

# 南京市航道事业发展中心

## 2023 年度部门整体绩效自我评价报告

按照《关于印发《南京市预算绩效管理办法》的通知》（宁委办厅〔2024〕2号）规定、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）等文件要求，开展对南京市航道事业发展中心2023年度部门整体绩效自我评价工作，现将自我评价情况报告如下：

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 1、单位职责

南京市航道事业发展中心是南京市交通运输局所属事业单位（前身为江苏省南京市航道管理处，成立于1984年）。2020年市交通综合行政执法改革，根据南京市委机构编制委员会办公室批复的《关于明确市交通运输局所属南京市公路事业发展中心等三家事业单位主要职责的批复》（宁编办复〔2020〕5号），明确职责如下：

贯彻执行国家和省市有关航道的方针、政策、法律、法规，参与编制并执行全市航道、船闸建设养护计划；负责南京市域内航道（不含长江）、交通运输部门所属通航船闸的养护和改扩建，船舶过闸费征收等工作；承担全市航道绿色发展、网络安全、信息化以及行业统计等工作；承担航道、船闸基础设施的应急安全工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

##### 2、机构设置及人员情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人

事科（团总支）、财务审计科、规划计划科、安全应急科、工程管理科、宣传教育科、船闸管理科、养护管理科、港口建设科、科技信息科、纪检监察室、工会。江苏省秦淮河船闸管理所、江苏省下坝船闸管理所、南京杨家湾船闸管理所、南京玉带船闸管理所、南京市城区管养中心。

单位人员编制数120人，2023年12月底实际在职在编人数为115人；编外核定员40人，实有聘用人员40人（技术管理服务类人员33人，后勤服务类人员7人）；退休职工74人。核定公务用车编制数24辆，实有公务车辆数24辆。

### 3、资产情况

根据我中心2023年资产年报，资产总计138569.19万元，其中流动资产3165.43万元，占比2.28%；固定资产净值2176.60万元，占比1.57%；固定资产净值中车辆132.86万元，占固定资产净值总额比为6.1%。

#### （二）单位收支情况

我中心2023年度收入支出情况如下表所示：

**2023 年收入支出表**

单位：万元

收入	金额	支出	金额
一般公共预算财政拨款收入	7493.88	基本支出	4828.31
政府性基金预算财政拨款收入	1586.36	项目支出	4251.93
其他收入	0		
本年收入合计：	9080.24	本年支出合计：	9080.24
年初结转和结余	260.10	年末结转和结余	260.10
总计：	9340.34	总计：	9340.34

### 1、收入支出预算安排情况。

2023年初预算5411.34万元，年末实际下达9080.24万元。其中，基建工程资金1586.36万元。

### 2、收入支出预算执行情况。

2023年实际总收入9340.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7493.88万元，政府性基金预算财政拨款收入1586.36万元，其他收入0万元，年初结转260.11万元。

2023年实际总支出9080.24万元，其中：基本支出4828.31万元，项目支出4251.93万元。

### 3、年末结转和结余情况。

2023年末结转结余260.11万元，为2023年初结转结余上年金额260.11万元（利息收入）。

## （三）单位绩效目标

### 1、中长期绩效目标

“十四五”时期，是南京由高水平全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的第一个五年，是落实“一带一路”倡议提升国际影响力、发挥长三角特大城市作用推动区域协同发展、提升南京首位度的关键时期，也是交通强国建设的第一个五年和江苏推进交通强国建设试点工作的关键时期。“十四五”期间，将在总结“十三五”各项工作经验及成果的基础上，理清发展思路，破解发展难题，加速重点工程建设，统筹航闸养护，强化安全监管，规范内部管理，深化精神文明建设。以行政事业单位机构改革为契机，积极配合优化机构职能配置，开启南京航道新时代发展新征程；以科技创新为助力，管理提升为载体，积极探索船闸集中运调管理新模式；以优化统筹人员配置为突破，进

一步整合内部船闸管理资源，探索建立船闸运调人员统一管理、联合调度新模式。

按照“整体规划、先点后线、分期实施，先通后畅”的发展思路，超前研究，统筹安排，着力推进秦淮河航道建设，实现长江“黄金水道”及芜申线“水上沪宁”等国省骨干航道功能延伸，满足生产力布局变化和社会经济发展需求。

## 2、年度绩效目标

一是高质量完成年度重点工程建设目标。二是全力抓好航闸养护专项工程质量、进度和日常养护的监督指导，确保养护计划按期保质保量完成。三是高起点提升船闸规范管理服务水平。四是全力夯实绿色智慧航闸和科技信息工作基础。五是深入开展安全生产专项整治集中攻坚年行动。六是配合开展船舶碰撞桥梁和执法专项整治行动。七是强化党建引领提升文化服务品牌创建的水平。八是以改革创新精神展示南京航道担当先行形象。

## 二、自评价结论

本次绩效自评价对象及范围是2023年度南京市航道事业发展中心部门整体绩效。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，在市局和省中心的坚强领导下，南京航道以“精准管理服务年”示范项目为引领，深入推进内河航道等级达标、运行养护标准规范、为民服务优质高效、航闸保障安全畅通等各项工作，圆满完成了年度目标任务。自评分97.1分。评价等级为“优”（详见附件：南京市航道事业发展中心部门整体绩效自评价指标体系得分表（2023年度））。

## 三、履职成效

### （一）聚力攻坚干线航道网建设

一是顺利完成重点建设项目竣工验收。12月28日至29日，秦淮河（溧水石臼湖~江宁彭福段）航道整治工程通过竣工验收。二是加快推进芜申线遗留项目。按省市专班工作要求，1月11日至12日，芜申线高溧段（下坝船闸~南渡段）航道整治工程通过竣工验收；芜申线高溧段（丹农砖瓦厂~下坝船闸段）尾留工程10月2日正式开工建设，完成试验段主体工程建设，投资3024万元，同步加快剩余尾留段落的方案报批工作。三是合力推进项目前期工作。积极配合市局和省中心，重点推进秦淮河（江宁彭福~长江段）航道整治工程初设报批工作；加快推进水阳江航道整治工程、芜申线下坝一线船闸改造及配套工程等五个项目前期工作。四是配合开展相关规划及行业管理。

### （二）全面推进航闸精准化养护

一是有序实施航闸养护项目。完成芜申线淤积段航道维护性疏浚工程等5个航闸专项养护项目及玉带船闸闸室浮式系船柱、上下游靠船墩护栏改造工程等26个航闸日常养护项目。二是规范开展航闸日常养护。五个船闸累计开展一级保养4197台次、二级保养1945台次、故障维修243次、水下检查10次。做好全市内河航道巡查、典型断面测量、建筑物沉降位移和数据更新，航道扫床、典型断面等。完成省干线航道100公里183根里程桩布设，164座航标维护正常率100%，船闸年通航时间保证率和航道年通航保证率均为100%。三是开展航道水下地形全断面扫测。开展基于无人船采集的航道养护监测方法研究，采用多波束扫测系统开展航道扫床，保持内河干线航道安全畅通。

### （三）不断规范航闸标准化服务

一是船闸集中运行调度试运行。完成智慧航道感知及集控系统建设，五座船闸在洪蓝集控调度中心稳步实现“远程集控、统一调度、智能监测”的船闸运行管理新模式，不断提升船闸运行智能化水平和科技创新服务能力。二是推进船舶过闸信用体系建设。累计对9.58万艘次守信船舶进行信用加分，对778艘次船舶进行信用减分，各类船舶违章行为得到明显遏制，有效提升过闸效率，船闸运行更加安全通畅。三是提升船闸规范化服务水平。组织开展“先锋领航 强技建功”船闸运行调度知识竞赛。积极做好船舶过闸服务，《交通运输船闸运行服务评价规范》立项省地方标准，将为过闸船舶提供更加优质和规范服务。四是完成过闸费征收目标任务。优化船闸运行调度管理。有力保障了水路运输通道安全畅通。

#### （四）努力提升航闸信息化水平

一是加快推进智慧航闸建设。新建芜申线航道外场感知设施，配合省中心完成98公里内河干线电子航道图建设，建立完善航道信息数据，实现内河干线航道电子航道图全覆盖；推广航道手机导航系统和水上ETC系统，过闸船舶ETC使用率达99.9%。二是建成市级航网运行中心。根据省中心统一部署完成市级航网运行中心及各船闸分中心建设，初步实现干线航道网“可视、可测、可控、可调度”，努力打造集运行监测管理、通航数据分析、航道信息服务等功能于一体的航闸智慧信息化平台。三是践行绿色低碳环保理念。完成玉带船闸、洪蓝船闸和水上服务区3套船舶污染物接收设施建设，实现交通船闸污染物接收设施的全覆盖；完成岸电建设任务，在洪蓝服务区建成4套岸电桩，助力船舶绿色低碳运输。四是QC活动提升科技应用水平。全年开展QC小组活

动获成果4项、推广成果1项。

#### （五）安全生产形势持续保持平稳

一是不断夯实安全生产基础。落实安全生产责任，印发年度安全生产工作要点和重大事故隐患专项排查整治行动等系列工作方案，安全生产基础工作更加扎实。二是扎实推进平安航道建设。开展风险隐患“百日攻坚”专项整治，持续巩固三年专项整治行动成效；持续开展船闸安全生产标准化建设，巩固提升达标创建成效；开展安全生产大检查、“安全生产强化年”、“百日安全攻坚行动”等专项活动，有效提升航闸本质安全。参加江苏省交通船闸安全职业技能竞赛荣获集体三等奖（全省第四名）。三是落实风险防控和隐患排查治理。不断加大航闸基础设施风险防控和隐患排查治理力度，共排查各类问题隐患530条均整改闭环，确保航闸基础设施安全，保障水路运输安全畅通。四是做好重点时段应急保障工作。做好重点时段“两保一强”工作，有效强化重要节假日、“两会”、台风汛早期等时段的安全生产检查和应急保障值守。在秦淮河船闸组织开展了船闸防汛防洪应急演练，有效提升协调配合应急保障水平。

#### （六）强化党建引领高质量发展

一是按要求深入开展主题教育。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，开设中层干部读书班，加强集中理论学习，开展书记讲堂和大讨论21次、“学思想.我来讲”活动36次。开展调查研究破解难题形成4项调研成果，优化船闸“不见面快捷服务”运行模式获全省港航调研报告优秀奖。通过开展主题教育，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。二是统筹党建和业务工作融合。开展“先

“先锋领航 五强提效”特色党建活动，将党建和业务有机融合一体推进。出台《中心内控手册（试行）》等管理制度，巡察整改取得阶段性成效。持续推进党支部标准化规范化建设，开展基层党支部“先锋建新功”活动，开展岗位练兵提升行动9次、建言献策活动5次、志愿服务8次。三是推进航道文化品牌建设。组织开展“青春立志高远 榜样闪耀航道”道德讲堂活动。加强意识形态阵地管理，强化网络意识形态管控。做好正面宣传，讲好航道故事。完善胥河水运文化展示馆和南京水运文化展示中心，推进《南京运河史》编撰，南京航道“快乐通航”品牌进入省厅第二届优秀文化品牌现场展示，秦淮河船闸“热秦好客”和城区航道管养中心“宁航通 赋新能”荣获全省“水运江苏·美丽港航”十大优秀品牌，下坝船闸“胥河明珠 水上驿站”荣获南京市优秀职工志愿服务组织。四是注重人才培养。进一步加强基层班子和干部队伍建设，调整交流科职干部5人，8人参加全省航道所（站）长培训班；继续引进人才招聘4名在编人员，加强专技人才技能提升，开展2名正高、6名助工职称申报及26名专技人员岗位晋升；4人获得省交通技术能手称号，1人获得省交通运输行业青年建功标兵，1人获得市局“十佳青年”称号，驻村第一书记任职期满考核鉴定优秀等次。五是加强党风廉政建设和作风建设。落实党风廉政建设责任，印发全面从严治党工作要点和“两个责任”清单，强化“一岗双责”和“三重一大”等制度落实，抓好警示教育和廉政提醒，教育引导党员干部筑牢廉洁自律的防线。

一年来，中心在群团工会、财审管理、退休干部、后勤保障、档案管理等方面都取得了明显成效，工作得到上级的充分肯定。航道中心荣获全省交通运输系统先进集体、全市春运工作先进集

体、全市内保系统先进集体等荣誉，在年度局属事业单位绩效考核中荣获第一等次。代表市局参加全省交通运输行业船闸机电工职业技能竞赛荣获团体二等奖（全省第三名）。高淳区港航中心、下坝船闸、办公室荣获全省港航事业发展优秀集体。另中心30人次荣获市局级以上个人先进荣誉。

#### 四、有关建议

建议充分认识内部控制管理的重要性，将按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强部门的内部控制信息化建设。

#### 五、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

##### （一）评价工作开展情况

##### 1、评价基本情况

本次绩效自我评价对象是2023年度南京市航道事业发展中心部门整体绩效；目的是通过开展部门整体履职绩效自我评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好地履行职责；评价遵循科学规范、客观公正和实事求是三项原则，主要采用综合评价法进行评价。

绩效评价指标体系由部门决策、部门管理、部门履职绩效和可持续发展能力四部分组成。此四部分指标进一步细分为一级指标5个，二级指标16个和三级指标31个。

##### 2、评价实施情况

本次自我评价包括调研沟通、收集评价资料、确定指标体系、明确绩效评价方法、形成评价方案、现场考评、对照体系打分、撰写评价报告等八个步骤。

指标体系优先选取最具代表性、最能直接反映履职绩效的核心指标，精简实用。指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，履职绩效类指标合计达到 60%。

通过对照指标体系组织现场考评，逐条分析打分并形成初步结论。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 指标体系得分情况

南京市航道事业发展中心

2023 年 6 月 27 日

**南京市航道事业发展中心  
部门整体绩效自评评价指标体系得分表  
(2023年度)**

一级指标	二级指标	三级指标	权重(分)	指标标杆	评分说明	得分	备注
部门决策 (10分)	决策机制 (2分)	决策程序的科学规范性	2	科学规范	部门建立了关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度(得1分),决策制度科学可行(得0.5分),决策流程规范合理(得0.5分),否则不得分。	2	
	中长期目标 (2分)	中长期目标明确性	1	有	部门具有明确的中长期目标(得1分),否则不得分。	1	
		中长期目标与部门职能匹配性	1	匹配	部门中长期目标与部门职能相匹配(得1分),否则不得分。	1	
	年度绩效目标 (3分)	年度绩效目标明确性	1.5	有	部门具有具体的年度绩效目标(得1.5分),否则不得分。	1.5	
		年度绩效目标科学性合理性	1.5	合理	年度绩效目标可衡量、可实现(得1.5分),否则不得分。	1.5	
部门预算编制 (3分)	预算编制科学规范	1.5	科学规范	内部预算编制有相应的制度保障(得1分),预算编制流程科学规范(得0.5分),否则不得分。	1.5		
	预算编制与重点工作任务匹配	1.5	匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配(得1.5分),否则不得分。	1.5		
部门管理 (20分)	人事管理 (3分)	人事制度健全性	1.5	健全	①人事管理方面制度健全(得0.5分),否则不得分 ②人员考核评价方面制度健全(得1分),否则不得分	1.5	
		人员配置合规性	1.5	规性	①部门本年度实际在职人员数不超过编制数(得0.5分);否则不得分 ②依法依规执行各项人事管理制度(得1分);否则不得分	1.5	
	财务管理 (4分)	财务管理制度健全性	2	健全	①已制定财务收支和专项资金管理制度(得1分),未制定的不得分; ②已制定政府采购管理制度(得1分),未制定的不得分。	2	
		财务制度执行有效性	2	有效	①财务收支按制度执行的(得0.5分);发现一处违规扣0.1分,至扣完为止; ②专项资金使用合规,无截留、挤占、挪用、虚列的(得0.5分),否则不得分; ③资金结余结转率=(实际使用资金-预计或预算资金)/预计或预算资金×100%。资金结余结转率上下5%(含)以内(得0.5分),否则不得分; ④政府采购按制度合规执行的(得0.5分),否则不得分。	2	
	资产管理 (4分)	资产管理制度健全性	2	健全	①已制定资产管理制度(得1分),未制定不得分; ②资产管理制度合法合规,健全完整(得1分),否则不得分。	1	
		资产管理制度执行规范性	2	有效	①部门各项资产保存完整,账务管理合规(得1分);否则不得分。 ②各项资产处置规范,处置收入及时足额上缴(得1分);否则不得分。	2	
	预算绩效管理 (6分)	预算绩效管理执行情况	2	健全	部门预算绩效管理有效执行,包括事前评估、目标管理、跟踪评价、自评和整改落实(得2分),否则不得分。	1.5	
		预算绩效管理有效性	2	有效	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。总体完成率上下5%(含)以内(得0.5分),否则不得分; ②三公经费能够控制在规定范围内(得1分),否则不得分; ③符合部门预算批复的用途(得0.5分);每发现一处不符合,扣0.1分,直至扣完为止	2	
		预决算及绩效信息公开	2	公开	①预决算信息在“双平台”及时公开,内容符合要求的(得1分),否则不得分; ②绩效信息在“双平台”及时公开,内容符合要求的(得1分),否则不得分。	2	
	内部控制管理 (3分)	内控制度流程健全性	1.5	健全	①内部控制制度及工作流程已建立(得0.5分),否则不得分; ②已建立建设项目管理和合同管理制度(得1分),否则不得分。	1.5	
		内控制度执行有效性	1.5	有效	①有无专门针对内部控制的监督评价(得0.5分); ②内部控制机制得到有效执行且无突出问题(得1分),发现一处违规扣0.1分,至扣	1.1	
部门履职 (40分)	部门职能履行情况	重点工作完成质量	14	完成	①立足长远谋划航道事业发展(得2分); ②聚力攻坚干线航道网建设(得2分); ③全面推进航网精准化养护(得2分); ④完成全年过闸费征收任务(得2分); ⑤扎实推进航网管理服务标准化和规范化建设(得2分); ⑥提升航网信息化水平(得2分); ⑦深入开展党史学习教育不断提升新时代党建工作水平(得2分)	14	
		水上运输服务更便捷	6	完成	①开展航道维护测量、清障扫床和疏浚,确保航道畅通(得2分); ②落实过闸收费优惠政策,提升便捷过闸服务水平(得2分); ③持续推广使用便捷过闸收费系统(得2分)。	6	
		行业治理水平更高效	4	完成	①完成南京市秦淮河航道感知及集控系统项目建设(得2分); ②定期开展安全生产综合督查或专项检查,委托专业机构开展1-2次第三方检查与评价(得2分); ③开展信用体系建设(得3分)。	4	
		党风政风行风持续向好	6	完成	①推动主题教育常态化、制度化。推进党组织标准化规范化建设。强化干部日常管理监督,做好年度领导干部个人有关事项报告抽查核实等工作。做好系统党风廉政建设(得2分); ②制定学习教育方案(得2分);	6	
	部门绩效考核	市级机关部门绩效考核	10	一等	经市级机关绩效考核保持一等的(得10分),向下一个评价等次扣5分。	10	
履职绩效 (20分)	社会效益	行业投资完成度和服务业提升度	2	完成	航道年通航保证率达95%以上(2分)	2	
		交通运输量提升度	3	完成	水路货运量较上年增资,过闸费征收金额提升(3分),否则扣1分。	3	
	生态效益	污染物接收设施建设	3	改善	按要求在船闸全面投入使用船舶污染物接收设施,实现污染物转运、处理闭环管理(3分)	2	
		工地扬尘治理	2	改善	根据省市扬尘管控要求,落实工地扬尘管控措施(得2分)	2	
满意度	行风满意度评议	10	90%	满意度评议最后得分达90分(含)以上(得10分);80分(含)-90分(得8分);70分(含)-80分(得5分);低于70分(不得分)。	10		
可持续发展能力 (10分)	发展战略规划及实施	行业规划编制	4	完成	实施《南京内河航道现代化发展实施方案研究》(4分)	4	
		发展规划执行	2	推进	编制《南京交通船闸运行方案编制》(2分)	2	
	部门创新情况	制度创新、方法创新	4	推进	洪蓝自动化船闸成功运行(4分)	4	
合计:			100			97.1	