

2020 年度
四川省巴中市航务管理局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	30
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和地方水路交通法律法规和行业规范，拟订并监督实施全市水路交通行业发展规划。

2. 负责全市水路运输市场、航道、港口、水运工业、水运科技、通讯导航管理和水路运输组织、统筹、协调、监督，打击非法营运行为，维护水上交通运输秩序，履行水运企业和营运船舶的核准职能，组织实施航道养护，保护和提升航道等级和技术标准。

3. 负责港口及港口岸线的使用管理，审核全市通航水域跨(临)河永久性建筑通航设计技术标准，组织评审跨(临)河建筑的通航论证报告和安全评估报告，办理水上水下活动行政许可，打击非法设置、建设渡口和码头及非法占用港口和港口岸线等行为，组织实施水运建设项目。

4. 负责全市水上交通安全监督，组织实施水上交通事故应急抢险、打捞救助、技术鉴定和调查处理，防止船舶水污染和船舶监督管理，负责全市船舶登记、船员考试发证和管理，监督指导船员培训工作。

5. 负责全市运输船舶和浮动设施的设计图纸审查、承担职权范围内船舶和浮动设施的检验及发证，监督指导县级船检机构和全市船舶修造企业开展相关业务，维护船舶修造市

场秩序,推广应用新技术、新标准、新工艺、新成果。

6. 承办市交通运输局交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 项目建设如期完成。根据厅航务局下达巡航救助一体化建设项目计划和实施要求,全市 2020 年实施建设应急救援站点、监控系统升级改造、海巡艇、系泊设施等项目 8 个,完成总投资 690 万元,建设任务全面完成。

2. 水上交通安全管理切实加强。2020 年,全市水上交通无安全责任事故发生,取得了连续 19 年无安全责任事故发生的好成绩。持续推进和完善行业安全监管、企业安全生产清单制工作,进一步完善“一网双线”安全监管责任体系,做到了安全工作细化分解、责任明确。把“疫情”防控和安全生产有机结合,突出加强重点区域、船舶、时段、环节的监管,不定期开展安全督查检查,开展日常检查 574 次、专项检查 84 次,共出动检查人员 2228 人次,执法车、船(艇) 1054 辆(艘)/次,检查各类船舶 2892 艘次,检查码头、渡口 286 处(次),检查企业 24 家次,开展巡航 1052 余公里,查处违法行为 3 起,处罚款 13000 元。结合我市水上交通防汛特性,及时研究部署汛期安全工作,修订完善应急预案,强化和应急队伍建设和应急物资储备,确保安全度汛。严格地质灾害防治和隐患排查治理,全市水路交通共查获隐患 35 个、整治 35 个,排查治理地质灾害 1 处,有力保障了涉水群众生命财产安全及水路交通安全稳定。加强应急处突能力建设,成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练,进一步提高了我市防汛抢险

和处置水上突发事件应急组织能力、协调能力、指挥能力和救援能力。

3. 新冠疫情防控工作扎实有效。水运往来旅客体温检测率达到 100%，渡口、码头及运输船舶严格落实每日一消毒、每一船次一消毒等措施，船舶 100%消毒；督促船主、船员维护好船容船貌，船内物品设施干净整洁，垃圾桶、油污桶配置到位；将“六不发航”改为“七不发航”，增加“乘客不戴口罩不发航”，严格人员管理培训，对基层一线执法人员、船员及相关从业人员进行疫情防控知识培训，印发了防控知识手册，督促做好个人防护。积极开展“应急演练月”活动，成功举办 2020 年水上交通运输冬春季新冠肺炎疫情防控应急演练，有效增强了行业、水运企业及船员疫情防控的责任意识，进一步提升了我市水路运输行业对疑似疫情患者的发现、隔离、疫情报告、转运、个人防护及消杀处置能力。

4. “十四五”规划编制工作有效开展。为着力改善我市水运基础设施条件，促进全市航务海事全面发展，按照上级工作要求编制了巴中市“十四五”内河水运建设规划。规划建设项目 421 个，其中航道和港口建设养护项目 209 个、水路运输服务项目 67 个、水上交通安全设施设备建设项目 116 个、水路信息化项目共计 7 个、渡改人行桥项目 22 个，总投资 173,659 万元。

5. 水路春运组织有序。按照“安全第一、保障有力、方便快捷、服务至上”的总体要求，及时安排部署，科学谋划、精心组织，深入开展安全隐患排查，加强监督检查，不断完善服务措施，切实做好了水路春运各项工作。春运期间，全

市共出动检查人员 1000 余人次，执法车船（艇）420 余艘次，检查各类船舶 136 艘次，检查码头、渡口 260 处（次），开展巡航 2900 余公里。达到了旅客走得及时、走得安全、走得舒心，无滞留，无信访投诉，春运组织有序的目标。

6. 水运绿色发展积极推进。对《巴中市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案（2018—2020 年）》进行了讨论评估修订，会同巴中市发展和改革委员会、巴中市生态环境局、巴中市住房和城乡建设局部门联合制定了巴中市推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案（巴市交〔2020〕83 号）。“河长制”工作稳步推进，认真拟定了《小通江河管理保护 2020 年四项清单》，收集整理了《小通江河“一河一策”保护方案》编制基础材料。小通江河市级河长开展巡河 8 次，独立开展小通江河水污染防治突出问题整治专项督查 1 次、问题整改情况回头看 1 次。

二、机构设置

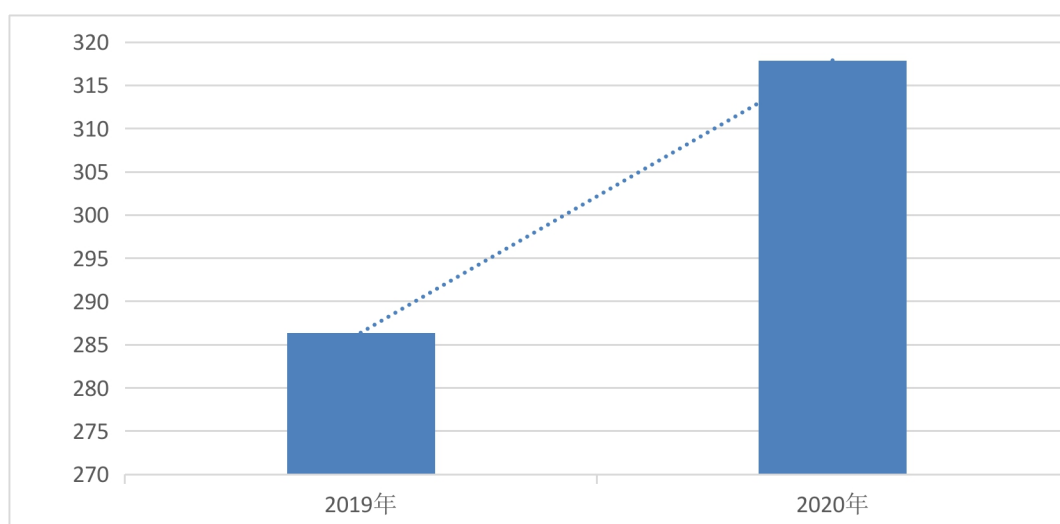
巴中市航务管理局，为巴中市交通运输局所属参照公务员法管理事业单位，机构规格为副县级。巴中市航务管理局挂四川省巴中市地方海事局、四川省巴中市船舶检验局牌子。设 4 个内设机构：办公室、航务科、海事科、船检法制科。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 317.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 28.52 万元，增长 9.87%。主要变动原因是：根据业务发展需要，同比新增补助港口规划编制及化成库区老旧客渡运船舶改造经费收支 35 万元。

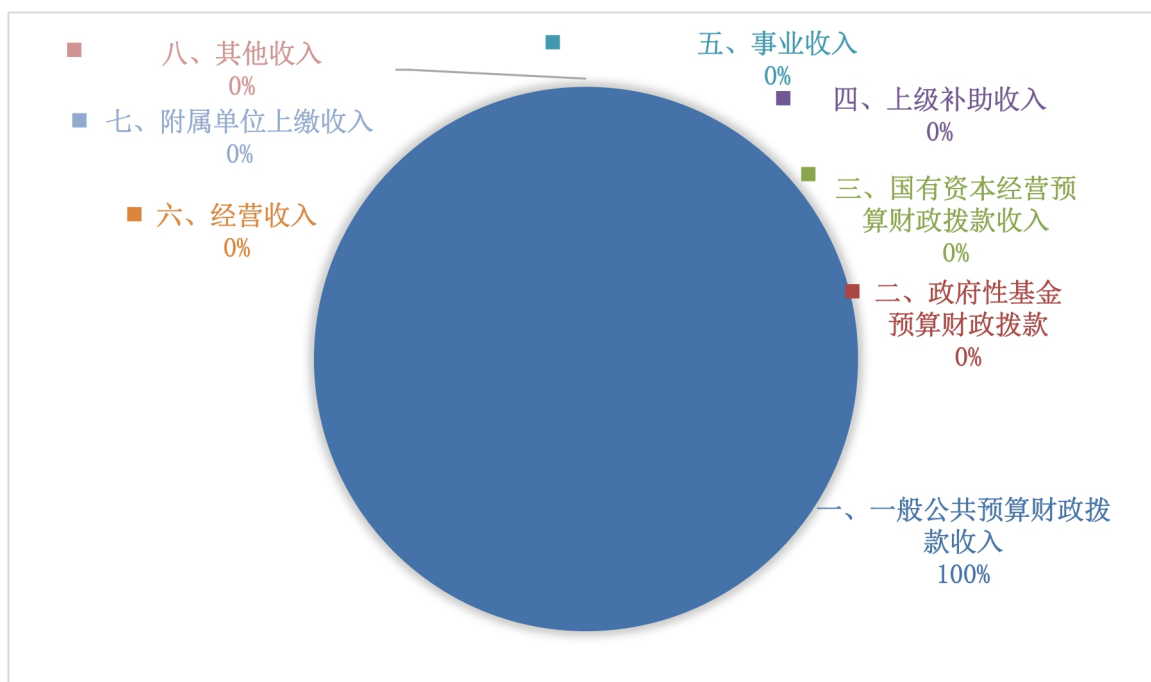
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 256.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

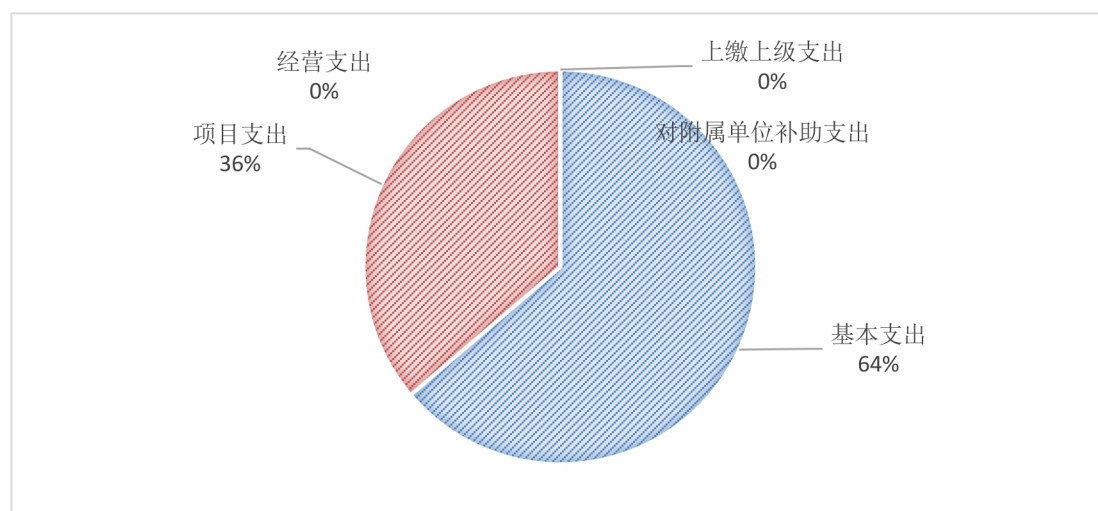
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 304.11 万元，其中：基本支出 193.91 万元，占 63.76%；项目支出 110.2 万元，占 36.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

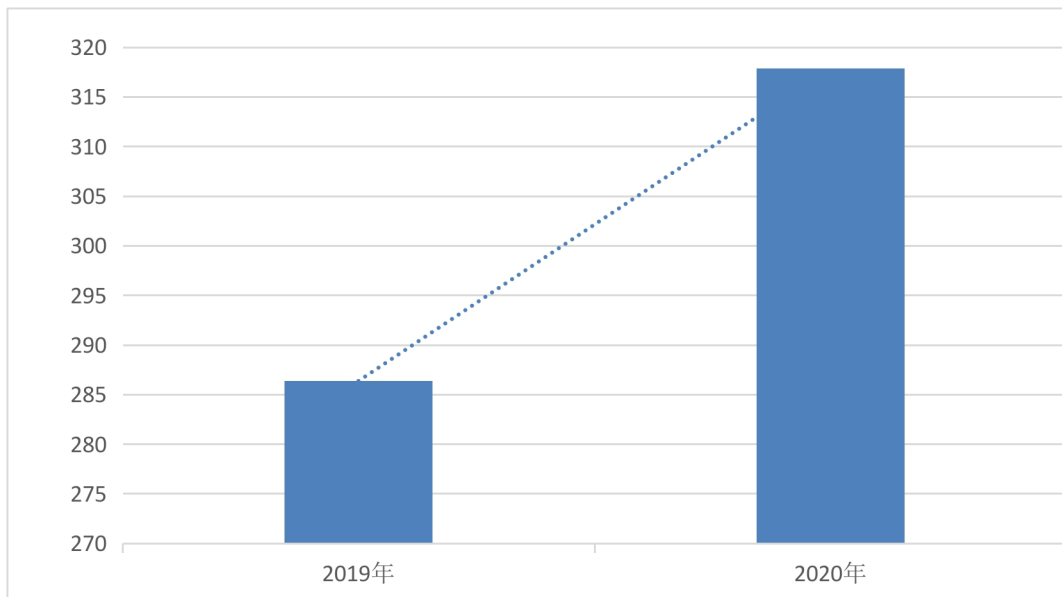
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计317.56万元。与2019年相比，收、支总计各增加28.52万元，增长9.87%。主要变动原因是：根据业务发展需要，同比新增补助港口规划编制及化成库区老旧客渡运船舶改造经费收支35万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

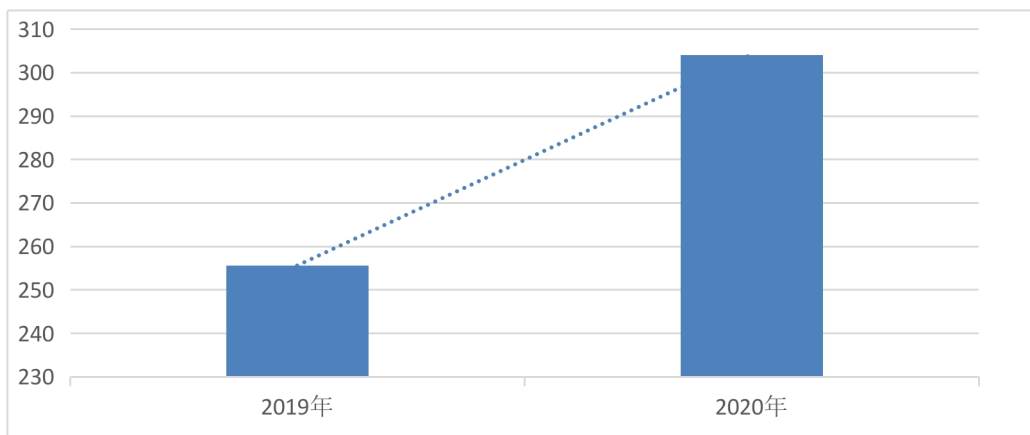


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出304.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.58万元，增长19.01%。主要变动原因是根据业务发展需要，同比新增补助港口规划编制及化成库区老旧客渡运船舶改造经费支出35万元及支付上年结转水路客运行业结构调整涨费经费12.82万元。

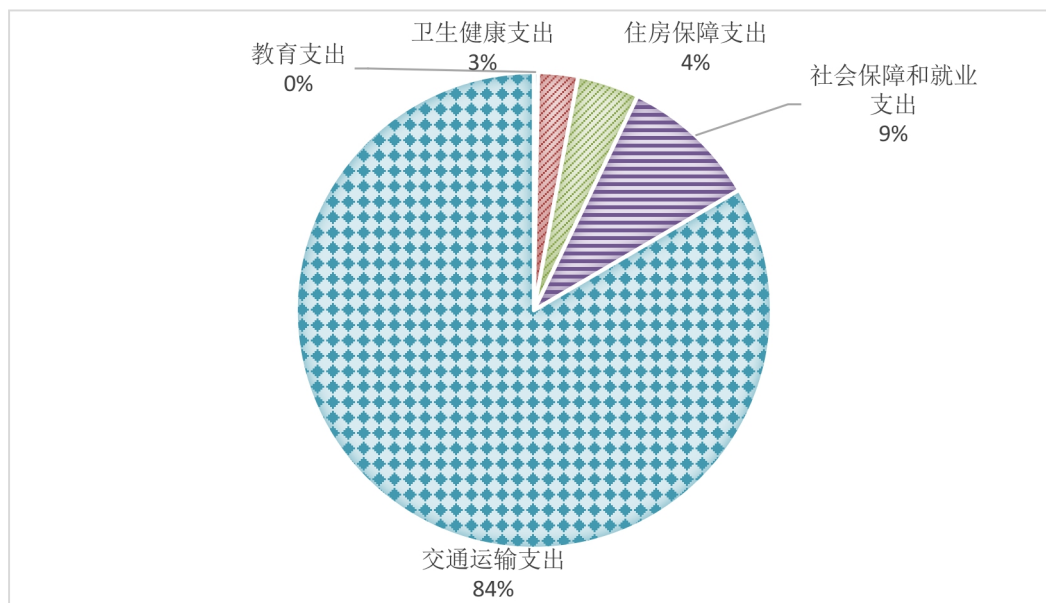
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出304.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.9万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出28.51万元，占9.37%；卫生健康支出（类）8.2万元，占2.7%；交通运输支出（类）253.73万元，占83.43%；住房保障支出（类）12.77万元，占4.2%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为304.11万元，完成预算95.76%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为16.14万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为42.57万元，完成预算100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为35万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为150.34万元，完成预算91.96%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目水上交通安全监测巡航救助一体化建设工作项目，经费结转下年继续使用。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 25.82 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.91 万元，其中：

人员经费 161.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 32.06 万元，主要包括：办公费、租赁费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

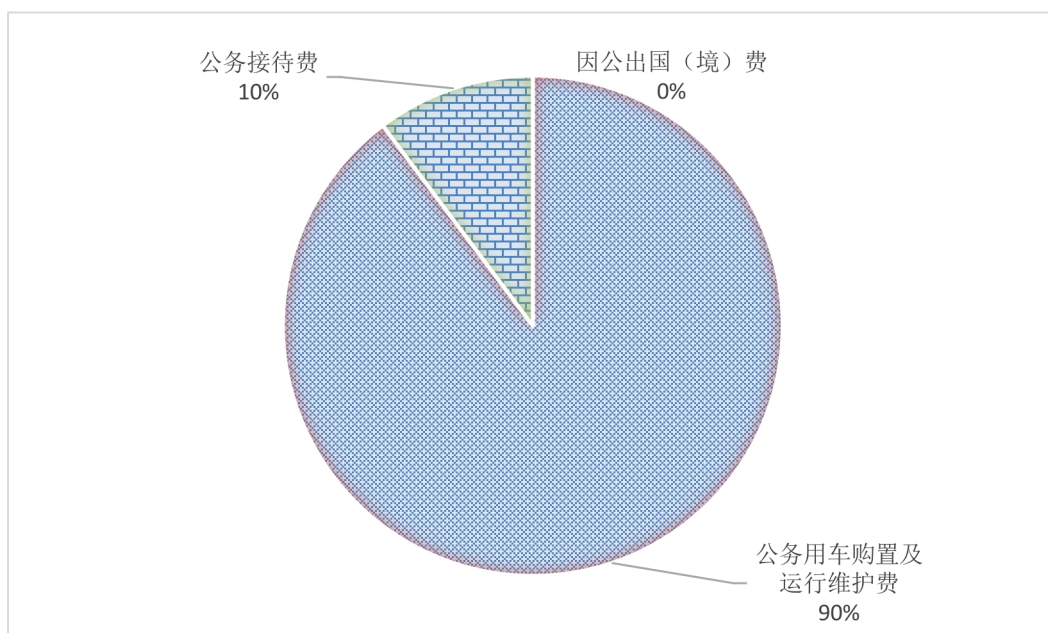
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成预算 90.81%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.01 万元，占 89.76%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 10.24%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元, 完成预算 89.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.84 万元, 下降 10.7%。主要原因是牢固树立过紧日子思想, 厉行节俭, 压减一般性支出。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.01 万元。主要用于海事执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.8 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.2 万元, 下降 20%。其中:

国内公务接待支出 0.8 万元, 主要用于接待上级来巴调

研、考核、督导水上交通项目建设、水运环保督查、船舶检验检查等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待仅 8 批次，52 人，共计支出 0.8 万元，具体内容为接待省厅航务管理局领导一行来巴调研检查工作 900 元，接待省厅航务管理局船舶档案检查组 350 元，接待省厅航务管理局检查水运输市场监督检查组接待费 1,080 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

巴中市航务管理局为巴中市交通运输局所属参照公务员法管理事业单位。2020 年机关运行经费支出 32.6 万元，比 2019 年减少 5.01 万元，下降 13.32%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市航务管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，巴中市航务管理局共有车辆 2 辆,其中：执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 11 个项目（其中：常规类 8 个，发展类 3 个）编制了项目支出绩效目标。预算执行过程中，严格绩效监控，年终执行完毕后，对发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。

从评价情况来看，2020 年，全市航务海事紧紧围绕全市第三次交通大会战和航务海事“三化”建设，积极适应新常态的总体思路，努力夯实水运基础，切实提高服务能力，为构建畅通安全高效的现代综合交通运输体系提供了有力支撑。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“水上交通安全及航务管理经费、船舶检验工作经费、水运环保工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元,全年执行数为 1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施，保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(2) 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对 2 个村 12 户贫困户开展驻结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一低五有”和贫困户实现“一超六有”“两不愁、三保障”目标,顺利通过国家验收。发现的主要问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

(3) 水上交通安全及航务管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算 20 万元,全年调整预算数 45.82 万元,执行数为 45.82 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,全市水上交通取得了连续 19 年无安全责任事故发生的好成绩。持续推进和完善行业安全监管、企业安全生产清单制工作,及时研究部署汛期安全工作,修订完善应急预案,强化和应急队伍建设和应急物资储备,确保安全度汛,把“疫情”防控和安全生产有机结合,开展日常检查 574 次、专项检查 84 次,共出动检查人员 2228 人次,成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练,有力保障了涉水群众生命财产安全及水路交通安全稳定。发现的主要问题:经济效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

(4) 船舶检验工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目年度预算 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,开展日常检查 574 次、专项检查 84 次,共

出检查各类船舶 2892 艘次,检查企业 24 家次,开展巡航 1052 余公里,查处违法行为 3 起。发现的主要问题:经济效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

(5) 水运环保工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目年度预算数 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,对《巴中市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案(2018—2020 年)》进行了讨论评估修订,会同巴中市发展和改革委员会、巴中市生态环境局、巴中市住房和城乡建设局部门联合制定了巴中市推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案(巴市交〔2020〕83 号)。“河长制”工作稳步推进,认真拟定了《小通江河管理保护 2020 年四项清单》,收集整理《小通江河“一河一策”保护方案》编制基础材料。小通江河市级河长开展巡河 8 次,独立开展小通江河水污染防治突出问题整治专项督查 1 次、问题整改情况回头看 1 次。发现的主要问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市航务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.通过开展“主题党日”、警示教育、先进性教育等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识，巩固主题教育成果。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。			保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.组织支部党员开展主题党日活动，持续深入开展主题教育、警示教育和先进性教育等	主题党日活动 12 次，警示教育≥4 次，先进性教育≥4 次，组织开展好“三会一课”合计≥20 次	100%完成
			2.订阅党报、党刊类别/份数	15 类/32 份	100%完成
	质量指标	质量指标	1.党建实施活动内容健康度	突出整治性、有效性、针对性	100%完成
			2.报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	100%完成
	时效指标	时效指标	1.开展党建实践活动频率	1 次/每季度	100%完成
			2.完成报刊征订时间/分送时点	2020 年 12 月底前/按期分送	100%完成
	成本指标	成本指标	1.党建活动经费	0.5 万元	控制合理
			2.报刊征订经费	0.5 万元	控制合理

		经济效益			
	效益指标	社会效益	1.党务工作提供物质条件率	≥99%	100%完成
		生态效益			
		可持续影响	1.党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	100%完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市航务管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1 万元		执行数:	1 万元
	其中-财政拨款:	1 万元		其中-财政拨款:	1 万元
	其它资金:			其它资金:	
		预期目标		实际完成目标	
年度 目标 完成 情况	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对 2 个村 12 户贫困户开展驻结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一低五有”和贫困户实现“一超六有”“两不愁、三保障”目标,顺利通过国家验收。			2020 年末如期完成脱贫攻坚任务,贫困户生活质量显著改善	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数	2 户 8 人/通江县瓦室镇鹿鸣村	100%完成
			2.帮扶非贫困村贫困户数人数	10 户 38 人/通江县瓦室镇南垭村	100%完成
		质量指标	1.一超六有	确保贫困户人均收入达到并保持 5000 元以上;有电视、有自来水、有生活用电、有安全住房、有教育和医疗保障	100%完成
			2.两不愁、三保障	确保贫困户不愁吃、穿,有教育、医疗、安全住房保障	100%完成
		时效指标	1.一低五有	持续巩固至 2020 年底	100%完成
			2.一超六有,两不愁、三保障	持续巩固至 2020 年底	100%完成
		成本指标	1.产业扶持经费	500 元/每户,共计 0.6 万元	100%完成
			2.开展送温暖、送清凉等慰问活动	0.4 万元	控制合理

	效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入	5000 元/人以上	完成
			2.带动贫困户发展产业户数	12 户/年	100%完成
		社会效益	1.按期脱贫户数	12 户/年	100%完成
			2.化解社会矛盾数量	确保本单位帮扶贫困户无上访行为	完成
		生态效益			
		可持续影响	1.贫困户提升增收能力	≥80%	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		水上交通安全及航务管理经费			
预算单位		巴中市航务管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45.82	执行数:	45.82	
	其中-财政拨款:	45.82	其中-财政拨款:	45.82	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.确保全年水路交通无较大及以上安全责任事故发生,加强执法力度,完善应急机制,提高应急处置能力。2.完成巡航救助一体化建设任务,积极探索我市水运“两转一升”发展方向。			全市水上交通取得了连续 19 年无安全责任事故发生的好成绩。持续推进和完善行业安全监管、企业安全生产清单制工作,及时研究部署汛期安全工作,修订完善应急预案,成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练,强化和应急队伍建设和应急物资储备,确保安全度汛,把“疫情”防控和安全生产有机结合,有力保障了涉水群众生命财产安全及水路交通安全稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	数量指标	1.较大以上水上交通安全责任事故发生次数	零发生	主管部门分摊, 100%完成
			2.开展跨区域安全巡航里程数	≥1000 公里	主开展巡航 1052 余公里
			3.重点区域、船舶、时段、环节的监管频率数	出动检查人员 ≥ 2000 人次	10 开展日常检查 574 次、专项检查 84 次,共出动检查人员 2228 人次
			4.开展应急演练、紧急集结拉练次数	各 1 次	100%完成
	质量指标	质量指标	1.完成巡航救助一体化建设任务	通过工程竣工验收,符合国家相关规定	100%完成
2.全年完成水路社会客运量和旅客周转量			旅客走得及时、走得安全、走得舒心,无滞留,无信访投诉	100%完成	

		3.开展应急演练、紧急集结拉练	应急能力水平和紧急集结速度得到有效提升,在现基础上提升 10%	100%完成
时效指标	时效指标	1.水运建设项目完成时限	2020 年 12 月底前	100%完成
		2.开展跨区域安全巡航	主汛期 2 次/月、其他时段 1 次/月	100%完成
成本指标	成本指标	1.水上交通安全管理	16 万元	控制合理
		2.航务管理	15 万元	控制合理
		3.应急管理	15 万元	控制合理
社会效益	社会效益	1.水上交通安全态势平稳	力争水上交通安全 19 年无安全责任事故。	100%完成
生态效益	生态效益			
可持续影响	可持续影响	1.涉水群众出行条件改善程度	进一步得到改善	显著
服务对象满意度	服务对象满意度	1.人民群众满意度	≥95%	99%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		船舶检验工作经费			
预算单位		巴中市航务管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	切实把牢船舶适航关口,对辖区近 1100 艘船舶(含渔船)开展建造检验和年度营运检验工作。			开展日常检查 574 次、专项检查 84 次,共出检查各类船舶 2892 艘次,检查企业 24 家次,开展巡航 1052 余公里,查处违法行为 3 起。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出 指标	数量 指标	1.船舶年度检验和建造检验数量	≥200 艘	100%完成
			2.渔船检验	≥892 艘	100%完成
		质量 指标	1.船舶适航率	100%	100%完成
		时效 指标	1.船舶年度营运检验	4 月底前完成	完成
			2.船舶建造检验	适时进行	100%完成
		成本 指标	1.差旅费	1.5 万元	控制合理
			2.专用设备购置等经费	0.5 万元	控制合理

		经济效益			
	效益指标	社会效益	1.确保人民群众生命财产安全	进一步降低水上交通安全责任事故发生率,力争事故发生率为零。	显著
		生态效益			
		可持续影响	1.确保船舶适航	切实提高船舶抗风等级等安全系数,提高水运安全水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度	1.办事群众满意度	≥95%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		水运环保工作经费项目			
预算单位		巴中市航务管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	9	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.做好市交通运输局负责联系的十条市级河长河流之一的小通江河治理保护工作；按时提请小通江河市级河长开展巡河和暗访工作。2.按时完成“厕所革命”年度建设任务，在现有基础之上进一步加强二类以上渡口、中长线客运码头厕所设施建设和管理工作。3.做好新能源船舶推广应用，进一步加强船舶水污染防治工作。4.持续巩固中央环保督查存在问题整改成果，加强对重点水域的监督管理。			对《巴中市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案（2018—2020年）》进行了讨论评估修订，会同巴中市发展和改革委员会、巴中市生态环境局、巴中市住房和城乡建设局部门联合制定了巴中市推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案（巴市交〔2020〕83号）。“河长制”工作稳步推进，认真拟定了《小通江河管理保护2020年四项清单》，收集整理了《小通江河“一河一策”保护方案》编制基础材料。小通江河市级河长开展巡河8次，独立开展小通江河水污染防治突出问题整治专项督查1次、问题整改情况回头看1次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.饮用水源保护区域内船舶存在数量	零	100%完成
			2.老旧挂浆机船舶起岸整治数	≥100艘	100%完成
			3.水运建设项目环评达标数	以上级下达文件数量为准	100%完成
			4.市级河长巡河和暗访次数	巡河1次/季度，暗访1次/月	100%完成
	质量指标	1.一方案、一规划的编制	已市政府的文件进行发布为准	100%完成	
		2.老旧挂浆机船舶起岸整治、水运建设项目环评达标	以上级部门的通报文件为准	100%完成	
	时效指标	1.完成时限	12月底前完成	100%完成	

	成本指标	1.水运环保工作、河长制工作	5 万元	100%完成
		2.差旅费等	4 万元	100%完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	1.为人民群众出行营造一个舒适、干净的水域环境以及确保人民群众饮用水安全	群众出行感到舒心、用水感到放心。	100%完成
	生态效益			
	可持续影响	1.进一步提升防治水污染能力	渡改人行桥建设项目环评达标，行业水污染防治能力提升 10%	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	1.人民群众满意度	≥95%	100%完成

2.部门绩效评价结果。

本单位为未编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价，相关说明见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效自评，《水上交通安全及航务管理经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指职工其他教育培训类支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

21.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。

22.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。

23.经营支出：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发生的支出。

24.“三公”经费：指部门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。

25.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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

巴中市航务管理局 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市航务管理局,为巴中市交通运输局所属参照公务员法管理事业单位,按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

水上交通安全及航务管理经费项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）要求，巴中市航务管理局积极组织专人对 2020 年度水上交通安全及航务管理经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市航务管理局，主要职能职责：贯彻执行国家和地方水路交通法律法规和行业规范,拟订并监督实施全市水路交通行业发展规划;负责全市水路运输市场、航道、港口、水运工业、水运科技、通讯导航管理和水路运输组织、统筹、协调、监督,打击非法营运行为,维护水上交通运输秩序,履行水运企业和营运船舶的核准职能,组织实施航道养护,保护和提升航道等级和技术标准;负责港口及港口岸线的使用管理,审核全市通航水域跨(临)河永久性建筑通航设计技术标准,组织评审跨(临)河建筑的通航论证报告和安全评估报告,办理水上水下活动行政许可,打击非法设置、建设渡口和码头及非法占用港口和港口岸线等行为,组织实施水运建设项目;负责全市水上交通安全监督,组织实施水上交通事故应急抢险、打捞救助、技术鉴定和调查处理,防止船舶水污染和船舶监督管理,负责全

市船舶登记、船员考试发证和管理,监督指导船员培训工作;负责全市运输船舶和浮动设施的设计图纸审查、承担职权范围内船舶和浮动设施的检验及发证,监督指导县级船检机构和全市船舶修造企业开展相关业务,维护船舶修造市场秩序,推广应用新技术、新标准、新工艺、新成果;承办市交通运输局交办的其他事项。

2.水上交通安全及航务管理经费项目立项依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

(二) 项目绩效目标

水上交通安全及航务管理经费项目设定绩效目标如下:

1.产出指标:开展跨区域安全巡航里程数 ≥ 1000 公里,重点区域、船舶、时段、环节的监管频率数出动检查人员 ≥ 2000 人次,执法车 200 台次,船(艇) 300 艘次,检查船舶 ≥ 9000 艘次,开展应急演练、紧急集结拉练次数各 1 次,完成巡航救助一体化建设任务,积极探索我市水运“两转一升”发展方向,确保全年水路交通无较大及以上安全责任事故发生。

2.成本指标:经费 20 万元。

3.效益指标:涉水群众出行条件改善程度进一步得到改善,水上交通安全态势平稳,力争水上交通安全 19 年无安全责任事故。

4.满意度指标:群众满意度达到 95%以上。

(三) 资金管理及分配

巴中市航务管理局牢固树立“过紧日子”思想,严格按照有关政策规定,厉行节约、精打细算,优化支出结构,压减

支出，切实保证了各项资金的使用效益，同时紧扣年度工作目标，全面完成各项目标任务。

严格预算收入管理，强化预算执行力度。严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。不断优化内控制度，依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经办公会议进行集中讨论决策。严格执行政府采购等相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

巴中市航务管理局年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，水上交通安全及航务管理经费年初预算20万元，结合上年结转资金，调整经费预算为45.82万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

巴中市航务管理局年度调整预算45.82万元，实际到位

45.82 万元，实际支出 45.82 万元，完成预算的 100%。

（三）项目财务管理情况

巴中市航务管理局财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，巴中市航务管理局积极规范资金使用，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理、绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2020 年，全市水上交通无安全责任事故发生，取得了连续 19 年无安全责任事故发生的好成绩。把“疫情”防控和安全生产有机结合，开展日常检查 574 次、专项检查 84 次，共出动检查人员 2228 人次，执法车、船（艇）1054 辆（艘）/次，检查各类船舶 2892 艘次，检查码头、渡口 286 处（次），检查企业 24 家次，开展巡航 1052 余公里，查处违法行为 3 起。及时研究部署汛期安全工作，修订完善应急预案，成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练

强化和应急队伍建设和应急物资储备，确保安全度汛。五是严格地质灾害防治和隐患排查治理。以日常巡查检查和

专项督查检查相结合，持续深入开展灾害防治和隐患排查治理工作。全市水路交通共查获隐患 35 个、整治 35 个，排查治理地质灾害 1 处，有力保障了涉水群众生命财产安全及水路交通安全稳定。六是加强应急处突能力建设。7 月 3 日，在平昌县城王家沱水乡广场水域成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练及水上交通运输冬春季新冠肺炎疫情防控应急演练，进一步提高了我市防汛抢险和处置水上突发事件应急组织能力、协调能力、指挥能力和救援能力。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市航务管理局认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 100 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

缺乏专业的绩效管理人員及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高。

（二）相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表