2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | | | | 华容县水运事务中心 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | | 408.32 | 648.27 | | 648.19 | 10 | 99.99% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：641.8 | | | | | | 其中：基本支出：507.22 | | | |
| 政府性基金拨款：6.47 | | | | | | 项目支出：140.97 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度预算收支平衡，部门运转稳定;成品油价格补贴发放；做好航道养护、港口渡口管理。 | | | | | | 年度收支持平，部门运转稳定;成品油价格补贴按时足额发放；航道养护、港口渡口管理运行正常有序。 | | | |
| 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  (40分) | 数量指标 | 日常正常运作 | | | 648.27万元 | 648.19万元 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 资金使用合规性 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 资金给付及时性 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 成品油补贴发放率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 航道养护公里数 | | | 210公里 | 210公里 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 航道畅通率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 航道环境保护管理水平 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(20分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 受益群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：以上数据参照2024年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：兰蔚 填报日期：2025.5.28 联系电话：4606100 单位负责人签字：