



2022年度

单位决算公开文本



预算代码：348004

单位名称：河北省交通运输厅港航管理局航道处

二〇二三年八月

河北省交通运输厅港航管理
局航道处
2022 年度部门决算公开

二〇二三年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）拟订航道发展规划，根据有关法规、规定和技术标准，拟订具体管理规定并组织实施；
- （二）拟订航道技术等级及航标质量技术指标；
- （三）负责航道整治、清障、疏浚等航道维护与管理；
- （四）负责天然河流、渠化河流、湖泊、水库、运河和渠道等通航水域的航道、船闸和过船建筑物的规划、设计和通航论证；
- （五）负责审批与通航有关的拦河、跨（过）河、临河建筑物的通航标准和技术要求；
- （六）负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施和侵占、损坏航道行为；
- （七）负责内河和所辖海区航道航标的设置、维护、管理；负责审批内河和所辖海区专业单位自用航标的设置、撤除、位置移动和其他状况的改变。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省交通运输厅港航管理局航道处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,178.85	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		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	211.60	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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	1,969.24
	9		九、卫生健康支出	40	96.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,322.95
	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	111.31
	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	3,392.76	本年支出合计	58	4,499.56
使用非财政拨款结余	28	58.50	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,175.28	年末结转和结余	60	126.98
	30			61	
总 计	31	4,626.54	总 计	62	4,626.54

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,392.76	3,178.85		211.60			2.31
208	社会保障和就业支出	1,154.53	1,154.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,154.53	1,154.53					
2080502	事业单位离退休	939.26	939.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24					
210	卫生健康支出	96.07	96.07					
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07					
2101102	事业单位医疗	96.07	96.07					
214	交通运输支出	2,030.86	1,816.94		211.60			2.31
21401	公路水路运输	1,800.99	1,587.07		211.60			2.31
2140123	航道维护	1,800.99	1,587.07		211.60			2.31
21499	其他交通运输支出	229.87	229.87					
2149999	其他交通运输支出	229.87	229.87					
221	住房保障支出	111.31	111.31					
22102	住房改革支出	111.31	111.31					
2210201	住房公积金	111.31	111.31					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

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		4,499.56	3,903.36	596.20			
208	社会保障和就业支出	1,969.24	1,969.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,969.24	1,969.24				
2080502	事业单位离退休	1,753.98	1,753.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24				
210	卫生健康支出	96.07	96.07				
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07				
2101102	事业单位医疗	96.07	96.07				
214	交通运输支出	2,322.95	1,726.74	596.20			
21401	公路水路运输	2,093.32	1,726.74	366.58			
2140123	航道维护	2,093.32	1,726.74	366.58			
21499	其他交通运输支出	229.62		229.62			
2149999	其他交通运输支出	229.62		229.62			
221	住房保障支出	111.31	111.31				
22102	住房改革支出	111.31	111.31				
2210201	住房公积金	111.31	111.31				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,178.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,969.24	1,969.24		
	9		九、卫生健康支出	41	96.07	96.07		
	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	2,050.53	2,050.53		
	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	111.31	111.31		
	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	3,178.85	本年支出合计	59	4,227.15	4,227.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1,175.28	年末财政拨款结转和结余	60	126.98	126.98		
一般公共预算财政拨款	29	1,175.28		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	4,354.13	总 计	64	4,354.13	4,354.13		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
单位：万元

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

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		4,227.15	3,902.20	324.95
208	社会保障和就业支出	1,969.24	1,969.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,969.24	1,969.24	
2080502	事业单位离退休	1,753.98	1,753.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	
210	卫生健康支出	96.07	96.07	
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07	
2101102	事业单位医疗	96.07	96.07	
214	交通运输支出	2,050.53	1,725.58	324.95
21401	公路水路运输	1,820.91	1,725.58	95.33
2140123	航道维护	1,820.91	1,725.58	95.33
21499	其他交通运输支出	229.62		229.62
2149999	其他交通运输支出	229.62		229.62
221	住房保障支出	111.31	111.31	
22102	住房改革支出	111.31	111.31	
2210201	住房公积金	111.31	111.31	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

公开06表
单位：万元

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	1,966.12	302	商品和服务支出	176.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.10	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.10	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.38	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.70	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	30206	电费	9.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.10	30207	邮电费	21.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	30208	取暖费	10.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,753.98	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,614.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.87	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	26.22	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	4.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.40	30240	税金及附加费用	0.93			
			30299	其他商品和服务支出	34.83			
人员经费合计		3,720.10	公用经费合计					182.10

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

公开07表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处 2022年度 公开08表
单位：万元

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省交通运输厅港航管理局航道处

2022年度

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
28.00		25.40		25.40	2.60	10.58		10.58		10.58	

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。

第三部分

2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4,626.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 648.9 万元，增长 16.31%，主要原因是 2021 年度将补充绩效、绩效奖计入财政应返还额度，未形成支出，在 2022 年度支出。

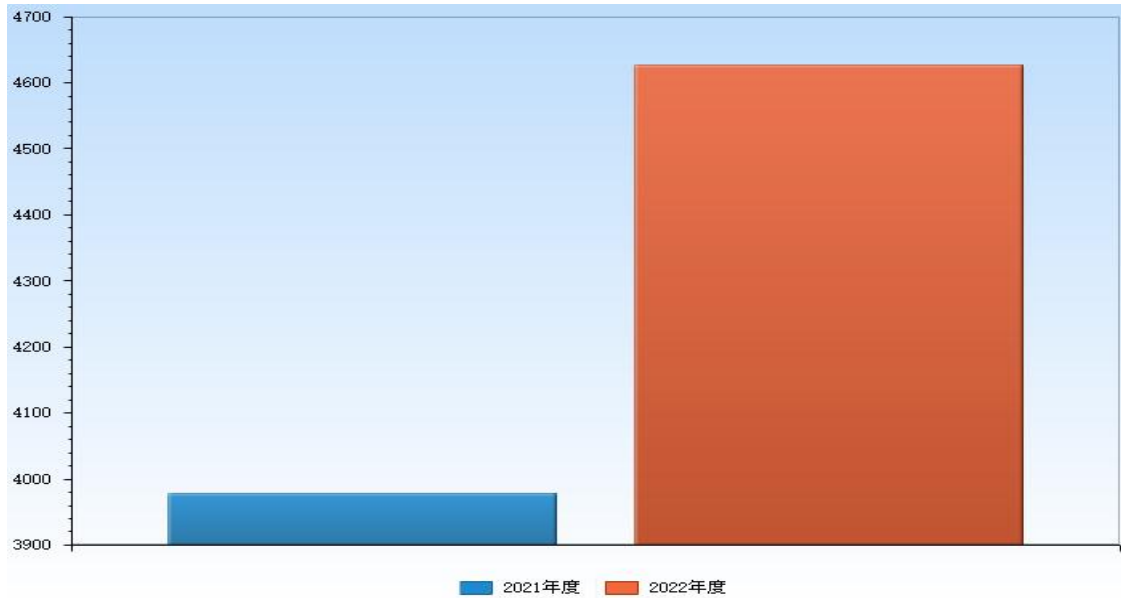


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,392.76 万元，其中：财政拨款收入 3,178.85 万元，占 93.7%；上级补助收入 0；事业收入 211.6 万元，占 6.24%；经营收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 2.31 万元，占 0.06%。如图所示：

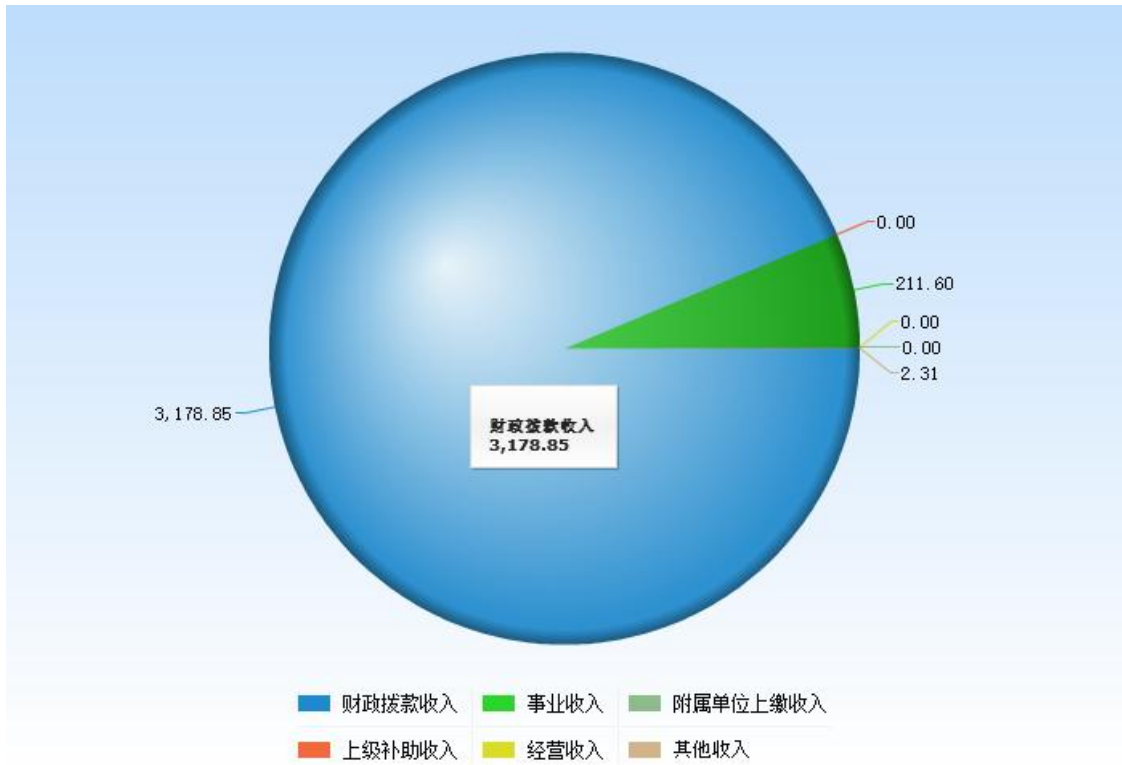


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 4,499.56 万元，其中：基本支出 3,903.36 万元，占 86.75%；项目支出 596.2 万元，占 13.25%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。如图所示：

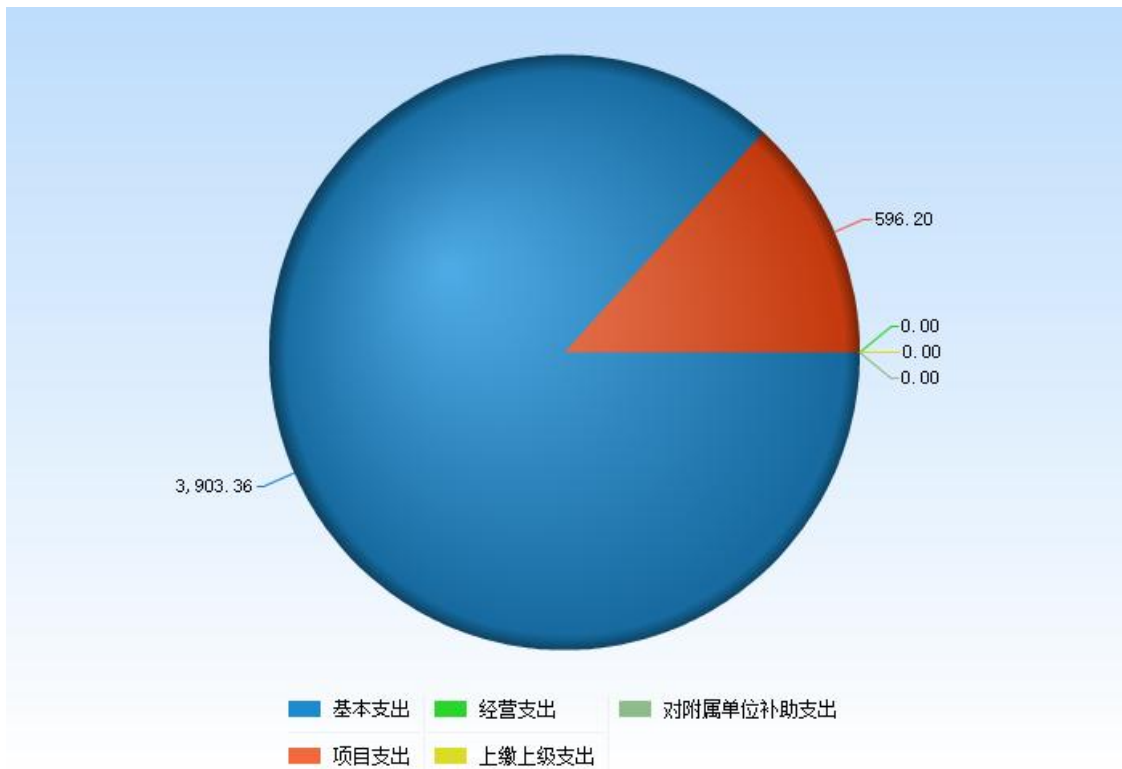


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,178.85 万元，比 2021 年度减少 238.37 万元，降低 6.98%，主要是 2022 年度应急抢通补助资金减少，项目资金减少；本年支出 4,227.15 万元，比 2021 年度增加 1926.87 万元，增长 83.77%，主要是 2022 年度人员经费增加补充绩效、绩效奖支出和 2021 年度的补充绩效、绩效奖在 2022 年度支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,178.85 万元，比 2021 年度减少 238.37 万元，降低 6.98%，主要是 2022 年度应急抢通补助资金减少，项目资金减少；本年支出

4,227.15 万元，比 2021 年度增加 1926.87 万元，增长 83.77%，主要是 2022 年度人员经费增加补充绩效、绩效奖金支出和 2021 年度的补充绩效、绩效奖金在 2022 年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，比上年减少 321 万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年度无政府性基金收入；本年支出为 0，比上年减少 321 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入为 0，与上年持平。本年度支出为 0，与上年持平。

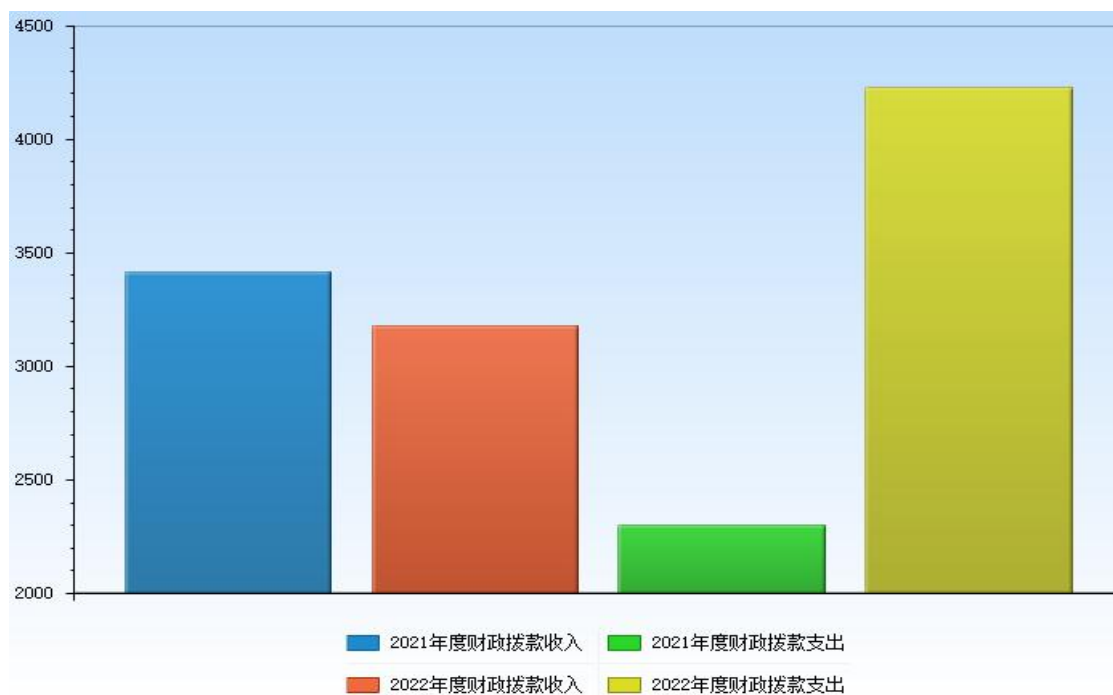


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,178.85 万元，完成年初预算的 104.53%，比年初预算增加 137.9 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度增加黄骅港河

口港区、宣惠河导助航设施布设项目和省级数字航道支持保障系统完善建设项目；本年支出 4,227.15 万元，完成年初预算的 139.01%，比年初预算增加 1,186.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度将补充绩效、绩效奖在 2022 年度支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.53%，比年初预算增加 137.9 万元，主要是 2022 年度增加黄骅河口港区、宣惠河导助航设施布设项目和省级数字航道支持保障系统完善建设项目；支出完成年初预算的 139.01%，比年初预算增加 1,186.2 万元，主要是 2021 年度将补充绩效、绩效奖在 2022 年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度年初预算为 0，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度年初预算为 0，与年初预算持平。

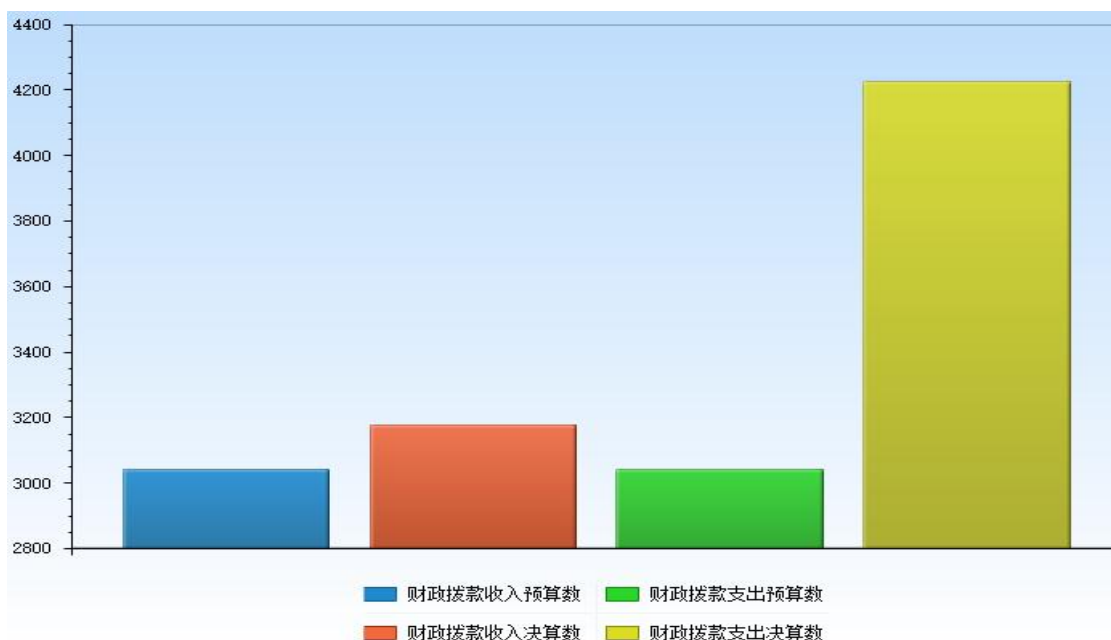


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4,227.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0；国防（类）支出 0；公共安全类（类）支出 0；教育（类）支出 0；科学技术（类）支出 0；文化旅游体育与传媒（类）支出 0；社会保障和就业（类）支出 1,969.24 万元，占 46.59%；卫生健康（类）支出 96.07 万元，占 2.27%；节能环保（类）支出 0；城乡社区（类）支出 0；农林水（类）支出 0；交通运输（类）支出 2,050.53 万元，占 48.51%；资源勘探信息等（类）支出 0；商业服务业等（类）支出 0；金融（类）支出 0；援助其他地区（类）支出 0；自然资源海洋气象等（类）支出 0；住房保障（类）支出 111.31 万元，占 2.63%；粮油物资储备（类）支出 0；国有资本经营预算支出 0；灾害防治及应急管理（类）支出 0；其他（类）支出 0；债务付息（类）支出 0；抗疫特别国债安排的支出 0。

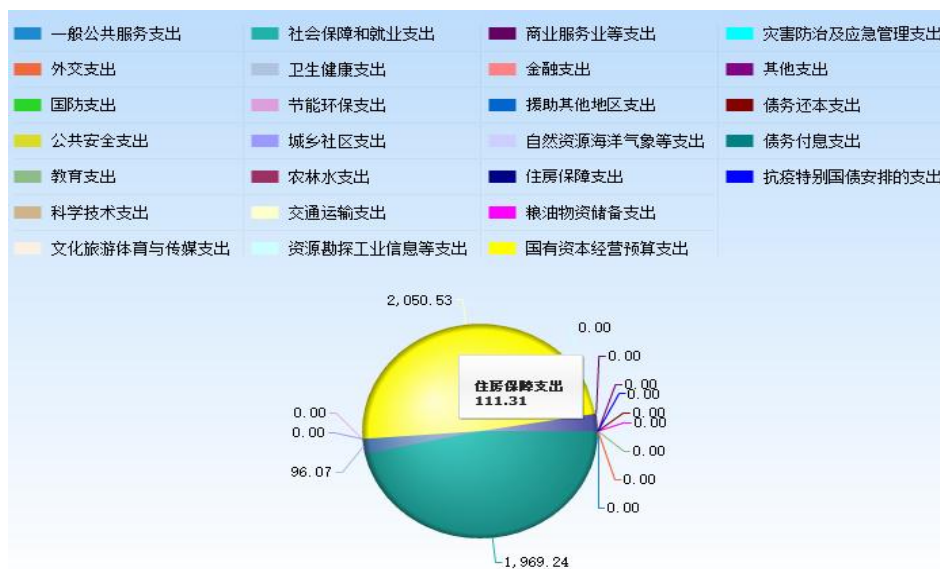


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,902.2 万元，其中：

人员经费 3,720.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 182.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 37.79%，减少 17.42 万元，降低 62.21%，主要是受疫情影响公务车运维费减少；较 2021 年度减少 2.22 万元，降低 17.34%，主要是受疫情影响公务车运维费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0，支出决算为 0。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.4 万元，支出决算 10.58 万元，完成预算的 41.66%，较预算减少 14.82 万元，降低

58.34%，主要是受疫情影响公务车运维费减少；较上年减少1.21万元，降低10.29%，主要是受疫情影响公务车运维费减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位2022年度公务用车购置量为0，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度单位公务用车保有量8辆，发生运行维护费支出10.58万元。公车运行维护费支出较预算减少14.82万元，降低58.34%，主要是受疫情影响公务车运维费减少；较上年减少1.21万元，降低10.29%，主要是受疫情影响公务车运维费减少。

3. 公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为2.6万元，未支出公务接待费用。公务接待费支出较预算减少2.6万元，降低100.0%，主要是2022年度未发生公务接待；较上年度减少1万元，降低100.0%，主要是2022年度未发生公务接待。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度未发生机关运行经费支出，与2021年度持平。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额330.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出200.96万元、政府采购工程支出为0、政府采购服务支出129.93万元。授予中小企业合同金额200.96万元，占政府采购支出总额60.73%，其中授予小微企业合同金额92.97万元，占政府采购支出总额的28.1%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年相较持平。其中机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是航道航标业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）为 0。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 337.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映省级数字航道支撑保障系统完善建设项目及水路设施管理与维护工作经费项目、黄骅港河口港区、宣惠河导助航设施布设和省级数字航道支撑保障系统完善建设项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）省级数字航道支撑保障系统完善建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级数字航道支撑保障系统完善建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.6 万元，执行数为 66.33 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设智能船闸调度系统；完

成搭载航道感知设备等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	省级数字航道支持保障系统完善建设		项目级次	本级	实施主管单位	348004-河北省航道事务中心(河北省水运工程)金额单位		万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	69.600000	到位数	69.600000	执行数	66.330000	95.3				
	其中:财政资金	69.600000	其中:财政资金	69.600000	其中:财政资金	66.330000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				已完成智能船舶调度系统建设、搭载航道感知设备,尚未实现船舶自动化进出船舶				100.00		
完成省级数字航道支持保障系统完善建设项目				完成省级数字航道支持保障系统完善建设项目中智慧船舶模块、搭载感知设备建设,进一步				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成项目工程量	建设智能船舶调度系统	10.00	>=	1	套	完成智慧船舶模块建设1套	完成	10
		数量指标	完成项目工程量	完成搭载航道感知设备	10.00	>=	7	套	完成搭载感知设备建设7套	完成	10
		质量指标	实现船舶进出船舶自动化	实现船舶自动化进出船舶	10.00	>=	90	%	实现船舶自动化进出率100%	完成	10
		时效指标	完成项目的时效	完成本项目的最后时间点	10.00	文字描述	2022年4月30日前		按期完成	完成	10
		成本指标	项目建设所用资金情况	完成本项目建设不超过的	10.00	<=	69.6	万元	实际支出66.33万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务	初步建立可实现省级通航	30.00	文字描述	进一步保障省级船舶通航		完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我省航道通航	服务对象对我省航道通航	10.00	>=	95	%	涉航企业及群众满意度超	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原										

(2) 水路设施管理与维护工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 水路设施管理与维护工作经费项目绩效自评得分为 98.26 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 329 万元, 执行数为 300.25 万元, 完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成管理维护导助航标志配布及灯器发光率, 满足技术规范要求, 航标效能正常率达到 98.0%, 为船舶航行提供指引和导航, 确保航行安全。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水路设施管理与维护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	348004-河北省航道事务中心(河北省水运工程)金额单位		万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	329.000000	到位数	329.000000	执行数	300.250000	91.26				
	其中:财政资金	29.000000	其中:财政资金	29.000000	其中:财政资金	29.000000					
	其他	300.000000	其他	300.000000	其他	271.250000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对航道进行监管巡查, 测量, 整治; 管理维护各类导助航设施, 确保航道通航条件				按期完成对航道的巡查、测量、整治; 对导助航设施的管理维护, 确保航道通行安全。				98.26		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	质量指标	航标灯器发光率	管理维护导助航标志配布	15.00	>=	98	%	航标灯器发光率达100%	完成	15
		时效指标	按时完成率	按照日常巡查进度完成	10.00	文字描述	按时完成		按时完成	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10.00	<=	389	万元	实际支出300.25万元	完成	9.13
		数量指标	巡查、测量次数	每月4.5次现场巡查维护	15.00	文字描述	巡查60次/年测量最少4通		巡查60次/年测量最少4通	完成	15
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	为我省航运事业发展提供	30.00	文字描述	持续保障		持续保障航道通航条件及	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对省内航道通航	涉航企业及群众对我省航	10.00	>=	90	%	辖区港航企业、船舶单位	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										98.26
五、存在问题及整改措施	原 1.受疫情影响和大港油田航标维护业务的不确定性, 2022年航标维护收入减少、支出减少, 使预算执行率未达100%。今后要通过多种形式开展不同层次的业务培训, 培养预算绩效管理专业人才, 考虑好各方面因素, 做好预算工作,										

(3) 黄骅港河口港区、宣惠河导助航设施布设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅港河口港区、宣惠河导助航设施布设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205 万元，执行数为 196.07 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数字化航标布设，导助航设施标位准确，灯器发光正常，保障船舶航行安全。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	黄骅港河口港区、宣惠河导助航设施布设			项目级次	本级	实施主管单位	348004-河北省航道事务中心(河北省水运工程定额单位)			万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	205.000000	到位数		205.000000	执行数		196.070000	95.64		
	其中:财政资金	205.000000	其中:财政资金		205.000000	其中:财政资金		196.070000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	导助航设施标位准确，灯器发光正常，保障船舶航行安全。				完成导助航设施布设，导助航标位准确，灯器发光正常。				99.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	数字化航标布设	数字化航标布设数量	10.00 =	20	座	18座	未完成	9	
		数量指标	航标灯器布设	航标灯器布设数量	10.00 =	40	台	40台	完成	10	
		质量指标	建设合格率	航标布设、灯器安装合格	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	10.00 文字描述		2022年12月底	按期完成	完成	10	
		成本指标	所需成本支出情况	项目建设所用资金额	10.00 ≤	205	万元	实际支出196.07万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升省内航道通航条件	15.00 文字描述		明显提升	明显提升基本公共服务水	完成	15	
		可持续影响指标	航道通航条件保障水平	航道通航条件保障和航行	15.00 文字描述		明显提升	航道通航条件保障和航行	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	涉航企业及群众的满意度	涉航企业及群众对省内航	10.00 ≥	90	%	涉航企业及群众对我省数	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分									99		
五、存在问题及整改措施	原 1.疫情期间受人工、原材料、运输等费用上涨影响，航标布设未完成20座，完成18座上涨，完成率90%，今后要加强预算编制管理，考虑好各方面因素事务影响，科学编制预算，更好的完成预算绩效目标。										

(4) 省级数字航道支撑保障系统完善建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级数字航道支撑保障系统完善建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.8 万元，执行数为 33.5512 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设可视化运行平台；初步建立可实现省级航道管理部门与通航水域现场航道、海事监管部门信息互动、数据互享的可视化运行平台，提升航道通航条件，保障船舶航行安全。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	省级数字航道支撑保障系统完善建设			项目级次	本级	实施主管单位	348004-河北省航道事务中心(河北省水运工程资金)金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	33.800000	到位数		33.800000	执行数		33.551200	99.26	
	其中:财政资金	33.800000	其中:财政资金		33.800000	其中:财政资金		33.551200		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	初步建立可实现省级航道管理部门与通航水域现场航道、海事监管部门信息互动、数据完成可视化运行平台建设1套, 航道通航条件保障和航行安全保障水平明显提升。								100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成项目工程量	完善建设可视化运行平台	20.00 =	1	套	完成可视化运行平台建设	完成	20
		质量指标	建设合格率	平台建设合格率	10.00 =	100	%	平台建设合格率100%	完成	10
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	10.00 文字描述		2022年12月底	按期完成	完成	10
		成本指标	项目建设所用资金情况	项目建设所用资金额	10.00 ≤	33.8	万元	实际支出33.5512万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	初步建立可实现省级航道	15.00 文字描述		明显提升	明显提升基本公共服务水	完成	15
		可持续影响指标	航道通航条件保障水平	航道通航条件保障和航行	15.00 文字描述		明显提升	航道通航条件保障和航行	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	涉航企业及群众的满意度	涉航企业及群众对省内航	10.00 ≥	90	%	辖区港航企业、船舶单位	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	马云宾			联系电话:	022-23524262					

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。