

2023 年度
峨边彝族自治县港航中心
部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家水上交通安全管理的法律法规，方针和政策，制定贯彻执行的具体措施。

2. 负责辖区内水上交通安全事故的调查处理。

3. 负责监督沉船、沉物及碍航物的打捞消除工作，维护水上交通安全正常秩序。

4. 负责船舶在辖区内发生事故或遇险时，及时赶赴现场指挥、抢险。

5. 负责辖区内的水上交通安全检查、现场监督及汛期水情传递，按规定权限对船舶、设施及人员实施处罚或上报情况。

6. 办理船舶的登记，船舶的进出港口的签证，危险物品运输监装、监卸，船舶防污染监督管理。

7. 监督指导乡镇船舶管理工作。

8. 按船检职责执行船舶检验和管理工作。

9. 做好统计基础台账和上报工作。

10. 开展精神文明创建等活动。

11. 贯彻执行党和国家有关数字经济发展工作的方针政策和法律法规及省委市委县委的决策部署；组织开展全县数字经济发展重大问题研究，提出工作建议，督促落实。

12. 负责全县数字经济产业培育、发展和行业管理，指导行业技术创新和技术进步；加强数字经济和大数据发展人才队伍建设；协调推进智慧城市建设、电子商务、互联网金融、网络教育、远程医疗建设；统筹协调全县数字经济招商引资工作。

13. 协调推进全县数字经济和信息化基础设施、“互联网+”、公共服务支撑平台建设，指导物联网、云计算等新型基础设施建设，协调电信市场。

14. 负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型；负责政府信息化基础设施、重要公共应用平台等建设管理和整合共享；负责统筹数据资源建设、管理。促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据归集汇聚、登记管理、共享开发；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作；负责县级政务信息化项目牵头审核和评价工作。

15. 统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，依法组织实施无线电管制。

16. 指导、检查、推动各乡镇和县级各部门的数字经济

发展工作。

17. 负责辖区内水上交通安全检查、安全事故调查处理、汛期水情传递和应急指挥抢险，维护水上交通安全正常秩序等工作。

18. 完成上级交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1. 加大对水上运输企业的督导管理。

2. 继续开展船舶安全突出问题专项整治，加大督导力度，狠抓船舶污染治理和安全隐患排查治理。

3. 加速推进平安渡运项目。

4. 加大对重点船舶、重点水域、重点时段的检查，加大巡航力度，提高水上交通安全预防预控能力，特别是汛期，做好汛前准备工作，制定防控预案，超前防范，提高应急响应能力。

5. 整合全县数字建设现有资源。整合前端感知源及物联网，整合各项前端设备和各部门前端设备需求规划，实现视频监控系统的清化、网络化和智能化，为城市管理、公共服务、应急系统提供全方位的视频智能感知服务，有效提升城市安全保障的综合能力。整合全县数字建设项目申请，加强对全县涉及数字化建设、信息网络软件、网络信息系统运行、专用通讯网租赁等项目申请预算的整合，整合全县信息软件系统平台。依托城市大脑和数据中台，整合全县软件系统，实现各部门各类型应用数据互联互通。

6. 扎实推进数字峨边一期建设。建设数据中台及城市大脑软件平台，建设大数据中心机房，建设智慧城市指挥大厅，加快推进基础网络建设，安全监管运营平台建设，统筹数字峨边智慧应用。

7. 建立完善数字峨边保障措施。加强组织领导强化工作落实，构建数字峨边运行维护体系，制定智慧城市项目管理制度，完善数据资源共享交换制度，做好人才培养体系建设，强化数字峨边建设督导力度。

二、机构设置

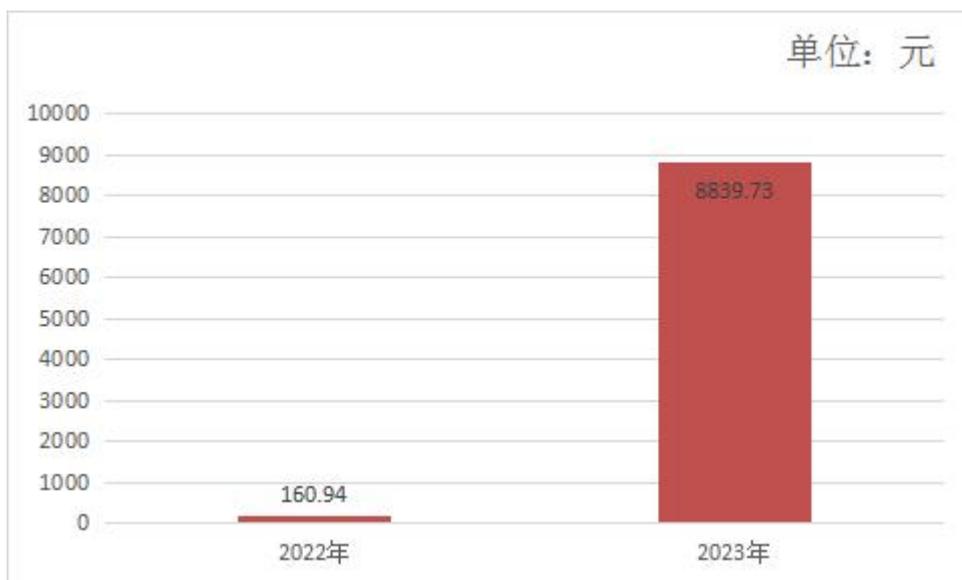
峨边彝族自治县港航中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县港航中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8839.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8678.79 万元，增长 5392.56%。主要变动原因 2022 年机构改革县大数据中心划到县港航中心单位资金预算增加。



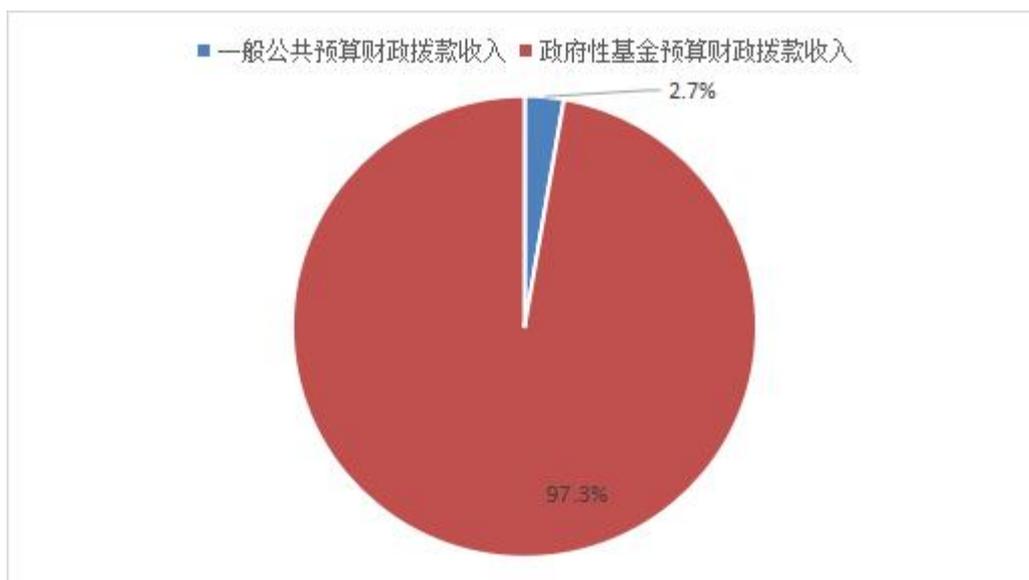
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8839.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 240.13 万元，占 2.7%；政府性基金预算财政拨款收入 8599.60 万元，占 97.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）

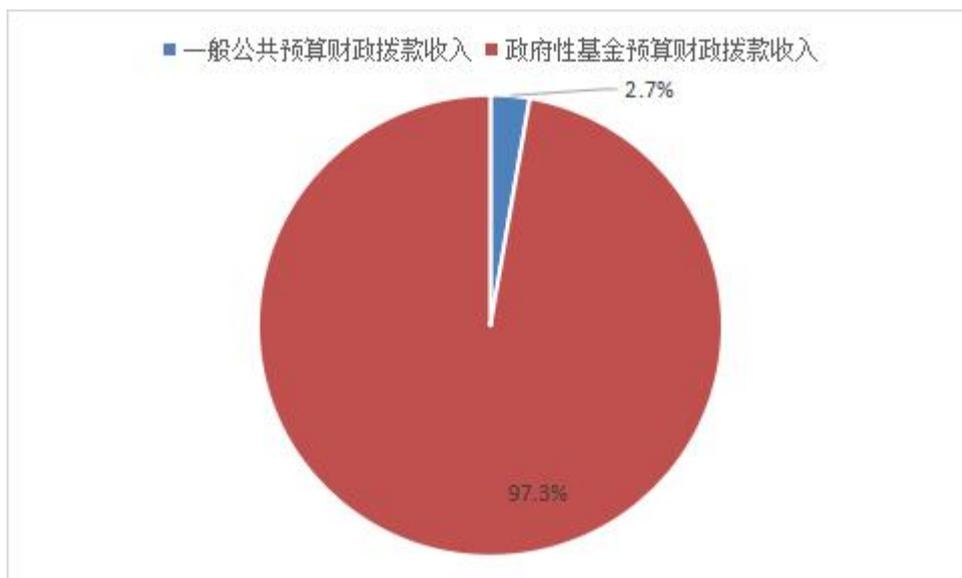


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8839.73 万元，其中：基本支出 240.13 万元，占 2.7%；项目支出 8599.60 万元，占 97.3%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）

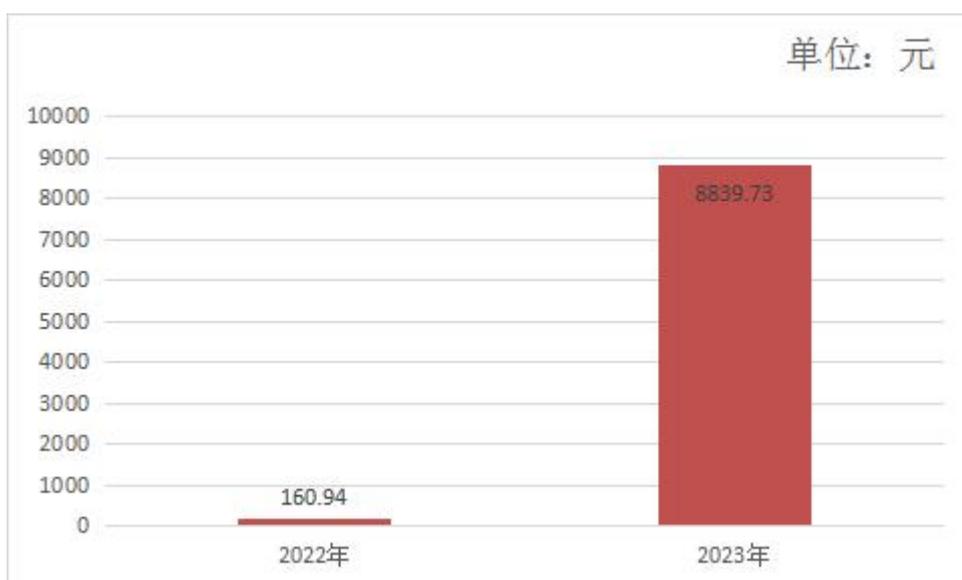


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8839.73 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 8678.79 万元, 增长 5392.56%。主要变动原因是 2022 年机构改革县大数据中心划到县港航中心单位预算增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

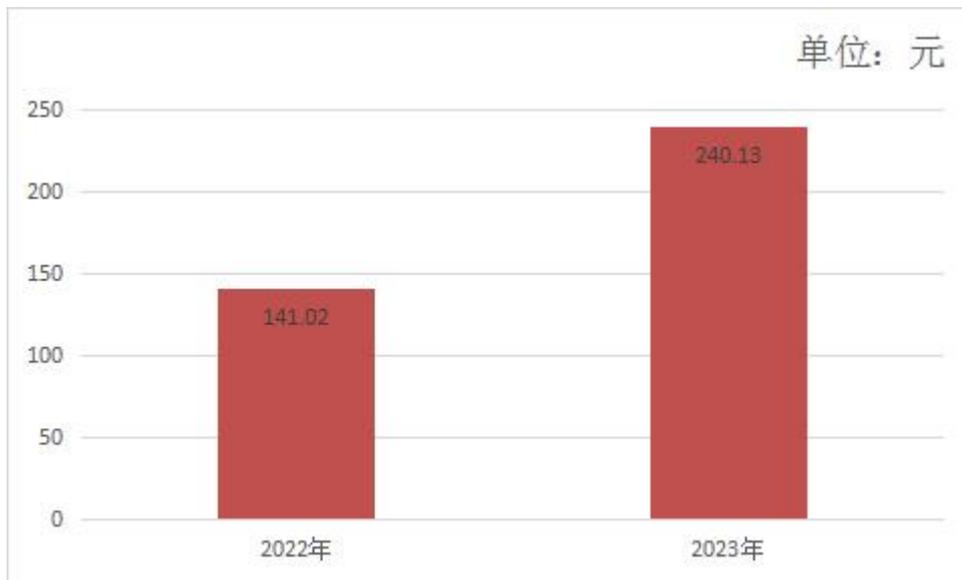


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240.13 万元，占本年支出合计的 0.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.11 万元，增长 70.28 %。主要变动原因是机构改革工作人员增加。



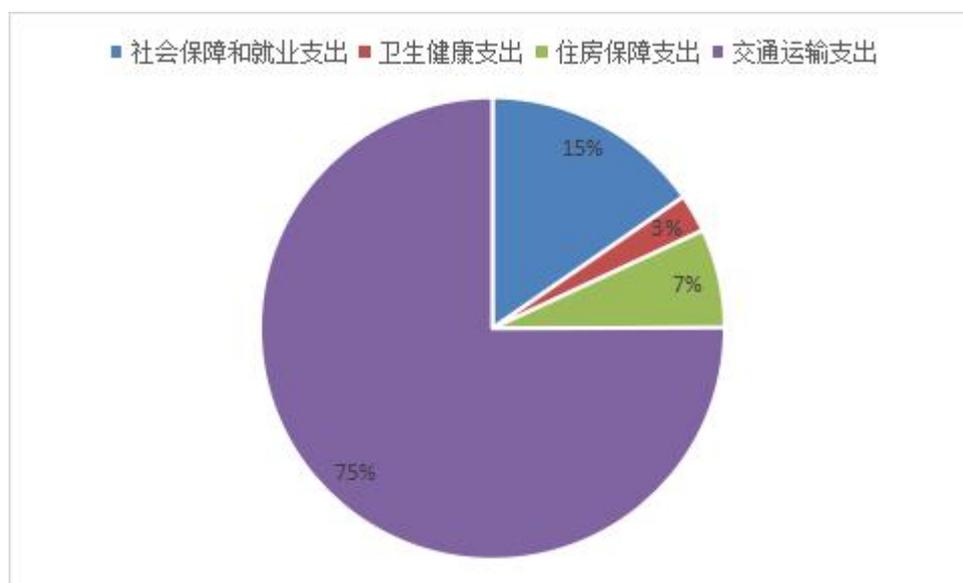
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.88 万元，占 15.3%；卫生健康支出 6.42 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.59 万元，占 0.7%；交通运输支出 180.24 万元，占 75%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的

全部功能分类科目，至类级)



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 240.13 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 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 21.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 10.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 5.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 180.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 16.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

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 240.13 万元，其中：

人员经费 197.46 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、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、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 42.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

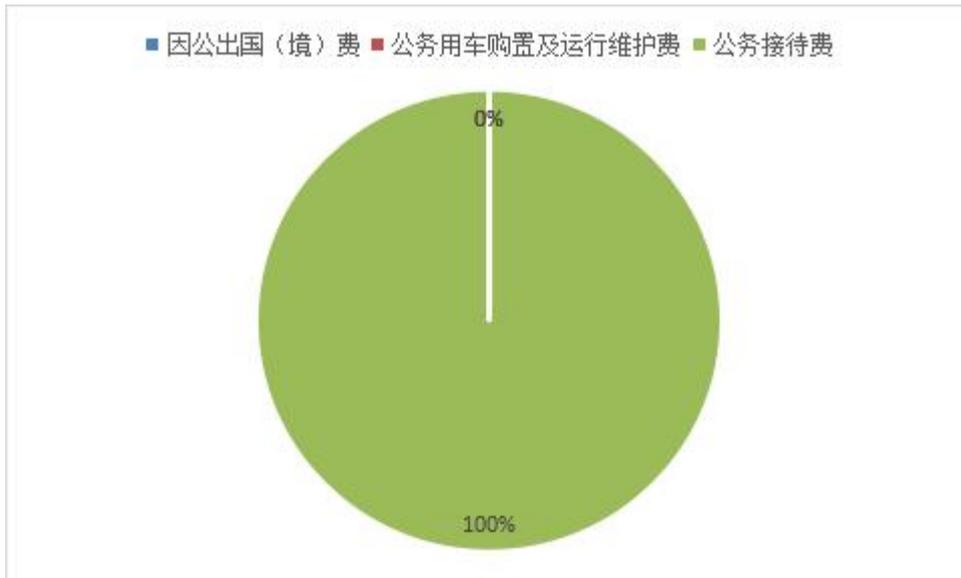
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.67 万元，完成预算 100%，较上年度增加 36.03 万元，增长 542.62%。决算数与预算数持平的主要原因是机构改革业务增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0%。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 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是……。开支内容包括: ... (团组名称、出访地点、取得成效) 等。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等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 1.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，增长/下降 0%。主要原因是省市水上安全检查业务减少、大数据中心前期业务较多。其中：

国内公务接待支出 1.54 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，150 人次，共计支出 1.54 万元，具体内容包括省市相关单位来峨指导水上交通安全工作、汛期船舶集中停泊区建设管理交叉检查、平安渡运项目检查等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8599.60 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，峨边彝族自治县港航中心运行经费支出42.67万元，比2022年度增加14.1万元，增长33%。主要原因是机构改革业务增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，峨边彝族自治县港航中心政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县港航中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆。主要是用于水上交通安全检查、巡查、指导乡镇自用船舶管理等。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（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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

峨边彝族自治县港航中心部门预算绩效 评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县港航中心为参公事业单位，系县委直属，核定参公编制 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名，设综合股、网络安全股、数据管理股 3 个内设机构。县大数据中心为港航中心下属事业单位，县大数据中心核定事业编制 5 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

（二）机构职能和人员概况。

港航中心总编制 11 名，其中：行政（参公）编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 7 名，工勤 1 名，事业 4 名。离休 0 名。

港航中心具体职能如下：

1. 贯彻执行国家水上交通安全管理的法律法规，方针和政策，制定贯彻执行的具体措施。

2. 负责辖区内水上交通安全事故的调查处理。

3. 负责监督沉船、沉物及碍航物的打捞消除工作，维护水上交通安全正常秩序。

4. 负责船舶在辖区内发生事故或遇险时，及时赶赴现场指挥、抢险。

5. 负责辖区内的水上交通安全检查、现场监督及汛期水情传递，按规定权限对船舶、设施及人员实施处罚或上报情况。

6. 办理船舶的登记，船舶的进出港口的签证，危险物品运输监装、监卸，船舶防污染监督管理。

7. 监督指导乡镇船舶管理工作。

8. 按船检职责执行船舶检验和管理工作。

9. 做好统计基础台账和上报工作。

10. 开展精神文明创建等活动。

11. 贯彻执行党和国家有关数字经济发展工作的方针政策和法律法规及省委市委县委的决策部署；组织开展全县数字经济发展重大问题研究，提出工作建议，督促落实。

12. 负责全县数字经济产业培育、发展和行业管理，指导行业技术创新和技术进步；加强数字经济和大数据发展人才队伍建设；协调推进智慧城市建设、电子商务、互联网金

融、网络教育、远程医疗建设；统筹协调全县数字经济招商引资工作。

13. 协调推进全县数字经济和信息化基础设施、“互联网+”、公共服务支撑平台建设，指导物联网、云计算等新型基础设施建设，协调电信市场。

14. 负责数字政府建设规划，统筹推进政府数字化转型；负责政府信息化基础设施、重要公共应用平台等建设管理和整合共享；负责统筹数据资源建设、管理。促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据归集汇聚、登记管理、共享开发；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作；负责县级政务信息化项目牵头审核和评价工作。

15. 统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，依法组织实施无线电管制。

16. 指导、检查、推动各乡镇和县级各部门的数字经济发展工作。

17. 负责辖区内水上交通安全检查、安全事故调查处理、汛期水情传递和应急指挥抢险，维护水上交通安全正常秩序等工作。

18. 完成上级交办的其他工作。

（三）年度主要工作任务。

1. 加大对水上运输企业的督导管理。

2. 继续开展船舶安全突出问题专项整治，加大督导力度，狠抓船舶污染治理和安全隐患排查治理。

3. 加速推进平安渡运项目。

4. 加大对重点船舶、重点水域、重点时段的检查，加大巡航力度，提高水上交通安全预防预控能力，特别是汛期，做好汛前准备工作，制定防控预案，超前防范，提高应急响应能力。

5. 整合全县数字建设现有资源。整合前端感知源及物联网，整合各项前端设备和各部门前端设备需求规划，实现视频监控系统的清化、网络化和智能化，为城市管理、公共服务、应急系统提供全方位的视频智能感知服务，有效提升城市安全保障的综合能力。整合全县数字建设项目申请，加强对全县涉及数字化建设、信息网络软件、网络信息系统运行、专用通讯网租赁等项目申请预算的整合，整合全县信息软件系统平台。依托城市大脑和数据中台，整合全县软件系统，实现各部门各类型应用数据互联互通。

6. 扎实推进数字峨边一期建设。建设数据中台及城市大脑软件平台，建设大数据中心机房，建设智慧城市指挥大厅，加快推进基础网络建设，安全监管运营平台建设，统筹数字峨边智慧应用。

7. 建立完善数字峨边保障措施。加强组织领导强化工作落实，构建数字峨边运行维护体系，制定智慧城市项目管理制度，完善数据资源共享交换制度，做好人才培养体系建设，

强化数字峨边建设督导力度。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年度部门支出满足了机关正常运转，紧紧围绕年度目标任务，求真务实、创新进取，扎实推进数字化建设高质量发展和水上交通工作。

1. 全面加强党的建设，提高干部队伍政治素质。

一是加强政治理论学习。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕本年度党建工作要点，深入开展党内法规知识学习，贯彻《四川省数据条例》，突出政治为先，始终把政治机关建设摆在机关建设的首要位置，全面提升党员干部理论知识素养。二是抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神及实施细则，驰而不息正风肃纪，认真履行主体责任，坚持把党风廉政建设与行政工作同安排、同落实。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，健全完善财、物管理制度，严格控制公务接待、出差、用车等公用经费支出。

2. 大数据工作开展情况。

（1）强化网络建设管理工作。一是强化政务外网管理。自今年 5 月数字政府工作移交后，重新制定了保密制度、机房管理制度、政务外网管理制度和安全通报制度等多项安全管理制度，加强日常运维工作；对全县设备进行重新梳理备份，并进行相应的应急演练及数据备份恢复演练；采购 2 台新的防火墙安全卫士，升级病毒库；新增电子政务机房到市

备用线路 1 条；整改网络架构问题，利用现有网络安全设备进行了网络架构调整；今年以来发现并处理网络安全事件 1 起，按市委网信办文件要求完成峨边门户网站 IPv6 改造，实现“三个一百”。二是进一步加强网络基础设施建设。2023 年完成改建+新建 4G、5G 基站 118 座，已完成全年目标。三是“理乱治差”下大力规范整改通信线路。配合创建国家级卫生城市、农网改造等重要项目，组织运营商迁改机箱 4 处，光交缆线入地 43 根，天际线整治点位 200 余个，对存在安全隐患通信杆体排查处理 31 根，线路整改，效果明显。

（2）持续做好“一网通办”工作。一是加快推进“互联网+监管”。全县 29 个部门监管事项目录清单认领数 1304 条，截至 10 月 31 日我县录入 56243 条。二是有效推进政务数据共享开放应用。目前全县有效数据资源已报送共享目录 615 条，开放 596 条，目录开放率 97%，数据更新率 100%。库表和接口有效性达 100%，目录持续优化并持续更新，全部符合数据质量要求，共享数据总容量 1.8 亿，开放数据总容量 1.7 亿。天府通办 APP 完成建设 4 个非查询应用和峨边移动端分站点建设。今年以来“一网通办”整体排名靠前，并获得省“一网通办”先进个人。

（3）统筹数字化项目建设。一是加强对全县数字化建设类项目预算的整合，对 35 个单位申报 2023 年的 127 个项目进行审核，剔除重复建设、低效使用的资金预算项目 58 个。二是强化专项债项目包装，整合各部门的 11 个数字化

建设项目，纳入数字峨边智慧城市建设范围，形成四川省乐山市峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目申报政府专项债资金 8500 万元。四是积极向上级部门沟通申报数字化建设相关试点申请，成功为峨边申报了四川省政务数据共享融合应用试点和四川省数字化绿色化协同转型发展试点两项省级试点工作。

（4）扎实推进智慧城市项目建设。完成了峨边智慧城市建设前期各项调研准备工作，形成了《四川省乐山市峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目顶层规划》，明确了我县智慧城市管理体系“2+2”的总体架构及建设思路和总体目标；分层分块推进项目建设。在算力存储硬件方面。充分发挥峨边的水电资源优势，先后引入国内知名企业洽谈数据中心投资建设，举办数字产业专题招商会 6 次，完成了数据中心规划用地选址。在前端感知设备建设方面。围绕全县管网建设及感知源体系统一体化建设思路，以峨边“1+5+1”管网分布现状为基础，规划 2353 个前端感知点位，形成“1+5+1”新型基础设施一张网建设方案。在指挥运营中心方面。已完成智慧城市指挥中心设计方案，指挥运营中心的施工已挂网招标。操作系统（城市大脑）及应用场景方面。正在开展智慧城市深化设计招采挂网招标。

3. 切实做好水上交通管理工作。

认真贯彻落实省、市、县水上交通安全各项工作要求，督促涉水企业认真履行安全主体责任，认真排查安全隐患并

落实整改措施，保障投入运营的船舶安全、可靠。与属地乡镇政府对接安排船管员对节日期间的渡口、码头实行每日蹲点驻守，严格执行“六不发航”“救生衣”百分百、严禁夜航等行动，确保了水上运输安全形势持续稳定。

（1）强化日常安全监督指导。全年共出动车、艇 143 艘次、检查人员 520 人次，对辖区内的船舶、航道安全，环保工作进行专项巡查。指导 3 个有船乡镇开展自用船舶管理三次。检查各类船舶 930 艘次，检查船员证书 280 人次，检查渡口码头 460 个次，发现隐患 23 个，整改完成 13 个，移交案件 10 件。悬挂安全、环保宣传横幅 16 幅、宣传单 400 余份。组织召开航运企业安全员、乡镇管船员和船员的安全和法制培训会 4 次。

（2）持续深入开展船舶安全突出问题专项整治工作。联合县公安局、农业农村局、水务局等部门开展船舶安全突出问题专项整治，上岸拆解涉砂平台 13 艘。

（3）扎实推进平安渡运项目建设。截至 11 月 19 日，30 客位新能源船舶主体建造已完成，尾轴、轮轴安装完毕。已进入室内装修和全船外观油漆涂装。万漩渡口候船室主体工程已完工，已开始抹灰和装修，按照当前进度可确保 12 月底完成该项目建设。

4. 统筹推进禁毒工作。

一是全面做好阵地禁毒教育宣传工作。做好机关内部禁毒教育宣传，组织四大运营商在营业厅营造禁毒宣传氛围，

全县 46 个营业厅张贴禁毒宣传海报，开展码头禁毒教育宣传工作。共发放禁毒知识传单 300 份，张贴禁毒宣传海报 100 余份。二是加快推进智慧禁毒建设。完成智慧禁毒可视化软件平台和公安电子取证实验室建设，指挥中心选址处同步设计禁毒工作展示厅。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度财政拨款收入 88,39.73 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 240.13 万元；政府性基金预算拨款收入 8599.59 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年度财政资金支出 88,39.73 万元，其中：基本支出 240.13 万元；项目支出 8599.59 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年度财政资金结转结余 0 元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2023 年度部门支出满足了机关正常运转，加强了党的建设，提高了干部队伍政治素质，不断强化网络建设管理工作，持续做好“一网通办”，扎实推进智慧城市项目建设，有效维护了水上运输市场的秩序与稳定，确保水上运输安全。持续深入开展船舶安全突出问题专项整治工作，狠抓河道管理，着力推动绿水绿航

绿色发展。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

2023 年度我单位预算 3 个项目，分别为：航道安全管理经费 12 万元、数字峨边建设保障经费 1500 万元、峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目 8500 万元，严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行财务管理制度和纪律；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。有效维护了水上运输市场的秩序与稳定，确保了水上运输安全，强化了网络建设管理，扎实推进数字化建设和智慧城市项目建设。无资金结余率（低效无效率）和违规记录情况。

2. 100 万元以上项目：

项目 1：数字峨边建设保障经费 1500 万元，支付给全县各单位网络系统建设等 1328.2 万元，港航中心负责峨边彝族自治县天府通办 APP 分站点建设项目、峨边彝族自治县门户网站运维及适老化改造、清廉峨边监督平台、电子政务网机房运维、峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目咨询服务等 87.7165 万元。

项目 2: 峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目 8500 万元, 根据峨边彝族自治县智慧城市建设需求, 创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿信息技术开展本项目建设。主要建设内容为: 智慧峨边运行管理中心信息系统基础设施建设和集成, 综合算力折合约 260 台标准机架; 智慧灾害预警平台、智慧气象平台、智慧水务及防汛、智慧森林防火、智慧航运、智慧交通、智慧旅游等项目 8500 万元。

(三) 结果应用情况。

我单位制定了内控管理制度并严格遵照执行, 能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算及绩效信息, 并做到信息资料真实、准确。依法接受审计、财政监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本单位在 2023 年度按单位职能及时有效地完成了各项工作任务, 部门整体绩效自评打分 96 分, 绩效结果: 优。

(二) 存在问题。

2023 年度编制绩效指标不够细化量化, 资金使用调度不够及时, 报账有时滞后。

(三) 改进建议。

进一步严格执行财务管理制度和纪律, 加强政策学习, 提高思想认识。科学合理地编制部门预算及绩效指标、目标, 进一步细化量化绩效指标, 确保部门预算编制真实、准确、完整。进一步强化绩效管理考核, 围绕绩效考核目标任务, 层层分解落实,

明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	峨边彝族自治县港航中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	8500	8500.00	100.00%
其中：中省补助资金			
县级预算资金			
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	<p>根据峨边彝族自治县智慧城市建设需求，创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿信息技术开展本项目建设。主要建设内容为：智慧峨边运行管理中心信息系统基础设施建设和集成，综合算力折合约260台标准机架；智慧灾害预警平台、智慧气象平台、智慧水务及防汛、智慧森林防火、智慧航运、智慧交通、智慧旅游等项目8500万元。</p>		<p>智慧峨边运行管理中心信息系统基础设施建设和集成，综合算力折合约260台标准机架；智慧灾害预警平台、智慧气象平台、智慧水务及防汛、智慧森林防火、智慧航运、智慧交通、智慧旅游等项目8500万元。</p>

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标	保质保量完成 2023 年智慧城市	=100	100	100%
	时效指标	2023 年开工	按时	100	100%
	成本指标	智慧城市 8500 万元	=100	100	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内智慧城市	符合	100%	100%
满意度指标	满意度指标	全县人民满意度	有效	≥95%	≥95%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	航道安全管理经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县港航中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	12.00	11.88		98.97%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障等 12 万元			内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障，水路客运承运人附加司乘人员保险等 11.88 万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	98.97%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	保障 36 艘船舶，3 个渡口（码头、1 艘巡逻艇）安全运行	有效	100%	100%
		购买 12 艘客船船员及乘客保险	规范	100%	100%
		对 3 个渡口码头进行维修维护	规范	100%	100%
		保障 1 艘巡逻艇正常运行	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标	保障航道安全	规范	100%	98.97%
效益指标	经济效益指标	促进我县水上交通绿色发展	符合	100%	100%
	社会效益指标	保障水上交通安全、平稳发展	符合	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	保障群众出行安全、便捷	有效	≥98%	≥98%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	数字峨边建设保障经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县港航中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	1500.00	87.72	5.85%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	政法委雪亮工程暨综合中心项目建设经费、公安四级网、智慧接处警系统升级改造暨天网服务费、县级有关部门专网维护费、数字峨边建设费用等 1500 万元			政法委雪亮工程暨综合中心项目建设经费、公安四级网、智慧接处警系统升级改造暨天网服务费、县级有关部门专网维护费、数字峨边建设费用、门户网站维护、适老化改造等，	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	5.85%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	实现全县部门互联互通、资源共享、业务协同	有效	100%	100%
	质量指标	推动全县经济业务转型	有效	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	促进峨边经济发展方便、快捷推动峨边新型智慧城市建设步伐	有效	100%	100%
	社会效益指标	促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平	有效	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	有效	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

峨边彝族自治县港航中心航道安全管理经费支出绩效自评报告

一、项目概况

航道安全管理经费主要用于渡口码头维修、水路运输责任保障，内河船舶管理。

（一）项目资金申报及批复情况。

航道安全管理经费纳入 2023 年部门预算，预算金额 12 万元。

（二）项目绩效目标。

2023 年航道安全管理经费主要年度目标为内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障，对渡口码头进行维修维护，保障船舶、渡口码头、巡逻艇安全运行，购买客船船员及乘客保险等。2023 年完成支付 11.8767 万元。

（三）项目资金申报相符性。

2023 年航道安全管理经费与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。

2023 年航道安全管理经费为县财政资金，为政府性基金项目，资金到位及时。

2. 资金使用。

2023年航道安全管理经费支付11.8767万元，资金支付小于预算资金，支付合规合法，主要用于浮动码头设施制作费、购买水路客运承运人附加司乘人员保险、2023年守艇费用、航道维护、沙坪镇万漩渡口、五渡镇先锋村临时停靠点、毛坪镇凤凰村码头维修等。

（二）项目财务管理情况。

港航中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2023年航道安全管理经费为日常运营，主要任务是内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障，严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照合同等相关规定执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年航道安全管理经费对3个渡口码头进行维修维护，保障船舶、渡口码头、巡逻艇安全运行，为13艘客渡船购买水路客运承运人附加司乘人员保险，保质保量完成目标任务，全年支付11.8767万元，严格控制预算成本。

（二）项目效益情况。

2023年航道安全管理经费促进我县水上交通绿色发展，适应未来一定时期内航道安全管理需求，保障水上交通安全、平稳发展，保障航道安全，保障群众出行安全、便捷，

群众满意度达到 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

航道安全问题需密切关注，维护及时。

（二）相关建议。

在以后的项目实施中，落实专人负责，需维护的地方及时发现，尽早处理，确保项目落到实处。

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