

**2021 年度**  
**四川省攀枝花市航务海事中心**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月15日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	9
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	42
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市航务海事中心(原攀枝花市地方海事局)属参照公务员法管理事业单位。单位职责为:贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施水路行业发展战略、政策,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;承担水路交通运输市场监管责任,组织实施并监督执行水路运输有关政策、技术标准和运营规范;承担运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;按规定负责港口规划和港口岸线管理工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1. 推进水上交通安全巡航救助一体化项目建设。市级救助站已完成主体工程和装饰装修,累计完成投资 440 万,占总投资 97.8%;22 米级海巡艇和水上交通安全监测信息化建设项目已完成 2021 年政府采购招投标和合同签订。

2. 开展河湖长制工作。一是印发《攀枝花市推进绿水绿航绿色发展五年行动实施方案》,持续加强船舶和港口污染防治;拟定《攀枝花市“十四五”港口和船舶污染物接收转

运及处置建设方案》，已报请市政府印发实施。二是全面推广应用船舶水污染物联合监管与服务信息系统，实现港口码头和船舶污染物接收转运及处置全过程电子联单闭环管理，全市水路客运企业使用船舶水污染物联合监管与服务信息系统覆盖率达 100%。三是规范船舶污染物接收转运及处置。2021 年全市港口码头和船舶共接收转运固体垃圾约 3.83t，含油污水约 0.296t，生活污水 920t。四是以第二轮中央环保督察为契机，进一步强化港口和船舶污染整治。组织召开港口和船舶污染治理工作推进会 2 次，开展督查检查（含专项和联合督查）24 次，巡航检查 8 次，出动检查人员 76 人次，检查船舶 46 艘次，港口码头、渡口及船舶停靠点等 17 座次，水运企业 9 家，船舶生产企业 1 家，发现问题 9 个，整改到位 9 个，落实省厅督查整改问题 1 个，下发督查通报 2 份。五是全面完成港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设任务。全市 24 个港口码头、船舶停靠点和船舶生产企业共设置分类垃圾告示牌 23 块、垃圾桶 92 个，码头生活污水处理设备 1 套，储存转运设备 2 套，油污收集点 2 个，取缔环保设施建设不达标货运码头 1 个。

3. 开展“长江十年禁捕”工作。一是加强组织领导，召开专题会议，研究部署“长江十年禁捕”相关工作，切实做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关科室、县（区）航务海事中心协同配合的工作格局。二是开展乡镇自用船舶

清理整治工作，不断强化源头管理，严格审批流程和检丈、登记程序，清理拆除不达标和超使用范围的自用船舶，乡镇自用船舶管理做到“六统一”。整治期间完善“三无”船舶手续 48 艘、清理上岸 21 艘、拆解 12 艘、自用船清理上岸 16 艘。三是开展“海巡+岸巡”相结合的工作督导，随机抽查和实地核查相结合等方式，加大巡航巡查和联合整治力度，现场走访调研盐边县渔门镇船舶安全管理站乡镇自用船规范化管理工作，指导督促乡镇规范自用船管理。

**4. 开展船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动。**一是制定工作方案，积极开展隐患桥梁摸排工作，累计排查桥梁 42 座，其中公路桥 38 座，管道桥 4 座；对 25 座公路桥开展了“两个清单”（制度措施清单和问题隐患清单）工作。二是督促涉船企业完善安全生产制度，夯实安全生产主体责任，严格遵守桥区水域水上交通安全管理规定。排查桥梁 16 座，排查重点采砂船舶 20 余艘。二是完成 29 座跨河临河桥梁所在航道基础数据、水上交通安全监管机构、桥梁基本数据录入船舶碰撞桥梁信息系统。

**5. 开展船舶安全突出问题专项整治行动。**一是对全市水运企业、交通运输部门登记的船舶、船员等进行系统全面排查，切实做到底数清、情况明。据统计，全市共有水运企业 9 家，其中客运企业 8 家，货运企业 1 家；共有登记船舶 179 艘，7386 总吨，1505 载客位，总功率 13647Kw，其中：客渡

船 6 艘，普通客船 85 艘，拖船 1 艘，货船 4 艘，驳船 3 艘，涉砂船舶 26 艘，餐饮趸船 3 艘，巡逻船 9 艘，趸船 24 艘，其他船舶 18 艘；共有持证船员 599 人，其中：持三类驾驶以上高级船员 259 人，客船船员 102 人。二是加大整改力度。对排查出的问题制定具体的整治方案，细化工作任务，明确责任人，确保按期整改完成。三是整治效果明显，专项行动期间全市共派出 57 个检查组、170 人次，检查船舶 183 艘次，企业 35 家次，发现问题和隐患 3 起，整治 3 起。四是开展金沙江沿线老旧报废趸船专项清理，对 3 艘检验不合格的抽水趸船，中心积极帮助企业协调拖轮船拖带，及时办理相关拖带许可，并联合东区农业农村及交通水利局、市交通综合行政执法支队对隐患进行了彻底整治。

**6. 水路运输发展.**一是以提高服务能力为主线，规范管理为保障，努力为经营者创造统一开放、竞争有序的市场环境，不断提高攀枝花水路运输服务能力。全面完成了 2021 年春运、春节、国庆黄金周等小长假旅客运输工作，未发生伤亡事故和严重服务质量事件，实现了“科学组织、安全第一、以客为主、优质服务”的工作目标。2021 年，累计完成水路运输客运量 43.72 万人次，旅客周转量 1530.17 万人/公里，同比增长 9%；完成货运量 26.55 万吨，货运周转量 1714.89 万吨/公里，同比下降 8%。二是加大培育水运市场，引导运力结构调整。加强水路运输管理，以开展水运企业专

项清理整顿活动为载体，全面清理企业的经营资质。全面开展营运船舶年审核查工作，对辖区 9 家水路运输企业及 91 艘营运船舶进行了年审核查。积极引导辖区内客船、客渡船向标准化、节约化方向发展，降低船舶能耗，提高船舶的技术状况。

**三是**积极配合四川省交通运输厅、云南省交通运输厅完成了金沙江下游航运规划编制工作。积极争取部、省航道整治资金支持，金沙江乌东德库区库尾航道整治项目已纳入交通运输部“十四五”内河水运发展规划，将分步实施航道整治，提升航道等级，提高金沙江航道通航能力。

**四是**积极配合相关单位开展金沙江攀枝花段航运综合开发项目前期工作，已完成金沙江攀枝花段航运综合开发项目工可送审稿编制工作，开展报请省交通运输厅进行行业审查。

**五是**从严从紧抓好疫情防控工作。抓全面排查，对水上交通从业人员进行全面摸排，引导从业人员全员开展核酸检测，全市水运行业确保了全面管控，不留隐患。抓群防群控，督促全体干部职工和水运从业人员全员接种新冠疫苗，从业人数 200 人，已接种 199 人（1 人因身体原因不宜接种），切实做到“应种尽种”。抓管控措施，严格按照“应申尽申、应用尽用”的原则，在二滩宋家砣、渔门码头全覆盖使用“四川天府健康通”和“场所码”，累计张贴场所码 178 张。强化检查指导，落实重点场所、重点码头和客运船舶的消杀、通风、扫码、测温和佩戴戴口罩等措施，阻断传播渠道。



7. 开展水上交通安全知识进校园活动。结合“全国安全生产月”等活动，以船艇、港口和码头为切入点，围绕“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”目标，加强水上交通安全知识宣讲，通过拉设横幅、发放宣传资料等方式，向乘船学生讲解乘船安全、疫情防控注意事项、落水应急措施、防溺水和逃生技巧等水上交通安全常识，共发放《小学生水上交通安全教育读本》360余本，其它宣传资料2500余份，受教育学生4300余人次。

8. 认真做好行政辅助工作。2021年，辅助市局相关科室办理行政许可事项490件，其中船检证书核发129件、国籍证书核发74件、最低安全配员证书核发74件、船员适任证书（船员特殊培训合格证）核发209件，水上水下活动许可4件。辅助办理一般行政事项6件。

### 三、机构设置情况

单位编制12名，内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。截止2021年年底实有在职人员12名，退休人员3名。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

**2021 年全年总收入：205.55 万元，比 2020 年全年总收入 1089.48 万元，减少 883.93 万元，减少 81.13%，减少原因：**机构改革人员调出后我单位人员经费减少，本年度无上年度结转结余资金，以及本年度无建设项目资金。

**2021 年全年总支出 205.55 万元，比 2020 年全年总支出 688.16 万元减少 482.61 万元，减少 70.13%，主要原因是：**2020 年“水上应急救援站”建设资金全部支付完毕，2021 年度无建设项目支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

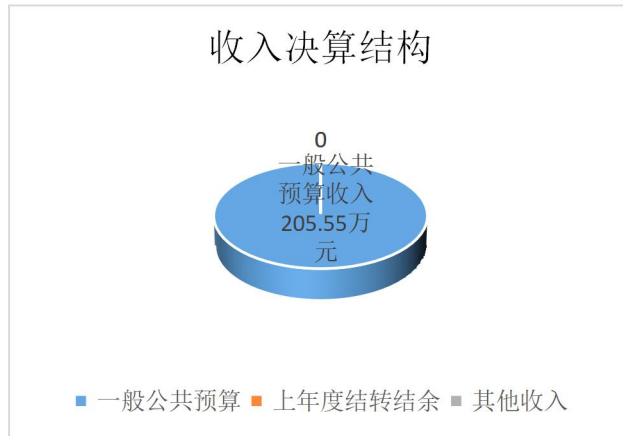


### 二、收入决算情况说明

**2021 年全年总收入：205.55 万元。**

其中：一般公共预算财政拨款收入：205.55 万元，占 100%。

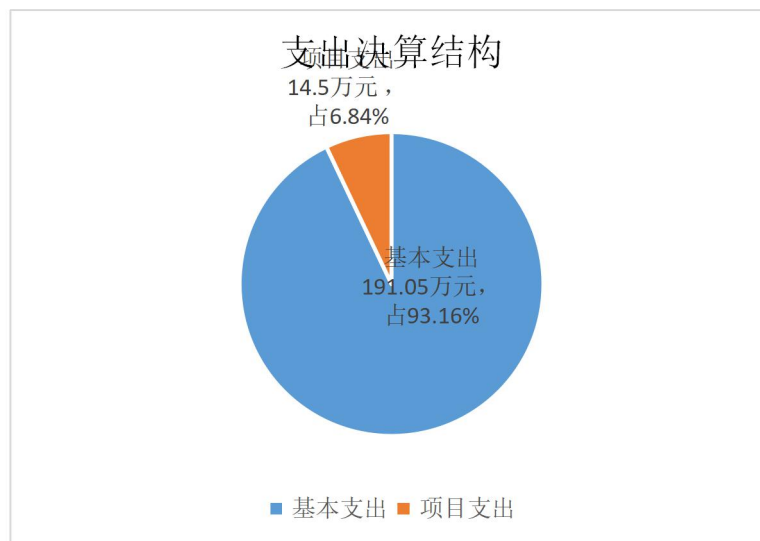
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 **205.55** 万元，其中：基本支出 191.05 万元，占 93.16%；项目支出 14.5 万元，占 6.84%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

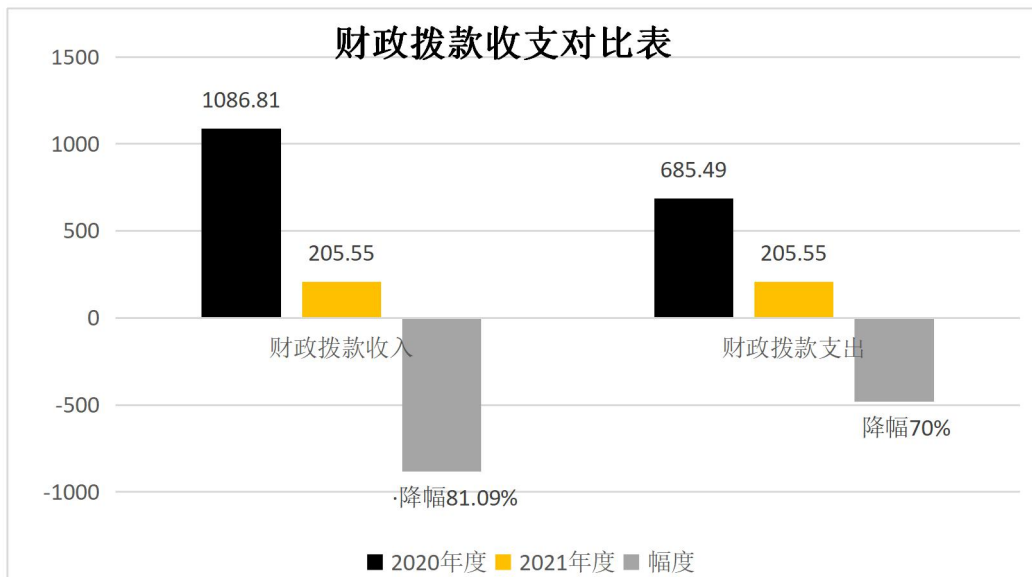


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计：205.55 万元，与 2020 年财政拨款收入总计 1086.81 万元相比，财政拨款收入减少 881.26 万元，减少 81.09%。主要变动原因是：减少人员经费和水上安全巡航救助一体化建设项目资金。

2021年财政拨款支出总计205.55万元，与2020年财政拨款支出总计685.49万元相比，财政拨款支出减少479.94万元，减少70%。主要变动原因是“水上应急救助站”建设资金全部支付完毕

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

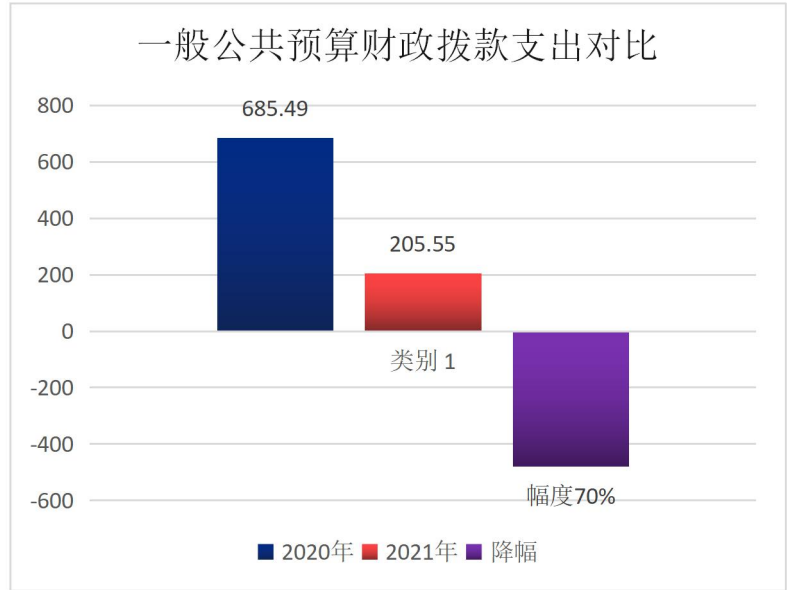


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出205.55万元，占本年支出合计205.55万元的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出685.49万元相比，减少479.94万元，减少70%。主要变动原因是：2020年度应返还额度水上应急救助站建设项目资金全部支付完毕，2021年度无建设项目资金支出。

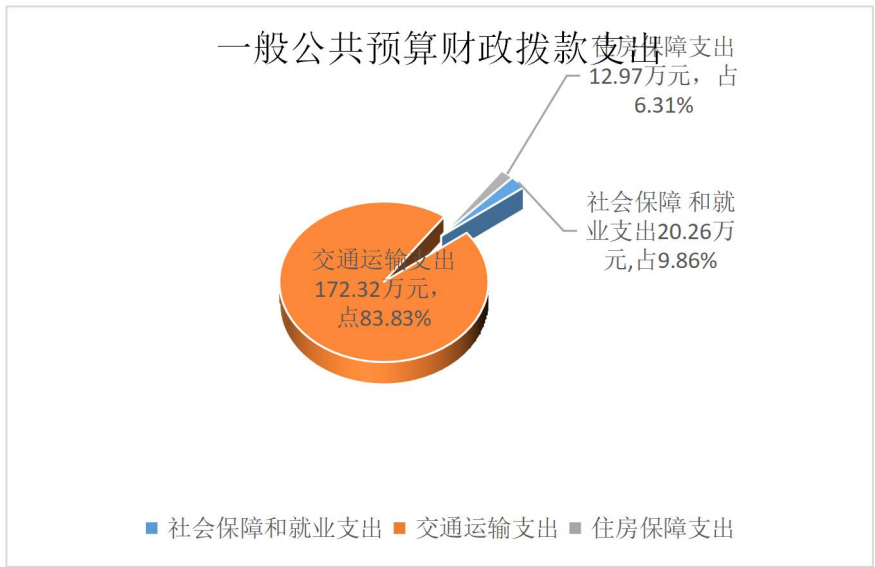
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出205.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.26万元，占9.86%；交通运输支出172.32万元，占83.83%；住房保障支出12.97万元，占6.31%；

(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

2021年一般公共预算支出决算数为205.55万元，完成

预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 20.26 万元，完成预算 100%。决算数与预算数相等。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：支出决算为 172.32 万元，完成预算 100%。决算数与预算数相等。其中：

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：支出决算为 157.83 万元，完成预算 100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)：支出决算为 1.95 万元，完成预算(含结转结余)100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：支出决算为 0 万元。

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 0 万元。

3. 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 12.97 万元，完成预算 100%。决算数与

预算数相等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出191.05万元，其中：

人员经费162.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费28.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

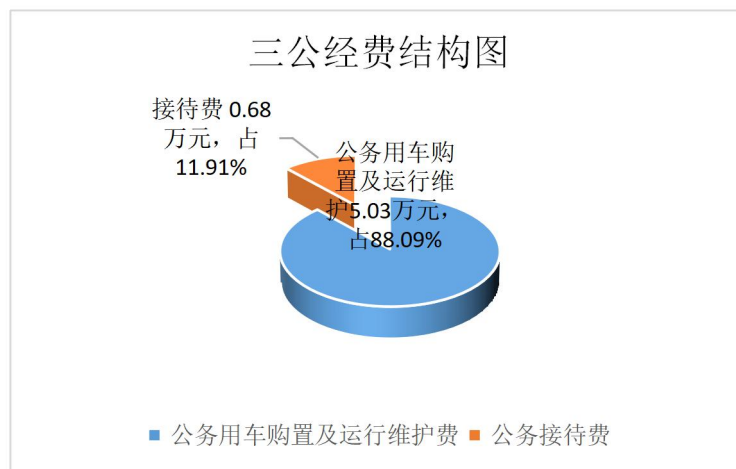
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成预算76.95%，决算数小于预算数的原因为厉行节约，减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占88.09%；公务接待费支出决算0.68万元，占11.91%。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元。全年没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，完成预算77.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.86万元，降幅14.6%。主要原因是上年度使用油费结余，车辆油费未开支。

其中：公务用车购置支出0万元。本年未更新购置车辆，截至2021年12月底，账面共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车1辆。船舶折合公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出5.03万元。主要用于燃料费、



维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，完成预算 72.34%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.1 万元，减少 12.82%。主要原因是：乌东德库区蓄水后，水运发展及安全工作协调相关业务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于上级部门来攀检查接待、乌东德库区发展相关工作接待等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.68 万元。

外事公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，攀枝花市航务海事中心机关运行经费支出 28.46 万元，比 2020 年减少 5.68 万元，主要原因是机构改

革人员划转，减少运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年无政府采购项目。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市航务海事中心车辆合计 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台。单位机构改革后有划转的车辆，由于资产处置手续没有全部完成，实物已移交，资产卡片账尚在我单位资产管理系统。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对航道维护等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

《2021 年市航务海事中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(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)：指机关事业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。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指交通运输方面的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)的基本支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：

指内河航道整治、维护方面的支出，如：航道标识、标牌制作、维护费等。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事业务管理方面的支出，如：海事专网使用维护费等。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):指水路运输管理方面的支出，如：海巡艇使用维护费等。

12.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，主要为省级补助的水路运输基础设施建设方面的资金等。

13.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政对其他方面的支出。

14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通营运补助以外的其他支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

16.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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

# 攀枝花市航务海事中心 2021 年 部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

攀枝花市航务海事中心(原攀枝花市地方海事局)属参照公务员法管理事业单位。单位内设三科一室:航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。

### （二）机构职能

市航务海事中心贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施水路行业发展战略、政策,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;承担水路交通运输市场监管责任,组织实施并监督执行水路运输有关政策、技术标准和运营规范;承担运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;按规定负责港口规划和港口岸线管理工作。

### （二）人员概况

市航务海事中心机构编制 12 名,2021 年度新进人员 5

名，截止 2021 年底实有在职人员 12 名（其中参公人员 10 人、工勤人员 2 人），退休人员 3 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

**2021 年全年总收入：205.55 万元。**

其中：一般公共预算财政拨款收入：205.55 万元，占 100%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年全年总支出合计 **205.55 万元。**

其中：基本支出 191.05 万元，占 93.16%；项目支出 14.5 万元，占 6.84%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

#### 1. 人员类支出绩效管理情况

##### （1）产出指标完成情况分析

人员经费 162.59 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 28.46 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

完成全年预算 100%。资金使用无违规情况。

### （2）效益指标完成情况分析

完成全年人员工资及时、足额到账，确保单位日常工作正常运行。

### （3）满意度指标完成情况分析

职工满意度大于 95%

## 2.运转类项目支出绩效管理情况

### 2.1 航道维护费

#### （1）产出指标完成情况分析

2021 年，按照巡航计划，每月结合工作实际和专项工作开展，做好巡航检查。配合市交通运输局开展水路运输明查暗访工作；指导汛期金沙江和雅砻江流域船舶停靠安全专项活动，明确趸船日常巡检重要内容和步骤，强化船员值班值守，完善各项规章制度，落实安全保障措施；梳理制定管控措施，指导各县（区）海事机构按规定频次落实风险源巡查管控；

积极配合四川省交通运输厅、云南省交通运输厅完成了金沙江下游航运规划编制工作。积极争取部、省航道整治资金支持，金沙江乌东德库区库尾航道整治项目已纳入交通运



输部“十四五”内河水运发展规划，将分步实施航道整治，提升航道等级，提高金沙江航道通航能力。

进一步强化港口和船舶污染整治。组织召开港口和船舶污染治理工作推进会 2 次，开展督查检查（含专项和联合督查）24 次，巡航检查 8 次，出动检查人员 76 人次，检查船舶 46 艘次，港口码头、渡口及船舶停靠点等 17 座次，水运企业 9 家，船舶生产企业 1 家，发现问题 9 个，整改到位 9 个，落实省厅督查整改问题 1 个，下发督查通报 2 份。全面完成港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设任务。全市 24 个港口码头、船舶停靠点和船舶生产企业共设置分类垃圾告示牌 23 块、垃圾桶 92 个，码头生活污水处理设备 1 套，储存转运设备 2 套，油污收集点 2 个，取缔环保设施建设不达标货运码头 1 个。2021 年全市港口码头和船舶共接收转运固体废物约 3.83t，含油污水约 0.296t，生活污水 920t。

积极开展船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动。开展隐患桥梁摸排工作，累计排查桥梁 42 座，其中公路桥 38 座，管道桥 4 座；对 25 座公路桥开展了“两个清单”（制度措施清单和问题隐患清单）工作。督促涉船企业完善安全生产制度，夯实安全生产主体责任，严格遵守桥区水域水上交通安全管理规定。排查桥梁 16 座，排查重点采砂船舶 20 余艘。完成 29 座跨河临河桥梁所在航道基础数据、水上交通安全监管机构、桥梁基本数据录入船舶碰撞桥梁信息系统。

全年支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

### （2）效益指标完成情况分析

通过巡航检查，保障通航秩序，提升船舶航行安全，促进水路运输业健康发展。加大航道通航秩序检查力度，推进金沙江乌东德库区库尾航道整治前期工作，全年未发生因航道建设、维护而破坏生态环境事故发生。

### （3）满意度指标完成情况分析

群众满意度及从业人员满意度达 90%以上。

## 2.2 海事管理（安全环保工作经费）

### （1）产出指标完成情况分析

抓好疫情防控工作。抓全面排查，对水上交通从业人员进行全面摸排，引导从业人员全员开展核酸检测，全市水运行业确保了全面管控，不留隐患。抓群防群控，督促全体干部职工和水运从业人员全员接种新冠疫苗，从业人数 200 人，已接种 199 人（1 人因身体原因不宜接种），切实做到“应种尽种”。抓管控措施，严格按照“应申尽申、应用尽用”的原则，在二滩宋家砣、渔门码头全覆盖使用“四川天府健康通”和“场所码”，累计张贴场所码 178 张。强化检查指导，落实重点场所、重点码头和客运船舶的消杀、通风、扫码、测温和佩戴戴口罩等措施，阻断传播渠道。

结合“全国安全生产月”等活动，以船艇、港口和码头为切入点，围绕“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”

目标，加强水上交通安全知识宣讲，通过拉设横幅、发放宣传资料等方式，向乘船学生讲解乘船安全、疫情防控注意事项、落水应急措施、防溺水和逃生技巧等水上交通安全常识，共发放《小学生水上交通安全教育读本》360余本，其它宣传资料2500余份，受教育学生4300余人次。

2021年，辅助市局相关科室办理行政许可事项490件，其中船检证书核发129件、国籍证书核发74件、最低安全配员证书核发74件、船员适任证书（船员特殊培训合格证）核发209件，水上水下活动许可4件。辅助办理一般行政事项6件。通过广泛宣传、积极引导，水运企业和部分船员能通过“攀枝花海事”微信公众号手机平台提交各类申请资料，让“最多跑一次”的政务服务承诺真正得到了有效践行，提升了我中心管理和服务水平。

全年支出决算为1.95万元，完成预算100%。

### （2）效益指标完成情况分析

通过组织开展水上交通安全知识进校园、进企业活动和船员继续教育培训，着力提高水上交通参与者的安全意识和守法意识，取得良好的宣传效果和社会效益。

### （3）满意度指标完成情况分析

群众满意度及从业人员满意度达90%以上。

## 2.3 水路运输管理（水上安全巡航巡查经费）

### （1）产出指标完成情况分析

加大培育水运市场，引导运力结构调整。加强水路运输管理，以开展水运企业专项清理整顿活动为载体，全面清理企业的经营资质。全面开展营运船舶年审核查工作，对辖区 9 家水路运输企业及 91 艘营运船舶进行了年审核查。积极引导辖区内客船、客渡船向标准化、节约化方向发展，降低船舶能耗，提高船舶的技术状况。全面完成了 2021 年春运、春节、国庆黄金周等小长假旅客运输工作，2021 年，累计完成水路运输客运量 43.72 万人次，旅客周转量 1530.17 万人/公里，同比增长 9%；完成货运量 26.55 万吨，货运周转量 1714.89 万吨/公里，同比下降 8%。

开展乡镇自用船舶清理整治工作，不断强化源头管理，严格审批流程和检丈、登记程序，清理拆除不达标和超使用范围的自用船舶，乡镇自用船舶管理做到“六统一”。整治期间完善“三无”船舶手续 48 艘、清理上岸 21 艘、拆解 12 艘、自用船清理上岸 16 艘。

聘用具有任职资格的船员驾驶“川海巡 229”海巡艇及停靠看守、维护。并做好巡航、巡查人员伙食补助。

对“川海巡 229”海巡艇主机及辅机维护保养 2 次；对舵系及信号设施维护保养 1 次，对电气设备维护保养 1 次；全船上墩除锈打漆 1 次；

全年支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

## （2）效益指标完成情况分析

通过巡航、巡查，维护水上交通安全，打击非法营运等违章、违法行为，预防水上交通事故发生。全市水路经营秩序良好，且未发生水上交通安全事故

### （3）满意度指标完成情况分析

群众满意度、服务对象满意度大于 90%

## （二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金使用流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。项目实施单位严格执行相关法律法规，无违规行为。

部分项目资金未能按预期支付，主要原因是工程项目因各方面原因推进滞后，导致资金未能按时支付，下一步，将大力推进项目进程，督促资金及时支付。

2021 年市航务海事中心预算整体绩效评价结果将根据相关要求，在交通运输局网站 <http://jtj.panzhuhua.gov.cn> 进行公示。

## （三）自评质量

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成情况较好，基本实现了年初设定的各项绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了财政资金的使用效益。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

(二) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附件 2-1

# 航道维护费项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

单位根据业务需要申报资金，财政审核后下达。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展对金沙江乌东德库区航段，二滩库区进行航道巡查，排查风险点，保障船舶安全航行，涉及船舶燃油费、租船费、聘请技术船员费用等；对设立的航道标识标牌设施更新维护，对乌东德库区两处新安装警示标牌；每年开展国内水路运输及辅助业经营资质上门核查，了解水运企业发展需求，核发水路运输经营许可证、船舶营业运输证、年度核验合格证；开展对水运企业、水路运输经营者开展培训教育，涉及宣传

和培训资料、租用场地等经费

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费3.09万元，用航道维护费用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

(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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2. 资金到位。

资金全部到位。

3. 资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。



流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

#### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

#### （三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

数量指标：航道安全巡查、维护和航道标识标牌维护更新，对企业经营资质核查，对水运企业宣传、教育培训，完成巡航巡查任务，组织召开港口和船舶污染治理工作推进会2次，开展督查检查（含专项和联合督查）24次，巡航检查8次，出动检查人员76人次，检查船舶46艘次，港口码头、渡口及船舶停靠点等17座次，水运企业9家，船舶生产企业1家，发现问题9个，整改到位9个，落实省厅督查整改问题1个，下发督查通报2份。

质量指标：通过国内水路运输年度核查工作，指导水运企业规范化建设，完成率100%。

时效指标：在2021年底完成，完成率100%。

成本指标：成本费用3.09万元，完成率100%。

#### （二）项目效益情况。

社会效益指标：提升从业人员素质，完成率100%

可持续影响指标：提升水运企业管理水平，确保航道通

畅，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

## 附件 2-2

# 海事管理项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

单位根据业务需要申报资金，财政审核后下达。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

用于环保工作，海事专网、政务外网、微信平台维护费。

每年召开全系统工作会议，季度安全例会，租用攀西公司办公室缴纳水电租金等费用，水上交通和水运环保知识宣传培训费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费1.95万元，用海事管理及环保工作费用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

(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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2. 资金到位。

资金全部到位。

3. 资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

#### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

#### （三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

数量指标：用于海事专网、政务外网、微信平台维护费每月约为 1800 元、800 元、300 元。召开全系统工作会议 2 次，季度安全例会 4 次，每月缴纳水电租金等费用，发放《小学生水上交通安全教育读本》360 余本，其它宣传资料 2500 余份，受教育学生 4300 余人次。

辅助市局相关科室办理行政许可事项490件，其中船检证书核发129件、国籍证书核发74件、最低安全配员证书核发74件、船员适任证书（船员特殊培训合格证）核发209件，水上水下活动许可4件。辅助办理一般行政事项6件。

质量指标：确保按时、保质完成全年工作，完成率100%。

时效指标：在2021年底完成，完成率100%。

成本指标：成本费用1.95万元，完成率100%。

#### （二）项目效益情况。

社会效益指标：方便从业人员办理业务，完成率100%

可持续影响指标：提升海事队伍形象，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

附件 2-3

# 水路运输管理项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

单位根据业务需要申报资金，财政审核后下达。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

“川海巡229”日常维护保养、停靠看守费；2.船员考试等

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费9.45万元，用川海巡日常维护保养、停靠看守费，船员考试费用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

(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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2. 资金到位。

资金全部到位。

3. 资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

### （三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

### （三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：对辖区 9 家水路运输企业及 91 艘营运船舶进行了年审核查。开展乡镇自用船舶清理整治工作，整治期间完善“三无”船舶手续 48 艘、清理上岸 21 艘、拆解 12 艘、自用船清理上岸 16 艘。

对“川海巡 229”海巡艇主机及辅机维护保养 2 次；对舵系及信号设施维护保养 1 次，对电气设备维护保养 1 次；全船上墩除锈打漆 1 次；

质量指标：海巡艇正常使用，宣传、培训工作正常开展，完成率100%。

确保按时、保质完成全年工作，完成率100%。



时效指标：在2021年底完成，完成率100%。

成本指标：成本费用9.45万元，完成率100%。

## （二）项目效益情况。

社会效益指标：方便群众出行，完成率100%

可持续影响指标：确保通航水域畅通，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 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