

2024 年度
154001 新野县地方海事航务中心
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县地方海事航务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新野县地方海事航务中心概况

一、部门职责

1、负责全县水路运输企业、各种营运船舶和水路运输服务业和行业管理，维护水路运输秩序，监督水路运输服务质量。

2、负责航道管理，整治开发白河航道和码头等基础设施建设，负责与通航有关的拦河、跨河建筑物准建手续的报批。

3、配合南阳市海事局负责水上安全监督检查、船舶检验、船员培训、船员资格审验和船民管理。

4、承担系统内治安、计生、城建和 7700 余名居民的管理等社会管理职能。

5、负责系统信访、稳定工作。

6、承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县地方海事航务中心内设机构 5 个，包括：办公室、财务股、海事服务股、港航服务股、社会事务股；

从决算单位构成看，新野县地方海事航务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新野县地方海事航务中心本级

第二部分
新野县地方海事航务中心
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：新野县地方海事航务中心

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.21
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	156.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	683.77	本年支出合计	57	683.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	683.77	总计	60	683.77

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

单位：新野县地方海事航务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.77	683.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新野县地方海事航务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.77	165.12	518.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.21	9.07	10.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	8.58	10.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.00	147.49	8.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	156.00	147.49	8.51	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	41.05	38.66	2.39	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.21	108.82	5.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：新野县地方海事航务中心

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	183.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.21	19.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	0.00	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	156.00	156.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.07	5.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	683.77	本年支出合计	59	683.77	183.77	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	683.77	总计	64	683.77	183.77	500.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新野县地方海事航务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		183.77	165.12	18.65
208	社会保障和就业支出	19.21	9.07	10.14
20805	行政事业单位养老支出	18.72	8.58	10.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	0.00	10.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
214	交通运输支出	156.00	147.49	8.51
21401	公路水路运输	156.00	147.49	8.51
2140131	海事管理	41.05	38.66	2.39
2140136	水路运输管理支出	0.73	0.00	0.73
2140199	其他公路水路运输支出	114.21	108.82	5.39
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00

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基本支出决算明细表

单位：新野县地方海事航务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.88	302	商品和服务支出	31.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.75	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.13	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.15	30226	劳务费	3.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		133.25	公用经费合计					31.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新野县地方海事航务中心

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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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支出决算表

单位：新野县地方海事航务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新野县地方海事航务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
新野县地方海事航务中心
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 683.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 527.89 万元，增长 338.65%。主要原因是新野县棚户区改造项目建设支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 683.77 万元，其中：财政拨款收入 183.77 万元，占 26.88%；政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，占 73.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 683.77 万元，其中：基本支出 165.12 万元，占 24.15%；项目支出 518.65 万元，占 75.85%。

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、支总计均为 683.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 527.89 万元，增长 338.65%。主要原因是新野县棚户区改造项目建设支出费用增加。

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 183.77 万元，占本年支出合计的 26.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.89 万元，增长 17.89%。主要原因是单位机构重塑，人员经费有所增加。

（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 183.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.77 万元，占 100%。

（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年初预算为 183.77 万元，支出决算为 183.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **社会保障和就业（类）支出。**年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位机构重塑，人员增加，社会保障和就业（类）支出相应增加。

2. **卫生健康（类）支出。**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位机构重塑，人员增加，卫生健康（类）支出相应增加。

3. **交通运输（类）费用支出。**年初预算为 156.00 万元，支出决算为 156.00 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：唐河复航项目资金增加。

4. **住房保障（类）支出** 5.07 万元，占 0.03%。年初预算数为 5.07 万元，支出决算数为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：单位机构重塑，人员增加，住房保障（类）支出相应增加。

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 183.77 万元。其中：人员经费 143.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 40.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新野县棚户区分区改造项目费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元. 支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度未产生“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.29 万元，比 2023 年度增加 0.29 万元，增长 29%。主要原因是我单位同志出差，支 0.29 万元机关运行经费（差旅费）。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本年度未产生此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政

策、项目共 11 个项目开展了事前绩效评估,涉及金额 2824.52 万元,评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理:按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对本部门共有 11 个项目,涉及金额 2824.52 万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

三是绩效监控:8 月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”,涉及 8 个项目,1-7 月份预算执行数 2824.52 万元,执行率 97.75%。

四是绩效自评:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评 11 个项目,涉及金额 2824.52 万元。

五是部门评价:本部门选取 1 项目,涉及金额 10.00 万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题 3 条,针对性提出建议 3 条,具体情况如下:

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10 号)有关要求,我单位对“唐河复航专班工作经费”项目进行了部门绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

唐河复航工程项目(省界至社旗),河南段全长 128 公里,

该项目规划分两期实施，项目一期省界至唐河县马店段，该项目航道起点位于唐河省界（新野县水台子村），终点位于马店枢纽，航道全长 66 公里，自下游至上游沿线依次建设水台子、郭滩枢纽对沿线航道进行渠化，航道等级达到四级航道标准，对碍航桥梁进行改建，满足四级航道通航要求，配套建设相应码头作业区等设施。《主要实施内容包括：船闸工程、泄水闸工程、航道工程、港口工程、桥梁工程及其他配套工程》。唐河一期工程业主方：南阳交投港航建设管理有限公司，施工方：中交第四航务工程局有限公司。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要有：

1、航道工程：建设新野县境内航道四级里程约 27 公里。沿线河道截湾取直，渠化达到四级航道标准。

2、枢纽工程：建设新野县水台子通航枢纽 1 座。其中包括：船闸、泄水闸、导流明渠等工程。

3、港口工程：建设新野港区王庄作业区（1 个矿建泊位、1 个通用泊位）、龙潭作业区（2 个通用泊位），共 4 个 500 吨级泊位。

4、桥梁工程：对水台子大桥进行防撞加固。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级文件，航运服务中心依据新交【2022】31 号文申请县政府解决唐河复航专班工作经费 10 万元整，该项目资金由县财政国库拨付。

2、项目预算资金到位情况

2023 年项目预算资金总额为 10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围进行支出。

3、项目资金使用情况

2023年项目到位资金为10万元，截至2023年12月31日，项目支出资金9.2万元，预算执行率为92%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和航务中心工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

一. 唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段）

唐河复航一期工程各项前期工程基本办结，已实现全面开工，郭滩枢纽、水台子枢纽、郭滩大桥，郭滩港区建设工作已有显著成效。

二. 唐河省界至社旗航运工程（马店至社旗段）

项目工可报告已取得市发改委预审意见，社会稳定风险评估，航道通航条件影响评价、用地预审与选址已完成，剩余要件中，（1）工程可行性研究报告具备正式批复条件，经市政府常务审定后，市发改委二次组织专家评审，编制单位正在根据专家意见修改完善。（2）初步设计报告已基本完成，正在进行设计单位内部审核。（3）马店枢纽洪水影响评估报告已完成编制，专家技术审查会已召开，正在根据专家意见修改完善，拟于近期报审。（4）市委市政府监督局督导水台子工程进度，并召开座谈会。（5）水土保持方案已基本形成初步结果，正在会同设计单位、沿线县区等拟定弃土场位置，并更新完善报告。（6）勘测定界工作正在压茬推进，唐河域

内已基本完成，社旗县正在进行中。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据本次绩效评价主要依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（豫发〔2019〕10号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等有关法律法规和规章制度。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、10项二级指标、10项三级指标构成。具

体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.3 分，得分率为 97%。项目绩效目标设置与具体工作有一定的差距扣 0.3 分，项目绩效目标与实际工作内容相关性有差距扣 0.2 分，预算内容与项目内容不够匹配扣 0.2 分；故决策指标总得分为 19.4 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 29 分，得分率为 96.7%。项目产出指标中实际完成时间与计划完成时间不一致，完成率为 97%，故得分为 9 分；故产出指标总得分为 29 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 27 分，得分率为 90%。整个项目实施完成后，因项目实施后没有得到群众完全满意固得分为 5 分，经济效益和生态未达到预期目标，固得分分别为 5 分具体得分情况见下表。

唐河复航专班工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	19.3	20	29	27	95.3
得分率	97%	100%	96.7%	90%	95.3%

四、项目主要经验及做法

1. 规划先行，明确发展方向。

在唐河复航项目中，我们始终坚持规划先行的原则。通过深入调研和细致分析，我们制定了科学合理的复航计划，明确了项目的总体目标和阶段任务。这包括确定航道的走向、设计合理的通航标准、优化资源配置等，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

2. 科技创新、引领行业发展。

科技创新是推动唐河复航项目不断前进的动力。我们积极引入先进技术和设备，加强技术创新和研发，努力提升航道建设的科技含量。通过采用新型环保材料、优化施工工艺、提高施工效率等方式，我们成功解决了项目中一系列技术难题，确保了项目的顺利进行。

3. 注重生态保护，实现可持续发展

在唐河复航项目中，我们高度重视生态环境保护工作。我们始终坚持生态优先、绿色发展的原则，采取了一系列生态保

护措施。通过科学设计航道线路、尽量避免对湿地、水源地等敏感区域的破坏。同时采取生态护坡、植被恢复等措施，减少水土流失和生态破坏。

4. 协同合作

项目的成功离不开各方的协同合作。我们与地方政府、相关部门、企事业单位等建立了紧密的合作关系，共同推进项目建设。在项目实施过程中，我们注重与各方沟通协调，形成合力解决问题。

5. 安全管理

安全是项目建设的生命线。我们高度重视安全管理工作，建立健全了安全生产责任体系和监督管理机制。在项目实施过程中，我们严格执行安全生产法规和标准，加强施工现场安全管理，确保施工人员和设备的安全。同时我们还加强了对自然灾害和突发事件的应急处理能力，有效确保了项目的顺利进行。

综上所述，唐河复航项目的成功得益于科学的规划、科技创新、生态保护、协同合作、安全管理等多方面的经验和做法。这些经验和做法对于今后类似项目的建设具有重要的借鉴意义。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

项目实施过程中存在的问题：

在征地拆迁过程中 1. 被安置人口的数量认定与实际不符。2. 被拆除房屋的面积认定与实际不符。3. 被拆除房屋的性质或用途的认定与实际不符。

五、建议

征地拆迁是一个复杂的过程，需要遵循正规程序：

1. 张贴拆迁公告，告知拆迁范围、拆迁位置等情况。
2. 发布补偿安置方案公告，老百姓有权申请听证，提出修改意见。
3. 签订协议，必须是平等自愿，不得以权压人、威胁逼迫签字。

4. 必须先补偿后拆迁，否则不能拆房占地。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“唐河复航专班工作经费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	3
		立项程序规范性 (3分)	1.项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2.审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；已经过必要的论证程序。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1.项目是否有绩效目标 (2分)； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	项目有绩效目标；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；但绩效目标与实际工作内容有一定差距。	3.3
		绩效指标明确性 (3分)	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效；与项目目标任务数或计划数相对应；但不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1.预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2.预算内容与项目内容是否匹配 (1分)； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 (1分)。	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。	3

			分)。		
		资金分配合理性 (4分)	1.预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。	4
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分) 注:实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	实际到位资金 10 万/预算资金 10 万=100%	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(4分) 注:实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	实际支出资金 9.2 万/实际到位资金 10 万=92%	3
		资金使用合规性 (4分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性 (4分)	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2.项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定;.项目调整及支出调整手续是否完备;项目相关资料齐全并及时归档。	4
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实		7

分)	分)		际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		8
	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		7
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		6
效益（30分）	经济效益（6分）		此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
	社会效益（6分）			推进唐河复航项目顺利进行	6
	生态效益（6分）				5

	分)				
	可持续影响(6分)				6
	社会公众或服务对象满意度(6分)		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	90%	5
总分	100				95.3

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 11 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 11 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”0 个。具体情况如下：

1. 关于补交职业年金款项的请示，项目自评得分为 100 分，预算执行率为 100.00%，完成年初目标无偏差。

2. 海事处工作经费的请示，项目自评得分为 93.23 分，预算执行率为 32.33%，完成年初目标无偏差。

3. 唐白河复航项目专班经费，项目自评得分为 99.13 分，预算执行率为 91.25%，完成年初目标无偏差。

4. 新野县地方海事航务中心关于财政定补工作经费，项目自评得分为 100 分，预算执行率为 100.00%，完成年初目标无偏差。

5. 航运居委会干部报酬、网格员补贴及经费，项目自评得分为 97.93 分，预算执行率为 79.26%，完成年初目标无偏差。

6. 航运居委会网格员工资，项目自评得分为 100 分，预算执行率为 100.00%，完成年初目标无偏差。

7. 解决居委会支部干部工资及经费，项目自评得分为 92.14 分，预算执行率为 21.43%，完成年初目标无偏差。

8. 2023 年及以前年度项目结转资金（海事处），项目自评得分为 100 分，预算执行率为 100.00%，完成年初目标无偏差。

9. 航运村棚户区改造项目，项目自评得分为 100 分，预算执行率为 100.00%，完成年初目标无偏差。

10. 新野县航运村棚户区改造项目，项目自评得分为 100 分，预算执行率为 100.00%，完成年初目标无偏差。

11. 航运村项目工程款及农民工工资，项目自评得分为

100分，预算执行率为100.00%，完成年初目标无偏差。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。（附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：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。

（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：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。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、结余类科目

（一）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（三）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。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第五部分 附件

154001 新野县地方海事航务中心

2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：新野县地方海事航务中心

日 期：2025 年 5 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

新野县地方海事航务中心为新野县交通运输管理局所属公益一类事业全供单位，机构规格相当于正科级。

新野县地方海事航务中心主要职责：

1. 宣传贯彻国家和省、市、县有关水路运输的法律、法规 and 政策措施；参与制定权限水路运输发展规划。
2. 承担全县海事、航务、航道、港口管理等事务性工作。
3. 承担全县船舶、船用产品及相关水上设施检验、登记和渔船检验等事务性工作；协助管理全县船员和船员培训机构。
4. 承担水路行业环境保护、节能减排和县管水路基础设施建设、维护和管理等事务性工作。
5. 参与相关水上交通事故调查工作。
6. 完成县委、县政府和县交通局交办的其他工作任务。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

1. 持续抓好航运村棚户区改造项目工作；
2. 合力推进唐白河复航项目；
3. 积极参与构建新野县地方海事航务中心工作新格局；
4. 在做好本职工作的同事，完成县委、县政府交办的各项工作和系统内安排的有关任务。

2. 年度主要工作内容

1. 航运村棚户区改造项目

航运村棚户区改造项目于2020年4月开工建设，前期受新冠肺炎疫情高峰期和施工方内部管理不到位的影响，导致总体施工进度滞后，2022年4月项目完成封顶。目前项目施工进度完成总进度约92%，已进入后期施工阶段。

4. 唐白河复航工程项目

唐河复航一期项目各项前期工作已基本办结，水台子枢纽建设已取得显著成效，2024年度完成总投资9.66亿元，工程累计完成总投资33.76亿元，占总投资46.88亿元的72.01%。水台子枢纽已完成建安费比例59.7%；龙潭港区已完成建安费比例9.7%；王庄港区已完成建安费比例7.6%，白河通航项目新野项目通航影响评价，社会风险评估，土地预审已办结，工可报告已取得市发改委正式批复。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实

施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	97.75%	100%	100%	100%	99.44
得分	10	30	25	35	100

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 2998.60 万元；经年终调整，调减预算 55.72 万元；全年预算资金总额 2998.60 万元，调减金额 174.08 万元，全年实际执行数为 2800.91 万元，预算执行率为 97.75%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件、结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结

构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2024 年我单位年初预算 2998.60 万元，全年总预算 2998.60 万元，调减金额 67.59 万元。预算调整率 2.25%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2024 年我单位全年总预算 2998.60 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2024 年三公预算数 0 元，2024 年三公经费执行数 0 元，控制率 98。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2024 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 99%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账

簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“新野县人民政府官网”公开，2024 年决算信息待新野县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计

账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 10 项目，完成绩效目标填报 10 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 10 项目，应开展效监控 10 项目，实际开展绩效监控 10 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 10 项目，应开展绩效自评 10 项目，实际开展绩效自评 10 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 10 个项目，实际开展绩效评价 10 个项目。部门绩效自评完成率为 XXX。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价提出 1 条建议，采纳数 1 条。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：

1. 航运村棚户区改造项目完成总进度约 92%，已进入后期施工阶段。2024 年度已完成商业及主体外墙粉刷、外墙保温、室内地坪及给水管预埋、窗户窗扇安装、空调百叶安装、连廊栏杆安装，室内消防立管安装及消防弱电穿线及底座安装、车库底板防水及回填土、主楼及地库顶棚批白、主楼地砖铺贴、配电间配电柜、入户门安装完成、室内非防火夹板门安装完成、地下车库消防完成约 80%、防火窗框安装完成、主楼室内强电安装完成、公共部位防火门安装完成。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：

2. 唐白河复航项目 2024 年度水台子枢纽已完成建安费比例 59.7%；龙潭港区已完成建安费比例 9.7%；王庄港区已完成建安

费比例 7.6%，白河通航项目新野项目通航影响评价，社会风险评估，土地预审已办结，工可报告已取得市发改委正式批复。

（2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 7 分，得 7 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：

1. 航运村棚户区改造项目完成总进度约 92%，已进入后期施工阶段。2024 年度已完成商业及主体外墙粉刷、外墙保温、室内地坪及给水管预埋、窗户窗扇安装、空调百叶安装、连廊栏杆安装，室内消防立管安装及消防弱电穿线及底座安装、车库底板防水及回填土、主楼及地库顶棚批白、主楼地砖铺贴、配电间配电柜、入户门安装完成、室内非防火夹板门安装完成、地下车库消防完成约 80%、防火窗框安装完成、主楼室内强电安装完成、公共部位防火门安装完成。

年度履职目标 2 实际完成情况如下：

2. 唐白河复航项目 2024 年度水台子枢纽已完成建安费比例 59.7%；龙潭港区已完成建安费比例 9.7%；王庄港区已完成建安费比例 7.6%，白河通航项目新野项目通航影响评价，社会风险评估，土地预审已办结，工可报告已取得市发改委正式批复。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，42 人认为非常满意和比较满意，占比 92%。根据评分规则，该指标得 15 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 20 分，得 20 分。

群众满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 93 份，其中有效问卷 93 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 93%，根据评分规则，该指标得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 绩效评价方法单一：主要以定性评价为主，定量评价运用较少，未能充分结合项目特点选择科学合理的评价方法全面、客观的反应项目绩效

2. 单位内部对绩效自评工作重视不足：部门业务部门认为绩效自评只是财务部门的工作，参与积极性不高。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 综合运用定量与定性评价方法，根据不同项目的特点，合理选取成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种评价方法。

同时积极参考同行业先进的评价经验和做法，不断完善自身评价工作。

2. 通过组织培训、宣传等活动，提高全体员工对绩效自评工作重要性的认识，明确各部门在绩效自评工作中的职责和任务。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2024年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	是否追加预算项目	是否上级转移支付	自评得分	评价等级			备注(如评价等级)
									优	良	中	
1	新野县地方海事航务中心	关于补交职业年金款项的请示	10.14	10.14	100.00%	是	否	100	优			
2	新野县地方海事航务中心	海事处工作经费的请示	24.00	7.76	32.33%	否	否	93.23	优			
3	新野县地方海事航务中心	唐白河复航项目专班经费	0.80	0.73	91.25%	否	否	99.13	优			
4	新野县地方海事航务中心	新野县地方海事航务中心关于财政定补工作经费	10.00	10.00	100.00%	否	否	100	优			
5	新野县地方海事航务中心	航运居委会干部报酬、网格员补贴及经费	13.98	11.08	79.26%	否	否	97.93	优			
6	新野县地方海事航务中心	航运居委会网格员工资	3.00	3.00	100.00%	否	否	100	优			
7	新野县地方海事航务中心	解决居委会支部干部工资及经费	5.60	1.20	21.43%	否	否	92.14	优			
8	新野县地方海事航务中心	2023年及以前年度项目结转资金(海事处)	7.00	7.00	100.00%	否	否	100	优			
9	新野县地方海事航务中心	航运村棚户区改造项目	300.00	300.00	100.00%	否	否	100	优			
10	新野县地方海事航务中心	新野县航运棚户区改造项目	2250.00	2250.00	100.00%	否	否	100	优			
11	新野县地方海事航务中心	航运村项目工程款及农民工工资	200.00	200.00	100.00%	否	否	100	优			
汇总			2824.52	2800.91	97.75%			100	优			

备注: 1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数