

附件:

## 霍邱县地方海事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	水上交通安全项目支出绩效自评表	
2	应急保障车、海巡艇运行维护项目支出绩效自评表	

# 水上交通安全管理项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	水上交通安全管理经费、乡镇渡口管理员经费							
主管部门	霍邱县地方海事处			实施单位	霍邱县地方海事处			
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	—	100%	—	
	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				
	通过项目实施切实保障我县辖区内水上水下交通安全管理及渡口渡船运行安全无事故			通过项目的实施，保障辖区内水上水下交通安全全年无事故，认真完成县委县政府及交通主管部门交办的其他工作。				
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	检查次数	渡口安全检查每月8次	每月8次	10	10	无
			保障渡口渡船安全	保障渡口渡船安全	渡口全年无事故	7	7	无
		质量指标	渡口检查数量	≥6道	≥6道	5	5	无
			保障辖区内渡口渡船安全	保障辖区内渡口渡船安全	全年安全无事故	7	7	无
		时效指标	定期检查	每月定期检查	项目计划时间内完成	7	7	无
			保障辖区内渡口渡船安全	保障辖区内渡口渡船安全	全年安全无事故	7	7	无
	成本指标	水上交通安全检查	12个月	全年安全无事故	5	5	无	
		保障辖区内渡口渡船安全	渡口安全检查、乡镇管理员工资	渡口检查每月8次每次1200元、渡口乡镇管理员12人，每人每月200元。	7	7	无	

效益指标	经济效益指标	保障辖区内渡口渡船安全，促进区域经济健康发展。	效果明显	效果明显	9	9	无
	社会效益指标	保障乡镇管理员工资	效果显著	效果显著	5	5	无
		保障辖区内人民群众生命财产安全	效果显著	效果显著	7	7	无
	生态效益指标	确保渡口渡船附近水域生态环境无污染	效果显著	效果显著	10	10	无
	可持续影响指标	保障水上水下交通及渡口渡船安全	持续保障	持续保障	7	7	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	≥96%	7	6.8	无
总分					100	99.8	

# 应急保障车、海巡艇运行维护项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	应急保障车、海巡艇运行维护项目							
主管部门	霍邱县人民政府交通运输局			实施单位	霍邱县地方海事处			
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—			
	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				
	根据县预算制定标准，经县主要领导签字同意，将霍邱县地方海事处所属 3 辆应急保障车、6 艘海巡艇日常运行维护费纳入财政预算。			根据县预算制定标准，经县主要领导签字同意，将霍邱县地方海事处所属 3 辆应急保障车、6 艘海巡艇日常运行维护费纳入财政预算。				
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	应急保障车、海巡艇数量	车辆 3 辆、海巡艇 6 艘	做好对 3 辆应急保障车及六艘海巡正常运行	20	20	
		质量指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	10	10	
		时效指标	时效指标	资金使用的及时性	及时完成对车辆、海巡艇的运行维护	5	5	
		成本指标	成本指标	车辆及海巡艇每艘每年 7 万元	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	做好日常对车辆及海巡艇的维护保养，及时的处理各项应急突发事件	达成预期指标并具有一定效果	15	14	
		可持续影响指标	可持续影响指标	对地方经济和社会稳定的影响	达成预期指标并具有一定效果	15	14	
		生态效益指标	生态效益指标					
		生态效益指标	生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	100%	98%	10	9.8	
总分						100	96.8	

# 2022 年度水上交通安全项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为保障辖区内水上交通安全及辖区内渡口渡船安全运行，制定本项目，项目包括 1、执法人员培训费 3.6 万元，全年举办 2 期，每期 3 天，每期参加人员 20 人，按每人每天综合定额 300 元计算，计 3.6 万元；2、水上安全法制宣传教育活动费用 1 万元，用于安全警示牌制作、宣传材料采购；3、应急演练经费 6 万元，其中参演人员补助费 0.6 万元、广告印刷费 0.5 万元、差旅费 1 万、工作餐 0.6 万、培训费 0.4 万、交通费 0.8 万、专用材料费 0.5 万、租赁费 1.6 万；4、安全检查执法车辆运行维护费按每次检查 600 元、每月全处安排 8 次计算共 5.76 万元；海巡艇巡航燃油维护费按每次 1000 元、每月 6 次计算共 7.2 万元；

截至 2022 年 12 月底水上水下交通安全项目共支出 15 万元，完成预算的 100%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目的实施，对辖区内通航水域的水上水下作业及渡口渡船交通安全进行监督监管，确保全年安全无事故，为群众提供安全、通畅的交通出行环境，真正做到了人民满意的服务型交通。

阶段性目标：时刻保障渡口渡船的运行安全、稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为确保项目资金获得更好的运用，绩效评价主要针对水上交

通安全及渡口渡船安全监管开展绩效评价，共 1 个项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。严格按照县财政局文件要求，财务部门与监管部门协调配合，完善项目预算管理制度，严格履行政府采购程序。

我们遵循的评价原则为：

1、科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

2、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4、经济合理原则。既要节约成本也要满足项目绩效评价工作的需要。

5、依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、并结合项目资料对项目支出绩效进行评价。

1、比较法。是通过对绩效目标与实施效果相比较，分析绩效目标实现程度。通过与历史成本比较，分析项目成本是否合理。

2、因素分析法。是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

安排专人协调对接，及时制定预算执行计划，明确时间节点，定期进行预算执行情况通报，强化绩效意识，加强对资金的监管，确保预算执行按时按质完成。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据年度绩效目标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等各项评定指标进行了综合评估和量化评价。通过综合评价，霍邱县地方海事处水上交通及渡口渡船安全项目全面完成年度绩效目标，综合评价得分 99.8 分，评价等级优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据年度工作安排及上级部门要求，合理科学编制项目预算以及绩效目标，截至 2022 年 12 月 31 日，水上交通及渡口渡船安全项目费用共支出 15 万元，完成预算的 100%。

### （二）项目过程情况。

财务部门与业务部门协调配合，严格执行年初预算和使用计划，严格履行财务程序，紧扣各项任务时间节点，有序推进预算执行，达到序时进度要求，保证了预算执行的规范性和时效性。

### （三）项目产出情况。

#### 1、数量指标

2022 年度每月检查渡船 8 次；

#### 2、质量指标

## 确保渡口渡船运行安全

### 3、时效指标

坚持每月定期检查，做到全年安全无事故

### 4、成本指标

项目支出在财政批复预算内，未超出预算。

## （四）项目效益情况。

### 1、社会效益

通过对辖区内水上交通及乡镇各渡口渡船的安全监管，确保渡口渡船运行畅通，杜绝水上交通事故，保证人民群众生命财产安全。

### 2、生态效益

降低渡口建设对生态环境的影响，确保渡口渡船附近水域生态环境无污染，使人民群众感受到“绿色出行”更干净、环境更优美。

### 3、可持续影响指标

持续保持辖区内水上交通及渡口渡船运行安全无事故。