白帝镇乡镇自用船舶和非法船舶整治剩余资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达乡镇自用船舶和非法船舶清理取缔资金支付预算和绩效目标情况。

2021年，根据奉节财建〔2021〕96号，县财政拨付乡镇自用船舶和非法船舶清理取缔资金总额共计6.64万元，根据白帝镇实际情况完成年初设定项目绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：该项目资金总额共计6.64万元全额到位，全部调入镇财政办，资金到位率 100%。

项目资金执行情况：该项目资金总额共计6.64万元已全部用于项目建设，执行率100%。

项目资金管理情况：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

总体绩效目标完成情况分析。

2021年度白帝镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体效绩目标完成情况整体好。年度总体目标:有序开展乡镇自用船舶和非法船舶拆解工作，确保水上交通秩序安全稳定。该项目已达到总体效绩目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

完成船舶拆解47户，实际完成47户。

(2)质量指标。

拆解工作合格率年度指标值≥100%，实际合格率100%。

(3)时效指标。

拆解工作及时率指标值 ≥100%，实际完成100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。保障水上交通秩序安全稳定，该指标已完成年初指标值。

（2）生态效益。减少水上污染排放，该指标已完成年初指标值。

3.满意度指标完成情况分析。受益群众满意度年初设定目标 ≥95 %，实际完成值95%。已完成年初设置目标值。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2021年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 乡镇自用船舶和非法船舶整治剩余资金 | | | **项目负责人** | | | 曹雪林 | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 白帝镇人民政府 | | |
| 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 | | 6.64 | 6.64 | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 6.64 | 6.64 |  | |  | |  |
| 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 | | | | |
| 开展自用船舶和非法船舶清理取缔工作 | | | | 已完成自用船舶和非法船舶清理取缔工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 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 | 完成船舶拆解 | 47 | 20 | 47 | 20 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 拆解工作合格率 | 100% | 15 | 100% | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 及时完成拆解工作 | 100% | 15 | 100% | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障水上交通秩序安全稳定 | ≥100% | 15 | ≥100% | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水上污染排放 | 明显减少 | 15 | 明显减少 | 13 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 船主满意度 | ≥95% | 10 | ≥95% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | | 100 |  |  |  |  | 98 | |  | |
| 填报单位负责人： 马小明 填表人：李青松 填报日期：2022年5月19日 | | | | | | | | | | |