安全无事故，完成了68艘灯标船的除锈打漆和局部挖补工作，确保了辖区航标色泽鲜明、功能正常，夯实了航道基础。*									
存在问题	*自评中未发现问题。*									
改进措施	*暂无意见。*									
项目负责人：杨德							财务负责人：罗萍			

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130022T000006267624-2020年洪涝灾害内河水运基础设施灾后恢复重建工程								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖章）	南充市航务管理局		
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			
		完成红岩子电站船闸上、下引航道疏浚，嘉陵江新政电站库区金华井滩航道疏浚，嘉陵江金溪电站库区牛滚凼两根丁坝补坝，嘉陵江新政电站库区南部航道工作船码头基础修复等工程项目，达到Ⅳ级航道设计标准，满足过往船舶安全通过。					*完成红岩子电站船闸上、下引航道疏浚，嘉陵江新政电站库区金华井滩航道疏浚，嘉陵江金溪电站库区牛滚凼两根丁坝补坝，嘉陵江新政电站库区南部航道工作船码头基础修复等工程项目，进一步夯实了航道基础，满足过往船舶安全通行需要。*			
	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	130.11	129.88			99.82%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	130.11	129.88			99.82%	/	/	
	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	24年：红岩子电站船闸上、下引航道疏浚方量	≥	16361	立方米	16361	8	8	
			24年：嘉陵江金溪电站库区牛滚凼两根丁坝补坝方量	≥	1376	立方米	1376	8	8	
			24年：南部航道工作船码头基础修复方量	≥	70	立方米	70	8	8	
			24年：嘉陵江新政电站库区金华井滩航道疏浚方量	≥	5642	立方米	5642	8	8	
		时效指标	24年：项目完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	24年：提升航道通航率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	24年：维修航道畅通年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	24年：船主满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年：疏浚项目工程剩余费用	≤	130.11	万元	*0.23*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目总分100分，自评分100分。项目严格按照相关工作方案实施，全程安全无事故，取得了预期的使用功能和良好效果。*									
存在问题	*自评中未发现问题。*									
改进措施	*暂无意见。*									
项目负责人：杨德				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007408832-2022年度第一批交通专项资金（高等级航道养护工程）								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		完成阆中市磨儿滩（王八滩至望水寺）维护性整治工程，其中完成整疏浚工程量11883.18m3，通航尺度已达到Ⅳ级航道要求的［1.9米×50米×480米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）］通航标准。完成阆中市磨儿滩维护性整治工程，其中完成整疏浚工程量7055.92m3，炸礁工程量1141.86m3，通航尺度已达到Ⅳ级航道要求的［1.9米×50米×480米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）］通航标准。建设沈家滩汛期船舶停靠区1个，解决船舶生活用水、用电问题；完成航政19号船上墩大修。　完成小龙门船闸下引航道至主航道连接段疏浚整治，满足船舶通航标准，消除安全隐患，提高船舶安全通过率，促进水运发展。					已完成王八滩至望水寺1#清淤区及2#清淤区两部分清淤区域的清淤工作，实际完成挖方量11977.61㎥。 已完成磨儿滩K0+000到K0+232范围内清淤疏浚，实际挖方量：7246.41㎥；完成S0+000到S0+058范围内炸礁，实际挖方量：1176.7㎥。		
	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	68.70	76.60	63.69			83.15%	10	10	
	其中：财政资金	68.70	68.70	63.57			92.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	7.90	0.12			1.46%	/	/	
	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	磨儿滩航道疏浚工程量	＝	7055.92	立方米	*7246.41*	20	20	
		质量指标	航道疏浚验收合格率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	疏浚完成时间	定性	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升船舶运输效率	定性	90	%	*90*	10	10	
		可持续发展指标	航道疏浚影响时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	阆中磨儿滩航道维护性整治工程费用	＝	7.9	万元	*7.9*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*嘉陵江阆中辖区王八滩至望水寺、磨儿滩维护性整治工程的完成，让辖区航道恢复到正常维护尺度，为过往船只的通航安全提供了有力保障，进一步为嘉陵江流域水运经济的发展提供基础保障。自评得分100分。*									
存在问题	*因王八滩至望水寺、磨儿滩两处滩险处于库区库尾段，每年由于洪峰影响、上游冲击，仍存在淤积的风险。*									
改进措施	*定期对王八滩至望水寺、磨儿滩两处滩险的尺度进行探测，发现淤积及时清理，保障航道安全畅通。*									
项目负责人：李清平						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012845495-2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	按照国家及省发展改革委、省交通运输厅有关工作要求，为推进我市水路交通领域大规模设备更新，我局按照《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》（交规划法【2024】95号）、《四川省交通运输厅关于印发2024年度老旧营运船舶报废更新清单的通知》要求，确保在2024年完成指定３４艘老旧营运船舶拆解并兑付补贴资金。					按照国家及省发展改革委、省交通运输厅有关工作要求，为推进我市水路交通领域大规模设备更新，我局按照《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》（交规划法【2024】95号）、《四川省交通运输厅关于印发2024年度老旧营运船舶报废更新清单的通知》要求，确保在2024年完成指定３４艘老旧营运船舶拆解并兑付补贴资金。			
	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	451.06	451.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	451.06	451.06			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	拆解老旧营运船舶	≥	34	艘	*34*	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	定性	2024年12月31日前		*完成*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动水运行业发展	定性	高		*高*	10	10	
		可持续影响指标	推动新一轮老旧营运船舶更新换代	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶所有人满意度	≥	99	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	报废补贴金额	≤	451.06	万元	*451.06*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*2024年，我局成功完成34艘老旧营运船舶拆解及补贴发放工作并顺利通过了省中心验收，此次船舶拆解工作推动新一轮老旧营运船舶更新换代，推动南充市水运行业高质量发展，船舶所有人对此次船舶拆解发放补贴工作满意度极高。自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨倩				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000012466446-航道应急抢通								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	按照省交通运输厅《关于印发<四川省高等级航道养护尺度(2023年)>的通知》(川交函〔2022〕484号)、省航务海事管理事务中心《关于加快2023年10月航道尺度实测和嘉陵江随船调研发现问题整改的通知》、《关于印发<四川省高等级航道养护尺度(2024年)>的通知》(川航海港函〔2023〕26号)、《关于加快2023年10月航道尺度实测和嘉陵江随船调研发现问题整改的通知 》、《关于印发全省高等级航道有关问题清单（2024年第一批次）的通知》等文件要求，主要是对辖区重点航段、航道工作船停泊点水域进行疏浚性应急抢通和对汛期对航道工作码头进行维护性应急抢通 。					完成阆中段瓦子滩、南部段红岩子船闸及下引航道、南部段老鸦工作船停靠点水域、市区一段磨垭滩马家滩、市区二段蔡家浩虾子梁应急抢通清淤工作 ， 完成阆中段时新航道工作船停靠点 、南部段老鸦工作船停靠点应急抢通维护工作 。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年上半年完成完成阆中段瓦子滩 、南部段老鸦工作船停靠点水域 、市区一段磨垭滩马家滩 、市区二段蔡家浩虾子梁应急抢通清淤工作 ， 2024年下半年完成南部段红岩子船闸及下引航道 、阆中段时新航道工作船停靠点 、南部段老鸦工作船停靠点应急抢通维护工作 。								
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	62.4092	62.4092			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	62.4092	62.4092			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	航道工作码头维护	≥	2	处	*100%*	8	8	
			完成疏浚量	≥	14459	立方米	*100%*	8	8	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100%*	8	8	
			质量达标	定性	达到预期目标		*100%*	8	8	
		时效指标	按期完成投资情况	定性	按期支付		*100%*	4	4	
			按期完工情况	定性	按期完成		*100%*	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性	提升		提升	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务提升	定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	建设水运项目适应未来一定时期内交通需求	定性	提升		提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务对象满意度	定性	提升		提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	航道工作码头维护费用	≤	37500	元	*100%*	10	10	
			疏浚费用	≤	586592	元	*100%*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成阆中段瓦子滩 、 南部段红岩子船闸及下引航道 、 南部段老鸦工作船停靠点水域 、 市区一段磨垭滩马家滩 、 市区二段蔡家浩虾子梁应急抢通清淤工作 ， 完成阆中段时新航道工作船停靠点 、南部段老鸦工作船停靠点应急抢通维护工作 ， 保障了航道畅通和航道工作安全 。 自评得分100分。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
项目负责人：杨蓉					财务负责人：罗萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012581915-水运专项2024年第二批中央基建投资预算								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		完成41艘600总吨以上运输船舶受电设施改造。					按照“三到现场”工作要求，做好项目日常监管，全面推进项目实施，全面完成41艘船舶受电设施改造、检验发证及资金兑付工作。			
	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	168.00	168.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	168.00	168.00			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	支持改造船舶数量	=	41	艘	41	20	20	
		质量指标	船舶改造工程质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境质量改善效果	定性	明显提升		明显提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	持续发挥		持续发挥	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	满意		满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	≤	168	万元	168	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经评价，支出绩效自我评价得分为100分，自评结果：优秀。全面完成2024年度41艘运输船舶受电设施改造，有效提升我市老旧运输船舶岸电使用能力。									
存在问题	对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进措施	1.加强科室人员绩效管理知识培训。2.建议进一步建立健全内部控制的各项规章制度。3.建议建立常态化管理机制，进一步加强人员保障，提高绩效管理能力。									
项目负责人：张涛							财务负责人：罗萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012403758-南财专[2024]743号　南充市财政局关于下达“中人”一次性退休补贴（第三批）的通知								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		发放5人一次性退休补贴					发放5人一次性退休补贴			
	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	9.43	9.43			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	9.43	9.43			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	一次性退休补贴领取人数	=	5	人	*5*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	*20*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	94332	元	*94332*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，已完成5人一次性退休补贴发放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王筱妹						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		航务管理					实施单位 （盖	南充市航务管理局		
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			
		建造蓬安航道疏浚工作平板船、29米级海巡艇等，用于航道日常维护、保障航道畅通及水上交通安全和人民救助。					完成蓬安航道疏浚工作平板船建造			
	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	328.47	342.21	342.21			100.00%	10		
	其中：财政资金	328.47	328.47	328.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	13.74	13.74			100.00%	/	/	
	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	建造蓬安航道航标工作船	=	1	艘	*1*	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	*99*	10	10	
		时效指标	完工时间	定性	24年12月31日前		24年12月31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	≥	2	年	*2*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	航道周围群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	航标船采购配套成本	≤	13.74	万元	*13.74*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分， 绩效为蓬安段航标工作船尾款， 通过预算调剂纳入采购支付流程， 故绩效成本为13.74万元， 该项目已完工， 船舶已完成交接。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈作文							财务负责人：罗萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		航务管理				实施单位（盖章）	南充市航务管理局			
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				
		购置办公设备一批				购置办公设备一批				
	2.项目实施内容及过程概述	根据需求，有计划的购置办公设备一批。								
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	29.50	29.50	29.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.50	29.50	29.50			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	购置办公设备	=	1	批	*1*	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	购置办公设备完成时间	定性	2024年3月31日前			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	办公设备使用年限	≥	5	年	*5*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备费用	≤	186000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，本项目通过购置现代化办公设备，有效改善了办公条件和工作环境。新设备的使用提升了文件处理和日常办公效率，完善了会议系统功能，使各项工作流程更加顺畅。同时，节能设备的引入促进了绿色办公理念的落实。该批设备的配置充分满足了当前业务发展需求，为提升整体工作质量和服务水平提供了有力的硬件保障。*									
存在问题	*部分设备使用培训不够系统，部分人员操作熟练度不足。*									
改进措施	*后续工作中要更精准把握业务需求，加强使用培训。*									
项目负责人：林燚						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		发放一人一次性退休补贴					发放一人一次性退休补贴			
	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	31.41	31.41			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	31.41	31.41			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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	*20*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	25668	元	*25668*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，已完成一人一次性退休补贴发放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王筱妹						财务负责人：罗萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012695699-水上交通安全防汛工作经费								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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	按照中省市有关防汛减灾工作要求、省市各级各部门防汛预案相关内容，进一步强化水上交通防汛安全工作，确保各级防汛减灾要求落地落实，加强汛期水上交通安全检查巡查，备足防汛减灾应急救助物资，组织水上交通应急处置演练，提高水上交通应急救援队伍能力，保障水上交通防汛减灾工作顺利开展。					按照中省市有关防汛减灾工作要求、省市各级各部门防汛预案相关内容，进一步强化水上交通防汛安全工作，确保各级防汛减灾要求落地落实，加强汛期水上交通安全检查巡查，备足防汛减灾应急救助物资，组织水上交通应急处置演练，提高水上交通应急救援队伍能力，保障水上交通防汛减灾工作顺利开展。			
	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	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	保障船舶日常用汽油	≥	500	升	500	4	4	
			保障船舶日常维修	≥	4	艘	4	4	4	
			保障船舶日常用水	≥	1000	立方	1000	4	4	
			保障船舶日常用柴油	≥	3	吨	3	4	4	
			保障应急抢险演练数	≥	2	次	2	4	4	
			保障应急救助船艇维护保养	≥	4	次	4	4	4	
			保障船舶日常用电	≥	8000	千瓦时	8000	4	4	
			保障安全检查差旅补助	≥	120	人次	120	4	4	
		质量指标	防汛工作人员出勤率	=	100	%	100	3	3	
			船艇使用正常率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	完成年度水上安全应急及防汛抢险工作目标时间点	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升船舶运行安全	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	持续增强水上安全应急救助能力年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	船员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	船舶用水电费用	≤	1.6	万元	1.6	3	3	
			船舶用柴油费用	≤	13.5	万元	13.5	4	4	
			船舶用汽油费用	≤	0.5	万元	0.5	3	3	
			安全检查差旅补助	≤	4.4	万元	4.4	3	3	
			船舶日常维修费用	≤	8	万元	8	4	4	
			应急抢险演练开展经费	≤	2	万元	2	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分， 全面完成年度防汛减灾任务， 行业汛期安全稳定。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沈鹏				财务负责人：罗萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006874198-省级交通专项资金								
主管部门		航务管理					实施单位（盖章）	南充市航务管理局		
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			
		以南充市航务管理局（南充市地方海事局）辖区水上安全监管业务为核心，建设北斗船舶定位监管系统、AI+可视化视频监控系统、航标遥测遥控系统、水位遥测遥报系统、航道电子卡口系统、流速监测系统等子系统，接入南充市航务管理局巡航监测与会商室，从省一市一区/县三级海事业务系统获取船舶、船检、船员等信息资源，通过信息共享、资源整合、智能应用，实现水上交通动态实时监管、电子巡航管理、辅助决策、统计分析等功能，搭建南充市流域化、综合化、智能化的水上安全监管指挥系统平台奠定基础，进一步提升南充市水上安全监管能力与海事对外服务能力，为促进南充航运和谐、平安发展以及支撑长江经济带发展提供可靠保障。					**完成建设北斗船舶定位监管系统、AI+可视化视频监控系统、航标遥测遥控系统、水位遥测遥报系统、航道电子卡口系统、流速监测系统等子系统，并接入南充市航务管理局巡航监测与会商室。**			
	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	550.00	225.31			40.97%	10	5.9	*该项目已投入试运行，等待省航务中心终验，剩余尾款尚未支付*
	其中：财政资金	0.00	550.00	225.31			40.97%	/	/	
	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	建设AI+可视化视频监控系统数量	≥	73	套	73	10	10	
			编制项目可行性研究报告数量	＝	1	份	1	5	5	
			编制工程设计合同数量	＝	1	份	1	5	5	
		质量指标	可行性研究、设计方案达标率	≥	98	%	98	5	5	
			视频监控系统验收合格率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	项目初验完成时间	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水上交通安全事故及时救援率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	船舶业主满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制工程设计合同成本	≤	198000	元	198000	5	5	
			编制项目可行性研究报告成本	≤	148000	元	148000	5	5	
			建设AI+可视化视频监控系统成本	≤	5138600	元	189.17	10	3.68	*该项目已投入试运行，等待省航务中心终验，剩余尾款尚未支付*
合计								100	89.58	
评价结论	*该项目自评得分89.58分。项目为从省一市一区/县三级海事业务系统获取船舶、船检、船员等信息资源，通过信息共享、资源整合、智能应用，实现水上交通动态实时监管、电子巡航管理、辅助决策、统计分析等功能，搭建南充市流域化、综合化、智能化的水上安全监管指挥系统平台奠定基础，进一步提升南充市水上安全监管能力与海事对外服务能力，为促进南充航运和谐、平安发展以及支撑长江经济带发展提供可靠保障。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沈鹏					财务负责人：罗萍					

附件 2

南充市航务管理局
办公运行经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据单位实际情况，经局领导同意后向市财政局申报办公运行经费，用于日常办公的正常运转，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

办公经费主要用于开展物业服务、办公用品使用服务等，以保障水运业务日常办公需要和航务海事大楼正常运转；此外经费还将用于保障水运高质量发展、航道养护维护、职工健康检查开支，满足全年工作实际。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

旨在全面检视水运业务后勤保障工作的实施成效，重点围绕物业服务标准化、办公采购流程优化、航道养护落实及职工健康管理等关键环节，分析其是否有效支撑了水运主业的高效运行。通过评估设施设备维护、保洁安保质量及办公用品供应时效性，验证后勤服务的规范性与响应能力；结合

航道巡查维护数据和职工满意度反馈，衡量业务保障的实际效果。同时，严格核查经费使用的合规性，确保专款专用和预算执行效率。最终，总结可推广经验并识别改进空间，为后续优化资源配置、提升保障效能提供决策依据，实现后勤服务与业务需求的可持续协同发展。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用合理，实施效果明显。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。评价组组长为林燚，负责制定考核方案，组织考核会议，综合评估结果，建立有效的反馈机制；绩效考核专员为鲜英子，负责具体实施考核工作，收集和分析考核数据；各下属单位业务分管领导为各部门代表，负责提供部门数据，参与考核过程，确保考核的全面性与准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目符合中省市有关要求，与我局行业发展相匹配。

2.项目管理。

资金分配合理，绩效监管有力。

3.项目实施。

预算执行到位，资金使用合理、拨付及时。

4.项目结果。

项目完成预期目标，完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

资金用途合规、资金使用程序合规、资金使用标准合规。

（三）个性指标绩效分析。保障业务大楼全年正常运行，办公大楼正常运行率达到95%以上。

四、评价结论

规范了物业服务和办公保障，确保了大楼正常运转；完成了航道养护任务，保障通航安全；落实职工健康检查，维护职工权益；经费使用合理高效，为水运高质量发展提供了有力支撑，全面保障了年度工作任务的顺利完成，评价总分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 3

南充市航务管理局
行政事业单位设备购置和办公楼维修经费
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据单位实际情况，经局领导同意后向市财政局申报行政事业单位设备购置和办公楼维修经费，用于保障日常办公高效运转，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

购置现代化办公设备，有效改善了办公条件和工作环境。新设备的使用提升了文件处理和日常办公效率，完善了会议系统功能，使各项工作流程更加顺畅。同时，节能设备的引入促进了绿色办公理念的落实。该批设备的配置充分满足了当前业务发展需求，为提升整体工作质量和服务水平提供了有力的硬件保障。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。旨在检验办公设备购置及大楼维修工作的实施效果，重点评估三个方面：一是设备采购的适用性，核查电脑、空调等设备是否匹配业务需求并提升工作效率；二是维修工程的质量，检查大楼设施维护是否消除安全隐患、

保障正常运行；三是资金使用的规范性，确保采购流程合规、预算执行合理。通过分析设备使用反馈和维修验收结果，总结优化资源配置的经验，同时识别响应速度或细节管理中的不足，为今后完善采购标准、制定预防性维护计划提供依据，持续提升后勤保障精准度与成本效益。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用合理，实施效果明显。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。评价组组长为林燚，负责制定考核方案，组织考核会议，综合评估结果，建立有效的反馈机制；绩效考核专员为鲜英子，负责具体实施考核工作，收集和分析考核数据；各下属单位业务分管领导为各部门代表，负责提供部门数据，参与考核过程，确保考核的全面性与准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目符合中省市有关要求，与我局行业发展相匹配。

2.项目管理。

资金分配合理，绩效监管有力。

3.项目实施。

预算执行到位，资金使用合理、拨付及时。

4.项目结果。

项目完成预期目标，完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

资金用途合规、资金使用程序合规、资金使用标准合规。

（三）个性指标绩效分析。购置办公设备一批，办公设备合格率达100%。

四、评价结论

通过购置现代化办公设备，有效改善了办公条件和工作环境。新设备的使用提升了文件处理和日常办公效率，完善了会议系统功能，使各项工作流程更加顺畅。同时，节能设备的引入促进了绿色办公理念的落实。该批设备的配置充分满足了当前业务发展需求，为提升整体工作质量和服务水平提供了有力的硬件保障，评价总分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 4

南充市航务管理局
嘉陵江航标设置，清碍清游等
项目资金造专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年 10 月经局领导同意后向市财政局申报了航标站房和办公平房改造专项养护资金的报告和相关材料，市财政局于 2024 年 1 月 1 日下达了该笔资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

我段航标站房和办公平房连接段改造专项养护资金项目包括新建航标站房和办公平房连接段，通过改造，让航标站房和办公平房连为一体，提升单位形象，消除职工上下班安全隐患，通过财政资金的争取，解决了航标站房和办公平房连接段问题，项目实施进度达标。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

完成新建航标站房和办公平房连接段的改造，消除了职工上下班安全隐患，提升了单位形象。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用合理，实施效果明显。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。

评价组组长为汪德福，负责制定考核方案，组织考核会议，综合评估结果，建立有效的反馈机制；绩效考核专员为王阳，负责具体实施考核工作，收集和分析考核数据；各下属单位业务分管领导为各部门代表，负责提供部门数据，参与考核过程，确保考核的全面性与准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目符合中省市有关要求，与我段航道养护业务相匹配。

2.项目管理。

资金分配合理，绩效监管有力。

3.项目实施。

预算执行到位，资金使用合理、拨付及时。

4.项目结果。

项目完成预期目标，完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

资金用途合规、资金使用程序合规、资金使用标准合规。

（三）个性指标绩效分析。完成新建航标站房和办公平房连接段改造，消除了职工上下班安全隐患，提升了单位形

象，项目验收合格率 100%。

四、评价结论

项目完成新建航标站房和办公平房连接段改造，申请资金 23 万元，使用资金 23 万元，评价总分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 5

南充市航务管理局
航道应急抢通专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 9 月 19 日经局领导同意后向市财政局申报了航道应急抢通资金的报告和相关材料，市财政局于 2024 年年末下达了该笔资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

航道应急抢通主要内容有阆中段瓦子滩、南部段红岩子船闸及下引航道、南部段老鸦工作船停靠点水域、市区一段磨垭滩马家滩、市区二段蔡家浩虾子梁应急抢通清淤工作和阆中段时新航道工作船停靠点、南部段老鸦工作船停靠点应急抢通维护工作，共计完成应急抢通清淤 14459 立方米、完成 2 处航道工作码头维护，项目实施进度达标。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

完成阆中段瓦子滩、南部段红岩子船闸及下引航道、南部段老鸦工作船停靠点水域、市区一段磨垭滩马家滩、市区二段蔡家浩虾子梁应急抢通清淤工作，完成阆中段时新航道工作船停靠点、南部段老鸦工作船停靠点应急抢通维护工作。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用合理，实施效果明显。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。评价组组长为杨蓉，负责制定考核方案，组织考核会议，综合评估结果，建立有效的反馈机制；绩效考核专员为杜蕊嘉，负责具体实施考核工作，收集和分析考核数据；各下属单位业务分管领导为各部门代表，负责提供部门数据，参与考核过程，确保考核的全面性与准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目符合中省市有关要求，与我局行业发展相匹配。

2.项目管理。

资金分配合理，绩效监管有力。

3.项目实施。

预算执行到位，资金使用合理、拨付及时。

4.项目结果。

项目完成预期目标，完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。

项目已完成，自行验收合格，功能实现、后续持续管护。

（三）个性指标绩效分析。完成疏浚量 14459 立方米，完成航道工作码头维护 2 处。

四、评价结论

项目完成疏浚量14459立方米，完成航道工作码头维护2处，使用资金624092元，评价总分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 6

南充市航务管理局
市区一航道管理段新建灯标船防洪系缆桩
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 10 月经局领导同意后向市财政局申报了市区一航道管理段新建灯标船防洪系缆桩的报告和相关材料，市财政局于随后下达了该笔资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

市区一航道管理段新建灯标船防洪系缆桩项目新建灯标船防洪系缆桩 11 个（凤仪库区 5 个、小龙库区 6 个），项目实施进度达标。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

新建 11 处防洪桩，为汛期灯标船停靠提供了安全保障，有效防止洪汛期间灯标船漂移、跑船事故发生。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用合理，实施效果明显。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。

评价组组长为吴荣华，负责制定考核方案，组织考核会议，综合评估结果，建立有效的反馈机制；绩效考核专员为张鑫，负责具体实施考核工作，收集和分析考核数据；各相关股室参与考核过程，确保考核的全面性与准确性

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目符合中省市有关要求，与我局行业发展相匹配。

2.项目管理。

资金分配合理，绩效监管有力。

3.项目实施。

预算执行到位，资金使用合理、拨付及时。

4.项目结果。

项目完成预期目标，完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。

项目已完成，自行验收合格，功能实现、后续持续管护。

（三）个性指标绩效分析。完成疏浚量 14459 立方米，完成航道工作码头维护 2 处。

四、评价结论

项目完成新建灯标船防洪系缆桩 11 个（凤仪库区 5 个、小龙库区 6 个）使用资金 136700 元，评价总分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 7

南充市航务管理局水上交通安全防汛工作经费专项预算绩效自评报告（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

因该项目年初预算资金预算不足，通过中期调整预算上报，财政局分管科室下达专项资金，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目的主要内容是按照中省市有关防汛减灾工作要求、省市各级各部门防汛预案相关内容，进一步强化水上交通防汛安全工作，确保各级防汛减灾要求落地落实，加强汛期水上交通安全检查巡查，备足防汛减灾应急救助物资，组织水上交通应急处置演练，提高水上交通应急救援队伍能力，保障水上交通防汛减灾工作顺利开展。保障船舶日常用汽油500升，保障船舶日常维修4艘，保障船舶日常用水1000立方，保障船舶日常用柴油3顿吨，保障应急抢险演练次数2次，保障应急救助船艇维护保养4次，保障船舶日常用电8000千瓦时，保障安全检查差旅补助120人次。

（三）项目资金申报相符性。

按照中省市有关防汛减灾工作要求、省市各级各部门防

汛预案相关内容，结合南充水上交通运输行业实际申报。申报内容、具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

评价该项目绩效目标完成情况及规划以后年度项目申请情况。

（二）预设问题及评价重点。

该项目预算与项目目标的相匹配，资金到位及时，支出合规。

（三）评价方法。单位自评法

（四）评价组织。评价组组长为沈鹏，负责制定考核方案，组织考核会议，综合评估结果，建立有效的反馈机制；绩效考核专员为蒲培玺，负责具体实施考核工作，收集和分析考核数据；各下属单位业务分管领导为各部门代表，负责提供部门数据，参与考核过程，确保考核的全面性与准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序严密，规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置是否科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管

按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。该项目资金由财政拨付，项目实施符合规定，项目资金已使用完毕。

4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目为行政运转项目，已按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配资金管理，程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

事故现场到达率为目标水域覆盖率≥95%；联合演练年度完成次数为每年应急演练次数≥1 次。

四、评价结论

该项目自评得分 100 分，项目总体达成预期目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 8

南充市航务管理局
南部航道管理段 2024 年灯标船
维修保养项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为保障航标色泽鲜明、功能正常，根据《航道养护技术规范》和年度航道养护工作计划，我段决定实施灯标船维修保养项目。2024 年 12 月 6 请示上级后，于 2024 年 12 月 20 日收到专项拨款，项目于 2024 年 12 月 31 日正式实施，2025 年 1 月 19 日结束，合同价 25.8 万元，市财评中心审定结算价 25.3796 万元，项目资金使用和管理符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

对红电库区、新电库区共计 68 艘灯标船进行维修保养，确保灯标船体色泽鲜明、功能正常，可满足日常使用，项目实施进度达标。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

对项目实施过程是否合法合规、项目是否取得预期成果、最终目标达成情况和资金使用是否规范进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用合理，实施效果明显。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

评价组人员构成和职责分工如下：

组　长：杨德（段长）

副组长：黄龙（书记）

成　员：赵杰、袁军、马益、王稳。

杨德段长牵头揽总，负责2024年嘉陵江红岩子电站下引航道连接段至琵琶滩应急抢通项目绩效自评的全面工作。黄龙书记具体负责，指导评价组成员从项目实施的程序、成果、资金使用等方面开展自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目符合中省市和有关行业标准要求，与行业发展相匹配。

2.项目管理。

资金分配合理，绩效监管有力。

3.项目实施。

预算执行到位，资金使用合理、拨付及时。

4.项目结果。

项目完成预期目标，完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。

项目已完成，自行验收合格，功能实现、后续持续管护。

（三）个性指标绩效分析。完成灯标船维护保养68艘，主要内容是除锈打漆和局部挖补，验收合格率100%。

四、评价结论

项目完成灯标船维护保养68艘，使用资金253796元，评价总分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度　　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	5,200.50	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	451.06	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	428.42	八、社会保障和就业支出	39	1,096.09
	9		九、卫生健康支出	40	234.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,839.55
	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	218.09
	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	6,079.98	本年支出合计	58	6,436.62
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	1,273.87	年末结转和结余	60	917.23
总计	31	7,353.85	总计	62	7,353.85

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 。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,079.98	5,651.56					428.42
208	**社会保障和就业支出**	**1,084.88**	**1,084.88**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,057.62**	**1,057.62**					
2080501	行政单位离退休	560.97	560.97					
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.07	302.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.03	151.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.84	40.84					
20811	**残疾人事业**	**27.25**	**27.25**					
2081199	其他残疾人事业支出	27.25	27.25					
210	**卫生健康支出**	**234.85**	**234.85**					
21011	**行政事业单位医疗**	**234.85**	**234.85**					
2101101	行政单位医疗	232.91	232.91					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
212	**城乡社区支出**	**46.00**						**46.00**
21299	**其他城乡社区支出**	**46.00**						**46.00**
2129999	其他城乡社区支出	46.00						46.00
214	**交通运输支出**	**4,496.17**	**4,113.74**					**382.42**
21401	**公路水路运输**	**4,015.11**	**3,632.68**					**382.42**
2140102	一般行政管理事务	73.60	43.60					3.00
2140123	航道维护	146.29	146.29					
2140131	海事管理	10.90	10.90					
2140136	水路运输管理支出	3,003.86	2,651.44					352.42
2140199	其他公路水路运输支出	780.46	780.46					
21498	**超长期特别国债安排的支出**	**451.06**	**451.06**					
2149801	公路水路运输	451.06	451.06					
21499	**其他交通运输支出**	**3.00**	**3.00**					
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00					
221	**住房保障支出**	**218.09**	**218.09**					
22102	**住房改革支出**	**218.09**	**218.09**					
2210201	住房公积金	218.09	218.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市航务管理局　　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	6,436.62	3,881.26	2,555.36			
208	**社会保障和就业支出**	**1,096.09**	**1,044.04**	**52.06**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,057.62**	**1,016.78**	**40.84**			
2080501	行政单位离退休	560.97	560.97				
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.07	302.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.03	151.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.84		40.84			
20808	**抚恤**	**11.22**		**11.22**			
2080801	死亡抚恤	11.22		11.22			
20811	**残疾人事业**	**27.25**	**27.25**				
2081199	其他残疾人事业支出	27.25	27.25				
210	**卫生健康支出**	**234.85**	**234.85**				
21011	**行政事业单位医疗**	**234.85**	**234.85**				
2101101	行政单位医疗	232.91	232.91				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
212	**城乡社区支出**	**48.03**		**48.03**			
21299	**其他城乡社区支出**	**48.03**		**48.03**			
2129999	其他城乡社区支出	48.03		48.03			
214	**交通运输支出**	**4,839.55**	**2,384.28**	**2,455.27**			
21401	**公路水路运输**	**4,373.49**	**2,384.28**	**1,989.21**			
2140102	一般行政管理事务	53.64		53.64			
2140123	航道维护	135.41		135.41			
2140131	海事管理	10.90		10.90			
2140136	水路运输管理支出	3,393.09	2,384.28	1,008.81			
2140199	其他公路水路运输支出	780.46		780.46			
21498	**超长期特别国债安排的支出**	**451.06**		**451.06**			
2149801	公路水路运输	451.06		451.06			
21499	**其他交通运输支出**	**15.00**		**15.00**			
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00			
221	**住房保障支出**	**218.09**	**218.09**				
22102	**住房改革支出**	**218.09**	**218.09**				
2210201	住房公积金	218.09	218.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市航务管理局　　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	5,200.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.06	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	1,096.09	1,096.09		
	9		九、卫生健康支出	41	234.85	234.85		
	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	4,119.69	3,668.63	451.06	
	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	218.09	218.09		
	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	5,651.56	本年支出合计	59	5,668.72	5,217.66	451.06	
年初财政拨款结转和结余	28	145.45	年末财政拨款结转和结余	60	128.28	128.28		
一般公共预算财政拨款	29	145.45		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	5,797.00	总计	64	5,797.00	5,345.94	451.06	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市航务管理局　　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
	合计	1	5,668.72	5,217.66	3,881.26	1,336.41	451.06		451.06			
301	工资福利支出	2	2,799.73	2,799.73	2,799.73							
30101	基本工资	3	632.12	632.12	632.12							
30102	津贴补贴	4	399.27	399.27	399.27							
30103	奖金	5	723.81	723.81	723.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	71.47	71.47	71.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	302.07	302.07	302.07							
30109	职业年金缴费	9	151.03	151.03	151.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	207.99	207.99	207.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11	26.89	26.89	26.89							
30112	其他社会保障缴费	12	30.23	30.23	30.23							
30113	住房公积金	13	218.09	218.09	218.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	36.74	36.74	36.74							
302	商品和服务支出	16	1,865.65	1,414.59	478.50	936.09	451.06		451.06			
30201	办公费	17	121.08	121.08	98.75	22.33						
30202	印刷费	18	13.70	13.70	11.16	2.55						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.05	1.05	0.91	0.13						
30206	电费	22	19.71	19.71	17.99	1.72						
30207	邮电费	23	21.31	21.31	20.28	1.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.67	22.67		22.67						
30211	差旅费	26	91.92	91.92	36.65	55.26						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	228.94	228.94	20.99	207.96						
30214	租赁费	29	16.60	16.60	5.92	10.68						
30215	会议费	30	1.90	1.90	0.15	1.76						
30216	培训费	31	6.04	6.04	3.25	2.79						
30217	公务接待费	32	4.00	4.00	3.61	0.39						
30218	专用材料费	33	2.59	2.59	2.59							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	32.81	32.81	0.11	32.70						
30226	劳务费	36	131.13	131.13	18.73	112.39						
30227	委托业务费	37	51.94	51.94	0.20	51.74						
30228	工会经费	38	38.64	38.64	38.64							
30229	福利费	39	20.74	20.74	20.74							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市航务管理局　　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
30231	公务用车运行维护费	40	36.18	36.18	33.29	2.89						
30239	其他交通费用	41	120.28	120.28	106.86	13.42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	882.43	431.37	37.67	393.70	451.06		451.06			
303	对个人和家庭的补助	44	650.42	650.42	594.62	55.79						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	14.95	14.95		14.95						
30305	生活补助	49	30.84	30.84	30.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	604.62	604.62	563.78	40.84						
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	352.93	352.93	8.40	344.52						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.09	9.09	8.40	0.69						
31003	专用设备购置	78										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市航务管理局　　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
31005	基础设施建设	79	275.81	275.81		275.81						
31006	大型修缮	80	66.80	66.80		66.80						
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	1.22	1.22		1.22						
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	对社会保险基金补助	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：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：南充市航务管理局　　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	5,217.66	3,881.26	1,336.41
208			**社会保障和就业支出**	**1,096.09**	**1,044.04**	**52.06**
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,057.62**	**1,016.78**	**40.84**
2080501			行政单位离退休	560.97	560.97	
2080502			事业单位离退休	2.71	2.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.07	302.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.03	151.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	40.84		40.84
20808			**抚恤**	**11.22**		**11.22**
2080801			死亡抚恤	11.22		11.22
20811			**残疾人事业**	**27.25**	**27.25**	
2081199			其他残疾人事业支出	27.25	27.25	
210			**卫生健康支出**	**234.85**	**234.85**	
21011			**行政事业单位医疗**	**234.85**	**234.85**	
2101101			行政单位医疗	232.91	232.91	
2101102			事业单位医疗	1.93	1.93	
214			**交通运输支出**	**3,668.63**	**2,384.28**	**1,284.35**
21401			**公路水路运输**	**3,653.63**	**2,384.28**	**1,269.35**
2140102			一般行政管理事务	23.64		23.64
2140123			航道维护	135.41		135.41
2140131			海事管理	10.9		10.90
2140136			水路运输管理支出	2,703.22	2,384.28	318.94
2140199			其他公路水路运输支出	780.46		780.46
21499			**其他交通运输支出**	**15.00**		**15.00**
2149999			其他交通运输支出	15.00		15.00
221			**住房保障支出**	**218.09**	**218.09**	
22102			**住房改革支出**	**218.09**	**218.09**	
2210201			住房公积金	218.09	218.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:万元

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补助	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	5,217.66	2,799.73	632.12	399.27	723.81		71.47	302.07	151.03	207.99	26.89	30.23	218.09		36.74	1,414.59
208			**社会保障和就业支出**	**1,096.09**	**480.35**						**302.07**	**151.03**			**27.25**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,057.62**	**453.10**						**302.07**	**151.03**							
2080501			行政单位离退休	560.97															
2080502			事业单位离退休	2.71															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.07	302.07						302.07								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.03	151.03							151.03							
2080599			其他行政事业单位养老支出	40.84															
20808			**抚恤**	**11.22**															
2080801			死亡抚恤	11.22															
20811			**残疾人事业**	**27.25**	**27.25**										**27.25**				
2081199			其他残疾人事业支出	27.25	27.25										27.25				
210			**卫生健康支出**	**234.85**	**234.85**								**207.95**	**26.89**					
21011			**行政事业单位医疗**	**234.85**	**234.85**								**207.95**	**26.89**					
2101101			行政单位医疗	232.91	232.91								206.02	26.89					
2101102			事业单位医疗	1.93	1.93								1.93						
214			**交通运输支出**	**3,668.63**	**1,866.43**	**632.12**	**399.27**	**723.81**		**71.47**			**0.04**		**2.98**			**36.74**	**1,414.59**
21401			**公路水路运输**	**3,653.63**	**1,866.43**	**632.12**	**399.27**	**723.81**		**71.47**			**0.04**		**2.98**			**36.74**	**1,399.59**
2140102			一般行政管理事务	23.64															23.64
2140123			航道维护	135.41															68.61
2140131			海事管理	10.90															10.90
2140136			水路运输管理支出	2,703.22	1,866.43	632.12	399.27	723.81		71.47			0.04		2.98			36.74	791.80
2140199			其他公路水路运输支出	780.46															504.65
21499			**其他交通运输支出**	**15.00**															**15.00**
2149999			其他交通运输支出	15.00															15.00
221			**住房保障支出**	**218.09**	**218.09**											**218.09**			
22102			**住房改革支出**	**218.09**	**218.09**											**218.09**			
2210201			住房公积金	218.09	218.09											218.09			

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:万元

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款 项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		合计	121.08	13.70			1.05	19.71	21.31		22.67	91.92		228.94	16.60	1.90	6.04	4.00
208		**社会保障和就业支出**																
20805		**行政事业单位养老支出**																
2080501		行政单位离退休																
2080502		事业单位离退休																
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																
2080599		其他行政事业单位养老支出																
20808		**抚恤**																
2080801		死亡抚恤																
20811		**残疾人事业**																
2081199		其他残疾人事业支出																
210		**卫生健康支出**																
21011		**行政事业单位医疗**																
2101101		行政单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
214		**交通运输支出**	**121.08**	**13.70**			**1.05**	**19.71**	**21.31**		**22.67**	**91.92**		**228.94**	**16.60**	**1.90**	**6.04**	**4.00**
21401		**公路水路运输**	**121.08**	**13.70**			**1.05**	**19.71**	**21.31**		**22.67**	**91.92**		**226.94**	**16.60**	**1.90**	**6.04**	**4.00**
2140102		一般行政管理事务												5.16				
2140123		航道维护										12.31		6.38	7.40			
2140131		海事管理												2.52				
2140136		水路运输管理支出	121.08	13.70			1.05	19.71	21.31		22.67	79.04		44.88	9.20	1.90	3.96	4.00
2140199		其他公路水路运输支出										0.57		168.00			2.08	
21499		**其他交通运输支出**												**2.00**				
2149999		其他交通运输支出												2.00				
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:万元

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度

项目																	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	2.59		32.81	131.13	51.94	38.64	20.74	36.18	120.28		431.37	650.42				14.95
208			**社会保障和就业支出**												**615.74**				**11.22**
20805			**行政事业单位养老支出**												**604.52**				
2080501			行政单位离退休												560.97				
2080502			事业单位离退休												2.71				
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																
2080599			其他行政事业单位养老支出												40.84				
20808			**抚恤**												**11.22**				**11.22**
2080801			死亡抚恤												11.22				11.22
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
214			**交通运输支出**	**2.59**		**32.81**	**131.13**	**51.94**	**38.64**	**20.74**	**36.18**	**120.28**		**431.37**	**34.68**				**3.74**
21401			**公路水路运输**	**2.59**		**27.61**	**131.13**	**51.94**	**38.64**	**20.74**	**36.18**	**117.98**		**425.87**	**34.68**				**3.74**
2140102			一般行政管理事务											18.48					
2140123			航道维护			6.30	3.15							33.08					
2140131			海事管理											8.37					
2140136			水路运输管理支出	2.59		21.31	117.98	15.80	38.64	20.74	36.18	112.68		83.38	34.68				3.74
2140199			其他公路水路运输支出				1	36.14				5.30		282.56					
21499			**其他交通运输支出**			**5.20**						**2.30**		**5.50**					
2149999			其他交通运输支出			5.20						2.30		5.50					
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:万元

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度

项目			对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出							
支出功能分类科目编码		科目名称	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	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
类	款 项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		合计	30.84							604.62								
208		**社会保障和就业支出**								**604.52**								
20805		**行政事业单位养老支出**								**604.52**								
2080501		行政单位离退休								560.97								
2080502		事业单位离退休								2.71								
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																
2080599		其他行政事业单位养老支出								40.84								
20808		**抚恤**																
2080801		死亡抚恤																
20811		**残疾人事业**																
2081199		其他残疾人事业支出																
210		**卫生健康支出**																
21011		**行政事业单位医疗**																
2101101		行政单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
214		**交通运输支出**	**30.84**							**0.10**								
21401		**公路水路运输**	**30.84**							**0.10**								
2140102		一般行政管理事务																
2140123		航道维护																
2140131		海事管理																
2140136		水路运输管理支出	30.84							0.10								
2140199		其他公路水路运输支出																
21499		**其他交通运输支出**																
2149999		其他交通运输支出																
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:万元

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度

项目			资本性支出（基本建设）															
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计											352.93		9.09		275.81	66.80
208			**社会保障和就业支出**																
20805			**行政事业单位养老支出**																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
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																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			**抚恤**																
2080801			死亡抚恤																
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
214			**交通运输支出**											**352.93**		**9.09**		**275.81**	**66.80**
21401			**公路水路运输**											**352.93**		**9.09**		**275.81**	**66.80**
2140102			一般行政管理事务																
2140123			航道维护											66.80					66.80
2140131			海事管理																
2140136			水路运输管理支出											10.32		9.09			
2140199			其他公路水路运输支出											275.81				275.81	
21499			**其他交通运输支出**																
2149999			其他交通运输支出																
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:万元

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度

项目			资本性支出											对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计											1.22					
208			**社会保障和就业支出**																
20805			**行政事业单位养老支出**																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
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																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			**抚恤**																
2080801			死亡抚恤																
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
214			**交通运输支出**											**1.22**					
21401			**公路水路运输**											**1.22**					
2140102			一般行政管理事务																
2140123			航道维护																
2140131			海事管理																
2140136			水路运输管理支出											1.22					
2140199			其他公路水路运输支出																
21499			**其他交通运输支出**																
2149999			其他交通运输支出																
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：南充市航务管理局　　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					
支出功能分类科目编码		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	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	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**															
2080501		行政单位离退休															
2080502		事业单位离退休															
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															
2080599		其他行政事业单位养老支出															
20808		**抚恤**															
2080801		死亡抚恤															
20811		**残疾人事业**															
2081199		其他残疾人事业支出															
210		**卫生健康支出**															
21011		**行政事业单位医疗**															
2101101		行政单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
214		**交通运输支出**															
21401		**公路水路运输**															
2140102		一般行政管理事务															
2140123		航道维护															
2140131		海事管理															
2140136		水路运输管理支出															
2140199		其他公路水路运输支出															
21499		**其他交通运输支出**															
2149999		其他交通运输支出															
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基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市航务管理局　　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	2,799.73	302	商品和服务支出	478.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.12	30201	办公费	98.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.27	30202	印刷费	11.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	723.81	30203	咨询费		310	资本性支出	8.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.47	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.07	30206	电费	17.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.03	30207	邮电费	20.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	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	30.23	30211	差旅费	36.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.74	30214	租赁费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	594.62	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.59	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	30.84	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.73	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	38.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.74	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	33.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	563.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.67			
	人员经费合计	3,394.35					公用经费合计	486.91

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 。

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：南充市航务管理局　　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	1,319.24	1,336.41
208			**社会保障和就业支出**	**40.84**	**52.06**
20805			**行政事业单位养老支出**	**40.84**	**40.84**
2080599			其他行政事业单位养老支出	40.84	40.84
20808			**抚恤**	**0.00**	**11.22**
2080801			死亡抚恤	0.00	11.22
214			**交通运输支出**	**1,278.40**	**1,284.35**
21401			**公路水路运输**	**1,248.40**	**1,269.35**
2140102			一般行政管理事务	43.60	23.64
2140123			航道维护	146.29	135.41
2140131			海事管理	10.90	10.90
2140136			水路运输管理支出	267.16	318.94
2140199			其他公路水路运输支出	780.46	780.46
21499			**其他交通运输支出**	**30.00**	**15.00**
2149999			其他交通运输支出	30.00	15.00

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。

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：南充市航务管理局　　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		451.06	451.06		451.06	
214			**交通运输支出**		**451.06**	**451.06**		**451.06**	
21498			**超长期特别国债安排的支出**		**451.06**	**451.06**		**451.06**	
2149801			公路水路运输		451.06	451.06		451.06	

注：本表反映部门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。

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：南充市航务管理局　　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：本表无数据。

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：南充市航务管理局　　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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市航务管理局　　2024年度　　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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	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		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
49.00		45.00		45.00	4.00	40.18		36.18		36.18	4.00	40.18		36.18		36.18	4.00						

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 。