

2023年度广东省西江航道事务中心四会航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023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：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所概况

一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所是广东省西江航道事务中心下属公益二类事业单位，经费来源为财政核补。主要职责。依照国家和省的航道管理法规和规定负责辖区绥江、龙江河、凤岗河等12条干支河流共300公里航道和1座船闸、7艘船舶的维护管理工作，并承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展），向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作。

二、单位机构设置

依据《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所为正科级公益二类事业单位，无内设机构，经费来源财政核补，为独立编制机构和独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

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	1,014.96	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	0.00	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	137.78	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	2.60	八、社会保障和就业支出	38	212.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	908.25
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,155.34	本年支出合计	57	1,120.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	39.15
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,159.82	总计	60	1,159.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,155.34	1,014.96	0.00	0.00	137.78	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	947.41	807.02	0.00	0.00	137.78	0.00	2.60
21401	公路水路运输	947.41	807.02	0.00	0.00	137.78	0.00	2.60
2140123	航道维护	947.41	807.02	0.00	0.00	137.78	0.00	2.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,120.67	838.44	181.00	0.00	101.23	0.00
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	908.25	626.02	181.00	0.00	101.23	0.00
21401	公路水路运输	908.25	626.02	181.00	0.00	101.23	0.00
2140123	航道维护	908.25	626.02	181.00	0.00	101.23	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

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	1,014.96	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	0.00	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	212.42	212.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	807.02	807.02	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
	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,014.96	本年支出合计	59	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.48	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	4.48		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	1,019.44	总计	64	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,019.44	838.44	181.00
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93	0.00
2080502	事业单位离退休	207.93	207.93	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0.00
214	交通运输支出	807.02	626.02	181.00
21401	公路水路运输	807.02	626.02	181.00
2140123	航道维护	807.02	626.02	181.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.02	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	69.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	106.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	259.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.44		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度总收入1,159.82万元，其中本年收入1,155.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,014.96万元，比上年决算数增加21.45万元，增长2.2%。主要变动情况：一是财政拨款在职人员经费收入比上年增加52.70万元，二是退休人员经费收入比上年增加17.59万元，三是机关事业单位抚恤金经费收入比上年减少23.82万元，四是道标闸船日常维护费收入比上年减少25.70万元，五是航道管理基本维护运行收入比上年增加0.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入137.78万元，比上年决算数减少93.17万元，下降40.3%。主要变动情况：本年经营收入减少，目前二线收入处于稳定水平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.6万元，比上年决算数减少0.48万元，下降15.5%。主要变动情况：本单位本年度银行存款比上年减少，银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度总支出1,159.82万元，其中本年支出1,120.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出838.44万元，比上年决算数增加55.44万元，增长7.1%。主要变动情况：一是财政拨款在职人员经费支出比上年增加52.70万元，二是退休人员经费支出比上年增加17.59万元，三是机关事业单位抚恤金经费支出比上年减少14.85万元。

2. 项目支出181万元，比上年决算数减少25.02万元，下降12.1%。主要变动情况：一是道标闸船日常维护费支出比上年减少25.70万元，二是航道管理基本维护运行支出比上年增加0.68万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出101.23万元，比上年决算数减少22.65万元，下降18.3%。主要变动情况：本年经营支出主要用于单位公用经费及弥补人员经费，按规定合理支出。本单位在确保维持单位正常运转、航道航标维护、人员经费等方面得到保障的情况下更加严格、合理支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,014.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,014.96万元，比上年决算数增加21.45万元，增长2.2%；主要变动情况：一是财政拨款在职人员经费收入比上年增加52.70万元，二是退休人员经费收入比上年增加17.59万元，三是机关事业单位

抚恤金经费收入比上年减少23.82万元，四是道标闸船日常维护费收入比上年减少25.70万元，五是航道管理基本维护运行收入比上年增加0.68万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,019.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,019.44万元，比年初预算数增加11.77万元，增长1.2%；主要变动情况：一、追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费25.54万元，二、上年结转抚恤金及丧葬费补助4.48万元，三、基本支出人员经费比年初预算减少18.25万；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万

元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度财政拨款没有三公经费预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度财政拨款没有三公经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。本单位国有资产占有情况中的车辆数为3辆，主要用于综合保障业务、后勤服务、应急保障，由自有资金承担费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车的用途是综合保障业务用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，项目名称为道标闸船日常维护费和航道管理基本维护运行支出，共涉及资金181.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本单位本年度无重点绩效评价项目。

2023年部门整体支出绩效自评由广东省航道事务中心统一组织实施，本单位按要求提供绩效评价材料，并进行单位整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出1019.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年本单位整体支出绩效自评分数为97分，履职效能及管理效率等各方面情况较为良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出绩效自评，道标闸船日常维护费和航道管理基本维护运行支出两个项目自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1120.67万元，执行数1120.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）维护航道300公里，维护船舶7艘，维护船闸1座，年内对125座岸标、48座浮标、4座管线标、13座专用标、42座桥涵标进行清洁、除锈、油漆保养。航标标位正确、发光正常、结构牢固；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；船闸机电设备、水工建筑物等运转正常，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。（2）强化安全主体责任、安全监管责任和“一岗双责”的落实，层级签订《安全生产责任书》，严格做好台风、洪水期间值班值守，加强日常检查和重大节日前检查，抓好安全生产宣传教育和标准化的实操，确保安全生产形势稳定和班组生产安全无事故。（3）规范内部管理，坚持严格执行相关制度。确保经费资金开支提高财政资金使用效益达100%。有效改善辖区航道通航条件，提高辖区通航能力，提高资金使用效益，我所预算执行率均达成厅通报各单位各季度支出进度要求，全面完成年度目标任务。发现的问题及原因主要是

我单位的绩效管理制度还未健全和完善。下一步改进措施主要是加强绩效管理制度建设，根据上级部门绩效管理制度并结合单位实际情况，进一步健全和完善单位绩效管理制度并根据绩效管理制度要求，做好绩效管理公开工作。

道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为179.00万元，执行数为179.00万元，完成预算的100%。项目目标完成情况与效益主要是：通过道标船日常维护费项目的实施，保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；为船舶通行提供良好的通航条件，促进地方经济的发展。确保辖区航道的维护指标达到省中心的有关要求，绥江马房至独岗大桥的维护水深年保证率达88%以上，绥江独岗大桥至怀城大桥的维护水深年保证率达85%以上，确保绥江马房至独岗大桥的航标维护正常率达在95%以上，绥江独岗大桥至怀城大桥的航标维护正常率达到90%以上。确保船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常，船舶期末完好率达到90%。确保船闸机电设备、水工建筑物等设施运转正常，结构稳定，水工建筑物安全率达100%。确保经费资金开支提高财政资金使用效益达100%。全年通过对道标闸船维护费项目的实施，有效改善了辖区航道通航条件，提高辖区通航能力，提高资金使用效益，确保全年部门预算执行率达100%。发现的问题及原因主要是：预算资金支出进度均衡性不足，存在支出不及时的问题。下一步将继续计划做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付等各项流程，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

航道管理基本维护运行支出绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目目标完成情况与效益主要是：通过航道管理基本维护运行支出项目的实施，保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，对符合粤人发[2008]129号文件精神的困难遗属经上级单位及当地人社局审批同意后每月发放困难遗属补助，根据全年通过对该项目的实施，有效保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活。全年通过对该项目的实施，有效保障机关、事业单位已故退休人员困难遗属的日常生活，进一步完善航道支持保障系统，确保全面部门预算执行率达100%。航道管理基本维护运行支出自评过程中无发现问题，下一步将继续计划做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付等各项流程，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。