2024年华容县水运事务中心

其他交通运输经费项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县水运事务中心

2025年5月28日

2024年度华容县水运事务中心

其他交通运输经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。2024年度，使用其他交通运输经费项目资金111.6万元，其中包含2023年省决算补助资金（华容海事下放税改费基数）60.5万元，主要用于本单位航道养护工作经费；2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励金51.1万元，主要用于发放农村水路客运油补。

（二）项目绩效目标。按时足额完成油补资金补贴发放，保障渡口正常运转，保障航道正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强行业服务水平，提高资金的使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能。主要自评项目为油补资金补贴发放情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

部门项目支出自评体系，设定基本情况、产出、效益、满意度等一级指标四个，下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等。手段主要包括：收集资料，实地勘察和民意采集等。

（三）绩效评价工作过程。为了保障自评质量，抽调精干人员，开展了2024年整体支出和项目支出绩效自评工作。此项目支出情况在评价范围内，通过查阅资料、现场勘察，完成了自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已完成，44条船舶客运油补资金已通过财政“一卡通”系统全部发放到位。经评价考核，以上项目符合行业标准，未见异常。项目支出自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。以上项目实施单位县水运事务中心，根据政府要求，按年初计划确定具体项目，按程序推进落实。

（二）项目过程情况。按时足额进行油补资金补贴发放，保障渡口正常运转，保障客运渡船主权益。

（三）项目产出情况。项目下达后，将初审计量数据报县局复核，制订拨款申请表，按流程报领导审批同意后，再按核定表格录入“一卡通”系统进行发放。

（四）项目效益情况。保障了水路运输畅通安全，营造了良好的道路交通环境。全面提升农村水路路网安全保障能力，提升人民群众获得感、幸福感和安全感，满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：在上级部门指导下，健全和完善了水路交通运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，积极与县财政对接，及时掌握补助资金到位情况，根据资金筹措及安排，及时落实年度任务。

存在问题分析：通过回头看，在2024年财政预算执行还存在一些问题：一是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；二是部门整体预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。