

2023 年度

四川省航务海事管理事务中心

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11

(一) 机关运行经费支出情况 .....	11
(二) 政府采购支出情况 .....	11
(三) 国有资产占有使用情况 .....	12
(四) 预算绩效管理情况 .....	12
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>13</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.参与编制、修订全省水路交通行业发展规划、计划，承担指导地方港口总体规划编制、水路交通行业统计的行政辅助工作。

2.承担水路交通运输市场监督管理的行政辅助工作。承担指导危险货物港口安全监督管理和港口污染防治的行政辅助工作。承担指导全省航道、港口等水运基础设施建设、维护、管理的行政辅助及技术支撑工作。

3.承担防汛抢险、船员管理、船舶管理、通航管理、危防、船舶污染防治、水上突发事件、应急搜救、水上交通事故调查等海事业务的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担船舶设计资质、船舶生产企业资质认可的行政辅助及技术支撑工作；承担船舶法定检验（含渔船）及检验监督管理的行政辅助工作。

5.负责组织水路交通行业从业人员培训、考试和继续教育。负责水路运输市场信息、航道信息等收集发布。承担水运科技研究及船舶标准化的推广运用。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,738.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.86 万元，增长 2.04%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。

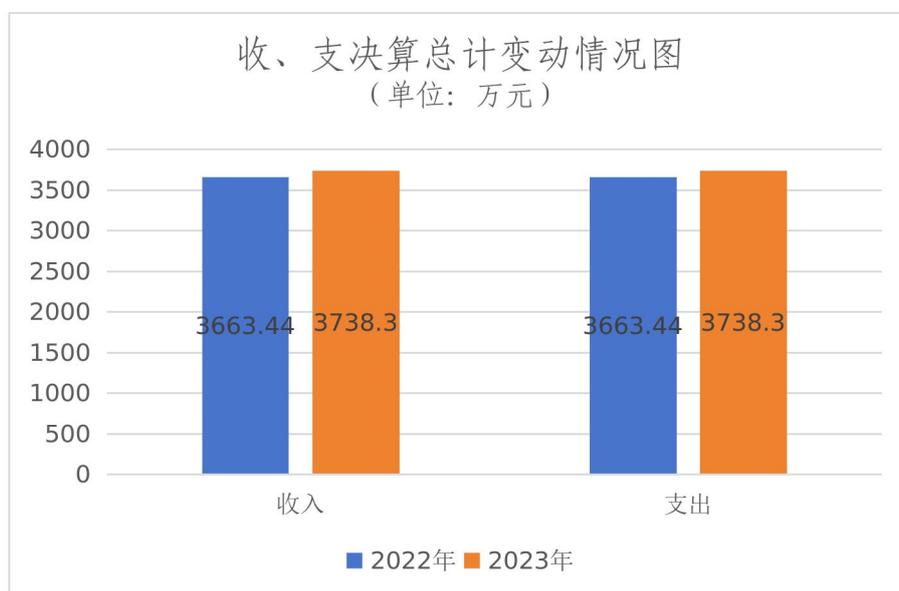


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,738.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,738.3 万元，占 100%。

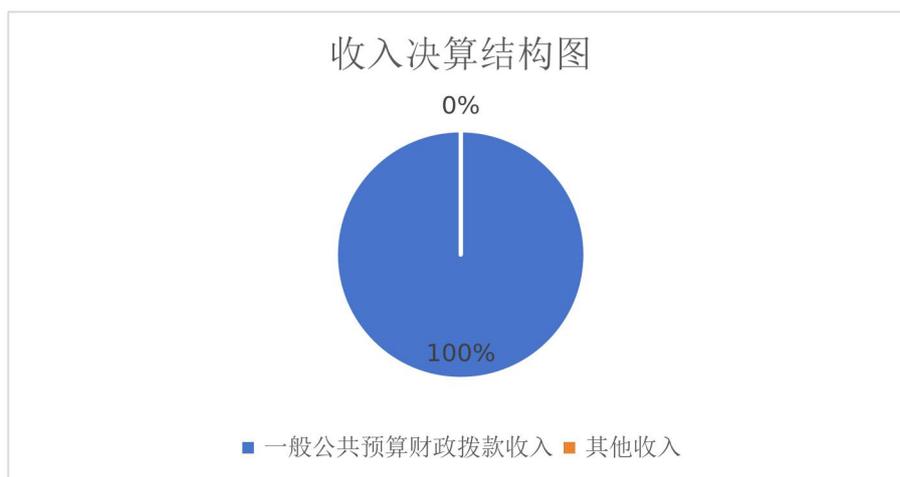


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,738.3 万元，其中：基本支出 2,686.45 万元，占 71.86%；项目支出 1,051.85 万元，占 28.14%。

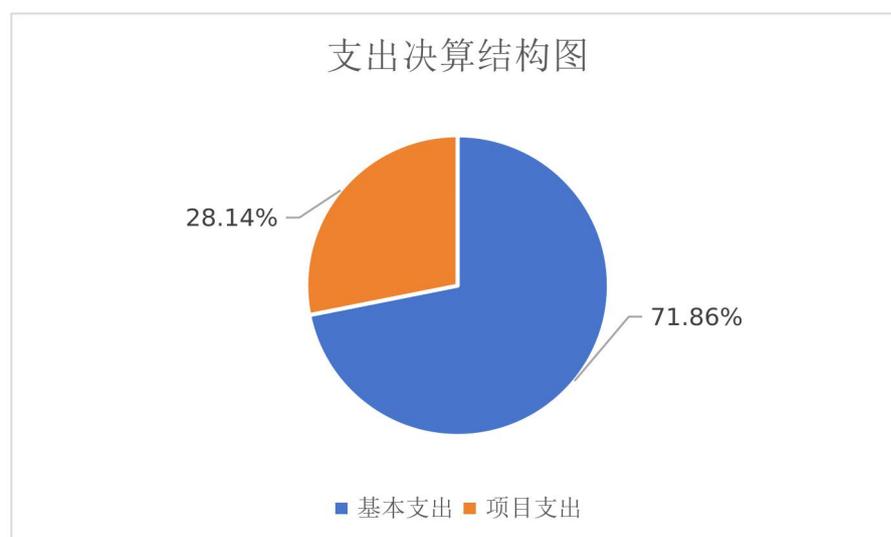


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,738.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.46 万元，增长 2.82%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。

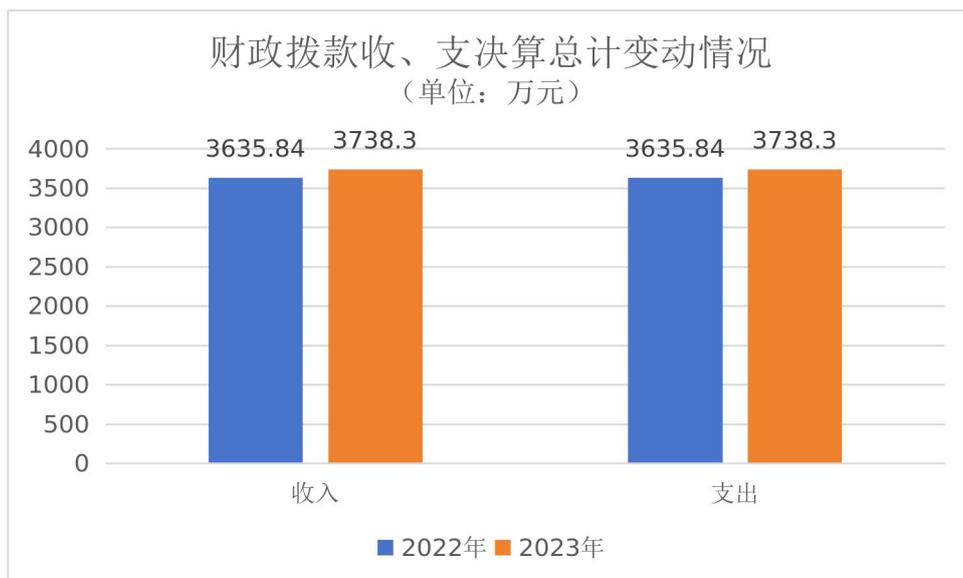


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,738.3 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 102.46 万元, 增长 2.82%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。

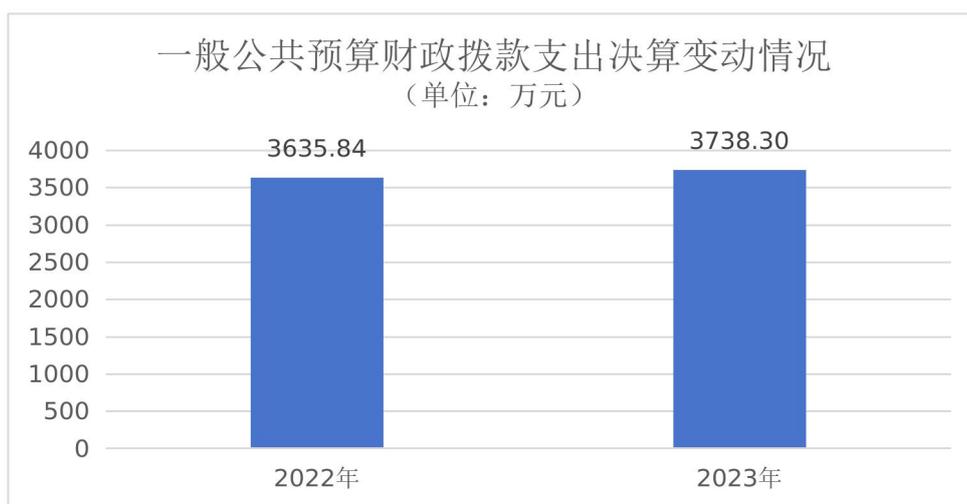


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,738.3 万元，主要用于以下方面：教育支出 45.94 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 623.19 万元，占 16.67%；卫生健康支出 127.87 万元，占 3.42%；交通运输支出 2,710.41 万元，占 72.50%；住房保障支出 230.89 万元，占 6.18%。

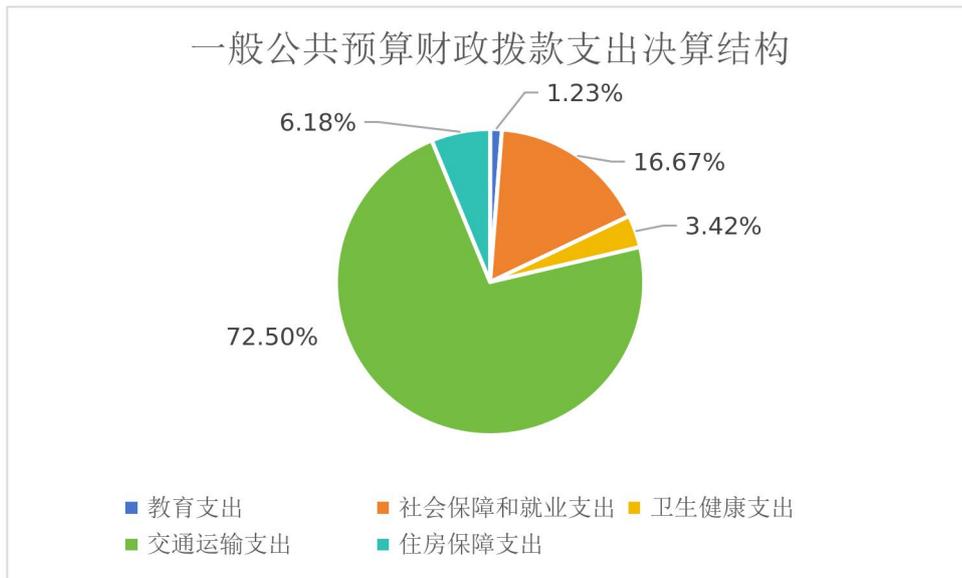


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,738.3 万元，完成预算 98.65%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 45.94 万元，完成预算 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目预算执行结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 255.94 万元，完成预算 99.95%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：支出决算为 30.36 万元，完成预算  
59.35%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

4.社会保障和就业（类）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）：支出决算为  
145.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 21.97 万  
元，完成预算 91.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员  
经费预算执行有结余。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
支出决算为 168.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数  
持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医  
疗（项）：支出决算为 102.48 万元，完成预算 99.87%，决  
算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗  
补助（项）：支出决算为 25.39 万元，完成预算 99.26%，决算  
数与预算数基本持平。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：  
支出决算为 1377.81 万元，完成预算 99.49%%，决算数与预  
算数基本持平。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 63.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：支出决算为 15.86 万元，完成预算 99.13%，决算数与预算数基本持平。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 1100.83 万元，完成预算 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算执行结余。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 152 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 128.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 102.74 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,686.45 万元，其中：

人员经费 2,045.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 640.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.49 万元，完成预算 93.12%，较上年度增加 1.96 万元，增长 2.14%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，强化“三公”经费管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）和公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算 92.71 万元，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 0.83%。具体情况如下：

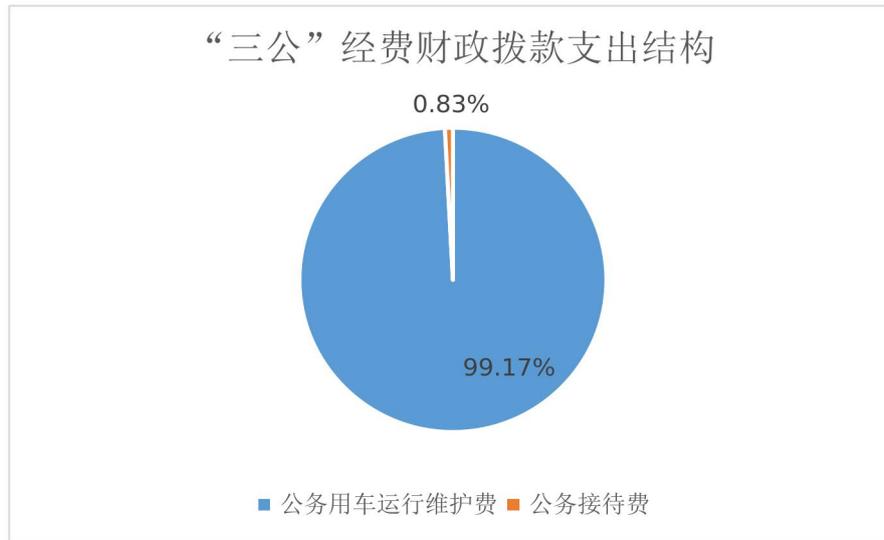


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.公务用车购置及运行维护费支出 92.71 万元,完成预算 95.18%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度相比基本持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 7 辆、载客汽车 3 辆。

**公务用车运行维护费支出 92.71 万元。**主要用于保障水运通道及港口规划和建设、航道维护、水路运输服务，航务管理，海事管理，水路安全生产和应急管理，抢险救灾，水路运输信息化建设等行政辅助工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 26.04%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.78 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年部省市来川调研增加公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，具体内容包括：接待南充市航务局汇报工作 0.07 万元，接待泸州市航务局汇报工作 0.09 万元，接待重庆市港航海事事务中心来川学习调研、开展座谈会共计 0.21 万元，接待中国水运报社开展水运新闻宣传工作座谈、对接中国水运报社通联会议有关事宜共计 0.12 万元，接待交通运输部海事局、长江海事局调研组 0.12 万元，接待长江海事局来川监考 0.17 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，四川省航务海事管理事务中心机关运行经费支出 364.07 万元，比 2022 年度减少 119.55 万元，减少 24.72%。主要原因是培训费和物业管理服务费有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四川省航务海事管理事务中心政府采购支出总额 362.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 361.48 万元。主要用于公务用车运行维护、四川省内河生态航道评价体系构

建研究、2023年劳务派遣人员服务采购等。授予中小企业合同金额160.13万元，占政府采购支出总额的44.17%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省航务海事管理事务中心共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、离退休干部服务用车2辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于人员教育培训方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位人员经费及日常公用经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指单位信息化建设及运行维护费支出。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指单位船舶检验方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于水上交通安全监管、水运工程管理、航道管理等方面的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目外，为完成交通建设任务等其他方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19.“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车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

20.机关运行经费: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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策，及时、足额发放工资，预算执行率达到99.99%，尽量减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	每月按照相关政策，按时、足额发放工资。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	946.09	1,160.34		1,160.28		99.99%	10	10.00		
	其中：财政资金	946.09	1,160.34		1,160.28		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	59.99	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30.00	
	合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分99.99分，根据预算数，严格执行相关政策，保障职工工资及时、足额发放，提高了员工工作的积极性，且预算执行结余率低。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策，及时支付，保障员工福利待遇，减少结余资金，预算执行率为100%。				
2. 项目实施内容及过程概述	每月按照相关政策，按时、足额支付费用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	63.19	70.22		70.22		100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	63.19	70.22		70.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30.00	
	合计								100	100.00	
评价结论	项目自评总分100分，根据预算数，严格执行相关政策，保障员工福利，提高了员工工作的积极性，且预算执行结余率低。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李晓春					财务负责人：李晓春						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策，及时、足额缴纳基本养老保险、职工医疗保险、住房公积金等单位缴费项目，预算执行率99.92%，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按照相关政策，按时、按需缴纳基本养老保险、职工医疗保险、住房公积金等单位缴费项目。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	388.69	402.32	402.01	99.92%	10	9.99			
	其中：财政资金	388.69	402.32	402.01	99.92%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	59.95	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	29.98	
合计							100	99.92		
评价结论	项目自评总分99.92分，单位及时、足额缴纳基本养老保险、职工医疗保险、住房公积金等单位缴费项目，保障了员工的福利及单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照相关政策，及时、足额发放离退休人员工资，预算执行率47.09%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按照相关政策，按时、足额发放离退休人员工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	39.29	39.29	18.50	47.09%	10	8.8			
	其中：财政资金	39.29	39.29	18.50	47.09%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	52.8	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	26.4	
合计							100	88		
评价结论	项目自评总分88分。根据预算数，按时、足额发放离退休人员工资，但因人员变动与预算金额有差异。									
存在问题	在编制预算时，未充分考虑到预算执行过程中存在的不确定因素，导致预算编制准确率未达标准。									
改进措施	在今后编制预算的过程中，充分考虑预算执行过程中存在的不确定因素，更加准确地编制下年度预算。									
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				根据有关文件规定，及时补记相关人员职业年金。及时足额发放离休干部及遗属困难补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据有关文件规定，及时补记相关人员职业年金、发放离休干部及遗属困难补助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.86	254.12	254.05	99.97%	10	10.00			
	其中：财政资金	2.86	254.12	254.05	99.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	59.98	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	29.99	
合计							100	99.97		
评价结论	项目自评总分99.97分，根据相关文件及时补记相关人员职业年金，保障员工权益。及时发放离休干部及遗属困难补助，保障离休干部及遗属权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				合理安排并使用日常公用经费，满足了单位日常办公的需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费主要用于单位日常办公支出，如办公费、邮电费等支出。每月合理规划、按实际需求及实际进度进行预算支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	155.17	155.17	149.11	96.10%	10	9.61			
	其中：财政资金	155.17	155.17	149.11	96.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	19.22	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	28.83	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	92.85	20	19.22	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	19.22		
合计							100	96.1		
评价结论	项目自评总分96.1分，满足了单位日常办公的需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李晓春					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						合理安排并使用非定额公用经费，满足了单位日常办公的需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于单位日常办公经费，保障单位正常运转，比如差旅费、培训费、会议费。每月合理规划、按实际需求及实际进度进行预算支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	334.58	334.58	326.68		97.64%	10	9.764			
	其中：财政资金	334.58	334.58	326.68		97.64%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	19.528		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	29.292		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	92.85	20	19.528		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	19.528		
合计								100	97.64		
评价结论	项目自评总分97.64分，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李晓春					财务负责人：李晓春						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行相关政策，主要用于离休人员慰问和活动费用等，预算执行率98.97%。			
2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费为单位离退休人员经费支出，按照实际需求，严格执行相关政策，用于离休人员慰问和活动费用等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.80	4.80	4.75	98.97%	10	9.897			
	其中：财政资金	4.80	4.80	4.75	98.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	19.794	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	29.691	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	92.85	20	19.794	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	19.794		
合计							100	98.97		
评价结论	项目自评总分98.97分，足额保障离休人员慰问费和活动费等，保障了离休人员的福利待遇。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023R0000008055276-人员机动经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障了职业年金、一次性退休补贴和抚恤金等，预算执行率98.99%。			
2. 项目实施内容及过程概述	该项目严格执行相关政策，用于支付职业年金、一次性退休补贴和抚恤金等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	53.00	201.93	199.90	98.99%	10	9.90			
	其中：财政资金	53.00	201.93	199.90	98.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	59.39	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	29.70	
合计							100	98.99		
评价结论	项目自评总分98.99分，足额保障了职业年金、一次性退休补贴和抚恤金等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	加强机关设施设备管理，充分保障机关高效运转；做好机关后勤保障相关工作，促进机关工作人员更优更好地为四川水运事业作贡献。项目成本控制在128.64万元以内。				按时、按量完成各项预算指标，充分保障机关高效运转，做好机关后勤保障相关工作，为机关工作人员提供良好的工作环境，预算执行率96.25%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于设备设施维护、未改制人员经费保障、离退休人员保障、党团管理、职业病防治等项目支出。根据年初预算绩效指标，逐项实施，完成预算指标任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	128.64	133.54	128.53	96.25%	10	9.63	因本年新增工作任务，从体检费预算结余49000元调剂至该项目		
	其中：财政资金	128.64	133.54	128.53	96.25%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水运资金绩效考核报告	=	3	份	3	5	4.81	
			职工门诊补充医疗保险	≥	144	人	138	5	4.81	2023年调走1人，去世5人，故产生6人差异
			出具省补资金建设项目审计调查报告	=	3	份	3	5	4.81	
			群团活动	≥	4	次	4	5	4.81	
			法律意见份数	≥	3	份	3	5	4.81	
			红色电影	≥	2	次	2	5	4.81	
			出具内控报告	=	1	份	1	5	4.81	
			主题党日活动	≥	5	次	5	5	4.81	
		质量指标	设备设施维护验收项目合格率	=	100	%	100	5	4.81	
			省补资金建设审计项目验收合格率	=	100	%	100	5	4.81	
	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	5	4.81		
	效益指标	社会效益指标	社会对行业法律法规的认知，管理人员依法行政能力和水平提高程度	定性	高中低		高	7	6.74	
			维护省补资金使用规范	定性	高中低		高	7	6.74	
			宿舍居住者满意度	=	100	%	100	7	6.74	
	成本指标	经济成本指标	史志编写专家人均聘用费用	≤	800	元/天	800	7	6.74	
省补资金建设项目审计组人均聘用费用			≤	2000	元/天	1524	7	6.74		
合计							100	96.25		
评价结论	项目自评总分96.25分，基本完成各项预算指标，满足了单位运转需要，为机关工作人员提供良好的工作环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李晓春					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008057485-体检费								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格按照既定安排，组织人员体检，预算执行率98.52%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织中心在职干部职工、离退休干部、借调工作人员等参加体检。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	29.80	24.90	24.53	98.52%	10	9.85	体检费预算结余49000元调剂至本年新增工作任务		
	其中：财政资金	29.80	24.90	24.53	98.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	19.70	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	29.56	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	92.85	20	19.70	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	19.70	
合计							100	98.52		
评价结论	项目自评98.52分，根据预算完成体检工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭沂鑫					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 为我中心现有职工67人提供工作保障餐，预算执行率99.33%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了增强职工的稳定性，提高职工的工作积极性和解决职工的后顾之忧，我中心拟对现有职工67人提供工作保障餐。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	76.92	76.92	76.41	99.33%	10	9.933			
	其中：财政资金	76.92	76.92	76.41	99.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	19.866	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	29.799	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	92.85	20	19.866	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	19.866	
合计							100	99.33		

评价结论	项目自评总分99.33分，基本完成各项预算指标，为机关工作人员提供工作餐保障。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李晓春		财务负责人：李晓春

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008134158-设备购置经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	该项目用于办公家具、设备购置，以保障机关正常办公需求。项目金额控制在6.45万元以内。				根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）和《四川省2020版省级政府集中采购目录实施方案》，结合中心实际情况及各处室购置需求，办公室购置了一批办公家具及通用设备，通过政府采购和自行购买等方式完成了年度目标任务，预算执行率达98.91%。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过自行购买方式购买了2组保密柜，单个0.24万元，共0.48万元；1个触控一体机，4.85万元。通过政府采购项目购买了3个1.5匹空调机，每台单价控制在0.345万，共1.035万元。共计执行6.365万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.45	6.44	6.37	98.91%	10	9.89	政府采购结余指标追减150.00元		
	其中：财政资金	6.45	6.44	6.37	98.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	50	10	10	
			购置设备数量	≥	6	台(套)	6	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	5	%	5	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计							100	99.89		
评价结论	项目自评总分99.89分。根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）和《四川省2020版省级政府集中采购目录实施方案》，结合中心实际情况及各处室购置需求，办公室购置了一批办公家具及通用设备，通过政府采购和自行购买等方式完成了年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨钱梅					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	<p>拟定开展信息化建设及运行维护工作，开展专线网络租赁，保障部省市三级行业管理机构网络通信和数据传输；开展网络及计算机设备及应用系统的运行维护工作，保障业务系统、网络安全设备、视频会议设备以及各类硬件正常运行；建设省级港口危险货物安全监管信息功能模块，实现与航务海事综合信息平台无缝对接，全面、及时、准确地掌握港口经营人的基本信息和危险货物港口作业信息，全力保障港口危化品装卸作业安全；购置网络安全设施，提升海事专网网络安全防护能力。</p> <p>通过项目的实施，进一步贯彻落实《根据四川省交通运输厅网络安全管理办法》（川交函〔2020〕372号）精神，加强港口危化品装卸作业监管，提升港口装卸作业监测监管能力，强化网络及应用系统运行维护，提升网络安全防护能力。到2023年，危化品装卸作业监管能力显著提升，应用系统及硬件设施保障能力显著提升，行业网络安全防护处置能力明显提升。</p> <p>信息化建设及运行维护工作经费控制在65万元以内，其中，专线网络租赁费16万元以内，网络及计算机等电子设备及相关系统安全保障及运行维护服务费控制在32万元以内，拟2023年支付1-9月维护费24万元，2024支付剩余部分；港口危险货物安全监管功能开发费用控制在41万元以内，2022年已支付一期款20万元，2023年预算二期款21万元；网络安全设施购置费控制在4万元以内</p>				<p>开展了网络和硬件设备维护，保障了各个系统的正常运行，未发生网络安全事件。研发了港口危险货物安全监管功能，用于加强危险品港口安全监管，购置了网络防火墙，保障运行安全，预算执行率达100%。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关文件要求，将网络安全运行管理、教育培训、测试评估、通报、应急处置等网络安全经费纳入年度预算，合理保障网络安全经费投入。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	65.00	63.91	63.91	100.00%	10	10	项目采购结余追减10914元			
	其中：财政资金	65.00	63.91	63.91	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬件、软件、网络设备维护数量	≥	80	次/年	81	20	20		
		质量指标	新建港口危险货物安全监管功能验收合格率	≥	90	%	92	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	5	5		
	按时完工率		=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	网络基础设施、功能持续改善	定性	高中低		高	20	20		
成本指标	经济成本指标	网络维护管理人员费用	≤	14000	元/月	14000	20	20			
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分100分。有效保障了中心机关网络的正常运行和安全运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何海滨					财务负责人：李晓春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008248755-水路交通行业宣传专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过组织行业水上交通安全宣传，帮助工作人员及时了解相关规定，督促船舶落实安全生产主体责任，进一步提升船员朋友的安全、环保意识，使安全、环保意识深入人心。水上交通宣传专项经费成本控制在52万元，其中开展水上交通安全宣传成本控制在4万以内，水路交通发展系列宣传成本控制在42万元，制作四川水运发展专题宣传片成本控制在6万元。				按照《2023年水路交通宣传工作要点》组织开展2023年行业水上交通宣传工作，大力打造行业新媒体宣传矩阵，切实扩大了水运行业宣传影响力，为交通强省建设营造了良好舆论氛围。预算执行率达99.46%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	一是制作一批印有安全环保宣传标语的宣传品，在开展“水上安全知识进校园”“安全月活动”“法治宣传月”等活动中，向群众、中小学生和船员渡工等宣传水上交通安全环保知识，进一步提升群众的安全环保意识。二是结合行业工作重点，重点围绕运输能力建设、基础建设投资成效、水旅融合发展、水上交通安全应急能力提升等内容在中国水运报、四川日报、人民网、新华网开展新闻宣传。三是制作水运发展专题宣传片，用视频形式宣传推广四川水运发展的成效、特色、亮点。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	52.00	51.76	51.48	99.46%	10	9.95	项目采购结余追减2400元			
	其中：财政资金	52.00	51.76	51.48	99.46%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织水运行业宣传次数	≥	6	次	6	5	5		
			行业水上交通安全宣传次数	≥	4	次	4	10	10		
			印制行业水上安全宣传布袋个数	=	10000	个	10000	5	5		
		质量指标	水上交通安全宣传，相关航运企业、船舶、港口等相关企业，市（州）航务海事机构参与度	≥	500	人	500	20	20		
			时效指标	水运发展宣传片完成时限	≤	4	月	4	3	3	
				水上交通安全宣传完成时限	≤	6	月	6	4	4	
	重要媒体专题宣传完成时限	≤		12	月	12	3	3			
	效益指标	社会效益指标	“在人民网、四川日报、中交报、中国水运报等主流媒体上宣传四川水运安全、发展累计点击播放量”	≥	5000	次	5100	20	20		
成本指标	经济成本指标	平均每次在主流媒体宣传费用	≤	10	万元	10	20	20			
合计							100	99.95			
评价结论	项目自评总分99.95分。按照《2023年水路交通宣传工作要点》组织开展2023年行业水上交通宣传工作，紧扣中心重点工作，切实加大了行业新闻宣传力度，营造了全省关心水运，支持水运的良好氛围，为“四川水运发展提升年”提供强大思想保证和精神动力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨钱梅					财务负责人：李晓春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008257434-水上交通应急救援专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>拟定开展全省水上交通应急救援专项工作；组织开展省市联合应急演练，检验省、市协同联动机制，增强全省应对水上交通突发事件时应急救援能力，提升海事应急队伍抢险救援能力；开展龙泉基地船艇维护保养及维修工作，确保应急船艇各类设备随时处于良好技术状态，为行业应急救援做好物资准备；开展应急小分队日常训练工作，强化水上应急救援小分队队员应急技能和安全知识培训，持续锻炼提升省水上应急救援小分队的应急救援能力。</p> <p>通过项目的实施，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（国办函〔2019〕109号）精神，持续优化专业救援力量布局，科学预防、高效应对行业应急突发事件。到2023年，行业各类应急预案针对性和操作性明显增强，应急人员应急操作技能明显提升，省市及流域协调联动、应急响应处置能力显著提升。</p> <p>全省水上交通应急救援专项经费控制在37.5万元以内，其中省市联合应急演练25万元以内，龙泉基地船艇维护保养及维修费8万元以内，应急小分队日常训练工作经费4.5万元以内。</p>				<p>按照《四川省水上运输事故应急预案》、《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（国办函〔2019〕109号）要求，2023年完成了川渝联合水上交通突发事件应急处置演练、应急小分队日常训练、龙泉基地船艇12次维护任务，费用全部支付完毕，预算执行率达100%。</p>					
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>2023年6月18日组织开展川渝联合水上交通突发事件应急处置演练；2023年4月23日至4月25日在南充阆中市开展应急小分队日常训练；龙泉基地船艇维护完成12次保养维护任务，船艇随时处于使用状态。费用全部支付完毕。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	37.50	36.48	36.48	100.00%	10	10	项目采购结余追减10179元		
	其中：财政资金	37.50	36.48	36.48	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	龙泉基地船艇维护保养及维修频率	≥	12	次/年	12	10	5	
			省市联合应急演练次数	≥	1	次/年	1	10	10	
			应急小分队日常训练人次	≥	20	人/年	20	5	10	
		质量指标	相关工作人员应急演练参加率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	5	5	
			完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	行业应急救援能力明显提升	定性	好坏		好	20	20	
成本指标	经济成本指标	船艇维护费用	≤	10000	元/月	10000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。通过省市联合应急演练，检验了省、市协同联动机制，增强全省应对水上交通突发事件时应急救援能力，提升海事应急队伍抢险救援能力，观摩人员100余人，演练科目针对性强，充分检验了应急预案可行性，演练效果佳；龙泉基地船艇维护保养及维修工作，12次的专项保养维护确保了应急船艇处于良好技术状态；开展应急小分队日常训练工作，强化水上应急救援小分队队员应急技能和安全知识培训，持续锻炼提升省水上应急救援小分队的应急救援能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何海滨					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008257708-水上交通安全监管专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>拟定开展全省四川省水上安全管理及应急能力建设研究工作；摸清全省水上安全管理及应急资源现状，根据安全风险，分流域明确，评估安全监管能力及应急救助能力，针对全省安全管理和应急的薄弱环节，提出加强应急能力建设的措施，为下一步行业安全基础设施及应急设备设施建设提供参考。</p> <p>通过项目的实施，进一步贯彻落实《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知》（交办搜救函〔2020〕39号）精神，持续开展行业应急物资储备库建设，优化专业救援力量布局，科学预防、高效应对行业应急突发事件。到2023年，行业安全基础设施明显改善，行业安全管理能力明显增强，应急救助能力显著提高。</p> <p>全省四川省水上安全管理及应急能力建设研究工作经费控制在48万元以内。</p>				<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>摸清了全省水上安全管理力量及应急资源现状，提出了我省应急救助基地建设内容和各地应急能力匹配需求。</p>				
	项目实施内容及过程概述	四川省水上安全管理及应急救助能力建设研究项目，课题组通过现场调研，收集大量数据开展分析研究，对全省水上应急救助能力现状进行摸底，对应急救助能力开展了评估，对全省水上应急能力需求继续判断并对今后发展方向提出可行性建议。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.00	48.00	48.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	48.00	48.00	48.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成果报告数量	≥	1	份	1	15	15	
			现状调研及走访次数	≥	15	次/年	15	15	15	
		质量指标	成果报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	5	5	
	完成时限		≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重大及以上等级水上交通安全事故发生率	=	0	%	0	20	20	
成本指标	经济成本指标	研究人员均聘用费用	≤	1000	元/天	1000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。该项目对全省各流域水上应急救助力量开展了摸底和评估，对今后水上应急力量建设提供了有力支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何海滨					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008257929-水路交通环保专项经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对涪江、金沙江和其它河流域港口码头、渡口、船舶防污染设施设备配置使用情况和污染物接收、转运、处置现状进行全方位、全要素评估，查找存在的问题，提出整改提升意见及风险管控措施建议。并对全省水路交通领域环保工作现状进行综合评估，为下一步做好水路交通领域环保工作提供支持保障，推进环保工作向深向实。涪江、金沙江和其它水域水路交通领域环保现状评估经费控制在35万元以内。						已开展涪江、金沙江和其他流域港口码头、渡口、船舶防污染设施设备配置使用情况和污染物接收、转运、处置现状评估工作，形成了《涪江、金沙江和其它流域环保现状评估报告》，分析了涪江、金沙江和其它流域目前环保工作现状，指出了存在的问题，提出了整改提升意见及风险管控措施建议，为下一步做好水路交通领域环保工作，推进环保工作向深向实提供了支持保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托宜宾展鹏水运咨询服务有限公司组织相关市（州）航务海事系统和专家，对金沙江流域和涪江流域宜宾市、凉山州、攀枝花市、甘孜州、雅安市、遂宁市、绵阳市、德阳市、阿坝州辖区水上船舶、渡口及港口码头环保设施和使用情况进行了逐一核实，全面调查，指出了存在的问题，提出了整改提升意见及风险管控措施建议。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00		33.60		33.60		100.00%	10	10	项目采购结余追减14000元	
	其中：财政资金	35.00		33.60		33.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		涪江、金沙江和其它流域环保现状评估报告		=	1	份	1	40	40	
		质量指标		验收项目合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标		完成时限		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标		船舶水污染管控情况		定性	好坏		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标		人均人工成本		≤	1000	元/天	1000	10	10	
合计										100	100	
评价结论	项目自评总分100分。形成了《涪江、金沙江和其它流域环保现状评估报告》，分析了涪江、金沙江和其它流域目前环保工作现状，指出了存在的问题，提出了整改提升意见及风险管控措施建议，为下一步做好水路交通领域环保工作，推进环保工作向深向实提供了支持保障。											
存在问题	对各地整改完成评估发现的问题情况抽查督促还不够，部分地区再次发现类似问题。											
改进措施	开展发现问题“回头看”，进一步加强监督管理，督促各地根据评估结果，加强问题整改，自查自纠切实做好生态环境保护工作。											
项目负责人：李小平						财务负责人：李晓春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008257958-渡口监督管理专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	为更有效的指导渡口撤并工作，进一步规范渡口运行管理，提升渡口渡运安全水平，拟从渡口设置选址、渡运线路、渡船投运、渡工教育培训、安全管理制度、日常运行以及渡口撤并后渡运设施撤除等方面对渡口设置、运行、管理、撤销进行全面调研，从渡运陆运结合、渡运旅游结合、渡运公交运行、渡运转自用船舶等方面进行探索研究，提出渡口分类分级处置运行管理模式。渡口分类分级处置运行管理工作经费控制在35万元以内。						完成渡口分类分级处置运行管理研究，形成《四川省渡口分类分级处置运行管理研究报告》，对我省渡口进行了分类和分级，提出了渡口分类分级处置运行管理模式及相关措施建议。			
	2. 项目实施内容及过程概述	借鉴国内其他省市经验，开展四川省渡口渡船现状摸底调研，针对四川省各类渡口现有特点，通过分析已有的国内相关渡口分类分级方式方法，研究适合四川渡运分类处置、分级管理、多模式运行的安全管理方式，明确渡口分类分级判定依据，对需要撤并、改造、转型的渡口分别予以明确。基于四川省渡口分类分级处置研究，开展内河渡口渡运陆运结合模式研究、公交化运行管理模式研究、渡运旅游结合等运行模式研究，提出符合我省实际并具有可操作性的渡口分类分级处置运行管理模式，对四川省渡口渡运管理提出对策建议。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.00	34.80	34.80		100.00%	10	10	项目采购结余追减2000元		
	其中：财政资金	35.00	34.80	34.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	渡口分类分级处置运行管理模式数量	=	1	份	1	40	40		
		质量指标	验收项目合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	进一步提高我省渡口监督管理水平	定性	高中低		高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	人均人工成本	≤	1000	元/天	1000	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分。完成渡口分类分级处置运行管理研究，形成《四川省渡口分类分级处置运行管理研究报告》，对我省渡口进行了分类和分级，提出了渡口分类分级处置运行管理模式及相关措施建议。										
存在问题	部分县区在运用研究成果时对措施的落实还不是很到位。										
改进措施	下一步将加强对各地渡口分类分级管控措施的落实，确保渡运安全。										
项目负责人：李小平					财务负责人：李晓春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008257988-海事管理专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 通过对过往船舶、船员、航道条件、管理措施的现场调研，提出不同气象水文条件下，重点险滩、桥区、港区水域内（共计7座跨线桥、7个码头、5个重点险滩）船员技能需求、船舶通行规定、管控措施、监管要求、应急保障等方面的意见建议，为下一步在该水域内开展船舶安全航行特别管理规定提供支撑。统一船员实际操作考试题库、考试程序、评估标准及评估要素，提升船员实际操作能力和应急处置技能，打造一支高素质强技能的船员队伍，助力长江上游和四川水运发展，积极服务长江经济带和长江上游航运中心建设。在嘉陵江、金沙江、岷江、赤水河等4条需要单独签注的通航水域，对航线水域内重点险滩、桥区、港区、闸区水域进行全覆盖，规范提出最高、最低、正常通航水位及大风浪状态下船员实际操作要领、引航方法及注意事项。海事管理专项经费控制在46万元以内，其中夜航安全管控研究工作费用控制在28万元以内，考试题库建设费用控制在18万元以内。						通过现场调研，掌握向家坝升船机下引航道—宜宾段水域内通航现状，并结合相关技术标准、法律法规，形成《金沙江（向家坝升船机下引航道—宜宾段）夜航安全管控研究报告》，提出不同气象水文条件下，重点险滩、桥区、港区水域内（共计7座跨线桥、7个码头、5个重点险滩）船员技能需求、船舶通行规定、管控措施、监管要求、应急保障等方面的意见建议。				
	2. 项目实施内容及过程概述 1、调研收集现阶段不同水位情况下，该段水域重点险滩、桥区、港区水域等通航要素情况，现行船舶航行管控措施要求及航道航标布设、通航技术条件、应急保障等方面基本情况。 2、开展实船夜间试航。根据航道流量情况，分析夜间航道水深、了解该航段船舶吃水情况，编写夜间实船试航方案，规划试航航程，分析试航风险与应急救援措施，组织开展各种船型在各种工况下的实船试航。 3、基于模糊理论构建贝叶斯风险评估模型，选取关键因素，计算先验概率与条件概率，分析该河段夜间通航的风险概率与核心风险要素。 4、提出不同气象水文条件下，该航段水域开展夜航对船员技能需求、船舶通行规定、管控措施、监管要求、应急保障等方面的安全管控措施										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	46.00	45.20	45.20	100.00%	10	10	项目采购结余追减8000元			
	其中：财政资金	46.00	45.20	45.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	金沙江（向家坝升船机下引航道—宜宾段）夜航安全管控研究报告	=	1	份	1	20	20		
			主要江河流域船员实际操作航线考试题库	=	1	份	1	20	20		
		质量指标	验收项目合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	完成时限	≤	1	年	0.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我省船员实操考试管理水平	定性	高中低		高	10	10		
			提高我省对夜航水域监管水平	定性	高中低		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	1000	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。形成《金沙江（向家坝升船机下引航道—宜宾段）夜航安全管控研究报告》，提出不同气象水文条件下，该航段水域开展夜航对船员技能需求、船舶通行规定、管控措施、监管要求、应急保障等方面的安全管控措施。										
存在问题	因今年该水域水文气象条件较差，夜航开通后船舶航行受阻，截至目前仅7艘船舶进行夜航，均安全航行，研究成果效果体现还不是很明显。										
改进措施	下一步将继续加强通航管理，确保夜航安全管控各项措施落实到位，进一步转化研究成果运用。										
项目负责人：李小平					财务负责人：李晓春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258011-水路运输发展及港口监管专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)		四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>预计开展四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究；开展四川省水路交通与旅游融合发展研究，促进水路旅客运输与旅游融合发展，提升国内水路旅游客运服务质量；开展全省港口安全和环保再排查再巩固专项工作，建立港口安全和污染防治长效管理制度，推动形成布局合理、衔接顺畅、运转高效、监管有力的船舶和港口污染治理格局。</p> <p>通过项目的实施，进一步贯彻落实国省有关水路运输发展的决策部署，加快发展绿色运输，加快推进多式联运发展，振兴水路运输市场，培育壮大市场主体，增强服务能力、服务质量，完善管理体系。到2023年，港口污染防治能力显著增强，运输、港口安全保障能力实现提升，服务质量和运输效能优化。</p> <p>运输发展及港口监管专项经费控制在46万元以内，其中四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究18万元以内（四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究经费合计35万元，2022年调剂使用了17万，2023年预算18万元），四川省水路交通与旅游融合发展研究19万元以内，港口安全和污染防治专家费9万元以内。</p>					<p>按照目标任务要求，形成了四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究、四川省水路交通与旅游融合发展研究成果；开展全省港口安全和环保再排查再巩固专项工作，推动形成布局合理、衔接顺畅、运转高效、监管有力的船舶和港口污染治理格局。2023年多式联运加快发展，铁水联运集装箱吞吐量4.96万标箱、同比增长16.5%；水旅加快融合，嘉陵江内中水城游、岷江旅游走廊等水路旅游客运精品航线试点项目基本建设完成，“夜游锦江”“夜游釜溪”等水上特色旅游产品深受游客喜爱；加强港口船舶防污染设施设备配置和维护使用，船舶垃圾、生活污水和含油污水年度转运处置率分别维持在98%、98%和93%以上。预算执行率100%。</p>					
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>开展四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究，提出公（铁）转水多式联运物流发展对策，有助于培育壮大水运市场主体，促进多式联运发展；开展四川省水路交通与旅游融合发展研究，进一步促进水路旅客运输与旅游融合发展，提升省内水路旅游客运服务质量；开展全省港口安全和环保再排查再巩固专项工作，加快发展绿色运输，推动形成布局合理、衔接顺畅、运转高效、监管有力的船舶和港口污染治理格局。</p>										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	46.00	44.37	44.37	100.00%	10	10	项目采购结余追减16309.5元			
	其中：财政资金	46.00	44.37	44.37	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四川公（铁）转水多式联运物流发展研究对象	≥	3	条	3	5	5		
			四川省水路交通与旅游融合发展研究对象	≥	2	个	2	5	5		
			港口安全与污染防治排查对象	≥	89	家	89	5	5		
		质量指标	成果报告	≥	4	份	4	15	15		
			成果报告验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	按时完工率	=		100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	运输市场更加繁荣，运输结构调整效果好	定性	好坏		好	20	20		
成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	1000	20	20			
合计							100	100			
评价结论	根据预算执行情况和绩效指标得分，项目自评100分。通过项目实施，贯彻落实了国家、省相关文件精神，多式联运加快发展，运输结构更加优化，水上旅游蓬勃发展，港口绿色发展水平更高，达到了预期效果和目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李旭武					财务负责人：李晓春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258565-水运规划及前期专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		委托开展规划、重点水运项目前期工作，科学指导重点项目或地方港口、航道相关规划或专项审查工作推进，进一步提高我处承担的岸线审批初审决策的科学性和合理性；开展计划审查咨询工作，提升投资建议计划审核决策的科学性和合理性，规范省级航道养护补助资金使用，提高航道养护质量；开展“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究工作，研究提出平安渡运建设后期的调整方案和保障措施，为平安渡运建设项目按计划建成提供支撑。该项目总费用控制在53万元以内，其中委托开展规划、重点水运项目前期工作审查费控制在4万元以内。计划审查咨询工作第三方委托经费控制在39万元以内。“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究工作经费控制在10万元以内。				组织开展1次港口总体规划编制行业审查，组织2次港口岸线许可事项专家审查，对省内8个市（州）提交的航道养护技术方案进行审查，完成年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照合同规定的时间节点和任务要求，编制了《2023年XX市高等级航道养护申请省级补助资金计划技术咨询报告》，并完成验收等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	53.00	51.55	50.38	97.73%	10	10	项目采购结余追减14500元		
	其中：财政资金	53.00	51.55	50.38	97.73%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托开展规划、重点水运项目前期工作审查	≤	4	次	4	5	5	
			高等级航道养护技术审查评估咨询报告		1	套	1	5	5	
			“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究报告		1	套	1	5	5	
		质量指标	“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			高等级航道养护技术审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			委托开展规划、重点水运项目前期工作审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	水运前期专项项目按时完工率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指导市（州）高等级航道养护工作推进	≥	8	个	8	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每个市（州）高等级航道养护工程省补资金申请审查费用	≤	50000	元/个	47500	10	10	
专家审查人均聘用费用			≤	2300	元/天	2300	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分。组织开展规划、港口岸线审查工作，指导港口总体规划及岸线许可事项初审工作推进，有效提高我中心承担的规划及岸线审批初审决策的科学性和合理性；委托第三方组织对省内8个市（州）提交的航道养护技术方案进行审查，提高我中心承担的投资建议计划审核决策的科学性和合理性，规范省级航道养护补助资金使用，提高航道养护质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王晓					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258593-船舶检验管理专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> 完成图纸集中审查，提高审图质量，为全省水上交通安全形势的持续稳定和航运事业的健康发展提供坚实的保障。项目整体控制在16万元以内，其中船舶设计图纸集中审图费控制在13万元以内，组织开展南充片区船舶电焊工考试场地费控制在3万元。				<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> 年度目标均已完成，预算执行率99.11%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格审图管理，按规定邀请专家开展送审船舶图纸集中审查；组织开展南充片区船舶电焊工考试并发证。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.00	16.00	15.86	99.11%	10	9.91			
	其中：财政资金	16.00	16.00	15.86	99.11%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	图纸审查套数	≥	12	套	15	30	30	
		质量指标	图纸通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每套图纸审查时间	≤	60	日	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	船舶设计图纸质量	定性	高中低		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	实操设备费	≤	15000	元	14000	5	10	
			场地费	≤	15000	元	14000	5	5	
专家人均聘用费用			≤	2000	元/套	2000	10	5		
合计							100	99.91		
评价结论	自评得分99.91分，按计划较好完成我省船舶检验管理相关工作，推动船舶质量提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡宛华					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258610-船型标准化专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成嘉陵江全线通航标准船型图纸优化及客渡船标准船型图纸优化。在全省范围内，对客渡船及嘉陵江全线通航货船实现标准化，鼓励建造标准船舶，逐步淘汰非标准、能耗高、安全性能差的落后船型，以促进水运安全发展为本目的。项目成本整体控制在49万元以内，其中嘉陵江全线通航标准船型图纸优化设计费控制在18万元以内，客渡船标准船型图纸优化设计费用控制在18万元以内，嘉陵江电动货船方案设计13万元。				年度目标均已完成，预算执行率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托设计单位开展嘉陵江全线通航标准船型图纸优化及客渡船标准船型图纸优化，进一步提升嘉陵江货船船型能效指标等技术性能，推动客渡船提档升级，符合法规及新安全环保要求。开展嘉陵江电动货船方案设计，为我省电动货船试点提供技术支撑。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	49.00	47.60	47.60	100.00%	10	10	项目采购结余追减14000元		
	其中：财政资金	49.00	47.60	47.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	图纸验收套数	=	2	套	2	40	40	
		质量指标	图纸通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每套图纸审查时间	≤	60	日	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	船舶设计图纸质量	定性	高中低		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/套	2000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，推动我省船客渡船提档升级、嘉陵江货船节能降碳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡宛华					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258629-水运工程管理专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标	1. 按照国务院和交通运输部规定，水运工程在审批初步设计或施工图设计前应当委托有关机构进行技术审查咨询。2023年拟对我省2023年续建的岷江龙溪口、老木孔、东风岩、虎渡溪、尖子山航电枢纽等重点水运工程建设项目依申请开展项目初步设计或施工图设计文件初审前需委托有关机构进行设计成果审查，重点水运工程建设项目设计文件技术审查咨询经费控制在20万元以内。2. 对水运工程初步设计和施工图设计以外的港口航道行政许可和水运建设市场检查，为提高行政许可和检查的科学性和合理性，需要聘请专家进行咨询，港口航道行政许可技术咨询费控制在30万元以内。						年度目标完成情况		
	项目年度目标完成情况	完成岷江虎渡溪航电枢纽工程第三批施工图设计、岷江东凤岩航电枢纽工程第一批施工图设计技术审查咨询并取得咨询报告；对受理的行政许可办件聘请专家进行咨询服务，按照专家审核意见办理行政许可事项；聘请专家组织开展水运建设市场检查，规范水运建设项目现场管理。预算执行率99.2%。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定完成技术审查咨询合同内容；根据受理申请办件聘请专家完成行政许可审查咨询并完成批复，同时聘请专家开展了水运建设市场检查工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	49.66	49.26	99.20%	10	9.9	项目采购结余追减3400元		
	其中：财政资金	50.00	49.66	49.26	99.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询报告数量	=	2	份	2	20	20	
		质量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	10	10	
			提高水运建设市场检查的科学性、合理性水平，指导规范建设管理的项目数量	≥	4	个	4	30	30	
成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/天	2000	20	20		
合计							100	99.9		
评价结论	项目自评99.9分，完成水运工程在审批技术咨询审查、行政许可事项办理和水运建设市场检查等工作，为水运行业管理提供技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈凯					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258662-航道管理专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照交通运输部《航道养护管理规定》对全省除长江干线以外的内河高等级航道养护情况和已下达的高等级航道养护项目实施情况开展年度技术核查，内容包括枯水期航道测绘、已下达的高等级航道养护项目实施情况核查等，实现航道管理与养护能力有所提升，为现代水运体系建设奠定重要基础。2023年航道管养专项经费控制在28万元以内。				按照交通部《航道养护管理规定》对全省除长江干线以外的内河高等级航道养护情况开展年度技术核查，并完成航道尺度测量工作，有效提升了航道通航保障能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对岷江、嘉陵江、金沙江高等级航道内的重点滩险和通航建筑物引航道进行了航道尺度测量，有效指导地方航道管理部门实施航道养护工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	28.00	28.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航道扫测	≥	21.5	公里	21.5	20	20	
			航道 测量报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	航道测量完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	测量成果用于指导规范航道养护的市(州)数量	≥	5	个	5	30	30	
	成本指标	经济成本指标	人均技术咨询费	≤	1000	元/人	1000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100,按照2023年任务目标任务开展相关工作,进一步航道管理与养护能力提升,着力保障航道安全畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈凯					财务负责人: 李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008258716-水运工程质检费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照交通运输部《港口工程建设管理规定》、《航道建设管理规定》和《水运建设市场监督管理办法》，对在建重点水运工程、航道养护项目及航运枢纽大坝除险加固工程进行原材料及工程实体质量抽检。督促水运工程项目业主切实履行质量管理主体责任，提升工程建设质量水平，以检测成果为抓手，督促有关项目业主规范施工工艺，整改质量问题，切实起到加强施工组织管理，提升工程实体质量的效果。水运工程检测经费控制在46万元以内。				完成舵石鼓、民主、隆盛、菩萨岩、岷江大件航道石鸭子滩实体检测报告；尖子山、风洞子、岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治工程一期工程实体和原材料检测报告，预算执行率98.2%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按约定完成合同内容：舵石鼓、民主、隆盛、菩萨岩、岷江大件航道石鸭子滩实体检测报告；尖子山、风洞子、岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治工程一期工程实体和原材料检测报告及款项支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	46.00	45.15	45.15	100.00%	10	9.82	项目采购结余追减8500元		
	其中：财政资金	46.00	45.15	45.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水运工程检测报告	≥	2	份	2	20	20	
		质量指标	检测报告验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测成果运用于指导规范重点在建水运工程数量	≥	3	个	3	30	30	
	成本指标	经济成本指标	混凝土强度测量费用	≤	154	元/个	154	20	20	
合计							100	99.82		
评价结论	项目自评总分99.82分，按约定完成合同内容并取得质量检测报告，成果用于指导规范项目质量管理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈凯					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008259476-水运高质量发展专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				四川水运能耗调查统计分析研究项目预期产出及效果是：摸清四川水运能耗情况及存在问题，切实做好内河货运行业能耗总量、碳排放总量及其强度核算，明确阶段性重点任务和措施安排，给四川水运行业碳排放核算及预测、碳达峰及减排路径提供最客观真实的数据支撑，拟开展四川内河货运行业能耗和运输量专项调查，对水运能耗调查进行统计分析。山区河道采砂对航道通航条件影响和采砂区布置及控制技术参数研究项目预期产出及效果是，研究河道已实施采砂工程对航道通航条件的影响，结合典型采砂工程后评估成果及航道行政管理经验，综合提出山区河道采砂区布置及采砂控制技术参数。两个项目成本整体控制在38.5万元以内，其中四川水运能耗调查统计分析控制在19.5万元以内，山区河道采砂对航道通航条件影响和采砂区布置及控制技术参数研究控制在19.0万元以内。					
	2. 项目实施内容及过程概述				1. 调查2020年-2022年全省水运设施能耗情况，特别是营运船舶单位运输周转量和港口能耗情况，形成了四川水运能耗分析报告，提出了更适合四川水运现状的能耗指标评价体系建议及“十四五”后期节能减排路径。2. 开展山区河流已实施采砂工程对航道通航条件的影响研究，并根据研究成果及航道行政管理经验提出山区河道采砂区布置及采砂关键技术参数，编制形成《山区河流采砂对航道通航条件影响和采砂区布置及控制技术参数研究项目研究报告》。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.50	36.60	36.60	100.00%	10	10	项目采购结余追减19000元		
	其中：财政资金	38.50	36.60	36.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成研究报告	=	2	份	2	40	40	
		质量指标	研究大纲中研究项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	研究报告完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究报告完成质量	定性	高中低		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工作人员每日聘用费用	≤	1000	元/人	1000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。四川水运能耗调查统计分析组织开展的2020年-2022年全省水运设施能耗情况调查，进一步摸清了全省水运基础设施能耗情况，提出的四川水运能耗分析报告和能耗指标评价体系建议有效指导了行业碳排放统计核算，提出的“十四五”后期节能减排路径，对行业如期实现碳达峰、碳中和提供了方向和科学路径。山区河道采砂对航道通航条件影响和采砂区布置及控制技术参数研究在大量收集山区河流采砂航道管理成果基础上，通过对山区河流采砂工程对航道通航条件影响的分析，开展针对性问卷调查，结合二维数学模型试验及航道行政管理的经验，综合提出山区河流采砂区布置及采砂控制技术参数，并提出了针对采砂实施前、实施中和实施后不同阶段的航道保护措施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡宛华					财务负责人：李晓春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008275202-航务海事协助人员专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	中心执行我省关于水路运输安全监管、污染防治、船员船舶管理等行政辅助及技术支撑工作。我省水网密集，长江支流众多，水上交通安全和污染防治监管呈现点多、线长、面广的鲜明特点，监管压力巨大，迫切需要我中心加强对基层航务海事机构的督导检查力度和物资储备、应急监控、后勤、机关管理力度，以确保水上交通安全形势的持续稳定。项目成本控制在140.5万元。				协助中心执行我省关于水路运输安全监管、污染防治、船员船舶管理等行政辅助及技术支撑工作，加强对基层航务海事机构的督导检查力度和物资储备、应急监控、后勤、机关管理力度，确保了水上交通安全形势持续稳定，预算执行率95.77%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	航务海事协助人员按照要求完成各项工作任务，每月据实结算相关费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	140.50	140.20	134.27	95.77%	10	9.58	政府采购项目预算结余指标 追减2994.00元		
	其中：财政资金	140.50	140.20	134.27	95.77%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机关文员人数	≤	2	人	2	8	8	
			驾驶员人数	≤	6	人	6	8	8	
			全省水上应急值班员人数	≤	3	人	3	8	8	
			家属院宿舍及龙泉应急基地门卫人数	≤	6	人	6	8	8	
		质量指标	辅助人员合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣费按时支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	定性	高中低		高	28	28	
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员每人每年支出成本	≤	103400	元/人年	78983	10	10		
合计							100	99.58		
评价结论	项目自评总分99.6分，航务海事协助人员按照要求完成各项工作任务，根据预算数，按时支付相关费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王艺					财务负责人：李晓春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000009303055-四川省内河生态航道评价体系构建研究-共管									
主管部门		四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省航务海事管理事务中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 建立从生态护岸到航道水体的水陆一体的航道生态系统调查体系。研究渠化工程、整治工程、疏浚吹填工程、航道清礁工程等不同类型航道工程引起的生态效应差异，探究内河航道建设与河流生态系统之间的客观联系，确定响应关系，构建我省内河生态航道评价体系，指导我省水运项目建设，该项目总费用控制在160万元以内。						研究报告以岷江、金沙江部分典型航道整治工程河段为研究区域，基于国内外航道建设与河流生态修复的新进展，结合河段的水文、地质地貌、生态环境条件等，分析和识别河段生态保护目标和要求，并构建生态航道的概念框架体系，满足项目目标要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述 项目按照合同规定的时间节点和任务要求，编制了《四川省内河生态航道评价体系构建研究报告》，并完成专家评审、修改、验收等工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	152.00	152.00		100.00%	10	10	政府采购结余追减80000元	
	其中：财政资金		0.00	152.00	152.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	研究报告	=	1	套	1	15	15	
			质量指标	专家评审通过率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标		社会效益指标	指导航道建设工程绿色发展	定性	为内河生态航道建设提供参考依据及建设标准		研究报告已通过我中心验收。	20	20	
	成本指标		经济成本指标	中级职称及以下人员人均聘用费用	≤	700	元/天	700	10	10	
				高级专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	1000	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。项目以渠化工程、整治工程、疏浚吹填工程等不同类型航道工程对河流系统功能的主要影响，内河航道建设及典型河流生态环境存在的主要问题及制约因素，影响河流系统功能与航运功能的主要因素，提出面向生态航道建设的航道状况诊断与评价方法体系，并构建我省内河生态航道评价体系，完成了本项目研究任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王晓						财务负责人：李晓春					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表