2020年省级部门整体支出绩效自评价表格

填报单位： 京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）
（一）单位职能。本单位负责京杭运河苏北段、中运河、两淮里运河的航道、航政管理和船闸管理，主要职能包括1、改善航道通航条件，保证航道技术等级标准，保证船闸安全畅通；2、审批临河、跨河、拦河建筑物及设施，依法制止破坏、侵占和损坏航道及航道设施的行为；3、船闸正常维修养护和技术改造工作；4、全线船闸统一运行调度；5、过闸费、航道赔补偿费的征缴管理。（二）机构设置情况。内设办公室、组织人事科、纪委监察室、宣传教育科、劳动工资科、航政安全科、财务审计科、规划计划科、航闸养护科、运调中心、科技信息科、总工室、机关党总支、工会、培训中心15个部门，下辖10个船闸管理所（江苏省施桥船闸管理所、江苏省邵伯船闸管理所、江苏省淮安船闸管理所、江苏省淮阴船闸管理所、江苏省泗阳船闸管理所、江苏省刘老涧船闸管理所、江苏省宿迁船闸管理所、江苏省皂河船闸管理所、江苏省刘山船闸管理所、江苏省解台船闸管理所、）、4个航道管理站（江苏省邵伯航道管理站、江苏省宝应航道管理站、江苏省邳州航道管理站、江苏省徐州航道管理站、）、1个船闸应急保障中心。（三）人员配置情况。编制1431人，截至2020年12月31日，在编1105人，长期聘用293人，离休4人、退休561人。（四）收支情况。2020年度，当年预算收入65044.61万元，支出63002.62万元，结转2041.99万元。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
（一）评价思路、方式和做法。根据省财政厅《关于开展2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》要求，以及省交通运输厅的统一部署，全面梳理总结2020年度全年工作推进和绩效目标实现情况，组织开展部门整体绩效自评价。遵循保障船闸安全生产、航道畅通的原则，优先保证航闸生产需要的养护安排，改善一线生产条件，提升生产环境，维护行政办公管理需求。（二）评价指标体系设置。严格对照申报、审批、公开的2020年度江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表所设定的评价指标体系进行自评价，目标与结果对照，做好“预算编制有目标，预算完成有评价”。（三）评价结论。经评价，2020年度部门整体绩效自评价得分98分。
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）
（一）全力以赴战疫情，斗枯水，为服务经济社会发展贡献运河力量。面对突发疫情，在五个重要节点船闸，布设了六个关键防控点，与沿线政府卫健部门实时联动，投入3000多人次，管控来自疫区船舶近千艘，排查过往船舶数千，船员近万，有效切断了水上传播途径。面对复杂水情，总结历年，特别是2019年极端低水位应对沉痛教训，未雨绸缪，掌握主动权，有效应对了干旱少雨、旱涝急转等罕见特殊水情的严峻考验。高度聚焦主责主业，探索多部门联合执法思路，对智能运行与便捷过闸系统升级，添加“船讯通”支付方式，规范计费基数复核和船舶提放流程，加强联动联控，提高运行效率。经济下行，保持了运力运能基本持平。2020年，全处累计征收过闸费57249万元。累计为过往船舶优惠、减免过闸费1.9亿元，其中减免集装箱运输船舶过闸费4981万元。苏北运河十个梯级船闸累计开放闸次33万次，放行船队5.7万个，放行货轮83.6万艘，累计船舶通过量20.3亿吨，累计货物通过量15.6亿吨；货物运量3.1亿吨，其中煤炭运量8703万吨，矿建材运量12617万吨，运输集装箱28.5万TEU。全年货物周转量651.2 亿吨公里。 （二）运用智慧船闸建设试点经验，为转型提升打下基础。经反复论证，完成了施桥船闸至长江口门段“智慧航道”建设方案，经与港航中心会商，完成了信息化施工图设计。全线信息化建设方案通过厅审查，完成了苏北运河绿色现代航运示范区建设（智慧运河-智慧航道项目）设计项目招标工作。完成前期调研和21个专题讨论，江北段综合整治工程项目中信息化初步方案及概算已编制完成。 （三）创新推进示范区建设，运河环境提升效果显著。建设思路上，突出“绿色、现代”两个关键词，全程贯穿生态建设理念，有效融入智慧航运、文化旅游、生态绿色和污染防治；设计原则上，坚持“三个充分”，实体项目呈现了空间充分拓展、功能充分融合、特色充分彰显；施

工组织上，运用了合作共建模式、建立了沟通协调机制、健全了问题会商解决办法。在管理创新的同时，创新应用了“两布一膜”等工艺，在省内航道首次使用渐变式自发光标志标牌，取得了板桩防漏功能等一批创新成果。高标准设计、高效率推进、高质量完成了项目建设，为江北段综合整治工程建设积累了一批“可预见问题”解决方案。项目新增绿化面积38万平米、停泊锚地1572米、侧面标8座，航道环境显著改善。

（四）瞄准“世界内河航务之窗”目标，全力打造运河品牌。一是管理品牌，围绕技术升级、减员增效，探索调度模式变革，宿迁片区集中调度试运行已经准备就绪，登记、调度、服务“三统一”，将给船员提供全新过闸体验。二是服务品牌，建成了“大运河 锦鲤行”，开展了首届“十佳船员”和“百名优秀船员”评选，反响热烈；落实实事项目，建成4个“船员驿站”，加快推进一批便民设施项目落地，“船讯通”一体化服务平台、购物平台，12台（套）智能供水桩、20处“垃圾智能分类回收站”等设施已投入使用，受到船员广泛赞誉。三是信用交通建设品牌，联合镇江海事局等六家涉水管理单位，开发应用船舶信用数据平台，实现了信息共享、船舶信用名单互认、区域协调联动和信用奖惩共管，公平正义运输环境正在形成。四是科技创新品牌，完成了“十三五”省厅科技重大专项《京杭运河苏北段养护管理现代化关键技术研究》，设备编码、BIM研究、PLC设计规范等科研成果已在江苏内河航闸养护中得到应用，研究成果总体达到国际领先水平，填补了国内空白。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

无。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	决策管理	中长期规划制定健全，年度工作计划制定健全，重大预算专项资金分配使用集体决策率100%	8	8	
部门管理	人员管理	人事管理制度健全，财政资金供养率100%	4	4	
	资金与资产管理	财务与资产管理规范，政府采购规范，预算执行率92%以上，专款专用率100%	4	3	根据2020年度内部审计情况，存在个别固定资产漏录需补录资产账的问题，扣1分。
	机构建设与内控管理	反映信息公开情况，重点工作管理制度健全情况，党建、档案工作完成情况，以及部门创新和内部控制信息化建设情况	4	4	

部门履职	安全生产	改善航道通航条件，保证航道技术等级标准，保证船闸安全畅通	8	8	
	行政执法	审批临河、跨河、拦河建筑物及设施，依法制止破坏、侵占和损坏航道及航道设施的行为	8	8	
	航闸养护	航道船闸正常维修养护和技术改造工作	8	8	
	运行调度	全线船闸统一运行调度	8	8	
	规费征收	过闸费、航道赔补偿费的征缴管理	8	7	货物周转量未达到年初指标值。
履职效益	一般性及其以上安全事故发生数	0	4	4	
	落实“两防”措施，事故隐患整改率	100%	4	4	
	航道通航保证率	100%	4	4	
	船闸通航保证率达	98%	4	4	
	行政执法公开透明运行率	100%	4	4	
	航标正常率	100%	4	4	
	航闸养护改善专项工程优良率	100%	4	4	
	“智能选船”方式的调度比例	97%	4	4	
	征收政策、征收标准执行准确率	100%	4	4	
	船闸航道绿化覆盖	提升	4	4	
			合计	98	