附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海事管理工作经费					
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		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	61.60	58.40	10	94.81%	9.48
	其中：本年财政拨款	61.60	58.40	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为保障人员经费正常开支，弥补人员类预算测算金额不足部分；2、按照县委县政府及主管部门要求做好公务船艇管理、航标航道维护、安全生产、环境保护、应急处突、新闻外宣等工作；3、为保障单位工作正常开展发生的其他支出	1.保障了人员经费正常开支，弥补了人员类预算测算金额不足部分；2、按照县委县政府及主管部门要求做好公务船艇管理、航标航道维护、安全生产、环境保护、应急处突、新闻外宣等工作；3、保障了单位工作正常开展发生的其他支出

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	数量指标	保障公务船艇数量	＝4辆	4辆	5	5	
			保障在职干部人数	≤26人	20人	5	5	
			保障库区数	＝2个	2个	5	5	
		质量指标	单位日常工作完成率	≥95%	99%	5	5	
			资金支出合规性	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	保持单位工作稳定运转	2025年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	航道航标维护费	≤8万元	1.5万元	5	5	
			公务船艇使用及管理费	≤25万元	15万元	5	5	
			选派干部经费	≤3万元	2.62万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保障服务群众工作有序开展	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	保障水上交通运输安全	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**	**99.48**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇船舶管理员生活补贴						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	按照上级主管部门要求对乡镇船舶管理员发放生活补贴200元／月／人（县乡各100），激发乡镇船舶管理员的工作激情，达到加强对乡镇船舶管理员的管理力度，从而加强对水上交通安全的管理。	按照上级主管部门要求对乡镇船舶管理员发放生活补贴200元／月／人（县乡各100），激发乡镇船舶管理员的工作激情，达到加强对乡镇船舶管理员的管理力度，从而加强对水上交通安全的管理。

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	发放补助人数	＝20人	20人	5	5	
			覆盖库区数量	＝2个	2个	5	5	
		质量指标	确保资金精准发放到人	确保	达成预期指标	10	10	
			确保资金使用合法合规	确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时限	2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均月补助标准	＝200元	200元	10	10	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	提高乡镇船舶管理员的工作激情	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	提高对乡镇船舶管理员的管理力度	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇船舶管理员不满意度	≤5%	2%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县常委会一事一议学生渡运补贴						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.84	2.84	2.46	10	86.62%	8.66
	其中：本年财政拨款	2.84	2.84	2.46	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	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），为解决学生正常时段（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。	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），为解决学生正常时段（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。

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	渡运班次	40周次	达成预期指标	10	10	
			乘客保险费（按座位）	＝60元/座	60元/座	10	10	
			补助渡船数量	＝2艘	2艘	10	10	
		质量指标	渡运服务质量达到标准	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年3月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单船补助金额	≤1.42万元	1.23万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保障学生上下学水上渡运出行	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	保障出行安全	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**	**98.66**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">梅响两库客渡船智能监控系统项目</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">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">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>13.36</td><td>13.36</td><td>13.36</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>13.36</td><td>13.36</td><td>13.36</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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">梅响两库客渡船智能监控系统全部安装 。</td><td colspan="5">梅响两库客渡船智能监控系统全部安装 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统安装数量</td><td>＝17个</td><td>17个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统是否稳定运行</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统安装是否在规定时间范围内完成</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统费用</td><td>＝133620元</td><td>133620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">客渡船智能监控系统是否保障乘客安全</td><td>是</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">客渡船智能监控系统是否持续保障乘客水上交通安全</td><td>是</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">客渡船智能监控系统使用人员满意程度</td><td>≥95%</td><td>98%</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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.51	2.51	2.51	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	2.51	2.51	2.51	—		
	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。	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。

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	5	5	
			发放选派干部补助人数	＝3人	3人	5	5	
			保障两库巡航船艇数	＝4艘	4艘	5	5	
		质量指标	奖金、补助按时发放	及时	达成预期指标	10	10	
			保障两库正常开展巡航及航标维护	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤18.88万元	2.51万元	5	5	
	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">购置业务用车</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">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="2">项目期限</td><td colspan="2">99年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>17.03</td><td>17.03</td><td>17.03</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>17.03</td><td>17.03</td><td>17.03</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td 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 colspan="2"></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 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">原有超年限业务车辆安全性能严重下降，为保障海事工作人员人身安全，正常开展海事公务工作，购置业务用车一辆。</td><td colspan="5">保障了海事工作人员人身安全，正常开展海事公务工作。</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="2">数量指标</td><td colspan="2">购置车辆数</td><td>＝1辆</td><td>1辆</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买车辆保险</td><td>＝1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2026年1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">购车成本</td><td>≤165900元</td><td>165900元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置保险成本</td><td>≤4440.95元</td><td>4440.95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">保障海事工作人员人身安全</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>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">更加方便、安全地开展海事公务工作</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>