

南京市航道事业发展中心

2024 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2024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、南京洪蓝船闸管理所。

单位人员编制数120人，2024年12月底实际在职在编人数为111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78人。核定公务车编制数24辆，实有公务车辆数26辆（含处于报废流程中的2辆）。

3、资产情况

根据我中心 2024 年资产年报，资产总计 172226.61 万元，其中流动资产 3342.16 万元，占比 1.94%；固定资产净值 1996.85 万元，占比 1.16%；固定资产净值中车辆 149.13 万元，占固定资产净值总额比为 7.47%。

（二）单位收支情况

2024 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	6681.99	基本支出	4803.55
政府性基金预算财政拨款收入	0	项目支出	1878.44
其他收入	0		
本年收入合计：	6681.99	本年支出合计：	6681.99
年初结转和结余	260.11	年末结转和结余	260.11
总 计：	6942.10	总 计：	6942.10

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
基本支出	4618.61	4918.44	4803.55	97.66%
项目支出	621.35	1944.61	1878.44	96.6%
合计	5239.96	6863.05	6681.99	

1、收入支出预算安排情况。

2024 年初预算 5239.96 万元，年末实际下达 6681.99 万元。
其中，基建工程资金 0 万元。

2、收入支出预算执行情况。

2024 年实际总收入 6681.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6681.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转 260.11 万元。

2024 年实际总支出 6681.99 万元，其中：基本支出 4803.55 万元，项目支出 1878.44 万元。

3、年末结转和结余情况。

2024 年末结转结余 260.11 万元，为 2024 年初结转结余上年金额 260.11 万元（利息收入）。

4. 三公经费情况

2024 年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数 57.57 万元。其中：

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数 0.00 万元，对应团组数 0 个，0 人次，人均支出 0 万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 57.57 万元，车辆购置费 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆，车均购置

费用支出 0.00 万元。公务用车运行维护费 57.57 万元，对应年末公务用车保有量 26 辆，车均运行维护费支出 2.21 万元。

③公务接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，其中：一是国内接待费 0.00 万元，0 批次，0 人次，人均 0.00 万元（包括：用于国内人员的接待费 0.00 万元，0 批次，0 人次，人均 0.00 万元；用于外事接待费 0.00 万元，0 批次，0 人次，人均 0.00 万元，主要用于部机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流合作发生的外宾接待费用；二是国（境）外接待费 0.00 万元，0 批次，0 人次，人均 0.00 万元。

（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，探索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。六是强化党建引领提升文化服务品牌创建的水平。

二、自我评价结论

本次绩效自我评价对象及范围是2024年度南京市航道事业发展中心部门整体绩效。

2024 年全市航道系统抓机遇、补短板、提服务、强管养，攻坚干线航道网建设，强化航道精细化养护，规范航闸标准化服务，提升航闸科技信息化水平，圆满完成年度各项目标任务。重点做了以下六个方面工作：

（一）坚持项目主引擎，航道联网化建设取得新突破

一是顺利推进芜申线南京段航道整治工程遗留项目。二是有序推进既定重点项目前期工作。三是协助市局协调推进我市港口建设项目，跟踪新生圩码头改建二期、固城作业区、小花码头等项目建设进程；完成联检锚地龙潭抛区疏浚砂外运处置扫尾闭合工作；参与港口建设项目前期审查和在建项目季度督查。

（二）突出实干主基调，航道精细化养护刷新新里程

一是统筹并举，精准实施省市专项养护项目。通航保证率及航标正常率均达到 100%。二是维护达标，保障航道安全畅通。全年实施巡查、清障扫床、测量典型断面、清除沉石、干线航道水下地形扫测，加强航标和船艇维护，确保航道通航保证率 95%以上，航标维护正常率达 100%。三是规范管理，提升养护管理效能。

（三）畅通惠民主渠道，航道标准化服务再上新台阶

一是实施船闸运调一体化。二是加强船舶过闸信用化管理。三是推动运行服务评价标准规范化。完成《交通船闸运行服务评价规范》江苏省地方标准立项研究并已获批发布。四是提升交通船闸运行集约化。落实过闸费优惠减免政策，降低船民运输成本。

（四）发挥科技主路径，航道信息化监管彰显新优势

一是补短板，加速智慧航道转型。二是抓创新，赋能航道精准养护。三是强平台，提升航道服务效能。四是激活力，持续推进 QC 活动。

（五）打好安全主动仗，航道底线化思维展现新担当

一是强化组织领导，筑牢安全思想防线。全年组织召开安委会、消防安全专题会，全面提升干部职工安全生产意识。二是健全责任体系，完善安全监管机制。科学制定 2024 年度安全工作规划，着力消除监管盲区和薄弱环节。三是深化隐患排查，夯实应急保障基础。

（六）筑牢党建主阵地，航道现代化发展焕发新风貌

一是扎实开展党纪学习教育。按要求开展“学条例、明底线、强自觉”等活动。二是坚持强理论、把方向，落实意识形态工作责任制。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。三是加强党风廉政建设和作风建设。四是强化航道文化建设。五是坚持加强人才队伍建设。六是强化行业文明建设，不断提升职工文明素养。

中心荣获全市机关作风和行业作风先进集体、全市内保系统先进集体、12345 热线办理工作先进集体以及市交通运输工会系统经审考核特等奖等多项集体荣誉。

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 2024 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

2025 年 6 月 20 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
(2024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行有效(得0.5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、自评价和整改落实(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的范围内(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,至扣完为止。	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航道联网化建设取得新突破(得2分); ②航道精细化养护刷新新里程(得3分); ③航道标准化服务再上新台阶(得3分); ④ 航道底线化思维展现新担当(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筑牢党建主阵地,航道底线化思维展现新担当(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完成芜申线高深段南京航网运行中心及外场感知设施和区级航网中心项目建设(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	
		党风廉政风行持续向好	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工作(得2分); ②制定学习教育方案(得2分); ③有效推进“放管服”改革等各项工作(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),向下一个评价等级扣5分。	5	
	部门绩效考核	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	
履职绩效 (20分)	社会效益	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	
		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受设施,实现污染物转运、处理闭环管理(3分)	2	
	生态效益	工地扬尘治理	2	改善	根据省市场扬尘管控要求,落实工地扬尘管控措施(得2分)	2	
		满意度	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	完成《交通船闸运行服务评价规范》(4分)	4	
		发展规划执行	2	推进	《南京内河航道现代化发展实施方案研究》(2分)	2	
	部门创新情况	制度创新、方法创新	4	推进	2024年南京市内河航道水下地形扫测(4分)	4	
合 计:			100			92.1	