

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009127500-航道安全管理经费									
主管部门		峨边彝族自治县港航中心本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县港航中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障					内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障等8.83万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于2024年守艇费用、3艘水路客（渡）船舶保险、船舶检验费、沙坪镇万漩渡口购买水泵、水管、挡土墙及环境整治工程、值班房安装电费、监控设备维修等.									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	8.83	8.83			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	10.00	8.83	8.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买客船船员及乘客保险	≤	440	人	≤440人	20	20		
			对渡口码头进行维修维护，保障船舶、渡口码头、巡逻艇安全运行。	≤	3	个	≤3个	10	10		
		质量指标	保质保量完成2024年航道安全管理	定性	好		好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进我县水上交通绿色发展	定性	好		好	10	10		
		社会效益指标	保障水上交通安全、平稳发展	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	项目适应未来一定时期内航道安全管理需求	定性	是		是	10	10		
	满意度指标	满意度指标	保障群众出行安全、便捷	≥	98	%	≥98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障航道安全	≤	10	万元	≤10万元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2024年航道安全管理经费对码头进行维修维护，改善万漩渡口环境，对船舶定期开展检验，保障船舶、渡口码头、巡逻艇安全运行，为3艘水路客（渡）船舶购买保险，全年支付8.83万元，严格控制预算成本。2024年航道安全管理经费促进我县水上交通绿色发展，适应航道安全管理需求，保障水上交通安全、平稳发展，保障航道安全，保障群众出行安全、便捷，群众满意度达到98%以上。										
存在问题	航道安全问题需密切关注，及时维护。										
改进措施	在日后的项目实施中，落实专人负责，需维护的地方及时发现，尽早处理，确保项目落地实处。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011497596-城乡新型基础设施“一张网”运营经费									
主管部门		峨边彝族自治县港航中心本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县港航中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护运行经费。					统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护运行经费58.95万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于峨边县智慧城市管理体系建设项目咨询服务、党政高清视频会议设备、第二、三季度市政亮化预充电费、县委办党政专用通信155M采购、百兆网络密码机5台剩余款项、2023年网络舆情监测服务等。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	900.00	58.95	58.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	900.00	58.95	58.95		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		质量指标	保障全县网络运行及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护项目，强化城乡新型基础设施“一张网”统建共用。	定性	优		优	20	20		
		时效指标	2024年全年完成	≤	2024	年	2024	20	20		

绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，强化信息化项目投资效能，促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平。	定性	好		好	10	8	
		可持续发展指标	保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护。	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提升城市治理能力，统筹管理降本增效。	≤	900	万元	≤900万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	2024年城乡新型基础设施“一张网”运营经费主要用于峨边县智慧城市管理体系建设项目咨询服务、党政高清视频会议设备、第二、三季度市政亮化预充电费、县委办党政专用通信155M采购事项、百兆网络密码机5台剩余款项、2023年网络舆情监测服务，共花费58.95万元，严格控制预算成本。本项目统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，强化信息化项目投资效能，促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平，强化信息化项目投资效能，促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平，保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护，群众满意度≥98%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011736062-拖欠企业账款清偿项目									
主管部门		峨边彝族自治县港航中心本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县港航中心		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		清偿拖欠企业账款					支付平安渡运项目设计费1万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于乐山市平安渡运2021-2025专项工程（峨边万漩渡口改造）施工图设计费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	1.00		1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	1.00		1.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		时效指标	清偿时限	≤	1	年	≤1年	20	20	
	产出指标		数量指标	清偿拖欠企业账款项目数	≥	1	个	1个	20	20	
	效益指标		经济效益指标	用于清偿欠款金额	=	1	万元	1万元	20	20	
	效益指标		社会效益指标	减轻企业负担，有效改善营商环境	定性	优		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
合计									100	100	
评价结论	该项目旨在清偿拖欠企业账款1万元，完成情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户