

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	安全宣传与督查
2	提前下达2023年岛际和农村水路客运补贴资金
3	船舶登记证书及船员服务机构监督检查经费
4	涡河航道一体化建设监管费用
5	海事搜救演习经费
6	水路运输监督检查经费
7	劳务派遣人员开支
8	海事管理服务与督查经费
9	亳州港总体规划修编环境影响评价
10	海事管理服务经费(水电物业公务车辆运行维护费)
11	追加去世退休人员张思宽丧葬补助费及抚恤金
12	追加刘泽仙(退休)死亡一次性抚恤金和丧葬费
13	船舶委托营运检验专项经费
14	离休干部医药费
15	帮扶干部生活补助

1. 安全宣传与督查绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全宣传与督查							
主管部门		207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—			
		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				
	目标1：开展码头、渡口、航运公司进行安全督查检查等工作。目标2：对“安全月”、“汛期”、“节假日”进行安全督查，消除各类安全生产事故隐患，防止发生安全事故。目标3：促使广大群众了解掌握水上交通安全和水上交通事故规避、救生常识。减少事故发生和人民群众生命安全和财产安全。				完成预期目标				
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	“安全生产月”和“五金”活动		≥1次	1次	15	15	
			全市20道渡口、航运企业20家、码头10座		不定期督查	达成预期指标	15	15	
		质量指标	安全生产活动有序开展		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算内开支		不超支	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少水上交通事故的发生和人民群众的生命安全和财产安全		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高人民群众水上水下交通安全和事故处理常识，确保人民群众的生命和财产安全。		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少事故降低污染		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进水上交通安全健康发展，更好服务地方经济社会发展		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2. 提前下达2023年岛际和农村水路客运补贴资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			提前下达2023年岛际和农村水路客运补贴资金						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	0.00	16.20	16.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.20	16.20	—		
			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			
	费改税补贴资金，直接发放给岛际和农村水路经营者					完成预期目标			
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	完成资金拨付工作		按文件要求足额	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金使用符合相关规定		足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成拨付时间		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算成本		≤71.29万元	16.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

3. 船舶登记证书及船员服务机构监督检查经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		船舶登记证书及船员服务机构监督检查经费						
主管部门		207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—		
		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			
	目标1：实施船员服务市场监督检查等工作。使船员服务市场有序经营。纠正各类船员违规服务行为，防止侵害船员利益。加强船员服务机构诚实守信，规范船员服务行为，维护船员的合法权益，为地方经济发展提供服务。目标2：对船舶享有某种权利的人，向国家授权的船舶登记机关提出申请并提交相应的文件，经船舶登记机关审查，对符合法定条件的船舶予以注册，并以国家的名义签发相应证书。申请人提出申请，我中心依法依规给予核发船舶所有权证书、船舶抵押权登记证书、船舶国籍证书、船舶光船租赁登记证书、船舶注销登记证书、船舶废钢船登记证书等。				完成预期目标			
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	监督检查单位数量	≥14家	14家	10	10	
			发放证书数量	≥500本	500本	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	98%	5	5	
			合规发证率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行	不超支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区水路经济发展的影响程度	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			服务航运市场，为地方经济发展服务航运市场，为地方经济服务航运市场，为地方经济发展提供服务。发展提供服务。提供服务。	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平能力的持续影响程度	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			确保船员利益，促进全市船运事业健康发展，更好服务地方经济社会发展。	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

4. 涡河航道一体化建设监管费用绩效自评表

(2023年度)

项目名称			涡河航道一体化建设监管费用						
主管部门			207-亳州市交通运输局		实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—		
			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			
	推进涡河航道一体化建设，完成我市水运建设项目行政审批服务与协调、监督检查。					完成预期目标			
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	全市新建涉水工程、码头数量		=7家	7家	10	10	
		质量指标	涉水工程的监管达到相关要求		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成实效		项目期内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开支成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进码头项目开工建设，促进我市水运不断健康发展		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	水运发展更高效		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	降低河流污染发生率		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			建成一批符合环保标准的码头，在疏堵结合中以疏的方式减少非法码头活动		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进水运事业健康持续发展		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

5. 海事搜救演习经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			海事搜救演习经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	2.50	2.50	2.49	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	2.50	2.50	2.49	—		
			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			
	确保辖区水域水上交通安全形势持续稳定，做好水上交通安全事故预防和救援工作，增强水上突发事件的综合指挥、处理能力，提高应急救援的快速反应和抢救施救水平，最大限度降低水上交通事故的发生和损失，确保人民群众的生命和财产安全。					完成预期目标			
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	演习演练次数		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	进一步提高对突发事件（件）应急能力。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内开支		不超支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高人民面对险情时的应对能力，挽救生命保护财产		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	预防和减少水上交通安全事故的发生，确保人民群众的生命和财产安全。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效应对突发事件减少环境污染		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	确保辖区水域水上交通安全形势持续稳定，做好水上交通安全事故预防和救援工作，保障人民群众生命财产安全，促进水上交通安全健康发展，更好服务地方经济社会发展。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.97		

6. 水路运输监督检查经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			水路运输监督检查经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局		实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			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			
	目标1：开展水运企业年度核查、实施水路运输市场监督检查等工作。 目标2：水运企业保持经营资质、水路运输市场有序经营。纠正各类违章违法行为，消除各类安全生产事故隐患，防止船舶污染水域。目标3：规范水路运输市场，维护水路运输经营活动各方当事人的合法权益，促进水路运输事业健康发展，为地方经济发展提供服务					完成预期目标			
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	水运企业数量		=20家	20家	20	20	
		质量指标	督查及时规范		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内开支		不超支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范水路运输市场，维护水路运输经营活动各方当事人的合法权益。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进水路运输事业健康发展，为地方经济发展提供服务。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	防治船舶污染，发挥水运优势，节约土地资源，促进水运经济绿色发展。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	确保水路运输安全生产无事故，保障人民群众生命财产安全，促进水路运输事业健康发展，更好服务地方经济社会发展。		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	水路运输经营者满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7. 劳务派遣人员开支绩效自评表

(2023年度)

项目名称			劳务派遣人员开支						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	22.80	22.80	22.75	10	99.77%	9.98
			其中：本年财政拨款	22.80	22.80	22.75	—		
			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			
	保障海事工作正常运转					完成年初所设目标			
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	劳务派遣人数		=5人	5人	10	10	
		质量指标	出勤率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	预算内支出		不超支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公效率的改善及提升程度		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关持续运行的影响		较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.98		

8. 海事管理服务与督查经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			海事管理服务与督查经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局		实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	24.40	27.40	27.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.40	27.40	27.40	—		
			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			
	继续做好单位后勤保障工作，以保持办公大楼原有的功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，加强日常养护，保障工作正常运转，为办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。保障4辆公务车辆的正常运转					完成预期目标			
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	办公楼		=1座	1座	10	10	
		质量指标	办公楼及大院的绿化、物业管理		良好	达成预期指标	10	10	
			保障机关人员办公购买货物和服务		良好	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目运转周期		全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高设备设施完好率		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障海事工作正常开展		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	实现低碳环保人与自然和谐发展的目标		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障设备设施的完好率提高工作效率		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

9. 亳州港总体规划修编环境影响评价绩效自评表

(2023年度)

项目名称			亳州港总体规划修编环境影响评价						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	13.80	13.80	13.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.80	13.80	13.80	—		
			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			
	开展亳州港总体规划修编环境影响评价，完成环评报告书批复。					完全预期目标			
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	评价报告数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	评价报告质量评价报告质量合格率评价报告质量合格率		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合同金额		≤13.8万元	13.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对地区生态环境的影响		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进地区经济生态可持续		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

10. 海事管理服务经费（水电物业公务用车运行维护费）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海事管理服务经费（水电物业公务用车运行维护费）						
主管部门		207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	31.10	31.10	31.10	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	31.10	31.10	31.10	—		
		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			
	保障海事中心正常运转				完成预期目标			
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	车辆管理	= 4辆	4辆	10	10	
			办公大楼	= 1栋	1栋	10	10	
		质量指标	保障海事中心运转	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	运转周期	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障海事工作正常开展	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障设备设施的完好率提高工作效率	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

11. 追加去世退休人员张思宽丧葬补助费及抚恤金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			追加去世退休人员张思宽丧葬补助费及抚恤金						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	0.00	5.58	5.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.58	5.58	—		
			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			
	追加张思宽(退休)死亡一次性抚恤金和丧葬费					完成目标			
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	支付一次性丧葬费及抚恤金		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支付符合相关规定		符合规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算成本金额		≤55780元	55780元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻去世人员家庭经济负担		显著	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	去世人员家庭人员满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

12. 追加刘泽仙（退休）死亡一次性抚恤金和丧葬费绩效自评表

（2023年度）

项目名称			追加刘泽仙（退休）死亡一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	0.00	6.04	6.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	6.04	6.04	—		
			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			
	完成刘泽仙（退休）死亡一次性抚恤金和丧葬费的支付工作。					完成目标			
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	支付一次性抚恤金及丧葬费		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关规定		符合规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本		≤60380元	60380元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻去世人员家庭经济负担		显著	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	去世人员家庭人员满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

13. 船舶委托营运检验专项经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			船舶委托营运检验专项经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	0.00	24.20	24.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	24.20	24.20	—		
			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			
	完成辖区内船舶的检验工作					完成预期目标			
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	船舶检验数量		足额	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金支付符合相关规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底 前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本预算		≤24.2万元	24.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	船舶安全水平		安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高水运服务水平的可持续性影响程度。		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

14. 离休干部医药费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			离休干部医药费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	保障离休人员医疗费用，离退休人员丧葬费用					完成预期目标			
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	离休干部人数		=1名	1名	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻离休人员经济负担的改善或影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高离休人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

15. 帮扶干部生活补助绩效自评表

(2023年度)

项目名称			帮扶干部生活补助						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207007-亳州市地方海事（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：	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—		
			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			
	保障帮扶干部生活补助					完成年初目标			
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	政策补助补贴对象数量		=2名	2名	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准		=2300元/月	2300元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		良好建立健全相关	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	帮扶干部满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00		