部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

衡阳市水运事务中心：（盖章）

主要负责人签字：

2022年3月31日

一、单位基本情况

市水运事务中心为市交通运输局所属的副处级公益一类事业单位，主要负责全市水路运输、船舶检验和港航管理相关事务性工作。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全市船舶（含渔船）、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。

（三）负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作。

（四）协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

（五）负责全市水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。

水运事务中心设有综合科、财务计划科、组织人事科、安全法规科、船舶检验科、船舶船员科、水上运输科、港政科、航务科9个内设机构。现有在职人员38人，退休人员48人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算基本支出1126.23万元，其中人员经费支出886.27万元，公用经费支出239.96万元。

2020年度一般公共预算基本支出1126.23万元，其中社会保障和就业支出51.74万元，卫生健康支出67.16万元，交通运输支出975.46万元，住房保障支出31.87万元。

(二）项目支出情况

2021年财政预算安排专项资金320万元，后压减预算17.2万元，实际拨付专项资金302.8万元，其中海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费73.8万元，船检费和货港费工作经费45万元，水上应急救援专项工作经费36万元，水上船舶垃圾接收、转运处置专项经费148万元。

海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费73.8万元用于保养和维护海巡艇及弥补工作经费不足。

船检费和货港费工作经费45万元充分保障了船检业务工作需要，2021年共完成船舶建造（改建）检验4艘，559总吨；完成船舶营运检验377艘次，239537总吨；船舶转出20艘，32555总吨；船舶转入23艘，43819总吨；完成船舶设计图纸审查3套。

水上应急救援专项工作经费36万元作为专项资金拨付给市水上应急救援队，在一定程度上弥补了该民间组织在经费上的短缺，救援积极性也得到提升。2021年市水上应急救援共出动队伍22次，搜救事故失踪、落水人员7人，打捞游泳失踪人员26人，打捞沉船3艘，控制漏油事件6次，水库堵漏1次，电站抢修3次，挽回经济损失近1000万元，将人民生命及财产损失降到最低，维护了社会和谐和稳定。

水上船舶垃圾接收、转运处置专项经费全年支出118.96万元，建立完善了船舶污染物联单监管机制。2021年共接收、转运处置船舶生活垃圾24.3吨。实现船舶污染物接收处置全覆盖，湘江流域水污染基本得到防治，打造了良好的水运生态环境。

三、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2021年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2021年，在省中心和市交通运输局的倾心指导下，在中心党委的坚强领导下，始终以“安全绿色”为主线，以“群众在心中，服务当标兵”为具体要求，较好地完成了各项工作任务。

（一）抓出了绿色港口发展的新做法

一年来，我们攻坚克难，聚力非法码头整治专项行动，复还“一江四水”绿色岸线。坚持多措并举，组织力量对湘江衡阳段码头、渡口进行航拍摸底，认真对照港口总体规划、环保、防洪和设计审批要求，明确了取缔类码头、渡口和规范提升类码头、渡口的目标任务，按照环保、防洪和设计要求，全力推进非法码头渡口专项整治工作，取得了明显成效，截至去年底，共整治湘江段非法码头渡口154处，其中取缔非法码头30处、规范提升码头25处；撤销合并渡口43处，规范提升渡口55处，清退岸线4290米，全市15家规范提升类生产经营性码头合法手续已全部完善到位。目前，已按照设计要求完成码头作业区平整、防撒漏挡板安装、新型环保集料斗制作安装以及环保设备设施配备等工作；进一步提高了码头污染防治处理能力，规范了排水沟、沉淀池布局，增加污水处理设施设备，码头提质改造施工建设整体已完成约80%，确保今年6月全面完成提质改造建设任务。今年将定期对已取缔的码头以及撤销渡口开展常态化检查，坚决杜绝反弹回潮现象，为切实加强湘江水域岸线保护，打造河清岸绿优美环境，助力生态文明建设，守护好一江碧水，还“一江四水”绿色岸线。

（二）抓出了绿色水运发展的新成绩

1.大力推进船舶污染物接收、转运、处置工作。全市建设了10处船舶污染物接收站点；组建了6家船舶水污染物接收、转运、处置企业；建立完善了船舶污染物联单监管机制。交通、环保、城管以及港口码头企业、接收企业、转运企业、污水处理厂及船舶都注册了长江经济带船e行APP。去年，全市共接收处置船舶生活垃圾71.09吨、生活污水134.82吨、油污水28.29吨。

2.大力推进港口码头环保改造。（1）是完成码头接收船舶污染物设施配置。10家码头全部建设了危险废物储存场所。明确了11家码头建设接收船舶生活垃圾、生活污水、油污水设施。（2）加大码头环保设施设备的建设**。**禁止港口码头污水直排，完善雨污分流，建设管网连通工程。全市4个千吨级码头与城市污水管网连接，其余8个生产经营性码头环保设施进一步完善，加大防尘喷淋设施、防尘雾炮机、沉淀池、垃圾箱、船舶生活污水、油污水收集罐设施设备的建设。（3）大力推进码头环保隐患整治工作**。**按照“十个统一”的要求，邀请第三方设计公司设计了“一码一策”环保隐患整治方案，全面启动环保隐患整治改造，进一步完善码头装卸工艺的环保设置，提升码头防撒漏、防扬尘能力，杜绝污水横流现象，全面提升全市港口码头企业污染防治能力和生态环境质量。（4）是加大绿色港口建设。加大码头岸电设施建设，完成了69艘1200总吨以上船舶安装岸电受电设施改造工作和2022年度的22艘运输船舶的申报工作。

（三）抓出了本质安全发展的新方法

全面推动企业安全标准化建设。2021年，我们乘势而上强力推进全市水运企业创建安全生产标准化工作，完成了12家企业取得安全生产标准化企业资格证书，今年将全面完成20家水运企业标准化创建工作，推动企业安全生产主体责任真正落实，全面夯实衡阳水运绿色发展基础。持续开展水上无线电秩序管理专项整治和脱检船舶清理工作。2021年，通过船舶营运检验，更换船用甚高频30台次。完成了船舶检验台帐、脱检船舶台帐的建立；全市船检登记船舶2451艘；其中报废船舶820艘，休眠船舶834艘，报停船舶2艘，正常状态船舶795艘，注销报废船舶125艘。开展灭失船舶集中注销国籍登记专项行动。对全市1114艘在册灭失船舶的船舶所有人、经营人进行了梳理、宣传和劝告，达到了预期工作效果。目前，已有610艘船舶与登记机关取得联系，其中，主动申请船舶所有权和国籍注销登记的415艘，符合船舶所有权和国籍注销登记条件的52艘已办结，无法联系的船舶504艘，余下1062艘船舶已在市交通运输局门户网站对外公示，已申请部局集中注销船舶国籍证书。扎实做好船舶法定检验和船舶船员登记工作。2021年共完成船舶建造（改建）检验4艘，559总吨；完成船舶营运检验377艘次，239537总吨；船舶转出20艘，32555总吨；船舶转入23艘，43819总吨；完成船舶设计图纸审查3套。全年举行各类船员考试14期、报名考试人员202名，签发各类船员证书397本；办理船舶登记业务1156项，其中，船舶抵押登记60项债权金额1.61亿元。加强水上水下施工受理督导。对受理在建的涉水工程认真梳理档案资料，加强事中事后指导督导，落实企业风险防范能力，确保施工安全。强化安全教育培训。按照三年行动集中攻坚方案，举办两期水运、港埠企业负责人和安全主管培训班，进一步强化企业负责人抓安全管安全的能力。抓实防汛及应急救援，兜住安全底线。及时制定防汛工作方案、汛期水上应急救援方案，搞好防汛工作统筹。成立了35人的防汛应急救援小组，准备5艘100吨船舶作为防汛应急救援船舶，切实提升防汛备汛安全。及时发布恶劣天气预警信息，转发预警信息150余条。督促市本级及各县（市）应急救援队，各港埠、水运企业做好防汛物资准备，做好防汛备汛的各项准备工作。指导各县（市）水运事务中心开展水上应急救援演练训练，有效提升了应急救援实战水平。

（四）坚持为民情怀，真诚办好民生实事。2021年先后投入11万余元深入推进基地办公楼党支部“五化”设施建设；组织全体在职党员和离退休老党员，赴常宁市萧石月故居开展“党旗在基层一线高高飘扬”主题党日活动；付明雄等5名同志参加全省公务船船员技能竞赛获二等奖，蒋晓云同志被评为衡阳市优秀党员，罗平、付明雄、刘智渊代表中心参加市交通运输局建党100周年知识竞获赛二等奖，娄琪同志被市交通运输局评为优秀党务工作者，成建平、陈选波同志被市交通运输局评为优秀共产党员。大力开展“群众在心中、服务当标兵”活动，32项为民办实事事项全面完成。如中心深入水运、港埠企业，在松木经济开发区衡阳市港口投资有限公司开展“屋场恳谈会”，就如何促进港口发展、优化营商环境、落实环保工作等要求进行交流讨论。中心组织有资质的专业船舶公司设立临时维修点，对船舶提供“家门口”维修检测服务，降低了船舶维修检测成本，确保如期发证，解决了船员烦心事。开展邮寄船员适任证书服务，为在外地不方便办理业务的船员提供了极大的便利，同时，组织政务中心工作人员认真梳理业务流程，制定并印发了业务所需格式文书，极大地简便了船主在办理业务时手写的相应文本，真正做到“服务前移”，打通服务群众的“最后一公里。”

**（五）是**加强了对船舶水污染物接收、转运、处置监督管理，对企业指导检查，制定工作台账，完善工作机制，加强系统运行监管，及时通报信息，掌握工作运行底数。

**（六）**积极推进船舶检验检查工作，做好客船、客渡船的预警和通报，防止脱检，及时清理脱检船舶，及时处置反馈的船舶检验问题。

2021年，中心严格贯彻执行中央八项规定、省委九项规定，持之以恒纠“四风”，厉行节约、反对铺张浪费，努力建立健全了立体式、全方位的制度体系，以刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制，严禁公车私用，严禁公款吃喝，严格执行公务接待管理规定和会议活动管理规定，基本消除了公款消费中的各种违规违纪违法现象，对“三公经费”的控制不仅实现了零增长的目标，而且比上年大幅下降。

2021年市财政批复“三公”经费年初预算数22万元，其中：公务接待费4万元、公务用车运行维护费18万元，无公务用车购置费。“三公”经费全年支出16.9万元，其中：公务接待费2.95万元、公务用车运行维护费13.95万元，无公务用车购置费。“三公经费”未超标。比年初预算减少5.1万元，减少23%。其中：公务接待费减少1.05万元，减少26%。公务用车运行维护费减少4.05万元，减少22.5%。2021年无公务用车购置费，无因公出国（境）费用。

在资金的使用上，我中心严格严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，并制定了《海巡艇日常管理和维修制度》、《执法执勤车辆管理制度》，《财务管理若干规定》等财务制度，重新修订了《内控制度》，有效地监控、规范、有计划地使用资金，从而确保了资金效益的充分发挥，确保全市辖区水域的一方平安，水运事业持续健康有序发展，群众满意度不断提高。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理的目的是为了促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。但由于各因素的限制，目前单位的绩效管理中存在着一些问题，绩效管理需要进一步改进。绩效管理中存在的问题及原因分析：

1.思想认识不到位，观念陈旧落后。绩效考核在单位管理工作中起着非常重要的作用，但是由于种种原因，绩效管理在事业单位中并没有引起相关人士的重视。在实际工作中，由于相关人员对绩效管理缺乏正确的理解和认识，对其认识不清，未能正确意识到绩效管理的作用和目的，将其当作日常事务处理，将绩效管理短期化，这些都使绩效管理难以发挥真正的作用。

2、监督监管机制不健全，流于形式化。没有建立科学完善的考核体系，考核标准不规范。推行绩效考核管理制度不仅工作量大，而且由于岗位部门众多，很容易由于在推行的过程中由于沟通不顺畅或者各个岗位部门间平衡难度大而无法顺利开展。使得绩效管理流于形式化，并没有在单位中落到实处。

3、在单位中缺乏对相关员工的绩效管理的培训和专业指导。由于绩效管理评价体系不仅依赖于系统评价本身的科学公正，也与系统评价者本身的能力有着密切的联系。因为评价者的任何主观失误或者或对评价指标和评价标准的认识误差都会在很大程度上影响评价的准确性，进而影响其他环节的准确性和有效性。

八、下一步改进措施

必须看到在单位绩效管理中存在的问题，如果得不到解决将会影响事业单位的健康发展。因此，要采取有效的措施确保这些问题得以解决。改进和完善绩效管理的措施和办法是：

1.加强认识，转变观念。要加大宣传力度，提高单位领导和职工对绩效管理重要性的认识，应该充分意识到绩效考核对工作的促进作用和对单位发展的有利作用，认识到在单位实施绩效管理的必要性和迫切性，提高管理水平和能力，将绩效管理工作提到日常事务中，并经常检查和监督，保障绩效管理工作的正常顺利开展。只有在单位树立良好的绩效管理的意识和营造良好的参与环境，绩效管理才有可能实施开来，才能真正发挥作用。

2.建立健全考核标准和体系。严格考评，抓好落实。要把绩效管理与实际工作紧密结合起来，试行一体化运行，切实防止“两张皮”现象。担负考评职责的部门要认真履行考评职责，跟踪对照各自负责考评的指标，制定的指标就要按标准考评，考评不了的就不要制定，做到“严格”、“严肃”;被考评单位要围绕指标，细化安排，制定措施，强化自我管理意识。发挥考评指标的引导功能，对做什么、怎么做、做到什么程度都要心中有数，既立足当前落实任务，又着眼长远建章立制，抓重点，抓关键，以点带面，整体推进。

3.建立健全监督监管机制，确保绩效管理的公平公正。明确责任，提质增效。指标定责要按照“横向到边、纵向到底”的原则，明确每一项指标的责任领导、责任部门和责任人，以指标明责任，以考评问责任，以改进强责任，推动绩效管理“指挥棒”作用有效发挥，促进工作提质增效。5.加强培训，推动工作。

4.加强培训。强化绩效考评管理人员的培训，树立“走出去、请进来”的理念，提升绩效考评人员的业务素质能力，协调管理能力，在单位用人计划中，增设绩效管理岗位，并使人员相对稳定，确保绩效管理工作的连贯性。同时，注重领导干部及部门负责人的绩效业务知识培训，全面普及绩效管理知识，，深入理解绩效考核的实质与具体内容以及实行绩效管理的必要性和迫切性，提高参与度，便于绩效管理工作的常态化开展，保证绩效管理的顺利开展。

九、其他需要说明的情况

无。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** |  |
| 46 | 38 |  |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 16724205.05 | 6666400 | 11262331.29 |
| 其中：公用经费 | 1860107.46 | 877500 | 2399612.17 |
| 其中：办公经费 | 80641.41 | 40000 | 157606 |
| 水费、电费、差旅费 | 298199.77 | 760000 | 301261.76 |
| 印刷费、邮电费、维修费 | 100170.28 | 30000 | 120038.91 |
| 会议费、培训费 | 36491 | 500000 | 44624.9 |
| 咨询费 | 15000 |  | 146965 |
| 办公设备购置费 | 12140 |  | 389108.6 |
| 党建经费 | 50000 | 105700 | 111700 |
| 工会经费 | .391800 | 244400 | 244400 |
| 其他交通费用 | 425350 | 304100 | 300030 |
| 专用燃料费、专用材料费 | 167273 |  | 250939 |
| 其他商品服务支出 | 94000 |  | 163848 |
| 三公经费 | 189042 | 220000 | 169090 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 156005 | 180000 | 139552 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 156005 | 180000 | 139552 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 33019 | 40000 | 29538 |
| 二、部门项目支出 | 10247603.54 | 1840000 | 2205191 |
| 1、水上船舶垃圾接收、转运处置专项经费 | 1480000 | 1480000 | 1189586 |
| 2、水上应急救援专项工作经费 | 400000 | 360000 | 360000 |
| 3、省统筹燃油补助资金 | 7807814 |  |  |
| 4、基地建设费 | 145089.54 |  | 655605 |
| 5、客船拆解费 | 164700 |  |  |
| 6、应急抢通资金 | 250000 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1. 严格控制公务接待和差旅费用支出，制定公务接待标准，严禁超标准接待。严控公务人员出差规模和数量、天数。 2. 严格控制办公设施设备的建设和购置，购置必须本着节约的原则，对急需、必须的设备严格审批，采购办公设备必须在政府电子卖场比价精准采购。 3. 控制会议、文件等一般性支出，强化日常节约管理，强化无纸化办公，控制会议规模，能不开的会坚决不开，精简会议内容，提倡开短会、讲短话，提高开会效率。   制定切实可行的用水、用电、用油和通信费措施，办公电话不开通长途，车辆出行一律派派车单。办公用品使用领取实行登记 | | |

填表人：莫静 填报日期：2022.3.18 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市水运事务中心 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：9694400元 | | | | | 13467522.29元 | | 138% | 10 | | 8 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：9694400元 | | | | | 其中：基本支出：6666400元 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：3028000元 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 负责全市船舶、水上设施和船运集装箱的监督检验工作，负责指导全市水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。负责水路交通行业信息统计工作。负责全市水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通救援安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 海巡艇维护 | 日常保养12次 | 日常保养12次 | | 5 | | 5 |  | |
| 船舶 | 法定检验760艘 | 法定检验1085艘 | | 5 | | 5 |  | |
| 应急救援 | 水上应急救援到位率95% | 水上应急救援到位率95% | | 5 | | 5 |  | |
| 接收、转运船舶垃圾污染物 | 水上船舶垃圾转运、处置20吨 | 水上船舶垃圾转运、处置24.3吨 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 船舶适航率 | 船舶适航率100％ | 船舶适航率100％ | | 5 | | 5 |  | |
| 船舶合格率 | 船舶检验合格率95% | 船舶检验合格率100% | | 5 | | 5 |  | |
| 水上应急救援处置 | 水上应急救援效率80% | 水上应急救援效率95% | | 5 | | 5 |  | |
| 水上船舶垃圾转运、处置率 | 水上船舶垃圾转运、处置率90％ | 水上船舶垃圾转运、处置率100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年 | 2021年 | | 5 | | 5 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 |  | | 5 | |  |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 促进水运运输业发展 | 船舶质量合格，保障水运运输业迅速发展 | 船舶大型化提高，质量良好，促进了水运运输也发展 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效  益指标 | 保障辖区水域一方平安 | 将水运安全绿色发展贯穿水运安全、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色水运。 | 及时、有效处置水上应急突发事件，挽救了群众生命安全，保障社会安定和谐。 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效  益指标 | 绿色水运 | 让湘江水更清天更蓝 | 船舶污染物的转运、处置优化了湘江生态环境， | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续水运发展安全 | 水运运输业持续安全发展 | | 5 | | 5 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度95% | 社会公众满意度95% | | 5 | | 5 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

填表人：莫静 填报日期：2022.3.18 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 水上应急救援专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市水运事务中心 | | |
| 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 | | 40 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 降低事故损失，及时处置水污染确保湘江生态环境 | | | | 搜救事故失踪、落水人员7人，控制漏油事件6次，水库堵漏1次，电站抢险3次，有效地降低事故损失，保护了湘江生态环境 | | | |
| 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 | 水上应急救援到位率 | 水上应急救援到位率95% | 水上应急救援到位率95% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 水上应急救援效率 | 水上应急救援效率80% | 水上应急救援效率95% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 36万元 | 36万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 预防和应对水上突发事件，挽回经济损失数 | 将人民生命及财产损失降至最低 | 挽回经济损失1000万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 挽救群众生命人数 | 挽救群众生命30人 | 挽救群众生命33人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 水污染突发事件处 | 及时处置水污染确保湘江生态环境良好 | 及时处置10次 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 确保水运安全、绿色发展 | 确保湘江生态环境绿色发展 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度95% | 社会公众满意度95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2022.3.18 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市水运事务中心 | | |
| 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 | | 82 | 73.8 | 73.8 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82 | 73.8 | 73.8 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 船艇保养运行正常，适航。 | | | | 船艇技术状态良好，能确保及时有效应对水上交通突发事件 | | | |
| 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 | 海巡艇日常维护保养次数 | 海巡艇日常保养维护次数 | 日常保养维护12次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 船舶适航率 | 船舶适航率 | 适航率100％ | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 82万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 及时预防和应对水上突发事件 | 及时预防和应对水上突发事件 | 将水上突发事件对人民生命和财产损失降至最低 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有效防止和应对水上交通突发事件 | 有效防止和应对水上交通突发事件 | 确保水上交通突发事件及时处置 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 确保湘江水污染防治安全 | 确保湘江水污染防治安全 | 让湘江水更清更蓝 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 及时处置水上交通突发事件目标 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度95％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2022.3.18 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 水上船舶垃圾、转运处置专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 衡阳市水运事务中心 | | |
| 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 | | 148万 | 148万 | 118.96万 | 9 | 100% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148万 | 148万 | 118.96万 | 9 | 100% | 9 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 船舶垃圾转运、处置数达到20吨，船舶垃圾转运、处置率达到90％ | | | | 船舶垃圾转运、处置数达到24.3吨，船舶垃圾转运、处置率达到90％ | | | |
| 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 | 水上船舶垃圾转运、处置数 | 20吨 | 24.3吨 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 水上船舶垃圾转运、处置率 | 90％ | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021-2022、3 | 2021年已完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 水上船舶垃圾转运、处置资金 | 148万 | 148万 | 118.96 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 创造再利用价值 | 水上船舶垃圾创造再利用价值 | 水上船舶垃圾创造再利用价值 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 绿色水运 | 减少湘江流域上船舶垃圾排放维持水上环保清洁率 | 减少湘江流域上船舶垃圾排放维持水上环保清洁率 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 水污染防治 | 防治湘江流域水污染提高生态环境 | 防治湘江流域水污染提高生态环境 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对水上船舶垃圾接收、转运处置运转满意度95% | 群众对水上船舶垃圾接收、转运处置运转满意度98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：莫静 填报日期：2022.3.18 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 船检费和货港费工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市水运事务中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市水运事务中心 | | |
| 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 | | 50 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成营运船舶检验760艘，船舶运行合格率95% | | | | 实际完成营运船舶检验1085艘次，检验合格率100% | | | |
| 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 | 船舶法定检验艘次 | 检验船舶760艘次 | 全年完成1085艘次 | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 船舶合格率 | 船舶检验合格率95% | 船舶检验合格率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底前完成 | 2021年已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 45万元 | 45万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进船型优化，向大吨位、标准化发展，降低水路运输成本。 | 提高水运效益，降低水运运输成本 | 船舶大型化提高 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 提升船舶质量技术状况 | 船舶航行更安全 | 船舶更安全 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 船舶防污染结构与设备检验 | 水域更清洁 | 防污染得到加强 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 促进水运绿色健康发展 | 发挥水运运量大、成本低、污染少优势为经济发展助力 | 水运优势发挥 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95% | 服务对象满意度98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：莫静 填报日期：2022.3.18 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌