2025年度中方县水运事务中心
部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县水运事务中心（盖章）

预 算 编 码：202003

评 价 方 式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构：预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 ：2026年3月30日

中方县水运事务中心
2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置情况

中方县水运事务中心为副科级全额拨款事业单位，内设办公室、法制安监室、港航航道事务室、船舶船员水运发展事务室。

（二）人员编制情况

核定编制11人，其中：事业编制11人。年末实有在职人数11人。

（三）主要职能职责

①、宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

②、参与编制综合水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助草拟港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案;协助开展水路交通项目前期工作及后期评估的事务性工作;协助开展水路交通运输行业统计信息工作。

③、承担船舶和浮动设施法定检验事务性工作。

④、按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关技术支持工作;协调指导水上交通应急、搜寻救助、沉

船沉物打捞等技术性工作；参与通航安全保障、水污染防治的事务性工作。

⑤、参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；协调指导水运行业信用（诚信）体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关工作；指导港口及岸线管理的事务性工作。

⑥、负责县级航道养护管理的事务性工作；指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

⑦、承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。

⑧、负责指导全县水运事务性工作开展。

⑨、承担县交通运输局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

单位部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心基本支出核算是为保障局机关正常运转和完成日常工作、辖区水上交通建设等工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。2025年，本中心年初预算141.55万元、全年预算165.51万元、全年执行163.86万元，较上年139.73万元同比增长17%。按支出性质划分：人员经费153.96万元，公用经费9.90万元。

⑴人员经费153.96万元，具体开支如下:

①工资福利支出153.26万元，其中基本工资63.21万元、津贴补贴39.9万元、伙食补助费2.36万元、绩效工资15.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、住房公积金9.84万元、其他社会保障缴费2.10万元。

②对个人和家庭的补助0.70万元，其中生活补助0.70万元。

⑵公用经费9.90万元，具体开支如下:

商品和服务支出9.90万元，其中办公费2.72万元、水费0.05万元、电费0.79万元、邮电费0.06万元、差旅费0.02万元、委托业务费1.49万元、工会经费4.02万元、其他交通费用0.76万元。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是水运事务中心完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下：

2025年项目支出年初预算项目批复2个，支出合计44.30万元,年底决算项目8个，支出合计159.92万元,具体开支如下:

①商品和服务支出40.92万元，其中办公费2.45万元、差旅费2.70万元、维修（护）费14.18万元、租赁费3.62万元、委托业务费17.96万元。

②对个人和家庭的补助17.31万元，其中生活补助17.31万元。

③资本性支出23.58万元，其中基础设施建设23.58万元。

④对企业补助78.11万元，其中费用补贴78.11万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，本中心严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年“三公”经费年初预算安排为0万元，实际支出为0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度本部门未发生政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门未发生国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本部门未发生社会保险基金预算支出。

六、其他资金情况

其他收入年初预算为0万元，决算收入4.80万元，决算支出4.80万元，主要用于客渡船安全隐患排查治理。按功能分类，一般行政管理事务4.80万元；按支出性质和经济分类，商品和服务支出4.80万元（办公费2.45万元，差旅费2.35万元）。

七、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得96.16分，被评为“优”等级 。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.部门职责与行业发展规划。2025年部门总体目标是紧紧围绕“安全第一、预防为主”的方针，认真履责尽责，全力做好辖区水上交通安全监管工作，不断整治和纠正辖区水上交通过程中的各种违法违章行为，切实加强现场督促检查，认真做好各项业务管理工作，辖区水上交通秩序形势稳定。

2.整体绩效目标设定分析。本中心整体绩效目标设定与部门职责高度契合，各项目标设定合理、明确、可衡量。

3.预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好的保障了重点工作的开展。

4.预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央八项规定、省委九项规定的要求，加强机关财务管理，严格执行预算，

控制各项支出。全年预算325.43万元，实际支出323.78万元，预算安排与实际支出一致，预算执行率为99.49%。

5.预算管理分析。本中心依据预算绩效管理规定，围绕年度核心任务设定关键绩效目标，并实施全过程绩效监控与督促整改，确保绩效目标有效实现。

6.资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号—固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到2025年12月我局固定资产原值为143.49万元，累计折旧139.38万元，固定资产净值4.11万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7.职责履行分析。从2025年支出结构来看，预算资金的使用较好的保障了本中心正常运转和各项重要工作顺利开展。

8.履职效益分析。

一是保障了11人的工资和福利，共计人员经费153.96万元。二是维持本中心日常运转，共计支出公用经费9.90万元。三是项目支出159.92万元，主要用于签单员16人工资、6套安全监控视频的租赁、2台公务用船的维护、执法人员与聘请人员共计2人的工资、76公里航道维护、渡船7艘维修。四是维护工作完成率、公务用船正常使用率都达100%，水上安全事故发生率、重大事故发生率都控制在0以下。五是降低了水上安全事故发生率，保障了人民群众生命财产安全，维护了社会和谐、稳定，效果明显，船舶人员及群众满意达90%。

八、存在的主要问题及原因分析

1.对预算单位的业务指导服务能力有待提升。县财政局在预算编制、绩效目标设定、一体化系统操作等方面对预算单位的培训指导多为集中授课，缺乏“一对一”精准辅导，导致部分单位预算编制质量不高、绩效指标填报不规范、系统操作错误频发，增加了退件和修改成本。原因在于业务骨干力量不足，常态化指导服务机制尚未建立。

2.预算执行进度不均衡，资金使用效率受影响。部分项目资金存在支出进度偏慢的情况，影响了预算执行的及时性和均衡性。主要原因一方面受财政保障能力、资金拨付流程等外部因素制约；另一方面，也与部分项目实施的前期准备、过程管理效率有关。

九、下一步改进措施

1. 建立预算单位常态化业务指导服务制度。提高服务能力，接受预算单位现场或线上咨询。组建“业务骨干讲师团”，分片区、分领域对预算单位财务人员开展实操培训，重点讲解一体化系统操作、绩效目标填报、预算调整流程等。

2.强化统筹协调与内部管理，保障资金效能与目标达成。积极加强与部门的沟通，提高资金使用效率。同步强化内部控制，确保资金规范、安全、有效使用。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	赵雯	联系电话	15874558777
机构设置总体情况	二级单位：中方县水运事务中心		
项目设置数量情况	预算批复2个，决算8个		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	局本级99.16分，等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
曾中	主任、组长	18874539275	
杨丹	副主任、副组长	18627486707	
张谦	副主任、办公室主任、成员	15367590103	

绩效自评组长(签字)：

2026 年 4 月 17 日

部门(单位)意见：

部门(单位)负责人(签字)：

2026 年 4 月 17 日

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县水运事务中心　　单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	11	11	100%
经费控制情况	**2024年决算数**	**2025年预算数**	**2025年决算数**
“三公”经费			
1.公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2.出国经费			
3.公务接待			
项目支出	75.67	44.30	159.92
1.特定目标类项目(一个专项一行)	75.67	44.30	159.92
①航道维护和渡船维修（成品油税费）		18.00	3
②水上交通安全监控视频租赁费及签单员工资		26.30	26.05
③执法船运行维护费		0	7.07
④农村水路客运费改税补贴		0	58.8
⑤2025年船载监控系统安装服务费		0	23.58
⑥现有客船拆解（25艘）		0	30.29
⑦公益性岗位		0	6.33
⑧客渡船安全隐患排查治理		0	4.8
2.其他运转类项目(一个专项一行)			
……			
公用经费	11.75	17.07	9.90
其中：办公费	7.59	2.59	2.72
水费、电费、差旅费	1.19	0	0.86
会议费、培训费	0	0	0
……			
政府采购金额	22.99	60.89	60.89
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	批复规模(㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行中办、国办《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="8">中方县水运事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请(万元)</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">185.85</td><td>325.43</td><td>323.78</td><td>10</td><td>99.49%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：一般公共预算：325.43</td><td colspan="4">其中：基本支出：163.86</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：159.92</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是公用经费、人员经费、项目支出分别控制在11.55万元、153.96万元、159.92万元以下。二是财政供养人员、签单员人数、安全监控视频数量、公务用船、执法人员与聘请人员、航道维护里程数、渡船维修数达到11人、16人、6套、2台、2人、76公里、7艘以上。三是维护工作完成率、公务用船正常使用率分别达100%，水上安全事故发生率、重大事故发生率控制在0以下。四是降低水上安全事故发生率，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐、稳定，效果明显，船舶人员及群众满意达90%及以上。</td><td colspan="4">一是公用经费、人员经费、项目支出分别为9.90万元、153.96万元、159.92万元。二是财政供养人员、签单员人数、安全监控视频数量、公务用船、执法人员与聘请人员、航道维护里程数、渡船维修数分别为11人、16人、6套、2台、2人、76公里、7艘。三是维护工作完成率、公务用船正常使用率分别为100%，水上安全事故发生率、重大事故发生率控制在0以下。四是降低了水上安全事故发生率，保障了人民群众生命财产安全，维护了社会和谐、稳定，效果明显，船舶人员及群众满意达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="4">成本指标(20分)</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>≤153.96万元</td><td>153.96万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>≤11.55万元</td><td>9.90万元</td><td>4</td><td>3.71</td><td>原因是报账不及时需跨年支付；改进措施是督促相关人员及时报账，及时安排资金支付到位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>≤159.92万元</td><td>159.92万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本节约率</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本节约率</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标(30分)</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">财政供养人员</td><td>=11人</td><td>11人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水上签单员人数</td><td>≥16人</td><td>16人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水上安全监控视频数量</td><td>≥6个</td><td>6个</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用船</td><td>≥2艘</td><td>2艘</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法人员与聘请人员</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">航道维护里程数</td><td>≥76公里</td><td>76公里</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">渡船的数量</td><td>≥7艘</td><td>7艘</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算调整率</td><td>≤10%</td><td>10%</td><td>1</td><td>0.5</td><td>原因是业务不够熟悉，预算不够精准；改进措施是加强预算管理，提高预算准确度。</td></tr>
</table>

			政府采购执行率	=100%	100%	1	1	
			固定资产利用率	≥95%	95%	1	1	
			渡船维修的合格率	=100%	100%	1	1	
			水上安全事故发生率	=100%	100%	1	1	
			航标正常使用率	=100%	100%	1	1	
			安全维护人员、执法人员出勤率	=100%	100%	1	1	
			监控设备在线率	=100%	100%	1	1	
			公务用船正常使用率	=100%	100%	1	1	
			资金使用合规性	=100%	100%	1	1	
		时效指标	工资发放的及时性	=100%	100%	1	1	
			航道维护的及时性	=100%	100%	2	2	
			渡船维修的及时性	=100%	100%	2	2	
			监控设备维护的及时性	=100%	100%	2	2	
			公务用船正常使用率	=100%	100%	2	2	
			资金支付的及时性	=100%	100%	1	1	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			减少因水运事故造成的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	形成水运管理的长效机制	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	99.16	

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中财建指〔2023〕0047号	航道维护和渡船维修（成品油税费）	3	上级转移支付	100				一般公共预算	
2	中财预单指〔2024〕0004号、中财预单指〔2025〕0005号	水上交通安全监控视频租赁费及签单员工资	26.05	县本级	100				一般公共预算	
3	中财建指〔2023〕0193号、中财预单指〔2024〕0004号	执法船运行维护费	7.07	县本级	100				一般公共预算	
4	中财建指〔2022〕0050号、中财建指〔2024〕0050号	农村水路客运费改税补贴	58.8	上级转移支付	100				一般公共预算	
5	中财建指〔2025〕0017号	2025年船载监控系统安装服务费	23.58	上级转移支付	100				一般公共预算	
6	中财建指〔2024〕0140号	现有客船拆解（25艘）	30.29	上级转移支付	100				一般公共预算	
7	中财社指〔2024〕0174号、中财社指〔2025〕0041号、中财社指〔2025〕0093号	公益性岗位	6.33	上级转移支付	100				一般公共预算	
8	中财非专指〔2025〕0055号	客渡船安全隐患排查治理	4.8	县本级	100				一般公共预算	
合计		8个项目	159.92		8个	0个	0个	0个		

备注：1.**评价对象**指：县本级、上级转移支付等。2.**评价等级**指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.**评价类型**指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

附件1-5-1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	航道维护和渡船维修（成品油税费）							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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		18	3	3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	3	3	10	100.00%	10.00
	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			
	维护好水上安全，维护航道，确保航行通行安全畅通。航道维护里程76公里，维修渡船7艘。				维护好水上安全，维护航道，确保航行通行安全畅通。航道维护了里程76公里，维修了渡船7艘。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	航道维护和渡船维修成本	≤3万元	3万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	航道维护里程数	≥76公里	76公里	3	3	
			渡船的数量	≥7艘	7艘	3	3	
			渡船维修的覆盖率（应维修尽维修）	=100%	100%	4	4	
		质量指标	渡船维修的合格率	=100%	100%	2	2	
			水上安全事故发生率	=0	0	3	3	
			航标正常使用率	=100%	100%	2	2	
			资金使用的合规性	=100%	100%	3	3	
		时效指标	航道维护的及时性	=100%	100%	4	4	
			渡船维修的及时性	=100%	100%	3	3	
			资金支付的及时性	=100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			减少因水运事故造成的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	形成航道维护和渡船维修的长效机制	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运工作人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

附件1-5-2

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	水上交通安全监控视频租赁费及签单员工资							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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		26.3	26.05	26.05	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	7.13	7.13			
	上年结转资金			18.92	18.92			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水上交通安全监控视频租赁6组的费用及16个签单员的工资。				保障了水上交通安全监控视频租赁6组的费用及16个签单员的工资的及时支付。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	水上交通安全监控视频租赁费	≤3.36万元	3.36万元	5	5	
			签单员工资	≤22.94万元	22.94万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	签单员人数	≥16人	16	5	5	
			安全监控视频数量	≥6个	6	5	5	
		质量指标	安全维护人员出勤率	=100%	100	2	2	
			重大事故发生率	=0	0	3	3	
			监控设备在线率	=100%	100	2	2	
			资金使用的合规性	=100%	100	3	3	
		时效指标	签单员工资发放的及时性	=100%	100	5	5	
			监控设备维护的及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			减少因水运事故造成的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	持续保障水上交通安全	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

附件1-5-3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	执法船运行维护费							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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		0	7.07	7.07	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金			7.07	7.07			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护好水上安全，保持执法人员与聘请人员2人，对2艘公务用船进行定期检修，保障广大人民群众生命财产安全。				维护好了水上安全，保持了执法人员与聘请人员2人，对2艘公务用船进行了定期检修，保障了广大人民群众生命财产安全。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	执法船运行维护费	≤7.07万元	7.07万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	公务用船	≥2艘	2艘	5	5	
			执法人员与聘请人员	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	公务用船正常使用率	=100%	100%	2	2	
			水上安全事故发生率	=0	0	3	3	
			执法人员与聘请人员出勤率	=100%	100%	2	2	
			资金使用的合规性	=100%	100%	3	3	
		时效指标	公务用船维护的及时性	=100%	100%	5	5	
			资金支付的及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			减少因水运事故造成的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	持续保障水上交通安全	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

附件1-5-4

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村水路客运费改税补贴							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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		0	58.8	58.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			58.8	58.8			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护好水上安全，农村水路客运费改税补贴客船21艘、渡船6艘，补帖成品油补助资金58.8万元，确保航行通行安全畅通。				维护好了水上安全，，农村水路客运费改税补贴了客船21艘、渡船6艘，补帖了成品油补助资金58.8万元，，确保了航行通行安全畅通。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成品油补助成本	≤58.8万元	58.8万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	客船数	≥21艘	21艘	5	5	
			渡船数	≥6艘	6艘	5	5	
		质量指标	资金使用的合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	形成客渡船运营的长效机制	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

附件1-5-5

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2025年船载监控系统安装服务费							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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		0	23.58	23.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	23.58	23.58			
	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			
	维护好水上安全，对全县运营船舶27艘、公务船舶3艘安装船载监控系统，确保航行通行安全畅通。				维护好了水上安全，对全县运营船舶27艘、公务船舶3艘安装了船载监控系统，确保了航行通行安全畅通。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	船载监控系统安装成本	≤23.58万元	23.58万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	全县运营船舶数	≥27艘	27艘	5	5	
			公务船舶数	≥3艘	3艘	5	5	
		质量指标	监控系统安装合格率	=100%	100%	4	4	
			监控系统使用率	=100%	100%	3	3	
			资金使用的合规性	=100%	100%	3	3	
		时效指标	监控系统安装及时性	=100%	100%	5	5	
			资金支付的及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	形成确保航行通行安全的长效机制	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

附件1-5-6

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	现有客船拆解（25艘）							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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		0	30.29	30.29	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			30.29	30.29			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护好水上安全，客船拆解25艘，确保航行通行安全畅通。				维护好了水上安全，客船拆解了25艘，确保了航行通行安全畅通。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	客船拆解成本	≤30.29万元	30.29万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	客船拆解数	≥25艘	25艘	10	10	
		质量指标	客船拆解合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用的合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	客船拆解及时性	=100%	100%	5	5	
			资金支付的及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			减少因水运事故造成的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	形成维护好水上安全的长效机制	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

附件1-5-7

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益性岗位								
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心			
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			6.33	6.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款			6.31	6.31				
	上年结转资金			1.02	1.02				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘用公益性岗位人数2人，及时支付工资，维护社会稳定。				聘用了公益性岗位人数2人，及时支付了工资，维护了社会稳定。				
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	公益性岗位工资成本	≤6.33万元	6.33万元	10	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5		
	产出指标（30分）	数量指标	聘用人数	≥2人	2	10	10		
		质量指标	聘用的合规性	=100%	100	5	5		
			资金使用的合规性	=100%	100	5	5		
		时效指标	资金支付的及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5		
		可持续影响指标	形成公益性的长效机制	效果明显	效果明显	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分（含预算执行率10分）						100	100		

附件1-5-8

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	客渡船安全隐患排查治理							
主管部门	中方县水运事务中心				实施单位	中方县水运事务中心		
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			4.8	4.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金			4.8	4.8	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护好水上安全，渡船维修6艘，确保航行通行安全畅通。				维护好了水上安全，渡船维修了6艘，确保了航行通行安全畅通。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	渡船维修成本	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	渡船维修的数量	≥6艘	6艘	10	10	
		质量指标	渡船维修的合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用的合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	渡船维修的及时性	=100%	100%	5	5	
			资金支付的及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			减少因水运事故造成的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	维护水上交通安全，方便群众安全出行。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善水运交通环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	形成渡船维修的长效机制	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	