

2024年度广东省粤东航道事务中心揭阳航道 所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所概况

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所概况

一、单位主要职责

承担航道、航标巡查等养护管理工作；承担航道测绘工作，提供航道通航条件信息；收集航道水文信息、涉航建筑物信息，以及与航道通航有关信息及变化情况；承担公用航标的设置、养护、迁移、撤除等管理工作；承担所属拦河坝和通航建筑物操作运行和管理的工作；承担航道维护疏浚、航道整治建筑物维护、航道站场码头及设施维护、智慧航道系统及终端设施设备管理工作；参与协调涉航业务及处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；参与航道应急处置工作；承接航道测绘、扫床和跨（过）河、拦河及临河等涉航建筑物或构筑物施工放线，专用航标设置、迁移、撤除等与航道相关的技术管理工作。

二、单位机构设置

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整广东省航道事务中心所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2022〕49号）文件，广东省粤东航道事务中心揭阳航道所为正科级公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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	1,181.01	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	428.45	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	1.40	八、社会保障和就业支出	38	221.98
	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	1,301.94
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,610.86	本年支出合计	57	1,523.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	86.95
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,610.86	总计	60	1,610.86

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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	1,610.86	1,181.01	0.00	0.00	428.45	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,388.88	959.03	0.00	0.00	428.45	0.00	1.40
21401	公路水路运输	1,388.88	959.03	0.00	0.00	428.45	0.00	1.40
2140123	航道维护	1,388.88	959.03	0.00	0.00	428.45	0.00	1.40

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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, 523. 92	1, 047. 91	133. 10	0. 00	342. 91	0. 00
208	社会保障和就业支出	221. 98	221. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 72	194. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 72	194. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 26	27. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 26	27. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 301. 94	825. 93	133. 10	0. 00	342. 91	0. 00
21401	公路水路运输	1, 301. 94	825. 93	133. 10	0. 00	342. 91	0. 00
2140123	航道维护	1, 301. 94	825. 93	133. 10	0. 00	342. 91	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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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	1,181.01	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	221.98	221.98	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	959.03	959.03	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	1,181.01	本年支出合计	59	1,181.01	1,181.01	0.00	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	1,181.01	总计	64	1,181.01	1,181.01	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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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	1,181.01	1,047.91	133.10
208	社会保障和就业支出	221.98	221.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00
2080502	事业单位离退休	194.72	194.72	0.00
20808	抚恤	27.26	27.26	0.00
2080801	死亡抚恤	27.26	27.26	0.00
214	交通运输支出	959.03	825.93	133.10
21401	公路水路运输	959.03	825.93	133.10
2140123	航道维护	959.03	825.93	133.10

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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	825.93	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	126.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	93.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	310.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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	3.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.12	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	107.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	194.72	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	27.26	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	1,047.91		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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度总收入1,610.86万元，其中本年收入1,610.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,181.01万元，比上年决算数减少21.09万元，下降1.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入较上年增加26.81万元，二是交通运输支出财政拨款收入较上年减少47.9万元。

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428.45万元，比上年决算数减少78.83万元，下降15.5%。主要变动情况：本年度部分二线项目款项未实际到账，不计入本年预算收入。

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1.4万元，比上年决算数减少0.44万元，下降23.9%。主要变动情况：银行存款利率下调，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度总支出1,610.86万元，其中本年支出1,523.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,047.91万元，比上年决算数增加11.47万元，增长1.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加18.13万元，二是交通运输支出比上年决算数减少6.66万元。

2. 项目支出133.1万元，比上年决算数减少41.24万元，下降23.7%。主要变动情况：较上年减少劳务费财政拨款。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出342.91万元，比上年决算数增加29.24万元，增长9.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少4.13万元，二是商品和服务支出减少0.81万元，三是对个人和家庭的补助增加29.06万元，四是资本性支出增加5.12万元。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度财政拨款收入合计1,181.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,181.01万元，比上年决算数减少21.09万元，下降1.8%；主要变动情况：社会保障和就业支出财政拨款收入较上年增加26.81万元，交通运输支出财政拨款收入较上年减少47.9万元；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%；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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024年度财政拨款支出合计1,181.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,181.01万元，比年初预算数增加69.84万元，增长6.3%；主要变动情况：由于年中财政追加，基本支出经费69.84万元，包括追加2023年度

绩效奖金年度考核奖有关经费42.58万元、追加社会保障和就业支出死亡抚恤金经费27.26万元；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%；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%。

三、2024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

广东省粤东航道事务中心揭阳航道所2024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%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位一般公共预算无安排“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费安排在经营支出开支，一般公共预算无安排“三公”经费，因此决算数都为0。

（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，主要用于公务用车的运行维护。公务用车保有量为0辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数2辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列自有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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。本年一般公共预算无安排公务接待费用。

四、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：我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

2024年度本单位政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，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42%，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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，为道标闸船日常维护费125万元，基本维护运行支出8.1万元，共涉及资金133.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，根据2024年度制定的预算年度执行计划，我单位项目严格按预算执行管理的要求，按计划及时间节点落实工作安排，已完成各项指标，执行率为100%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1181.01万元。从评价情况来看，我单位为提升辖区航道的维护质量和服务水平，认真落实完成各项工作任务，确保辖区航道的安全畅通及职工队伍的团结稳定，有效提高航道的管理水平。进一步加强道标闸船维护管理，辖区航道运营形势稳定可控，各项维护技术指标达到了省航道事务中心下达的有关标准的要求，实现了可持续发展。严格执行预算管理，完善资金审核流程提高支付效率，按计划落实预算执行进度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评，2024年绩效评价结果合格。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1181.01万元，执行数1181.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度根据计划落实各项工作，通过人员基本支出、基本维护运行支出、安全生产、道标闸船日常维护等各项工作的实施，确保航标标位正确、发光正常、颜色鲜明、结构牢固，发挥了航标助航效能，有效保障单位职工队伍的福利，维护单位的团结稳定，努力提高航道的管理水平，为公共安全、公共利益、公共福利提供保障，部门整体支出绩效目标按照年度计划完成情况较好，预算支出率100%。发现的问题主要是存在部分项目无按计划时间实施及调整，年中存在季度执行进度滞后，年末项目集中实施的情况。主要原因有年中人员变动、未及时调整资金使用方案，业务部门未熟悉招投标程序，导致项目招标、询价等流程受时间影响拖后进度。下一步改进措施主要是将继续加强相关人员业务培训，熟悉掌握相关政策及工作流程。根据项目的特点及单位人员情况提前计划工作，留出充足时间节点，以保证年度绩效工作顺利推进，确保资金支付进度符合要求，整体绩效达标。

“道标闸船日常维护费”项目绩效自评情况：全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度道标闸船日常维护项目实施，有效带动了社会经济的发展，确保了我所辖区日常维护航道安全畅通；航标标位正确、发光正常、颜色鲜明、结构牢固；船舶安全运行，技术状态良好；船闸正常开放、安全通畅；各项维护技术指标达到了省航道事务中心下达的有关标准的要求，实现了可持续发展。发现的问题主要是部分项目无按计划时间实施及调整，存在季度执行进度滞后，年末项目集中实施的问题，预算执行缺乏

均衡性。问题原因是由于未熟悉招投标程序导致项目招标、询价等流程无法及时实施；采购项目因货物验收不符合要求需延迟交付拖后支付进度。下一步改进措施主要是加强相关人员业务培训，熟悉相关法律法规及采购招投标等工作流程；提高项目事前评估质量，运用科学的方法制定项目实施工作方案，合理编制预算执行计划，保证预算支出的均衡性，合理性；结合以前年度道标闸船日常维护项目的特点及容易出现执行滞后的情况，提前谋划，尽早启动项目，留出充足时间节点应付特殊状况，保证项目执行进度符合要求。

“基本维护运行支出”项目绩效自评情况：全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度基本维护运行项目实施，保障了遗属供养人员的基本生活需求，提高了相关人员的生活质量，增加了公共利益、公共福利，有利于职工队伍的团结稳定。发现的问题是受客观因素影响，存在个别季度执行进度滞后的问题。下一步改进措施主要是加强业务学习，熟悉工作流程，根据基本维护运行项目的特点及绩效目标，合理安排抚恤人员生活补助支出，以保证年度项目的顺利完成、满足相关人员的基本生活需求。

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。