

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位： 中华人民共和国西双版纳海事局										
项目名称		业务能力提升专项经费								
主管部门		云南省航务管理局			实施单位	中华人民共和国西双版纳海事局				
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		11.10		3.75		3.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.35		0.00		0.00		0.00	
	上年结转资金		3.75		3.75		3.75		100.00	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为更好的承担西双版纳澜沧江对外开放水域实施海事管理及辖区船舶法定检验和航务管理工作，提升职工综合能力，为推动澜沧江国际航运高质量发展提供有力支撑。				完成年度目标。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	质量指标	单位干部职工履职能力提升	=	12	人	12人	50.00	50.00		
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	0起	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位： 中华人民共和国海防双版纳海事局											
项目名称		海事制服器具采购专项经费									
主管部门		云南省航务管理局			实施单位			中华人民共和国海防双版纳海事局			
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		7.28	7.28	7.28	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		7.28	7.28	7.28		100.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》（国办发〔2003〕101）、《财政部 监察部 国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见》（财行〔2004〕15号）、《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于整顿统一着装文件的通知》（云政办发〔2004〕28号等文件通知要求，我单位为经国务院批准的前统一着数部门及人员范围以内， 需统一着装，以纠正执法过程中存在的不正之风，按照交通运输部关于印发《海事系统制服器具管理办法》（交海发〔2012〕607号）中明确的海事制服的着装范围、制服器具组成内容、配发标准、配发范围、配发管理及采购管理，计划在《交通运输部海事局关于公布 2016-2019年度海事制服器具第一指定点生产企业的通知》（海计装〔2017〕206）文件规定的定点生产企业进行采购，最终达到规范执法主体及行为，树立海事行政执法部门的良好形象。				按年度目标，完成全局人员海事制服器具配发工作。						
项目支出绩效指标表											
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	制服配发人数	≥	12	人	12人	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	器具配发人数	≥	12	人	12人	15.00	15.00			
产出指标	质量指标	制服器具配发率	=	100	%	100%	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	采购及配发时间	<	1	年	1年内	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	执法服务水平	=	85	%	85%	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85%	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位： 中华人民共和国西双版纳傣族自治州							
项目名称	海事管理安全专项经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	中华人民共和国西双版纳傣族自治州		
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>依据西双版纳海事局工作职责和管理权限，根据国家的相关法律法规，具备适格的执法主体，有依法使用海事船舶作为海事执法平台开展相应海事监管业务的权力，结合管辖水域的高频次和所肩负的澜沧江—湄公河国际航运安全管理特点，本着规模适度、适当超前的思路，配置一支能适应、中、远程任务需求的海事船舶队伍，根据任务合理调度使用海事船舶，实现对辖区水上交通违法行为的及时管理和对险情事故的高效处置，并能对外事活动水上交通的需求提供有力保障。对上述项目的产出标准，力争实现优，达标100%我局结合海事事业发展规划《澜沧江—湄公河国际航运中长期规划纲要和2035年远景规划》，项目实施内容《海事安全管理、局属船舶的管理、船舶水污染防治、船舶大气污染防治、水上交通事故调查处理、船舶消防防控工作、船舶防碰撞治理、海事应急演练、水上水下活动管理等项目》及支出方向《海事管理费用支出、水污染和大气污染专项治理经费、局属海事船舶的维护保养费用支出、水上交通事故调查处理经费支出和海事应急抢险等费用支出》，进一步规范绩效目标内容，清晰反映项目预算年度内的预期产出和预期效果，确保巡航水域全覆盖、船员培训合格，船舶检验合格，并将总体目标进行分解、细化、量化，特申请海事管理安全专项经费。</p>	完成年度目标。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	安全检查次数	>=	18	次	18次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	船舶检验次数	>=	144	艘	144艘	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	应急能力提升培训期数	=	2	期	2期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	内河船员安全教育学习及考试期数	=	7	期	7期	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	*出旗安全管理体不符合项数量	=	0	项	0项	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	水上安全事故	=	0	起	0起	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为优，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标仅含产出指标，效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 中华人民共和国交通运输部 公开15表
金额单位： 万元

项目名称	界河航道维护经费					
主管部门	云南省航道管理局			实施单位	中华人民共和国滇西航海事务局	
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
	年度资金总额	0.00	333.00	333.00	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	0.00	333.00	333.00		100.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.分类养护，突出重点，以保障航道的畅通为基本出发点，逐步提高航道养护管养的能力； 2.按照国家标准和维护类别开展航道维护，保证航道及配套设施正常功能的发挥；确保航道维护尺度满足要求，保证辖区航标正常，保障航道畅通，为船舶的安全航行提供基础和保障。			完成年度目标。		

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	航道、航标巡查	--	334	公里	334公里	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	航标维护	--	2260	座(处)	2260座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	航道整治建筑物养护	--	1600	立方米	1600立方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	航道养护夜航	-	4	次	4次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	航道站场维护	-	5	场	5场	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	航道工作船舶维护	-	6	艘	6艘	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	航道维护水保年保证率	--	88%	%	88%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	航标维护正常率	--	90%	%	90%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	航标损毁	-	及时维修	座	及时维护损毁航标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	-	促进	年	对地方经济有促进作用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	-	提升	年	公共服务水平得到提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	航道畅通和安全水平	-	提升	年	航道畅通和安全水平得到提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	--	90%	年	90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.一级指标和二级指标由系统自动生成，不可修改。
2.一级指标填写产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标填写项目实际完成情况。

项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位： 中华人民共和国西双版纳海事局							
项目名称	航道及渡口日常维护专项经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	中华人民共和国西双版纳海事局		
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	46.31	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00	
	上年结转资金	16.31	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对西双版纳辖区182公里航道日常维护，对辖区航道实施日常监管，确保辖区航标功能、航道设施及航道维护设备正常，航道尺度达到规定标准和技术要求，保障澜沧江西双版纳辖区航道安全畅通和航行安全。辖区航道通航保障率≥95%，航标维护正常率≥95%，航道整治建筑物政策运行，航道目视航道维护标准。航道维护尺度为2.0米×40米×300米（水深×航宽×弯曲半径）。			完成年度目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	日常维护养护里程	=	182	公里	182公里	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	养护工作年度考核	>=	90	分	90分	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	通航保障率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位： 中华人民共和国西双版纳海事局							
项目名称	2022年车辆收入补助地方（第四批）专项资金						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	中华人民共和国西双版纳海事局		
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	0.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据项目批复及相关工作计划，完成澜沧江海事局12米高速玻璃钢巡逻救助艇建造项目工作。			因批复有误，由原澜沧江海事局12米高速玻璃钢巡逻救助艇建造项目调整修改为澜沧江海事局20米级D型巡逻艇建设项目，未开展该项目工作，未完成年度目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00		
产出指标	数量指标	项目开工数	>=	1	个	0	20.00		计划2023年开展该项目工作
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	20.00		计划2023年开展该项目工作
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	0	10.00		计划2023年开展该项目工作
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	=	90	%	0	30.00		计划2023年开展该项目工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	0	10.00		计划2023年开展该项目工作
其他需要说明的事项		因批复有误，由原澜沧江海事局12米高速玻璃钢巡逻救助艇建造项目改为澜沧江海事局20米级D型巡逻艇建设项目，未开展该项目工作，未完成年度目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00		
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									