

广元市港航发展中心文件

广港航〔2023〕15 号

签发人：陈建明

广元市港航发展中心 关于 2022 年市级部门整体支出 绩效自评情况的报告

市财政局：

按照《广元市财政局关于开展 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，现将我单位 2022 年市级部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市港航发展中心挂广元市船舶检验中心牌子，为广元市

交通运输局管理的参公管理事业单位，副县级，设综合科、港口航道科、航运服务科、船舶检验科、信息技术科和人事科等 6 个内设科室，下设广元航道段、苍溪航道段两直属单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水路交通的方针政策、法律法规和规章，承担全市水运行业发展规划、计划编制的事务工作。

2. 负责全市通航设施运行调度，承担涉水工程航道通航条件影响评价的协调工作。

3. 指导全市港口、航道基础设施建设和维护管理工作，指导和协调县区完成嘉陵江以外其他航道建设，督促航道养护机构按照年度养护计划完成航道日常养护工作。

4. 承担港口岸线利用项目技术审查工作。

5. 负责水路交通运输发展服务和水路交通战备工作。

6. 承担全市船员考试服务工作。

7. 负责船舶检验、船舶设计图纸技术审查及船舶建造企业业务指导工作。

8. 指导水上交通运输、港口、航道基础设施建设养护等安全生产工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。

9. 承担嘉陵江数字化航道建设、运行和维护工作。

10. 负责水运行业的客货运周转量等综合统计工作。

11. 承担航运海事行政审批事项现场踏勘、核查相关事务工作。

12. 完成市交通运输局交办的其他任务。

截至 2022 年底，我部门共有在职职工 94 人，离休职工 1 人，退休职工 81 人，遗属 27 人，合计 203 人。其中，中心（机关）有在职职工 19 人，离休职工 1 人，退休职工 17 人，遗属 2 人，合计 39 人；广元航道段有在职职工 50 人，退休职工 34 人，遗属 15 人，合计 99 人；苍溪航道段共有在职人员 25 人，退休人员 30 人，遗属 10 人，合计 65 人。

（三）年度主要工作任务。

全面贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大、省第十二次党代会精神和市委八届历次全会决策部署，坚决贯彻省市主管部门各项决策部署，开创全市水运高质量发展新局面。

1. 加快推进重点项目建设。一是争分夺秒拼进度。成立了嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程建设领导小组，2022 年 4 月完成了勘察设计招标。目前，设计单位已完成工程可行性研究坝址优化专题论证，正在开展专题研究和地勘测量作业。二是不遗余力拼争取。通过积极主动向上汇报争取，该项目已先后纳入《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》《水运“十四五”发展规划》以及《四川省“十四五”内河水运建设规划》。同时，交通运输部给予了西部地区高等级航道航电枢纽项目补助政策。

2. 认真指导航道管养工作。加快实施高等级航道养护项目，编制了高等级航道养护项目实施方案；全力配合省港投公司推进了嘉陵江航运配套工程建设。指导两航道段定期开展航道日常巡

查养护，认真实施例行养护、专项养护及航标设置。

3. 全力做好运输服务保障。一是认真做好全市水路疫情防控 and 运输服务保障工作，2022 年完成水上运输总周转量 3804.36 万吨公里，同比增长 18.93%。二是认真组织开展了 2022 年度水路运输核查工作，核查水运企业 3 家，共核查营运船舶 135 艘。

4. 大力拓展水路运输市场。指导广元港集团完成昭化港区消防和环评验收，于 2022 年 4 月取得港口经营许可证。广元港集团与重庆民生物流公司、广元骏凯实业有限公司共同组建了物流项目组。指导协助广元港集团通过购、租、引等方式增加常态运力，我市新增长航运力 3000 吨。主动对接川渝两地航运部门、船舶设计单位和船务企业，开展嘉陵江拖驳运输方式和标准船型设计论证。

5. 有序开展船舶检验工作。优质高效完成受理的法定船舶检验工作，2022 年完成图纸审查 10 套，建造检验 13 艘，营运检验 163 艘，渔船检验 69 艘，并全部准确录入船舶检验发证管理系统。

6. 不断提升船员管理水平。按照年度船员培训及考试计划组织 2 期 147 人参加了基本安全培训及适任考试。启动了内河船员计算机终端考试全国统考权限申报工作，现已完成计算机考试硬件设备配备和软件提档升级工作，正积极推进船员管理体系建设。

7. 全面筑牢安全生产基础。调整修订了安全生产工作机构及

职责分工方案，完善了安全例会制度、应急值班制度以及 2022 年安全生产工作要点和指导计划。全面建成 15 个平安渡运项目，建成船舶集中区停泊区 12 处、防洪桩 146 个，并通过多种方式向社会公布集中停泊区和应急锚地相关信息，全面落实应换尽换钢缆和单船独缆独桩系泊，进一步畅通防汛信息传递联动机制，严格落实船舶值守人员和 24 小时值守制度，参与并现场指挥了 2022 年广元市水上交通汛期防“跑船”实战演练，全市未发生“跑船”事件。

8. 持续筑牢水运行业环保底线。一是持续深化我市绿水绿航绿色发展五年行动，全市在建和拟建的客渡船中新能源船舶占比达到 100%。二是锚定全省绿色水运示范市创建目标。主动思考，超前谋划，以运输方式向集装箱多式联运转型、行业发展向绿色智慧可持续转型为两大抓手，严控船舶污染物排放，实现船 E 行 100% 安装使用。

9. 有力开展疫情防控工作。一是坚决筑牢常态疫情防控防线。扎实抓好中央“二十条措施”在我市水运行业的落地落实。二是坚决扛起疫情防控政治责任。在全市疫情封控管理期间，我中心负责广元东沿线卡点的执勤查验工作，克服了人员少、年龄老化等实际困难，凝心聚力担负起了卡点交通管控职责，三轮管控共查验车辆及人员 3 万余台（人）次。

10. 大力实施乡村振兴战略。协助村委完成厕所革命、垃圾污水治理，因地制宜发展柑橘、猕猴桃、生猪、土鸡养殖、地道

中药材等特色产业，实现总产值 178 万元。争取路网改造资金 15 万元，协助村委做好了基础设施建设、易地扶贫安置、土地增减挂钩、高标准农田建设等一系列项目的实施。

11. 有序推动机关管理工作。认真做好了公共机构节能减排、垃圾分类、信访维稳、提案办理、史志编纂、目标管理、精神文明及保密等工作，开展了办公用房清理和权属统一移交准备工作，完成了食堂燃气防泄漏报警装置安装，做好了节假日、街长制、祭祀巡查、汛期、防疫等值班安排，推进了文明城市创建、法治政府示范市创建及学法考法等有关工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 按照市中级人民法院关于刘欣生活费用补贴的司法建议，给予刘欣每个月 4000 元生活补贴，全年一次性 6000 元租房补贴，保障职工权益，维护社会稳定。

2. 完成全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作，加强对船舶修造企业业务指导，严把船舶建造和检验关确保船舶建造质量。

3. 通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展，为广元建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园”贡献了水运力量。

4. 实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化，为航道管养

提供科学依据，为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图。启动了内河船员计算机终端考试全国统考权限申报工作，完成了计算机考试硬件设备配备和软件提档升级工作，高标准完成了船员统考服务工作。

5. 2022 年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务，实现总产值 178 万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年部门总体收入合计 3994.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，其他收入 26.84 万元，年初结转 1517.09 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总体支出合计 3132.49 万元，其中：基本支出 2019.71 万元，项目支出 1112.78 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结余 862.05 万元（其中 861.88 万元均为代管资金，不入考核数），市财政已全额收回。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入合计 2561.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入

200 万元，年初结转 110.69 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 2561.1 万元，其中：基本支出 2018.89 万元，项目支出 542.21 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结余 0.17 万元（2021 年办公楼维修项目指标 17 万，合同价 16.91 万元，结余 0.09 万）。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定。我部门严格按照市财政局的要求和规定及时编制了 2022 年部门预算人员类项目绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、部门绩效目标经集体决策制定。

（2）目标实现。我部门 2022 年部门预算人员类项目达到了预期目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 0。

（3）支出控制。2022 年部门预算人员类项目年末无结转结余，支出控制情况良好。

（4）及时处置。我部门 2022 年部门预算人员类项目绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

（5）执行进度。2022 年部门预算人员类项目执行进度按市财政局要求发放人员工资、绩效等。

（6）预算完成情况。2022 年部门预算人员类项目执行完毕。

(7) 资金结余率。2022 年部门预算人员类项目年终资金结余数为 0。

(8) 违规记录。2022 年部门预算人员类项目管理方面无违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。我部门严格按照市财政局的要求和规定及时编制了 2022 年部门预算运转类项目绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、部门绩效目标经集体决策制定。

(2) 目标实现。2022 年部门预算运转类项目（公用经费支出）按时达到了预期目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 0。

(3) 支出控制。2022 年部门预算运转类项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 176.48 万元，决算数为 161.11 万元，预决算偏差程度不超过 10%，公用经费支出控制情况良好。

(4) 及时处置。2022 年部门预算运转类项目绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度。2022 年部门预算运转类项目执行进度按照每月实际费用支付公用经费。

(6) 预算完成情况。2022 年部门预算运转类项目基本执行完毕。

（7）资金结余率。2022 年部门预算运转类项目年终资金结余数为 900 元。

（8）违规记录。2022 年部门预算运转类项目管理方面无违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。我部门严格按照市财政局的要求和规定及时编制了 2022 年部门预算特定目标类项目绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、部门绩效目标经集体决策制定。

（2）目标实现。2022 年部门预算特定目标类项目均按时达到了预期目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 0。

（3）支出控制。2022 年部门预算特定目标类项目中航道巡查维护项目由于汛期在每年 5-10 月份，持续时间较长，期间无法实施项目预算，项目预算在汛期彻底结束后才能执行，造成项目支出预算执行进度缓慢，支出控制情况还需进一步改善。

（4）及时处置。2022 年部门预算特定目标类项目绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

（5）执行进度。2022 年部门预算特定目标运转类项目执行进度在 6 月达到 43.8%，9 月达到 71.1%，11 月达到 83.4%，均达到附件 2 部门整体绩效评价指标体系考核要求“部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。”

（6）预算完成情况。2022 年部门预算特定目标类项目基本执行完毕。

（7）资金结余率。2022 年部门预算特定目标类项目年终资金结余数为 0。

（8）违规记录。2022 年部门预算特定目标类项目管理方面无违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年紧紧围绕目标任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标与预算实现同步编制、审核、批复，年中进行了整体与项目绩效监控分析，年末完成了所有项目的资金使用。2022 年部门整体绩效目标完成情况良好。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用。我部门人员类项目（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助）、运转类项目（公用经费支出）、特定目标类项目（乡村振兴、病退职工生活补贴等 9 个）的绩效自评由财政局每年纳入考核体系，实现了项目绩效结果与预算挂钩。

2. 自评公开。我部门按要求将部门整体绩效自评情况、项目绩效自评情况每年随同决算公开。

3. 问题整改。我部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按时进行了整改。

4. 应用反馈。我部门严格按照市财政局的要求及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

我部门按照市财政局要求和规定及时编制和报送部门整体支出绩效自评报告，自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效评价得分为 70 分，按 30%权重计算，部门项目绩效评价得分为 30 分。部门总体绩效评价最终得分为 100 分。我部门严格按照年初预算进行部门整体支出执行，在执行过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上做到了专款专用，无截留、无挪用。

（二）存在问题。

1. 项目支出预算执行缓慢。针对航道管养工作的实际，每年 5-10 月为汛期，期间无法实施部分项目预算，造成项目支出预算执行进度缓慢。2. 支出控制不精细、科学。我部门对预算中的公用经费支出控制不到位，导致年初预算数与决算数偏离程度逼近扣分点 10%。

（三）改进建议。

1. 提高项目支出预算执行效率。年初应编制项目支出预算执行计划，合理安排使用项目资金。2. 科学规划控制支出。进一步严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定；严格规范

财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，对公用经费等支出进行严格控制，提高资金使用效益。

特此报告。



