

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水上安全保障经费						
主管部门			071-黄山市交通运输局			实施单位	071005-黄山市地方海事（港航）管理服务中心		
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：	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障辖区旅客出行安全、船舶航行畅通、水上交通安全稳定。					保障了辖区旅客出行安全、船舶航行畅通、水上交通安全稳定。			
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	数量指标	辖区水域		=4港区	4港区	15	15	
		质量指标	航道畅通		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预计支出		≤948000元	360000元	15	15	
	效益指标	经济效益	促进我市水上交通运输业的发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障沿水群众学生出行安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	航道秩序改善		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动文明航道建设		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		