

井研县港航中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

中心内设一股：综合股。

（二）机构职能

井研县港航中心 2007 年纳入县级部门预算，主要工作职责：负责全县水上交通安全管理、航务管理工作，负责对水上交通事故调查处理及水上交通安全综合执法，对管辖水域实施安全巡查和重点水域进行安全检查。对管辖船舶实施船舶安检，船舶检验，船舶签证，对辖区乡镇管船员、签单员、船员进行业务培训和指导工作，对船员实施安全知识和技能培训。

（三）人员概况

人员编制合计 4 人：行政编制数 4 人、实有人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年我中心总收入 62.32 万元，其中政府性基金拨款 0 万元，一般公共预算财政拨款 42.13 万元，其他收入 20.19 万元。年初结转结余 0 万元，总计 62.32 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年我中心支出 61.24 万元。按功能分类看，其中：社会保障和就业支出 5.31 万元，卫生健康支出 1.44 万元，城乡社区支出 0 万元，交通运输支出 50.35 万元，住房保障支出 4.15 万元。

按支出性质分类，其中：基本支出 40.63 万元（人员经费 36.75 万元，日常公用经费 3.88 万元），项目支出 20.61 万元。按支出经济分类，其中：工资福利支出 36.75 万元，商品和服务支出 5.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 18.93 万元，对企业补助 0 万元。年末结转和结余 1.08 万元，合计 62.32 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我中心 2021 年预算编制严格按照县财政关于编制 2021 年县本级预算的相关精神及预算编制的法律、法规的相关政策。认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息。并实时更新单位基础信息数据，准确编制部门预算。

（二）执行管理情况

2021 年“三公”经费预算 1.76 万元，其中“公务用车购置及运行维护费”为 1 万元，“公务接待费”0.76 万元，因公出国（境）费用 0 元。2021 年“三公”经费支出 0.26 万元，其中“公务用车购置及运行维护费”为 0 万元，“公务接待费”0.26 万元，因公出国（境）费用 0 元。

我中心严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出。特别是严格执行中央“八项规定”，加强公务接待、公务用车管理。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

（三）综合管理情况

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开

展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

（四）整体绩效

一、加强内部管理，强化队伍建设

为顺利推进今年各项工作的开展，圆满完成上级下达的各项目标任务，一是年初进一步明确了各工作人员的工作职责、目标任务；二是加强内部管理，实行上下班制度，使内部管理秩序井然；三是进一步推行政务公开制度；四是加强职工业务培训及相关法律法规，以提高职工的业务能力。

二、夯实基础工作，加强行业安全监管，确保水路交通安全

为认真抓紧抓实抓好安全管理工作，我中心始终将它放在各项工作之首，时刻紧绷安全生产这根弦，进一步完善安全基础工作，加强现场监管、巡查力度，做到严格执法，依法治运，标本兼治，综合治理，确保了水上交通安全形势持续稳定。

（一）积极开展安全宣传教育，为水上交通安全夯实基础

在今年的水上交通安全工作中，我中心始终把安全宣传、贯彻实施及开展“救生衣行动”等安全法规、安全知识的宣传教育贯穿于工作中。一是我中心在监督检查、巡查中深入各乡镇码头、渡口组织召开现场安全会议，传达省市安全文件精神，通报违法违章船舶和违法人员的违法事实及安全隐患，要求当前应注意的安全事项。二是在重点对乡镇管船员、签单员、船员进行安全宣传教育的同时，加强对社会的宣传，努力提高全民安全意识，积极营造一个“关注安全、关爱生命”的良好社会氛围。并根据辖区实际，突出“春运”、“五一”、“汛期”等重要时段，以及“安全生产月”等重要活动，以“安全生产法”、“四川省水上交通安全管理条例”等水上交通安

全法规为重要宣传内容，在全县重点库区重点渡口码头进行广泛宣传。一年来，我中心共组织有船乡镇的管船员、签单员、船员召开了2次水上安全知识及业务培训会。为做好乡镇自用船及客船安全专项整治工作，组织15个乡镇管船人员到县交通局进行业务培训，进一步提高了乡镇管理人员及船员的水上安全意识。共设安全宣传点2个，派出宣传人员6人次，发放宣传资料100余份，发宣传画50余张。

（二）加强安全源头管理，夯实安全基础工作

加强安全源头管理是抓好安全的关键和重要手段，为做好安全基础工作，我处抓了以下工作：一是逐步建立起以客渡船、乘客和船员为核心，以县乡政府为管理责任主体，以交通主管部门和有关行业管理为重点，以海事机构执法监督为保证的水上交通安全管理长效机制，最大限度地减少人员伤亡。二是认真贯彻省政府“救生衣行动”双百规定，我县所有客渡船按定额100%配备了救生衣，要求乘客上船100%穿好救生衣后方能开航。三是为贯彻落实《四川省水上交通安全管理条例》，年初，我中心分别与客运船船主签订了目标管理责任书。四是开展对船舶现场检查及检验发证工作，完成船舶现场检查90艘次，临时、年度、中间、换证等各类船舶检验并发证3艘次，严把船舶技术质量关。五是对15个乡镇船舶管理工作进行了业务指导32次。六是汛前对全县渡口、码头的“两线一牌”及防洪设施进行了普查与维护；严格落实了汛期客渡船水位超过封渡线必须停航、达到警戒线减载30%的规定。

（三）抓好水上交通安全监管，保障安全形势持续稳定

我中心牢固树立忧患意识，坚持立足防范，常抓不懈。今年以

来，结合辖区实际，从抓好春运工作开始，重点落实节日和汛期水上交通安全工作，使我县水上交通安全形势保持持续稳定。

(1)“春运”是全年水上交通安全工作的重中之重。我中心根据市、县有关文件精神和工作安排，坚持“以人为本，安全第一”的原则，周密安排、提早布置。严把船舶签证关。春运前，我中心组织周坡镇、大佛水库相关人员、管船员参加春运安全培训会。节日期间，加强重点渡口、码头现场巡查，确保运输船舶技术状况良好，船员适任，证照齐全有效。在“春运”、“五一”、“十一”期间，我中心共派出检查组 18 个，检查人员 36 人次，检查船舶 24 艘次，确保了水上交通安全。

(2)汛期是事故多发期，也是每年安全工作的重点。根据汛期为事故多发期、暴雨突发性强、不可预计因素多等特点，我中心早安排、早部署。从五月开始，对辖区内的码头设施、重点渡口、水域和船舶进行安全检查，对管船员、签单员、船主、船员进行防汛培训 1 次。严格执行“六不发航”规定和落实客渡船水位超过封渡线必须停航、达到警戒线减载 30% 的规定，制定了汛期预案，并落实救援队伍、救援船舶等抢险物资，以保证在汛期交通突发险情或安全事故时应急救援行动能有效展开。确保了汛期安全。

(四)深化“河长制”

召开了研城街道、研经镇 2 个街道办事处、镇领导参加的殷家河河长制工作会，建立了殷家河河长制工作微信群，制定了殷家河河长制工作行动方案，开展殷家河、高滩乡、研经镇日常巡查 12 次，制定了船舶码头污染事故应急预案和应急处置工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我中心 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。绩效目标设立不够明确、细化。
2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

（三）改进建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。