

广元市港航发展中心文件

广港航〔2023〕17号

签发人：陈建明

广元市港航发展中心 关于 2022 年省级 2021 年结转交通专项资金 项目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 2022 年省级 2021 年结转交通专项资金项目支出绩效自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照省交通运输厅与广元市人民政府签订的《客船提档升级

试点工作协议》，我市 2018 年启动了新型能源双体型船舶研发建造工作，2020 年千方百计克服疫情影响实现开工建造，2021 年完成了新能源船舶和配套充电桩建设任务，后因受极端天气影响，充电桩出现不同程度损毁。

2021 年，省航务海事中心将广元定为平安渡运试点市，我中心全力以赴全面完成了 15 个平安渡运建设项目，取得了较好的试点成效，省中心决定在广元召开全省平安渡运现场会。

《省交通运输厅关于下达 2022 年度第一批交通专项资金投资计划的通知》（川交函〔2022〕202 号），结合白龙湖水域新能源船舶充电设施水毁情况和平安渡运现场会筹备情况，为我单位安排专项资金 100 万元，分别用于新能源船舶充电桩水毁修复 83 万、平安渡运现场会 17 万。

根据市财政局 2022 年追加预算指标，我中心对该项目进行项目入库、编制目标绩效指标，市财政局对申报内容及金额进行批复，申报、批复流程合规合法，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

该项目经过集体决策，目标绩效指标科学、规范，通过实施该项目，达到白龙湖水域新能源船舶充电设备正常运行和全省平安渡运现场会圆满召开的绩效目标。

白龙湖水域新能源船舶充电设备已完成水毁修复。因疫情原因，全省平安渡运现场会改为视频会议，我中心经过视频展示向省厅、省中心领导和兄弟市州汇报推广了我市平安渡运试点建设

经验，项目预算申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我中心综合科负责比照《2022 年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》和年初绩效目标申报，严格执行《广元市市级预算绩效目标管理办法》规定，依据“谁申报、谁自评、谁绩效”的原则，采用成本效益分析法，对该项目产出完成、项目效益、财务管理、满意度等方面进行了认真全面的绩效自评。经自评，项目支出绩效情况良好。

该项目绩效自评根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，对照实际实施的步骤，逐项打分，自评得分为 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金严格按照市财政局相关规定申报预算、审核、批复、使用，无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目 2022 年追加预算申报 100 万元，资金计划来源于省补助资金。

2. 资金到位。该项目资金于 2022 年 9 月通过预算管理一体化系统全部下达到我中心，资金到位率 100%，到位及时，对项目有序开展提供了资金保障。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目资金已支付完毕。项目资金开支范围与追加预算内容完全相符，资金支付进度根据项目

实施进度有序进行，经中心主任办公会会议(2022年第9次)“三重一大”决策支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设基本完善，机构设置较为合理，会计核算准确，账务处理严格按照会计制度进行；对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。结合我中心作为实施主体，具体由港口航道科和综合科经办，广运集团及广元市万邦文化传媒有限公司等为具体施工单位提供项目完工资料、财务结算票据。

(二)项目管理情况。该项目目标与实际需求完全一致，满足该项目具体实际需要，决策依据充分有效，规划合理，组织实施有序，资金分配合规，各类制度管理规范、执行严格，资金使用范围明确，执行相关管理办法，安全风险可控。

(三)项目监管情况。中心作为执行主体，项目验收、档案齐全、财务支付均符合要求，该项目资金专款专用、支付合规、及时。该项目无重大监管失误。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

用于新能源船舶充电桩水毁修复 83 万、平安渡运现场会 17 万，项目完成，资金无结余。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，白龙湖水域新能源船舶充电设备得以恢复正常运行，保障了船舶的正常充电和涉水群众的顺利出行，提升了群众水上出行的舒适度和满意度，同时深入践行了绿色发展理念，为我市“绿水绿航 绿色发展”五年行动提供了支撑。先后高效地推进了平安渡运现场会的现场筹备和转为视频会议后的视频制作，向全省推广了广元市平安渡运建设经验，提升了广元水运形象，加强了兄弟市州间的交流学习，为后续平安渡运建设工作奠定了基础。

五、评价结论及建议

该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分 100 分，其中项目决策 25 分、项目管理 15 分、项目绩效（特性指标）60 分。

附件：市级主管部门（单位）项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表



附件

市级主管部门（单位）项目资金分配涉及所有
点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1、项目资金末端分配点位包括县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。