**奉节县港航海事事务中心**

**2020年交通专项补助资金自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

奉节县财政局关于安排交通专项业务经费的通知（奉节财建[2020]6号）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年11月，由奉节县财政局拨付项目资金153.11万元。

1. 项目资金执行情况分析。

根据（奉节财建[2020]6号）文件，项目资金实行专款专用，该项目资金全额用于维护支流航道4条，维护里程77.3公里；应急体系建设项目已建造配备应急船艇2艘。

1. 项目资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用，资金管理按照公开、公正、公平的原则，接受群众和社会监督。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

我单位维护支流航道4条，维户里程77.3公里，大部分为二类和三类维护，维护工作内容包括：制定年度维护计划，进行航道维护观测、航标维护、航道工作船艇维护、航道基地码头维护、航道整治建筑物的检查和维修、船闸的检查和维修、航道尺度维护、航道保护、维护技术指标考核。 2、应急体系建设项目已建造配备应急船艇2艘，为发挥应急救援船艇日常巡航及应急救援功能，需要保障应急船艇日常运行油耗、维护保养经费。

1. 绩效目标完成情况分析。（详见绩效目标自评表）

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年交通专项补助资金 | 项目负责人 | 马发诚 |
| 主管部门 | 奉节县交通局 | 实施单位 | 奉节县港航海事事务中心 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 153.11 | 153.11 | 10分 | 100% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 153.11 | 153.11 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 我单位维护支流航道4条，维护里程77.3公里；应急体系建设项目已建造配备应急船艇2艘。 | 1、我单位维护支流航道4条，维户里程77.3公里，大部分为二类和三类维护，维护工作内容包括：制定年度维护计划，进行航道维护观测、航标维护、航道工作船艇维护、航道基地码头维护、航道整治建筑物的检查和维修、船闸的检查和维修、航道尺度维护、航道保护、维护技术指标考核。 2、应急体系建设项目已建造配备应急船艇2艘，为发挥应急救援船艇日常巡航及应急救援功能，需要保障应急船艇日常运行油耗、维护保养经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 维护航道里程 | 15 | 77.3公里 | 77.3公里 | 15 |  |
| 配备应急救援艇 | 10 | 2艘 | 2艘 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障航道安全、畅通；保障水上交通事件应急救援，尽力保障人命、财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 10 | ≥80% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目绩效目标无偏离情况。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

奉节县港航海事事务中心

2021年5月17日