金寨县地方海事（港航）管理服务中心

2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	海事管理工作经费项目	
2	海事专项业务费	
3	“三基”“三化”建设费用	
4	2023年度学生渡运补贴	
5	追加海事工作经费	
6	工资统发	
7	基本工资调整	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024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（港航）管理服务中心		
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：	38.97	38.97	38.97	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	38.97	38.97	38.97	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：根据职责划分，开展水上交通安全应急演练 、日常保障通航、航道内水域整治、渡口管理等；目标2：组织落实上级办公决定的重要事项和日常工作 ，维护水上交通安全，保障群众水上出行。			开展水上交通安全应急演练 、日常保障通航、航道内水域整治、渡口管理等。组织落实上级办公决定的重要事项和日常工作，维护了水上交通安全，保障了群众水上出行。			

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	数量指标	公务船艇保障数量	＝4艘	4艘	3	3	
			库区管理数量	＝2个	2个	3	3	
			航标航道维护次数	≥7次	8次	3	3	
			租赁公务车数量	＝1辆	1辆	3	3	
			乡镇船舶管理员生活补贴人数	＝20人	20人	3	3	
		质量指标	乡镇船舶管理员生活补贴发放率	＝100%	100%	5	5	
			公务船艇正常运行率	＝100%	100%	5	5	
			安全、环保政策宣传覆盖率	≥95%	96%	5	5	
			航标航道维护覆盖率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	巡航频率	每月不少于2次	达成预期指标	3	3	
			水上安全隐患、环保问题整改时效	立行立改	达成预期指标	3	3	
			补助资金发放时间	2024年12月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	总成本	≤40万	38.97万	6	6	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保障群众水上出行安全	保障	达成预期指标	7	7	
			保障航道正常通行，消除安全隐患	保障	达成预期指标	8	8	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	提高服务群众水平	持续提高	达成预期指标	7	7	
			保障单位工作正常开展	持续保障	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众不满意度	≤5%	3%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">海事专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">将干部加值班费、公积金差额部分、职业年金差额部分纳入单位预算用于弥补人员经费不足，保证单位工作正常开展，干部待遇正常发放。</td><td colspan="5">将干部加值班费、公积金差额部分、职业年金差额部分纳入单位预算用于弥补人员经费不足，保证单位工作正常开展，干部待遇正常发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障在编在岗干部职工人数</td><td>≤26人</td><td>22人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年退休干部数</td><td>=2人</td><td>2人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障对象合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障标准合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2024年12月31日前</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障干部待遇正常发放</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进干部工作激情，保证工作正常开展</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">干部不满意度</td><td>≤5%</td><td>3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“三基”“三化”建设费用						
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心		
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：	11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于海事中心“三基”“三化”建设，加强树立海事行政执法形象。			用于海事中心“三基”“三化”建设，加强树立了海事行政执法形象。			

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	数量指标	制作制度牌、宣传牌	＝76块	76块	5	5	
			新置仓库货架	＝50个	50个	5	5	
			制作室外落地宣传栏	＝1套	1套	5	5	
		质量指标	制度牌、宣传牌验收不合格率	≤3%	3%	5	5	
			仓库货架验收不合格率	≤3%	3%	5	5	
		时效指标	资金支付时限	2023年1月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤116022元	116022元	10	10	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	加强树立海事行政执法形象	持续加强	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	统一海事行政执法外观形象标识、标志，建设外观庄重、标识清晰、便于识别的海事行政执法场所	持续加强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众不满意度	≤5%	3%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023年度学生渡运补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">199-非部门预算单位</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">麻埠镇齐山村、金庄村设置有黄石、李湾渡口，渡船2艘（皖金客渡025、026），解决学生正常时段（学期每周一、周五）和特殊时段（节假日等由校方制定时段）往返学校水上交通出行，全面提升渡运服务质量，保障学生渡运安全。</td><td colspan="5">麻埠镇齐山村、金庄村设置有黄石、李湾渡口，渡船2艘（皖金客渡025、026），解决学生正常时段（学期每周一、周五）和特殊时段（节假日等由校方制定时段）往返学校水上交通出行，全面提升渡运服务质量，保障学生渡运安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">渡运班次</td><td>＝40周次</td><td>40周次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">乘客保险费（按座位）</td><td>＝60元/座</td><td>60元/座</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助渡船数量</td><td>＝2艘</td><td>2艘</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">渡运服务质量达到标准</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2024年2月底前</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤1.6万元</td><td>1.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障学生上下学水上渡运出行</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">保障出行安全</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众不满意度</td><td>≤5%</td><td>3%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	追加海事工作经费						
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（港航）管理服务中心		
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：	16.37	16.37	16.37	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	16.37	16.37	16.37	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	追加海事工作经费18.88万元，弥补单位缺口资金不足，有效发挥工作职能，保证单位工作正常开展。	弥补单位缺口资金不足，有效发挥工作职能，保证单位工作正常开展。

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	数量指标	发放优秀奖人数	＝6人	6人	6	6	
			发放选派干部补助人数	＝3人	3人	6	6	
			保障两库巡航船艇数	＝4艘	4艘	6	6	
		质量指标	奖金、补助按时发放	及时	达成预期指标	8	8	
			保障两库正常开展巡航及航标维护	保障	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本	≤18.88万元	16.37万元	8	8	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保证工作正常开展	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	维持海事工作稳定	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众不满意度	≤5%	3%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工资统发						
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（港航）管理服务中心		
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：	3.25	3.25	3.25	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排32449.66元用于单位在职干部、离退休人员、遗属补助工资统发			安排32449.66元用于单位在职干部、离退休人员、遗属补助工资统发			

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	数量指标	发放事业人员	＝22人	22人	8	8	
			发放离退休人员	＝5人	5人	8	8	
			发放遗属补助	＝1人	1人	8	8	
		质量指标	保障工资正常发放	保障	达成预期指标	8	8	
		时效指标	发放时限	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本	≤3.25万元	3.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	单位工资正常发放	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	单位工作正常开展	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干部不满意度	≤5%	5%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">基本工资调整</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.96</td><td>4.96</td><td>4.96</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>4.96</td><td>4.96</td><td>4.96</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">安排49608元用于单位在职干部、离休人员基本工资调整补发增资</td><td colspan="5">安排49608元用于单位在职干部、离休人员基本工资调整补发增资</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放事业人员</td><td>＝20人</td><td>20人</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放离休人员</td><td>＝1人</td><td>1人</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障工资正常发放</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时限</td><td>2024年12月底前</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">在职人员增资总额</td><td>＝46008元</td><td>46008元</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">离休人员增资总额</td><td>＝3600元</td><td>3600元</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">单位工资正常发放</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">单位工作正常开展</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">干部不满意度</td><td>≤5%</td><td>3%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>