

金寨县地方海事局绩效自评项目清单

1. 金寨县地方海事局-海巡艇运行维护项目自评
2. 金寨县地方海事局-航道维护项目自评
3. 金寨县地方海事局-航标维护项目自评
4. 金寨县地方海事局-2021年离退休人员一次性工作奖励项目
5. 金寨县地方海事局-海事管理工作经费项目自评

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 海巡艇运行维护项目 | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 035-金寨县交通运输局 | | | 实施单位 | 035002-金寨县地方海事局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善水上巡航设施设备,打击运输船舶违章航行,保障水上交通安全形式稳定、畅通。 | | | | 完善水上巡航设施设备,打击运输船舶违章航行,保障水上交通安全形式稳定、畅通。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指 标 | 船艇数量 | =4艘 | 4 | 10 | 10 | | |
| | | | 保障海巡艇正常巡航数量 | ≥200次数 | 200 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指 标 | 单位船艇是否始终保持正常运转 | 是 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指 标 | 经费支出时效性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指 标 | 项目总成本 | ≤200000 元 | 200000 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有力强化水上交通运输源头管理和水面巡查检查力度频次,辖区船舶违章现象继续保持水上责任零事故,促进地区经济社会发展 | 辖区船舶 违章现象 继续保持 水上责任 零事故 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 指标 | 是否遏制船舶污染水体,保护青山绿水 | 是 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 是否持续保持水路交通安全稳定、畅通。 | 是 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效 益指标 | 本单位不适用 | | | | 0 | | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度 指标 | 群众对水上执法力度满意程度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 航道维护项目 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|-----------------------------------|-----------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 035-金寨县交通运输局 | | | 实施单位 | 035002-金寨县地方海事局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障辖区航道处于良好通航状态,进行航道油污清除,减少水上通航障碍。 | | | | 保障辖区航道处于良好通航状态,进行航道油污清除,减少水上通航障碍。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 渡口淤泥清理面积 | | =2000平方米 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | | 清除航道油污面积 | | =500平方米 | 500 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 航道通航率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤70000元 | 100000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 是否及时维护、畅通航道,保证船舶通航稳定、有序,促进地区经济社会高质量发展。 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对周边生态环境的影响程度 | | 无影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否持续保持航道完好畅通。 | | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 本单位不适用 | | | | | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众对航道通行状况满意程度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 航标维护项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--|-------|----------|-----------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 035-金寨县交通运输局 | | | 实施单位 | 035002-金寨县地方海事局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维护航标设施。 | | | | 完成维护航标设施 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 航标数量 | | =6个 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 航标设施完好率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤17250元 | 50000 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 确保航标设施起到引导作用,保障船舶通航安全,减少水上事故发生,降低群众出行风险。 | | 正常 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 是否保证航标无环境污染,不破坏周围环境。 | | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否持续保持航标设施正常使用。 | | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 本单位不适用 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众对航标设施设置安排满意程度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2021年离退休人员一次性工作奖励 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 035-金寨县交通运输局 | | | 实施单位 | 035002-金寨县地方海事局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 6.068 | 6.068 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 6.068 | 6.068 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放金寨县地方海事局离退休人员一次性工作奖励。 | | | | 完成金寨县地方海事局离退休人员一次性工作奖励发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 离退休人数 | | =6人 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否发放到位 | | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 是否及时发放 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 是否控制预算内 | | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 是否稳定发放 | | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按通知要求一次性发放 | | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 本单位不适用 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 发放对象是否满意 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 海事管理工作经费项目 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|-------|---|-----------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 035-金寨县交通运输局 | | | 实施单位 | 035002-金寨县地方海事局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0 | 31 | 31 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 31 | 31 | - | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 海事管理工作经费项目主要用于本单位船艇管理、安全管理、渡口管理、工作人员管理等方面的支出。 | | | | 海事管理工作经费项目主要用于本单位船艇管理、安全管理、渡口管理、工作人员管理等方面的支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障船艇正常运转数量 | =4艘 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安全业务是否保质完成 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 清除水面污染物及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本是否控制在预算内 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对否保障单位业务正常运转不发生负面影响 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 是否保障船艇不发生污染水体 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否持续保障业务正常运转 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 本单位不适用 | | | | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |