

**长江水上交通监测与应急
处置中心部门决算
(2022 年度)**

目 录

第一部分 长江水上交通监测与应急处置中心概况	3
一、主要职能	3
二、机构设置	4
第二部分 长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度部门决算表 .5	
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度部门决算情况	
说明	16
一、关于收支情况总体说明.....	16
二、关于收入决算情况说明.....	17
三、关于支出决算情况说明.....	17
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明... ..	20
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	27

第一部分 长江水上交通监测与应急处置中心概况

一、主要职能

根据《长航局关于长江水上交通监测与应急处置中心主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（长航人〔2016〕301号）规定，长江水上交通监测与应急处置中心主要职能如下：

（一）贯彻上级关于长江水上交通日常运行监测、重大突发事件预警与应急处置技术支持、水上交通运行信息服务等工作的政策规定，制定相应的办法并组织实施。

（二）负责长江水上交通日常运行监测和信息收集、分析工作。负责长江水上交通应急值守和值班信息的报送工作。

（三）负责长江水上交通监测与应急处置中心的运行系统、网络及设备设施的建设管理和运行安全。

（四）负责长江水上交通运行监测、重大突发事件预警与应急处置、水上交通运行信息服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作。

（五）承担长江水上交通信息资源整合，组织实施水上交通运行信息服务，承担长航局机关业务应用系统的研发与技术保障。

（六）承担长江水上交通信息技术规范的研究及实施工作。

(七) 承担长江水上交通信息资源整合，组织实施水上交通运行信息服务的业务培训。

(八) 承担长航局新闻宣传、舆论引导和《长江航运》编辑发行工作。

(九) 负责本单位党务、群团、精神文明、廉政建设和财务、人事等管理工作。

(十) 承办长航局交办的其他事项。

根据上述职责，长江水上交通监测与应急处置中心设置9个内设机构，分别是综合科、财务科、交通监测科、设备保障科、应用技术科、交通信息服务科、新闻科、媒介科、杂志编辑部。

二、机构设置

2022年度决算编制范围包括1个预算单位，即：长江水上交通监测与应急处置中心本级

第二部分 长江水上交通监测与应急处置中心

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,143.81	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	162.90	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	2,007.32	八、社会保障和就业支出	39	104.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4,348.07
	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	152.57
	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	6,314.04	本年支出合计	58	4,605.05
使用非财政拨款结余	28	29.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.85	年末结转和结余	60	1,748.55
	30			61	
总计	31	6,353.61	总计	62	6,353.61

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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		6,314.04	4,143.81		162.90			2,007.32
208	社会保障和就业支出	102.24	102.24					
20805	行政事业单位养老支 出	102.24	102.24					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.16	68.16					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.08	34.08					
214	交通运输支出	6,059.23	3,889.00		162.90			2,007.32
21401	公路水路运输	6,059.23	3,889.00		162.90			2,007.32
2140199	其他公路水路运输 支出	6,059.23	3,889.00		162.90			2,007.32
221	住房保障支出	152.57	152.57					
22102	住房改革支出	152.57	152.57					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					
2210203	购房补贴	52.57	52.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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		4,605.05	1,786.82	2,818.23			
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42				
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81				
214	交通运输支出	4,348.07	1,529.83	2,818.23			
21401	公路水路运输	4,348.07	1,529.83	2,818.23			
2140199	其他公路水路运输支出	4,348.07	1,529.83	2,818.23			
221	住房保障支出	152.57	152.57				
22102	住房改革支出	152.57	152.57				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
2210203	购房补贴	52.57	52.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

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	4,143.81	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	104.42	104.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,829.50	3,829.50		
	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	152.57	152.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	4,143.81	本年支出合计	59	4,086.49	4,086.49		
年初财政拨款结转和结余	28	7.85	年末财政拨款结转和结余	60	65.17	65.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,151.66	总计	64	4,151.66	4,151.66		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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		4,086.49	1,268.26	2,818.23
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	
214	交通运输支出	3,829.50	1,011.27	2,818.23
21401	公路水路运输	3,829.50	1,011.27	2,818.23
2140199	其他公路水路运输支出	3,829.50	1,011.27	2,818.23
221	住房保障支出	152.57	152.57	
22102	住房改革支出	152.57	152.57	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	
2210203	购房补贴	52.57	52.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.65	302	商品和服务支出	344.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.02	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.75	30202	印刷费	15.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	324.43	30205	水费		31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.81	30207	邮电费	49.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.68	30213	维修(护)费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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		30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.72	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	10.42	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	2.39	39910	资本性赠与	

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	102.26			
人员经费合计		922.66	公用经费合计					345.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 07 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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							

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。

需要说明的是：2022 年长江水上交通监测与应急处置中心未安排政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

需要说明的是：2022 年长江水上交通监测与应急处置中心未安排国有资本经营预算

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长江水上交通监测与应急处置中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.73		8.13		8.13	0.60	2.44		2.39		2.39	0.05

注：本表反映部门本年度“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 长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度收支总决算 6,353.61 万元。其中：

(一) 收入总计 6,353.61 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,143.81 万元,为本单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数增加 2,289.51 万元,增长 123.47%。主要原因是:港建费取消,原政府性基金安排的基本建设类项目安排到一般公共预算财政拨款。

2. 事业收入 162.9 万元,为本单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2021 年决算数增加 106.63 万元,增长 189.5%。主要原因是:承接的网络技术服务、信息服务、音像制作宣传收入增加。

3. 其他收入 2,007.32 万元,为本单位在除财政拨款收入、事业收入等之外取得的收入,较 2021 年决算数增加 2,005.69 万元,增长 122,298.17%。主要原因是:局拨专项经费收入增加。

4. 使用非财政拨款结余 29.72 万元,为本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥

补当年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余 9.85 万元,为本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。

(二) 支出总计 6,353.61 万元。

1. 社会保障和就业(类)支出104.42万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费。较2021年决算数增加1.01万元,增长0.98%。主要原因是:缴费基数调整。

2. 交通运输(类)支出4,348.07万元,主要用于交通运输方面的支出。较2021年决算数减少984.92万元,下降18.47%。主要原因是:基本建设类项目支出减少。

3. 住房保障支出(类)支出152.57万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数增加1万元,增长0.66%。主要原因是:缴费基数调整。

4. 年末结转和结余1,748.55万元,为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度本年收入合计 6,314.04 万元,其中:财政拨款收入 4,143.81 万元,占比 65.63%;事业收入 162.9 万元,占比 2.58%;其他收入 2,007.32 万元,占比 31.79%。

三、关于支出决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度本年支出合计 4,605.05 万元，其中：基本支出 1,786.82 万元，占 38.8%；项目支出 2,818.23 万元，占 61.2%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，以及使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,086.49 万元，占本年支出的 88.74%。较 2021 年决算增加 2,232.19 万元，增长 120.38%。主要原因是：因港建费取消，原政府性基金安排的基本建设类项目安排到一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 3,829.5 万元，占比 93.71%；社会保障和就业（类）支出 104.42 万元，占比 2.56%；住房保障支出（类）支出 152.57 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）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69.61万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：3名职工暂未纳入社保。

（2）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）支出34.81万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：3名职工暂未纳入社保。

2. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出4,348.07万元，完成年初预算212.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本建设类项目经费。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出52.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,268.26万元，其中：

人员经费922.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费345.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.44 万元，完成全年预算的 27.95%。其中：

（一）因公出国（境）费支出为 0。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.39 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.39 万元。主要用于市内公务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年末本单位由财政拨款保障的公务用车保有量为 2 辆，平均每辆运行费支出 1.2 万元。

（三）公务接待费 0.05 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2022 年度共接待 3 批次，10 人次。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度政府性基金预算支出 0 万元。

八、关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明

长江水上交通监测与应急处置中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出

长江水上交通监测与应急处置中心2022年度政府采购支出总额551.91万元，其中：政府采购货物支出179.64万元、政府采购服务支出372.27万元。授予中小企业合同金额551.91万元，占政府采购支出总额的100%。

(二) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长江水上交通监测与应急处置中心共有车辆 2 辆，为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

(三) 2022 年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长江水上交通监测与应急处置中心组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,818.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 长航局网络安全运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 232.12 万元，执行数为 232.12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了长江航运网络、长航局政府网站安全

运行，提高了长航局网络安全水平，网络安全事件发生率为零，网络安全事件处置率达到 100%，长航局政府网站安全运行率达到 100%，减少了长航局网络安全风险隐患，提升用户满意度，达到年度总体目标。

(2) 长江航运政务网络及公共服务信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 298.61 万元，执行数为 298.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，帮助港航企业提高运作效率、优化经营模式、节省运营成本，长江船东满意度达到 91.1 分。机房设备保障率达 100%，提高了内部管理系统的运行，简化优化行政办公流程，减少人员与办公设备、耗材的过度配备，从而能够节省机关经费支出，达到年度总体目标。

(3) 长江干线水路交通应急指挥平台建设二期工程绩效自评综述：根据年初及追加预算设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 2,347 万元，执行数为 2,287.5 万元，完成预算的 97.46%。年底该项目比照追加预算设定的目标，完成软件系统开发及系统集成、数据采集标段初验；完成硬件系统服务器及网络、音箱等设备到货和上架，完成 LED 大屏厂验；完成值班台采购标段合同签订并实施，达到年度总体目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长航局网络安全运行维护费							
主管部门	交通运输部		实施单位	长江水上交通监测与应急处置中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	232.12	232.12	232.12	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	232.12	232.12	232.12	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 减少长航局网络安全风险隐患, 保障网络安全运行率, 有效处置网络安全事件。</p> <p>2. 通过对长航局政府网站网络安全监测, 提高政府网站安全运行率。</p> <p>3. 保障长江航运网络的安全运行, 提高长航局网络安全水平, 提升用户满意度。</p>			<p>1. 减少长航局网络安全风险隐患, 保障全年网络持续安全平稳运行, 未发生网络安全事件。</p> <p>2. 通过对长航局政府网站网络安全监测, 保持了政府网站全年持续安全运行。</p> <p>3. 保障长江航运网络的安全运行, 提高长航局网络安全水平, 提升用户满意度。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化系统维护数量	≥7 个	7	25	25.00	
		质量指标	网络安全事件处置率	=100%	100%	25	25.00	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤4%	0%	15	15.00	
			办公效率和服务能力	能维持现有系统的安全水平, 符合当前网络安全要求, 为服务能力提升提供安全支撑	保持现有系统安全运行水平, 并提高了信息系统安全服务范围	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	91.1%	10	10.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长江航运政务网络及公共服务信息系统运行维护经费							
主管部门	交通运输部		实施单位	长江水上交通监测与应急处置中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	298.61	298.61	298.61	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	298.61	298.61	298.61	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 长江水运的行业管理职能,以信息化带动长江水运行业的发展,以信息化服务于沿江经济发展,把信息化作为促进管理现代化最重要的手段,发挥信息化建设工程的投资效益。</p> <p>2. 维持长江航运公共信息服务系统正常运行,能够通过多种渠道、多种方式向社会、行业实时提供公众服务、政务动态等相应的长江航运管理信息服务,促进长江航运信息化的健康发展。</p> <p>3. 内部管理系统的运行,简化优化行政办公流程,减少人员与办公设备、耗材的过度配备,从而能够节省机关经费支出,具有较高的经济效益。</p>			<p>1. 通过长航局网站向社会、行业实时提供了行业新闻、水路出行服务、政务动态、行政审批等相应的长江航运管理信息服务。</p> <p>2. 长江航运公共信息服务系统增强了服务社会的功能,扩宽服务渠道,增强行业行政管理的透明度,简化办事程序,减轻行业内的企业负担。</p> <p>3. 保障了内部管理系统的稳定运行,简化优化行政办公流程,减少人员与办公设备、耗材的过度配备,节省机关经费支出。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化系统维护数量	≥7个	7个	20	20.00	
		质量指标	视频会议正常率	≥90%	100%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击率	≥360万人	405万人	10	10.00	
			办公效率和服务能力	项目实施能支撑长航局对外新闻信息的及时准确发布,从技术上提升长航局政务信息公开等服务能力及水平;能保证机关办	支撑了长航局信息发布完善了信息服务和政务公开保障业务正常传输	10	10.00	

			公自动化系统正常运行,提升机关工作效率,具备无纸化办公前提;能稳定数据接口服务能力,为机关及局系统提供接口服务。				
		向公众发布水路出行服务信息数量	≥1800 条	5418 条	10.	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	91.1%	10	10.00	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长江干线水路交通应急指挥平台建设二期工程							
主管部门	交通运输部		实施单位	长江水上交通监测与应急处置中心				
项目资金准 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	2347.00	2287.50	10.0	97.5%	9.7	
	其中:财政拨款	0.00	2347.00	2287.50	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成软件系统开发及系统集成。 完成硬件系统、值班台采购,数据采集。 完成配套工程改造。			完成软件系统开发及系统集成、数据采集标段初验。 完成硬件系统服务器及网络、音箱等设备到货和上架,完成 LED 大屏厂验。 完成值班台采购标段合同签订并实施。 本项目结转 59.5.万至 2023 年				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度实际支出部分与同部分概算的比例	≤100%	98.37	20	20.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发子系统数量	≥4 个	7 个	30	30.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	发布安全服务信息	≥500 条	943 条	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10.00	
总分						100	99.70	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）：

1. 其他公路水路运输支出（项）：指除航道维护（项）、海事管理（项）、水路运输管理支出（项）项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 住房公积金（项）：是指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（十一）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。

（十二）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。