

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。本年度退休 1 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

中方县水运事务中心紧紧围绕“安全第一、预防为主”的方针，认真履职尽责，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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年，部门基本支出 163.86 万元，包括：

(1)人员经费 153.96 万元:

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。

(2)公用经费 9.90 万元，

①商品和服务支出 204.41 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。

②资本性支出 0 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年年初预算项目批复 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,其中：

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。

（1）专项资金安排落实及总投入情况

2025 年度我中心专项资金年初预算共计 44.30 万元，实际财政拨款预算收入共计 159.92 万元，其中主要的项目具体是：

航道维护和渡船维修（成品油税费）项目资金年初预算 18.00 万元，财政拨款收入 3.00 万元。

水上交通安全监控视频租赁费及签单员工工资项目资金年初预算 26.30 万元，财政拨款收入 26.05 万元。

执法船运行维护费项目资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 7.07 万元。

农村水路客运运费改税补贴项目资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 58.80 万元。

2025 年船载监控系统安装服务费项目资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 23.58 万元。

现有客船拆解（25 艘）项目资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 30.29 万元。

公益性岗位项目资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 6.33 万元。

客渡船安全隐患排查治理项目资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 4.80 万元。

（2）专项资金使用情况分析

2025 年度我中心专项资金，实际财政拨款预算收入共计 159.92 万元，财政拨款预算支出共计 159.92 万元，预算执行率 100.00%，具体是：

航道维护和渡船维修（成品油税费）项目资金财政拨款收入 3.00 万元，支出 3.00 万元，预算执行率 100%。

水上交通安全监控视频租赁费及签单员工工资项目资金财政拨款收入 26.05 万元，支出 26.05 万元，预算执行率 100%。

执法船运行维护费项目资金财政拨款收入 7.07 万元，支出 7.07 万元，预算执行率 100%。

农村水路客运费改税补贴项目资金财政拨款收入 58.80 万元，支出 58.80 万元，预算执行率 100%。

2025 年船载监控系统安装服务费项目资金财政拨款收入 23.58 万元，支出 23.58 万元，预算执行率 100%。

现有客船拆解（25 艘）项目资金财政拨款收入 30.29 万元，支出 30.29 万元，预算执行率 100%。

公益性岗位项目资金财政拨款收入 6.33 万元，支出 6.33 万元，预算执行率 100%。

客渡船安全隐患排查治理项目资金财政拨款收入 4.80 万元，支出 4.80 万元，预算执行率 100%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025 年决算公务接待费 0 万元，公车运行费 0 万元，公务出国费 0；公务接待批次 0 次，公务接待人次 0 人，

与去年相比，公务接待费持平，主要是厉行节约取消公务接待费。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

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 and 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）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1、绩效评价原则：(1)、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(2)、统筹兼

顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。(3)、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。(4)、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价工作过程。

收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

3、资产管理方面。

①资产总体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）135.58 万元，较上年增长-0.97%。负债总额 0.00 万元,较上年增长 0.00%。净资产 135.58 万元,较上年增长-0.97%。

②资产构成情况

流动资产 131.46 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 96.96%；固定资产 4.11 万元，较上年增长-24.39%，占资产总额 3.04%。

③固定资产构成情况

设备 4.00 万元，占 97.24%（其中，车辆 0.00 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；家具和用具 0.11 万元，占 2.76%。

④资产配置情况

2025 年度，我部门/单位配置固定资产 3.66 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备 3.66 万元，占 100.00%；从配置方式分析，调拨 3.66 万元，占 100.00%；

⑤资产自用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位自用固定资产 143.50 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 143.50 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。

⑥资产绩效情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位固定资产成新率为 2.87%。我单位充分利用资产，能修则修，责任落实到人，使单位国有资产保障单位正常运转、并提供社会公共服务，促进事业发展和在推进行政事业单位各项改革等方面所发挥了积极作用。

4、绩效指标

①成本指标：

经济成本指标：包括人员经费、公用经费、项目支出等。

②产出指标

数量指标：包括财政供养人员、水上签单员人数、水上安全监控视频数量、公务用船数、执法人员与聘请人员、航道维护里程数、渡船的数量等。

质量指标：包括预算调整率、政府采购执行率、固定资产利用率、渡船维修的合格率、水上安全事故发生率、航标正常使用率、安全维护人员、执法人员出勤率、监控设备在线率、公务用船正常使用率、资金使用合规性等。

时效指标：包括工资发放的及时性、航道维护的及时性、渡船维修的及时性、监控设备维护的及时性、公务用船正常使用率、资金支付的及时性等。

③效益指标

经济效益：提高财政资金使用效益、减少因水运事故造成的经济损失等。

社会效益：维护水上交通安全，方便群众安全出行等。

生态效益：改善水运交通环境等。

可持续影响：形成水运管理的长效机制等。

④满意度指标

社会公众对象对维护水上交通安全，方便群众安全出行，改善水运交通环境等服务的满意度达到 90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、其他需要说明的问题

无。

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	彭雯	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96.16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): 年 月 日			
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 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
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

单位名称	中方县水运事务中心								
年度 预算 申请 (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	185.85	325.43	323.78	10	99.49%	9.95
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：325.43				其中：基本支出：163.86				
	政府性基金拨款：				项目支出：159.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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%。				
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	人员经费	153.96	153.96	4	1		
			公用经费	11.55	9.90	4	3.71	报账不及时需跨年支付	
			项目支出	159.92	159.92	4	4		
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	4	4		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	4	4		
	产出 指标 (30分)	数量指标	财政供养人员	11	11	2	2		
			水上签单员人数	16	16	1	1		
			水上安全监控视频数量	6	6	1	1		
			公务用船	2	2	1	1		
			执法人员与聘请人员	2	2	1	1		
			航道维护里程数	76	76	2	2		
			渡船的数量	7	7	2	2		
		质量指标	预算调整率	10	10	1	0.5	加强预算管理，提高预算准确度。	
			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	96.16	

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	3	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	76	3	3	
			渡船的数量	7	7	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	3.36	5	5	
			签单员工 资	22.94	22.94	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	16	5	5	
			安全监控 视频数量	6	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	5	5	
	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	效果明显	效果明显	5	5	
	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	7.07	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	2	5	5	
			执法人员与 聘请人员	2	2	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	58.8	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	21	5	5	
			渡船数	6	6	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	23.58	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	27	5	5	
			公务船舶数	3	3	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	30.29	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	25	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	6.33	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	规划文本、 编制说明等	15	15	5	5	
		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		4.8	4.8	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，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	4.8	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	6	10	10	
			渡船维修的合格率	100	100	5	5	
		质量指标	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	