岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市地方海事局

预 算 编 码： 90701

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 6月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 许 雷 | 联络电话 | 8399651 |
| 人员编制 | 134 | 实有人数 | 145 |
| 职能职责概述 | 我局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。（九）完成市委、市政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1、深入推进港口岸线整治；任务2、强化水上交通安全监管；任务3、加强辖区水域船舶污染防治；任务4、深化“放管服”改革； 任务5、加强海事干部队伍建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，我局坚持党建引领，认真践行初心和使命，牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，尽职尽责，克服疫情困难，系统推进了全市水运高质量发展，准确把握长江经济带发展“五个关系”，“守护好一江碧水”，按照上级部署，扎实完成了全年各项工作目标任务。岸线治理机制正在逐渐完善，辖区水域生态环境得到有效修复，岳阳重点工作《岳阳港总体规划（2035年）》已经获得批准，从2020年11月份开始通过政府购买服务免费接收、转运、处置辖区水域船舶生活垃圾，“最美岸线”、“最美港口”建设取得了阶段性胜利。安全监管措施正在不断升级，水上人民群众生命财产安全得到有力保障。持续推进“放管服”改革，取得了成效。干部队伍建设按照新时代要求已提质提标。被市委市政府评为“市级文明单位”、“2020年度绩效目标管理考核合格单位”、“平安岳阳建设合格单位”、 “2020年度安全工作先进单位”，财政管理工作绩效目标考核在全市行政执法系统排名第一。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4924.18 | 94.78 | 4829.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4468.25 | 4468.25 | 2106.58 | 2361.67 |  | 361.15 | 455.9 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 66 | 46 | 20 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 10666.49 | 10666.49 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1.港口岸线整治见成效；2.水上交通安全形势基本稳定；3.辖区水域船舶防污染治理见成效；4.“放管服”改革见成效； 5.海事干部队伍面貌一新。 |  系统推进了全市水运高质量发展，准确把握长江经济带发展“五个关系”，“守护好一江碧水”，按照上级部署，扎实完成了全年各项工作目标任务。岸线治理机制正在逐渐完善，辖区水域生态环境得到有效修复，岳阳重点工作《岳阳港总体规划（2035年）》已经获得交通运输部和湖南省人民政府批复，从2020年11月份开始通过政府购买服务免费接收、转运、处置辖区水域船舶生活垃圾，“最美岸线”、“最美港口”建设取得了阶段性胜利。安全监管措施正在不断升级，水上人民群众生命财产安全得到有力保障。持续推进“放管服”改革，取得了成效。干部队伍建设按照新时代要求已提质提标。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1：辖区水域安全形势基本稳定 | **安全形势稳定** |
| 2：水上交通通航秩序和通航环境正常 | **运行正常** |
| 3：对建成的港口码头的运营监管正常 | **运营监管正常** |
| 4：监管船舶运行合规合法 | **已经实施依法依规监管** |
| 数量指标 | 1：负责2300平方公里水域监管巡航 | **100%** |
| 2：负责106处乡镇渡口安全监管巡航 | **100%** |
| 3:负责辖区471公里港口岸线规划、建设的监管 | **100%** |
| 4：负责150余座码头（包括13处危险品码头）运营监管 | **100%** |
| 5：负责982公里地方航道维护管理 | **100%** |
| 6:负责123万总吨、810余艘客货运输船登记检验和营运管理 | **100%** |
| 7：负责100余名船员管理 | **100%** |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | **100%** |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | **100%** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 社会效益好 | **社会效益好** |
| 经济效益 | 罚款收入135万元 | **258.62万元** |
| 生态效益 | 生态环境效益好 | 生态环境效益好 |
| 服务对象满意度 | 90% | **95%** |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 黄河 | 局党委委员、总经济师 | 地方海事局 |  |
| 冯明瑞 | 局财务科长 | 地方海事局 |  |
| 向青 | 局财务科副科长 | 地方海事局 |  |
| 汤艳红 | 局财务科副科长 | 地方海事局 |  |
| 刘芳冶 | 局财务科副科长 | 地方海事局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：许雷 联系电话：8399651

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳市地方海事局是负责全市水路交通管理的政府工作部门，为正处级。年末在职干部145人，之前都是有编制审批单的，上一轮机构改革的时候才核减到134名编制。我局内设13个科室、11个垂直管理下属单位。我局主要职责是：（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。（九）完成市委、市政府交办的其他事项。总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是执法船艇等水路交通行政执法成本高，这是水上行政执法的特殊性。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围为履行上述职责，2020年我局整体支出4468.28万元，其中包括拨付给港航企业的水路运输疫情防控和解困资金110万元、长江岸线渡口提质改造资金870万元。我局按照上级的统一部署，以疫情防控为首要任务，强力推进企业复工复产，以完成《岳阳港总体规划（2035年）》、长江港口岸线专项整治和码头提质改造为重点、以保障水上交通安全为基础、加强辖区水域船舶污染防治，持续推进“放管服”改革，提升行业管理服务质量，严抓党建工作和海事干部队伍建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出我局基本支出4468.25万元，其中人员支出2106.58万元，占基本支出47.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出中的退休费等；公用经费2361.67万元，占基本支出的52.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、专用燃料费、会议费、接待费、公务用车运行费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。上述公用经费支出中包括我局拨付给港航企业的水路运输疫情防控和解困资金110万元、长江岸线渡口提质改造补助870万元，如果剔除上述二项对企业的补助支出，则2020年公用经费支出只有1381.67万元，占基本支出的比重只有40%。2020年，我局财务管理、预算管理、资产管理、内部控制等各项制度健全，资金使用合规，已按上级规定在政务网公开了财务预决算信息、“三公”经费预决算信息、整体支出绩效自评报告，公开信息真实、准确、完整。公用经费支出同比下降了11%, “三公”经费支出66万元，同比下降了17.05%（即“三公”经费变动率为-0.1705）,预算调整率为0，“三公”经费控制率为19.82%，财政供养人员实际控制率为100%,固定资产利用率为100%,政府采购执行率为100%，公务刷卡率达到60%，资产管理规范，上述指标均完成或超额完成了任务。年末结转结余资金主要是财政2020年12月底下拨的2020年11月至2021年免费接收、转运、处置船舶污染物补助经费。（二）专项支出我局没有专项支出，专项支出为0。三、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，我局坚持党建引领，认真践行初心和使命，牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，尽职尽责，克服疫情困难，系统推进了全市水路运输复工复产和水运高质量发展，准确把握长江经济带发展“五个关系”，“守护好一江碧水”，按照上级部署，扎实完成了全年各项工作目标任务。岸线治理机制正在逐渐完善，辖区水域生态环境得到有效修复。岳阳市委市政府的重点工作之一——《岳阳港总体规划（2035年）》已经获得交通运输部和湖南省政府联合审批，岳阳港总体规划工作圆满完成。从2020年11月份开始通过政府购买服务免费接收、转运、处置辖区水域船舶生活垃圾，“最美岸线”、“最美港口”建设取得了阶段性胜利。安全监管措施正在不断升级，水上人民群众生命财产安全得到有力保障。持续推进“放管服”改革，取得了扎实成效。干部队伍建设按照新时代要求已提质提标。阻止了新冠肺炎疫情在辖区水域传播。被市委市政府评为“市级文明单位”、“2020年度绩效目标管理考核合格单位”、“平安岳阳建设合格单位”、“2020年度安全工作先进单位”，财务管理绩效目标考核在全市行政执法系统排名第一。成本控制效果明显。2020年，我局公用经费支出不仅控制在预算内，而且同比下降了11%。“三公”经费支出66万元，同比减少13.56万元，下降了17.05%，为年初预算的19.82%。 从质量指标、数量指标等各项绩效指标分析来看，各项指标均圆满完成。辖区水域安全形势持续稳定，水上交通通航秩序和通航环境运行正常，对建成的港口码头的运营监管正常，依法依规对船舶运行实施了监管，常年对2300平方公里水域和106处乡镇渡口实施了安全监管巡航，对长江、湘江、洞庭湖471公里港口岸线规划、建设实施了有力监管，对150余座码头（包括13处危险品码头）实施了运营监管，对982公里地方航道实施了维护管理，完成了123万总吨、810余艘客货运输船登记检验和营运管理，加强了对100余名船员的管理。社会效益持续向好。辖区水域生态环境持续改善，生态环境效益持续向好。服务对象满意度达到95%。绩效自评分97分，自评等级为“优”。五、存在的主要问题我局辖区水域船舶防污染整治和水上交通安全监管任务重，压力大，经费紧张。六、改进措施和有关建议 建议增设相关专项经费，确保中央省市交给我局的各项重点工作任务圆满完成。 |