附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 15 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 3.68 | 4.6 | 3.65 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 2.1 | 3 | 2.1 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 1.58 | 1.6 | 1.55 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 100.462 | 132.46 | 155.46 |
| 公务船运营及交通运行 | 15 | 20 | 20 |
| 船舶污染物接收经费 | 85.462 | 85.46 | 85.46 |
|  专项工作专项 | 0 | 20 | 20 |
|  4条渡口监控光纤网络费 | 0 | 2 | 2 |
|  水上应急救援、安全搜救、打捞 | 0 | 5 | 5 |
|  水上演习工作经费 | 0 | 0 | 23 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 6.62 | 5.12 | 6.14 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.11 | 4.48 | 5.05 |
| 会议费、培训费 | 1.58 | 1.6 | 0.95 |
| 政府采购金额 | 91.46 | 105.96 | 105.96 |
| 部门基本支出预算调整 |  0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 单位财务管理制度不断完善，在项目支出做到专款专用，严控成本支出，降低消耗，厉行节约保障措施 |

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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市水运事务中心 |
| 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 | 313.39 | 333.47 | 333.47 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：333.47 | 其中：基本支出：178.01 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：155.46 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.加强水路运输管理和机关事务管理，为航运畅通提供航务管理保障。2.加强水上安全管理和政策宣传工作，确保全年无安全事故。3.加强水上行业监管力度，提高职工队伍建设，加强行业专业知识培训力度，确保无投诉现象，提高群众满意度。4.加强水上环保事务管理，确保水域零污染，保持水上良好的生态效益。5、提高水上应急救援应变能力。 | 1.做好机关日常管理和水上安全管理，加强水路运输管理和机关事务管理，为航运畅通提供航务管理保障。2.全年定期进行水上安全督查加强水上安全管理和政策宣传工作，确保全年无安全事故。3.多次举行职工培训会，加强水上行业监管力度，提高职工队伍建设，加强行业专业知识培训力度，确保无投诉现象，提高群众满意度。4.全年定期进行水上环保督查，加强水上环保事务管理，确保水域零污染，保持水上良好的生态效益。5、在2023年6月份进行了一次大规模的水上演习，提高和加强了水上应急救援应变能力。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 1.加强水上安全和环保管理，每月定期和不定期进行。 2.加强政策宣传，确保全年无事故。 3.加强职工队伍建设和专业知识培训  | 1.每月定期巡查10次，不定期增加次数 2.每年每船发放安全宣传资料9份 3.每季度对职工进行1-2次培训和考试 | 各项任务100%完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.加强水上管理和服务工作，依法合规办事。 2.确认水上无安全事故、无环境污染 3.负责水上交通航行秩序及通航环境 | 1.高效、合法合规 2.无事故、确保零污染 3.运行正常 | 合法合规、零事故 | 10 | 9  | 安全生产和水上环保无法做到万无一失 |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2023年度内按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1.依法合理进行水上管理和监督，为水运市场提供服务，确保水运市场经济良好有序发展 2.为财政收入、市场经济服务 | 确保市场经济良好有序发展 | 加大力度长期进行水上管理和监督，较好地促进了市场经济的发展 | 8 | 7.5 | 水上市场经济受大环境影响，力争为经济发展服务 |
| 社会效益指标 | 水上交通安全形势基本稳定，港口码头及作业水域正常运营，防止船舶污染水域 | 社会效益好 | 依法合理管理和监督，对社会产生良好的影响 | 8 | 7.5 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
| 生态效益指标 | 水域生态环境整治见成效 | 环境效益好，不破坏生态平衡 | 完成较好 | 7 | 6.8 | 全面做到水上环境零污染难度较大 |
| 可持续影响指标 | 通过对水路交通领域安全巡查、宣传教育及其他行政辅助工作，维护和改善了水上交通通航秩序和通航环境 | 维持生态平衡，实现水上市场经济可持续发展 | 持续发展，完成较好 | 7 | 6.5 | 全面维护水上生态平衡有一定难度 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1.做到受益对象和社会公众满意 2.社会各界无投诉现象 | 受益对象和社会公众满意度95%以上，无投诉现象 | 大于等于95% | 10 | 9.5 | 公众满意度未达到100% |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 在预算范围内、厉行节约 | 节约成本，控制在预算内 | 控制了在预算内 | 7 | 6.5 | 厉行节约原则，成本控制有待进一步加强 |
| 社会成本指标 | 水上交通安全形势基本稳定，港口码头及作业水域正常运营，防止船舶污染水域 | 用较低的成本维护社会效益 | 用较低的成本维护了水上交通良好秩序，维护了“一江碧水”，取得了较好的社会效益。 | 7 | 6.5 | 社会成本投入有待增加，成本控制加强 |
| 生态环境成本指标 | 水域生态环境整治见成效 | 环境效益好，不破坏生态平衡，零投诉 | 生态环境有所改善 | 6 | 5.5 | 水上环保无法做到万无一失，全面维护水上生态平衡有一定难度 |
| 总分 | 100 | 95.3 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 船舶污染物接收经费 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗市水运事务中心 |
| 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 | 85.46 | 85.46 | 85.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 85.46 | 85.46 | 85.46 | 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 |
| 湘江汨罗段水域船舶污染物接收经费，2023年预算85.46万元，做到船舶污染物应收尽收，确保水域环保卫生。 | 在营田码头至高台码头水域内27.6公里，负责辖区水域的水上环保，守护好所辖范围的“一江碧水”。 |
| 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(30分) | 数量指标 |  | 在营田码头至高台码头水域内27.6公里 | 全年85.46万元专项经费，确保水上环保 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 无环境污染，无社会公众投诉 | 确保了水上环保，守护“一江碧水” | 10 | 9.5 | 水上环保无法做到万无一失 |
| 时效指标 |  | 2023年1月-2023年12月 | 2023年按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 为水运市场提供服务，确保水运市场经济良好有序发展 | 确保了市场经济良好有序发展 | 8 | 7.5 | 水上市场经济受大环境影响，力争为经济发展服务 |
| 社会效益指标 |  | 水上交通安全形势基本稳定，港口码头及作业水域正常运营，防止船舶污染水域 | 社会效益好 | 8 | 7.5 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
| 生态效益指标 |  | 水域生态环境整治见成效 | 环境效益好，未破坏生态平衡 | 7 | 6.8 | 全面做到水上环境零污染难度大 |
| 可持续影响指标 |  | 对水路交通领域安全巡查、宣传教育及其他行政辅助工作，维护和改善了水上交通通航秩序和通航环境 | 维持生态平衡，实现水上市场经济可持续发展。 | 7 | 6.5 | 全面维护水上生态环境有一定难度 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 1.做到社会或服务公众对象满意 2.社会各界无投诉现象 | 公众满意度95%以上，无投诉现象 | 10 | 9.5 | 公众满意度未达到100% |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内、厉行节约 | 节约成本，控制在预算内 | 7 | 6.5 | 厉行节约原则，成本控制有待进一步加强 |
| 社会成本指标 |  | 水上交通安全形势基本稳定，港口码头及作业水域正常运营，防止船舶污染水域,减少对社会产生的负面影响 | 用较低的成本维护社会效益，减少对社会产生的负面影响 | 7 | 6.5 | 社会成本投入有待增加，成本控制加强 |
| 生态环境成本指标 |  | 水域生态环境整治见成效 | 环境效益好，未破坏生态平衡，零投诉。 | 6 | 5.5 | 水上环保无法做到万无一失，全面维护水上生态平衡有一定难度 |
| 总分 | 100 | 95.8 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市水运事务中心单位整体支出

绩效自评报告

**单位名称：汨罗市水运事务中心**

**2024年 06**月 26**日**

**(此页为封面)**

 2023年度汨罗市水运事务中心单位整体支出绩效

自 评 报 告

一、单位基本情况

单位职能主要为负责汨罗市所辖水域水上交通通航秩序及通航环境管理、港口码头运营的行政辅助工作，水上搜救及船舶船员管理、水路运输的行政辅助工作，地方航道管理，安全和法制培训、水上安全监管等工作。单位隶属汨罗市交通运输局，属财政全额拨款事业单位，财务实行独立核算。单位内设机构包括：主任室、副主任室、综合办公室、财务室、安全办公室、人事后勤室、党建室等部门。2023年底现有人员24人，其中在职14人，退休7人，临时工3人。遗属0人。现有公务船4艘、一般执勤公务用车1台。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度支出合计333.47万元，其中：基本支出178.01万元，占53.4%；项目支出155.46万元，占46.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 项目支出情况

2023年度支出合计333.47万元，其中：项目支出155.46万元；项目支出分别为船舶污染物接收经费85.46万元、公务船运营及交通运行费20万元、4条渡口监控光纤网络费2万元、水上应急救援、安全搜救、打捞5万元、专项工作专项20万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

 我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

 根据财政预算绩效管理要求，我单位制定了各项财务管理制度，注意加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。成立了绩效评价工作领导小组，认真总结归纳整体支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况，组织对2023年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出333.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标，衡量了单位整体及核心业务实施效果。

 2023年我单位全年收入总额为333.47万元，均为一般公共预算财政拨款收入。全年支出总额为333.47万元，基本支出合计为178.01万元，其中人员经费支出147.16万元，公用经费支出30.85万元。项目支出155.46万元。

我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个（船舶污染物接收经费85.46万元超过了30万元需做项目自评，其他5个项目未超30万元不需做项目自评），共涉及资金155.46万元。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出。单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核存在以下问题：

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化

（二）预算执行进度和效率有待加强

（三）绩效目标管理和调整有待完善

（四）项目成果数量和质量有待提升

1. 下一步改进措施

针对绩效自评存在的问题，单位应积极采取有效措施，分别从以下方面进行改进：

（一）根据项目特点制定绩效目标，在科学分析正常业务水平的基础上确保指标明确、合理、可行。

（二）切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。加强预算绩效管理和财务管理，健全财经制度，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。 （三）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻实行。

（四）采取措施加强项目成果数量和质量的提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），单位整体支出绩效评价综合得分95分以上，绩效评价结果为“优”，绩效评价内容详见附件。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2023 年度汨罗市水运事务中心项目支出

绩效自评报告

单 位 名 称 ： 汨罗市水运事务中心

2024年 06 月 26日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

我单位负责汨罗市所辖水域的水上环保管理工作，负责汨罗市湘江起点营田老码头至高台码头水域内船舶污染物接收、转运、处置工作。我单位2023年对湘江汨罗段水域的船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置进行第三方服务招标（汨财采计【2022】0101号），湖南清源环保船舶污染物接收有限公司中标，财政预算安排 2023年全年船舶污染物接收经费为85.46万元。

1. **项目支出概况。**

根据交通工作改革和岳阳市地方海事事权下放文件精神，汨罗市水运事务中心承接汨罗市所辖水域的水上环保管理工作。依据岳政办函【2021】12号和汨政办函【2021】62号文件精神财政要落实保障船舶污染物免费接收工作经费，用于汨罗市湘江起点营田老码头至高台码头水域内船舶污染物接收、转运、处置工作经费。

1. **项目资金使用管理情况。**

通过立项、申报、评审、招投标等程序，2023年船舶污染物接收经费财政安排预算资金85.46万元，全年按照招标合同约定和考核支付，资金属专项资金，拨付由财政局先批后用模式进行监管。做到了专款专用，设立专门的会计核算科目进行核算，根据考核进度和结果分2次支付，上半年和下半年各支付1次，在全年日常工作中进行监督管理，每半年召集相关部门组织进行验收。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

全年按合同约定和进度开展项目监管和考核验收工作，湘江起点营田老码头至湘江高台码头水域，人渡、汽渡、趸船、社会物资运输船、船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收，较好地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。

1. **绩效评价工作情况**

船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置，2023年已顺利通过省、市多次现场专项检查，上级多次专项工作考核都为良好

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

湖南清源环保船舶污染物接收有限公司船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置进行第三方服务期间，我单位2023年没有收到电子平台的负面意见和电话举报。2023年7和12月，市交通运输局组织财政、农业农村、城管、湿地等涉水单位对湖南清源环保船舶污染物接收有限公司工作开展情况进行了联合考核，考核结果为合格。根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的项目产出指标、项目效益指标和满意度指标，负责好辖区水域的水上环保，守护好“一江碧水。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在相关政策要求下，项目通过立项、申报、评审、招投标等程序，湖南清源环保船舶污染物接收有限公司中标，财政年初安排预算资金85.46万元。

1. 项目执行过程情况

 单位安排船舶和人力对湘江汨罗段水域的水上安全和环保进行巡查，定期和不定期抽查船舶污染物接收情况，船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收。

1. 项目支出产出情况

 在预算资金保障情况下，在所辖区域按期完成了船舶污染物接收转运处置工作，做到了应收尽收。

1. 项目支出效益情况

项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面取得了较好效果，通航秩序和环保有明显改善，维护了生态平衡，实现了经济可持续发展，社会公众或服务公众满意度高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2023年财政预算安排此项目经费85.46万元，资金指标如期下达、资金拨付及资金使用根据服务进度和考核达标后一年分两次支付 ，资金做到专款专用，但此项目经费若年年进行招投标程序，将浪费人力和财力，在市政府和财政局的支持下将于2023年进行新一轮第三方服务招标，服务时间由原来一年变为三年，大大减少了每年的招标工作量，同时有利于工作中长期部署安排，将更有利于水上交通环保工作开展，这样，汨罗招标新做法得到了省、市高度肯定，当前正在全省推广。

船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置现场工作监管是工作的难点，将推行全国使用的“船E行”电子平台监管和湖南省水上交通环保新的管理办法加强现场监管。希望能加大在此方面在技术监督上的人力和财务投入和支持 。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无