部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

衡阳市水运事务中心：（盖章）

主要负责人签字：庾文斌

2023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47人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算基本支出1912.15万元，其中人员经费支出1009.22万元，公用经费支出189.46万元，项目支出713.47万元。

2022年度一般公共预算基本支出1912.15万元，其中社会保障和就业支出115.36万元，卫生健康支出50.39万元，城乡社区支出15万元，交通运输支出1685.22万元，住房保障支出46.18万元。

(二）项目支出情况

2022年中心项目支出713.47万元，其中水上船舶垃圾接收、转运、处置费148万元，水上船舶废油水和生活污水转运、处置费107.63万元，农村水路客运油价补贴费15万元，水上应急救援专项工作经费36万元，市安全监管救助基地工程尾款406.84万元。

水上船舶垃圾接收、转运处置专项经费全年支出148万元，建立完善了船舶污染物联单监管机制。2022年共接收、转运处置船舶生活垃圾144.3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。

水上船舶废油水和生活污水转运、处置费支出107.63万元，2022年转运、处置水上船舶废油水和生活污水处置113.7吨，减少湘江流域上船舶废油水和生活污水排放，维持水上环保清洁。

农村水路客运油价补贴费支出15万元，有效化解了油价调整对船舶经营效益的影响，保障船舶正常营运，降低水路客运油价成本，有效保障村民安全出行。

水上应急救援专项工作经费36万元，该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，在服务水上交通安全和应急救援工作中发挥了尖刀队作用。2022年市水上应急救援共出动队伍24次，搜救事故失踪、落水人员11人，打捞游泳失踪人员23人，打捞沉船5艘，调查漏油及河水污染事件13次，电站抢修1次，挽回经济损失近800万元，将人民生命及财产损失降到最低，维护了社会和谐和稳定。

市安全监管救助基地工程尾款406.84万元。工程款拖欠问题得到依法依规的解决，维护了建设方、承建方双方的合法权益，维护了正常经济秩序。中心办公楼顺利搬迁，办公环境的改善也在一定程度上提升了湘南地区应急救援能力，为更及时挽救保护人民生命财产安全提供了保障。

三、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022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

2022年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在省水运事务中心和市交通运输局的坚强领导下，中心紧紧围绕“喜迎二十大，献礼新征程”这一主题和“群众在心中，服务当标兵”这一要求，全体人员提气振神、履职尽责、加压奋进，较好地完成了各项工作任务。

**（一）突出“核心”，强化本质安全。一是强化安全调度。**中心坚持重点工作、大项活动组织专题安全形势分析，开展安全风险评估；每月召开各县（市）中心主任办公会，讲评各县（市）安全生产工作；每季度落实安全生产工作例会，总结部署季度安全工作。同时通过现场督办，专项通报、专题调度等形式进一步强化底线思维。**二是强化疫情防控。**根据上级疫情防控要求，中心制定《港埠、水运企业疫情防控工作要点》，统一规范企业做好一扫（扫场所码）、二看（看健康码）、三查（查行程码）、四验（验核酸检测）、五报（黄码红码及时上报）等防控措施。特别是节假日、敏感时段，组织开展每日疫情督查，确保了疫情防控安全。**三是强化标准化建设。**积极推进全市水运企业安全生产标准化建设，通过前期工作全市已有10家水运企业安全生产标准化建设达标，另10家企业进入运行自评阶段，近期将完成评估评价。**四是强化专项行动。**主要做好三个方面工作：一是抓实防汛备汛工作。及时制定防汛工作方案、修订完善汛期水上应急救援预案，积极做好防汛工作统筹、物资准备、应急救援等工作，整个汛期安全无事故。二是开展好“安全生产月”活动。认真筹划部署安全生产月活动，注重宣传发动，深化“五进”工作落实。安全生产月下发宣传资料共计8000余份，进企业、学校、家庭100余家，提升了广大群众及行业人员的安全防范能力。三是强化包保指导。及时制定了《衡阳市水运事务中心水路运输安全生产包保指导工作方案》，明确包保区域、包保重点、包保责任，并督促各县市中心及企业制定详细的“包保工作方案”，逐级包保覆盖，进一步确保生产安全。**五是强化基础安全。**完成了全市25家水运企业、317艘运输船舶营运资质核查，完成了13家港口企业许可证的发放。严格标准检验1398余艘船舶，注销500余艘报废船舶数据。先后组织水运、港埠企业开展安全培训4次。

**（二）突出“关键”，强化污染防治。一是抓好干散货码头规范提升工作。**完成了11个港口码头环保隐患省级销号工作。全市18个港口码头按照统一标准、统一设计、统一验收的工作思路，投入1.7亿元对港口污水处置、扬尘处置、场地水沟、装卸工艺等，进行了系统的改造提升，目前，全市所有港口码头已通过市级验收，改造后面貌焕然一新。**二是抓实船舶污染物接收、转运、处置工作。**全市船舶污染物接收、转运、处置已经形成闭环，船e行APP运行规范，船舶水污染物联合监管与服务信息系统有效落实。2022年全市接收水上船舶垃圾144.3吨,转运、处置水上船舶废油水和生活污水113.7吨。**三是抓细船舶岸电受电设施和污水柜改造。**完成22艘运输船舶受电设施实船改造任务；全市已检验发证的400总吨以下设有卫生间的船舶全部增设了生活污水储存柜及配套设备。

**（三）突出“形象”，强化优质服务。一是落实船员办事“首问负责、即问即办”的有效举措。**通过公布政务中心窗口热线，为船主船员提供了咨询、办理等请求事项渠道，突出简单事项当场办结、一般事项当天办结、复杂事项跟进办结，形成有效工作闭环。**二是实施“一船多证一次办结”。**政务服务中心窗口实行船舶办证“一船多证”同时递交申请、同时收存申请资料、同步审查办理模式，优化完善业务办理流程和服务措施，完善预审纠错、告知承诺、同步受理、一次性办结出证送达等办证流程，实现一次通办，进一步提升了政务办理效率。**三是推行亲民政务。**实行提前预约服务、延长政务服务时间，大大化解了外地群众来衡办事困难,切实为水运企业纾困解难，做好服务群众“最后一公里”。今年，政务中心窗口“中午不打烊”延时服务以来，共开展延时服务80余次。

2022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。

2022年市财政批复“三公”经费年初预算数9万元，其中：公务接待费4万元、公务用车运行维护费5万元，无公务用车购置费。“三公”经费全年支出6.13万元，其中：公务接待费1.16万元、公务用车运行维护费4.97万元，无公务用车购置费。“三公经费”未超标。比年初预算减少2.87万元，减少31.89%。其中：公务接待费减少2.84万元，减少71%。公务用车运行维护费减少0.03万元，减少0.6%。2022年无公务用车购置费，无因公出国（境）费用。

在资金的使用上，中心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《关于进一步规范财务管理制度的通知》，《关于进一步修订政府采购内控制度管理办法的通知》，《招标代理机构管理暂行办法》《危化品管理规章制度》，《车辆管理制度》，《船舶管理制度》，强化监督管理，规范人财物管理权力的正确运行，形成制度管人、制度管事的管理氛围。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** | **2022年实际在职人数** |  |
| 46 | 37 |  |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 10599209 | 6386800 | 11986800 |
| 其中：公用经费 | 2346588 | 2141400 | 1894600 |
| 其中：办公经费 | 157606 | 140000 | 115500 |
| 水费、电费、差旅费 | 301261. | 246000 | 277100 |
| 印刷费、邮电费、维修费 | 120038 | 97000 | 145900 |
| 会议费、培训费 | 44624. | 50000 | 40300 |
| 咨询费、租赁费 | 69700 | 20000 | 31800 |
| 党建经费 | 111700 | 108500 |  |
| 工会经费 | 244400 | 236800 | 236800 |
| 其他交通费用 | 300030 | 297800 | 309300 |
| 专用燃料费 | 250939 | 150000 | 50000 |
| 其他商品服务支出 | 77300 | 318000 | 206400 |
| 办公设备购置 | 499900 |  | 111300 |
| 劳务费 |  | 170000 | 294800 |
| 委托业务费、物业管理费 |  | 220000 | 14100 |
| 三公经费 | 169090 | 90000 | 61300 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 139552 | 50000 | 49700 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车运行维护 | 139552 | 50000 | 49700 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 29538 | 40000 | 11600 |
| 二、部门项目支出 | 2868291 | 7134733 | 7134733 |
| 1、水上船舶垃圾接收、转运处置专项经费 | 1189586 | 1480000 | 1480000 |
| 2、水上应急救援专项工作经费 | 360000 | 360000 | 360000 |
| 3、水质监测费 | 350000 | 0 | 0 |
| 4、基地建设费 | 655605 | 4068400 | 4068400 |
| 5、水上应急救援演练工作经费 | 150000 | 0 | 0 |
| 6、趸船拆解处置费 | 163100 | 0 | 0 |
| 7、水上船舶废油水和生活污水转运、处置专项经费 | 0 | 1076333 | 1076333 |
| 8、农村水路客运油价补贴费 | 0 | 150000 | 150000 |
| 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：2023.3.31 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） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 水上船舶垃圾接收、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 | 148万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148 | 148 | 148 | 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 | | | |
| 船舶垃圾转运、处置数达到140吨，船舶垃圾转运、处置率达到90％以上（不含生活垃圾） | | | | 船舶垃圾转运、处置数达到144.3吨，船舶垃圾转运、处置率达到100％（不含生活垃圾） | | | |
| 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140吨（不含生活垃圾） | 140吨 | 144.3吨 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 水上船舶垃圾转运、处置率90% | 90％ | 水上船舶垃圾转运、处置率达到90％ | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 水上船舶垃圾转运、处置资金 | 148万 | 148万 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 对有价值垃圾按要求进行利用 | 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 | 维持水上环保清洁率 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 确保在接收、转运时不造成水运污染 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度90% | 群众对水上船舶垃圾接收、转运处置运转满意度90% | 群众对水上船舶垃圾接收、转运处置运转满意度90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 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） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 船舶及船用产品检验费和货物港务费 | | | | | | | |
| 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 | | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
| 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720艘次，船舶检验合格率90% | | | | 完成营运船舶检验1398艘次，船舶检验合格率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 | 720艘次 | 1398艘次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 船舶合格率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 45万元 | 45万元 | 15 | 15 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 降低水路运输成本 | 促进船型优化，向大吨位、标准化发展，提高水运效益，降低运输成本 | 促进船型优化，向大吨位、标准化发展，提高水运效益，降低运输成本 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提升船舶质量技术状况 | 船舶航行更安全 | 船舶航行更安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 船舶防污染结构与设备检验 | 水域更清洁 | 水域更清洁 | 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 | 申请人满意度 | 申请人满意度90% | 申请人满意度98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 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） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 水上船舶废油水和生活污水转运、处置经费 | | | | | | | |
| 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 | | 107.6333万 | 107.6333万 | 107.6333万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.6333万 | 107.6333万 | 107.6333万 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 船舶船舶废油水和生活污水转运、处置率达到90％以上 | | | | 船舶废油水和生活污水转运、处置达到113.7吨，船舶废油水和生活污水转运、处置率达到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 | 水上船舶废油水和生活污水处置110吨 | 110吨 | 113.7吨 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 水上船舶废油水和生活污水处置率90% | 水上船舶废油水和生活污水处置率90％ | 水上船舶废油水和生活污水转运、处置率90％ | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 水上船舶废油水和生活污水处置资金 | 107.6333万 | 107.6333万 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 创造再利用价值 | 水上船舶油污水创造再利用价值 | 对有价值油污水按要求进行利用 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 绿色水运 | 减少湘江流域上船舶废油水和生活污水排放维持水上环保清洁率 | 减少湘江流域上船舶废油水和生活污水排放维持水上环保清洁率 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 确保在接收、转运时不造成水运污染 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对水上船舶废油水和生活污水接收、转运处置运转满意度90% | 群众对水上船舶废油水和生活污水接收、转运处置运转满意度90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 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） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 海巡艇维护费及水上突发事件处置工作经费费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 73.8万 | 73.8万 | 73.8万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.8万 | 73.8万 | 73.8万 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保证船舶处于良好的适航状态，确保水上应急突发事件得到及时有效处置，确保水域无污染，人民满意度达到90%以上。 | | | | 达到年度预期目标，圆满完成了各项指标任务。 | | | |
| 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 | 海巡艇日常保养维护次数 | 日常保养维护12次 | 日常保养维护12次 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 船舶适航率 | 船舶适航率100% | 船舶适航率100% | 18 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 73.8万 | 73.8万 | 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 | 预防和应对水上突发事件 | 预防和应对水上突发事件 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 应急管理能力健全 | 应急管理能力健全 | 应急管理能力健全 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 确保湘江水污染防治有效 | 湘江水更清洁 | 湘江水更清洁 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效防止和应对水上突发事件 | 确保水上交通突发事件得到及时有效处置 | 水上交通突发事件全部得到及时有效处置 | 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 | 公众满意度≥90%得满分 | 公众满意度92% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 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） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 市水上应急救援基地工程尾款 | | | | | | | |
| 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 | | 406.84 | 406.84 | 406.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 364.03 | 364.03 | 364.03 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 42.81 | 42.81 | 42.81 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 工程已竣工验收，全额支付工程尾款 | | | | 全额支付工程尾款 | | | |
| 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 | 工程尾款 | 406.84万元 | 406.84万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 406.84万元 | 406.84万元 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升湘南地区应急救援能力，及时挽救保护人民生命安全 | 提升湘南地区应急救援能力 | 提升湘南地区应急救援能力 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 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） （2022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 | | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 36 | 36 |  |  |  |
| 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 | | | | 降低事故损失、及时处置水污染确保湘江生态环境完成 | | | |
| 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80% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022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 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 降低事故损失，控制水域污染面 | 水上突发污染事件不影响市城区饮水 | 未影响城区饮水 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 水污染突发事件处置 | 及时处置水污染确保湘江生态环境 | 未污染湘江生态环境 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 确保水运安全、绿色发展 | 水运安全、绿色发展 | 10 | 10 |  |
| 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90% | 社会公众满意90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 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） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 农村水路客运油价补贴费 | | | | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | 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 | | | |
| 化解油价调整对船舶经营效益的影响，保障船舶正常营运有效，保障村民安全出行，支付农村水路客运油价补贴费 | | | | 全额支付农村水路客运油价补贴费 | | | |
| 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 | 补助资金 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 化解油价调整对船舶经营效益的影响，保障船舶正常营运 | 降低水路客运油价成本 | 降低水路客运油价成本 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有效保障村民安全出行 | 有效保障村民安全出行 | 有效保障村民安全出行 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 农村村民出行满意度100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫静 填报日期：2023.3.31 联系电话：8178246 单位负责人：庾文斌