

项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程专项债资金						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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		33,800.00	34.33	10.00	0.10	0.01
	其中：当年财政拨款		33,800.00	34.33		0.10	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	解决沿江群众生产生活交通条件，完善区域综合交通网络，发展航运旅游，带动沿江资源开发利用，综合利用水资源，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，助推生态文明建设，增强边疆民族地区和谐稳定。	2022年度，完成航道、航标工程的完工检测。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	61.44	
产出指标	数量指标	建设规模	=	1	个	1	5.00	4.00	尚未全线建设完成，一是受土地影响房建规划办理。采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进
产出指标	数量指标	投资完成率	>=	90	%	25.85	5.00	3.00	截止目前，完成固定资产投资4.72亿元，采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	0.1	5.00	1.44	资金使用严重滞后，目前采取周调度、月调度专题会督促加快施工进度，提高资金使用
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	90	10.00	9.00	按计划进行完成航道、航标工程的完工检测
产出指标	时效指标	完工时效	<=	2024年12月31日前	年-月-日	2024年12月31日前完工	10.00	9.00	2024年12月31日前完工
产出指标	时效指标	建设资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	资金已全额到位
产出指标	成本指标	项目运营期年运行成本	<=	5228.852	万元	0	5.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	>=	100	%	0	15.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	>=	20	人	0	15.00	5.00	项目未建成营运
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目未建成营运

其他需要说明的事项									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	61.45	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程专项债资金						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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		148,000.00	150.31	10.00	0.10	0.01
	其中：当年财政拨款		148,000.00	150.31		0.10	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	解决沿江群众生产生活交通条件，完善区域综合交通网络，发展航运旅游，带动沿江资源开发利用，综合利用水资源，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，助推生态文明建设，增强边疆民族地区和谐稳定。	2022年度，完成普归基地、航道整治3标、航道整治4标、航标工程的施工及交工检测

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	61.00	
产出指标	数量指标	建设规模	=	1	个	0	5.00	3.00	尚未全线建设完成，一是受土地、林地征收，影响房建规划办理，二是未积极组织招标，采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进
产出指标	数量指标	投资完成率	>=	90	%	49	5.00	2.50	截止目前，完成固定资产投资12.25亿元，采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	0.1	5.00	2.50	资金使用严重滞后，目前采取周调度、月调度专题会督促加快施工进度，提高资金使用率
产出指标	质量指标	工程质量验收	=	100	%	90	10.00	9.00	按计划进行普归基地、航道整治3标、航道整治4标、航标工程交工检测
产出指标	时效指标	完工时效	<=	2024年12月31日	前年-月-日	2024年12月31日前完工	10.00	9.00	2024年12月31日前完工
产出指标	时效指标	建设资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	资金已全额到位
产出指标	成本指标	项目运营期年运行成本	<=	15095.214	万元	0	5.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	>=	100	%	0	15.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	>=	20	人	0	15.00	5.00	项目未建成营运
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目未建成营运
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	61.01	中

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程专项债资金						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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		62,600.00	63.58	10.00	0.10	0.01
	其中：当年财政拨款		62,600.00	63.58		0.10	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	解决沿江群众生产生活交通条件，完善区域综合交通网络，发展航运旅游，带动沿江资源开发利用，综合利用水资源，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，助推生态文明建设，增强边疆民族地区和谐稳定。	2022年度，完成金安码头、金江码头、龙开口上游翻坝码头、中江码头、太极码头、海源码头、皮厂码头、汇源码头、观音岩码头等码头已建工程、航道航标工程的完工检测。

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.44	
产出指标	数量指标	建设规模	=	1	个	0	5.00	2.50	尚未全线建设完成，一是项目土地、工可及初设修编等各项前期建设程序不完善；二是影响招标、房建规划办理，采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进。
产出指标	数量指标	投资完成率	>=	90	%	34.9	5.00	3.00	截止目前，完成固定资产投资3.77亿元，采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	0.1	5.00	1.94	资金使用严重滞后，目前采取周调度、月调度专题会督促加快施工进度，提高资金使用。
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	90	10.00	9.00	按计划进行金安码头、金江码头、龙开口上游翻坝码头、中江码头、太极码头、海源码头、皮厂码头、汇源码头、观音岩码头等码头已建工程、航道航标工程的完工检测。
产出指标	时效指标	完工时效	<=	2024年12月31日	年-月-日	2024年12月31日前完工	10.00	9.00	2024年12月31日前完工
产出指标	时效指标	建设资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	资金已全额到位
产出指标	成本指标	项目运营期年运行成本	<=	7982.151	万元	0	5.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	>=	100	%	0	15.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	>=	20	人	0	15.00	5.00	项目未建成营运
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目未建成营运

其他需要说明的事项

总分

总分值

100.00

总得分

60.45

自评等级

中

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

公开16表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	航道及渡口养护专项经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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	110.00	110.00	110.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>总体目标：各级航务管理部门应依法依规履行航道行政管理职责，确保全省5108.52公里航道安全畅通、536道渡口畅通和渡运安全。天然径流航道维护水保年保证率指标：（一）一类维护：I、II级航道达到98%以上，III、IV级航道达到95%以上；（二）二类维护：I、II级航道达到95%以上，III、IV级航道达到90%以上。渡口正常渡运率90%以上，工作优良率达90%。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>在各级航务管理部门依法依规履行航道行政管理职责下，确保了全省5108.52公里航道安全畅通、536道渡口畅通和渡运安全。因疫情原因，未组织开展集中培训外，其余绩效指标均已完成。</p>
----------------	--	---

#### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	航标维护正常率	=	95	%	95	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	航道日常养护里程	=	5108.52	公里	5108.52	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	航道和渡口维护行业管理（培训）	=	1	次	0	2.00		因疫情原因，未开展集中培训
产出指标	质量指标	应急保通维护性疏浚项目合格	=	1	个	5	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	澜沧江四级航道养护管理规范化研究	=	1	项	1	12.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	二类养护通航保证率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	其余养护通航保证率	>=	88	%	88	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	渡口正常渡运率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	水上应急救援专项经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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	122.10	119.40	119.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	115.00	112.30	112.30		100.00	
	上年结转资金	7.10	7.10	7.10		100.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>加强对全省各州市水上交通安全监管工作的统筹协调力度，统一指挥协调全省水上突发事件应急处置和搜救行动；组织采取搜救应急行动，调动所带人力、物力做好相关工作；对水上突发事件应急处置和搜救行动作出决策，下达指令；视情况向国家及相邻省市区水上搜救指挥机构请求帮助与支持。力争任务执行完成率达到100%。</p>	<p>配合省交通厅完成中老傣泰澜沧江—湄公河水上联合搜救桌面推演，完成滇池水上综合应急救援桌面推演工作，推进乌东德库区和白鹤滩库区通航水域认定及航区划分工作。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	计划工作完成率	=	95	%	100	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	年终综合考评	>=	90	分	99	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	应急处置时间	<=	50	分	小于50分	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受救助人群覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开22表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	2022年省级航务、海事规划专项资金						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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	30.00	29.75	29.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	29.75	29.75		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目依托交通运输部《水运“十四五”发展规划》、部海事局印发的《海事系统“十四五”发展规划》，通过组织开展我省的海事十四五编制工作，明确我省航务及海事建设近、中、远期的发展方向及目标任务，确立规划的引领作用，并分解到政策执行期各年工作计划及重点工作要求，有效指导全省航务海事工作；通过开展重点项目前期工作，使项目具备列入交通运输部规划并申请中央资金支持要求创造前提基础。</p>			<p>2022年完成《云南省海事系统“十四五”发展规划》，通过专家评审并付印下发，明确了我省航务及海事建设近、中、远期的发展方向及目标任务，确立规划的引领作用，并分解到政策执行期各年工作计划及重点工作要求，有效指导全省航务海事工作；通过开展重点项目前期工作，使项目具备列入交通运输部规划并申请中央资金支持要求创造前提基础。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成规划报告数量	>=	1	个	1	35.00	35.00	
产出指标	质量指标	规划报告验收通过率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	规划报告成果采纳率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对规划工作的总体满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开23表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	航道及渡口养护专项补助经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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	140.00	140.00	140.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>总体目标：开展辖区省管（委托管理）航道（渡口）1842.13公里日常维护养护管理工作，保障航道及航道设施功能的正常运行，保证航道安全畅通，满足当地群众安全便捷出行。天然径流航道维护水深年保证率指标：（一）一类维护：I、II级航道达到98%以上，III、IV级航道达到95%以上；（二）二类维护：I、II级航道达到95%以上，III、IV级航道达到90%以上。渡口正常渡运率90%以上。</p>	<p>确保了辖区省管（委托管理）航道（渡口）1842.13公里日常维护养护管理工作，保障航道及航道设施功能的正常运行，保证航道安全畅通，满足当地群众安全便捷出行，各项绩效指标均完成。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	航标维护正常率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	航道日常养护里程	=	1842.13	公里	1842.13	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	应急保通维护性疏浚项目合格	=	4	项	5	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	应急保通维护性疏浚项目完成及时性	<=	90	天	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	二类维护通航保证率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	其余养护通航保证率	>=	88	%	88	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	渡口正常渡运率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开24表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	界河航道维护经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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		16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	云南省界河航道养护里程总计568公里，其中澜沧江对外开放水域航道（含上延），航道里程420公里；中越红河界河航道，航道里程51公里；中瑞瑞丽江界河航道，航道里程61公里；中瑞界河怒江航道，航道里程34公里。保证辖区航标正常，航道畅通，逐步提高航道养护的能力。	《云南省2022年度航道养护技术核查报告》已通过专家评审，并已按交通运输部要求时限上报省厅转报部。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	《2022年航道养护技术核查》及评估报告	=	1	项	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	《2022年航道养护技术核查》及评估报告	=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	有关报告提交时间	<=	15	日	少于15日	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	=	促进提升	是/否	促进提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	航道畅通和安全水平	=	促进提升	是/否	促进提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开27表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局		项目名称：金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期工程专项债资金					
主管部门：云南省航务管理局		实施单位：云南省航务管理局					
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		124,000.00	125.93	10.00	0.10	0.01
	其中：当年财政拨款		124,000.00	125.93		0.10	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决沿江群众生产生活交通条件，完善区域综合交通网络，发展航运旅游，带动沿江资源开发利用，综合利用水资源，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，助推生态文明建设，增强边疆民族地区和谐稳定。			2022年度，完成大具码头、梨园上游翻坝码头、梨园下游翻坝码头、奉科码头、宝山码头、阿海上游翻坝码头、阿海下游翻坝码头、树底码头、温泉码头等码头已建工程、金安桥库区航道整治、阿海库区航标工程的完工检测			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.85	
产出指标	数量指标	建设规模	=	1	个	0	5.00	3.50	尚未全线建设完成，一是项目土地、工可及初设修编等各项前期建设程序未完善；二是影响招标、房建规划办理。采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进
产出指标	数量指标	投资完成率	>=	90	%	24.3	5.00	3.00	采取周调度、月调度专题会对照任务清单推进
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	0.1	5.00	1.35	资金使用严重滞后，目前采取周调度、月调度专题会督促加快施工进度，提高资金使用
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	90	10.00	9.00	按计划进行大具码头、梨园上游翻坝码头、梨园下游翻坝码头、奉科码头、宝山码头、阿海上游翻坝码头、阿海下游翻坝码头、树底码头、温泉码头等码头已建工程、金安桥库区航道整治、阿海库区航标工程的完工检测
产出指标	时效指标	完工时效	<=	2024年12月31日前	年-月-日	2024年12月31日前完工	10.00	9.00	2024年12月31日前完工
产出指标	时效指标	建设资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	资金已全额到位
产出指标	成本指标	项目运营期年运行成本	<=	10015.865	万元	0	5.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	>=	100	%	0	15.00	5.00	项目未建成营运
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	>=	20	人	0	15.00	5.00	项目未建成营运
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目未建成营运
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	60.86	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

公开28表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	水上交通安全监管专项经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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	217.78	217.78	185.16	10.00	85.02	8.50
	其中：当年财政拨款	169.00	169.00	136.38		80.70	
	上年结转资金	48.78	48.78	48.78		100.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>紧紧围绕省委省政府、部海事局、省交通运输厅和局党委的决策部署，统筹推进疫情防控和水上交通安全生产各项工作，持续推进安全生产专项整治“集中攻坚年”，坚持问题导向，着力解决突出问题，确保全省水上交通安全形势持续稳定。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>统筹推进水上交通安全监管工作，建立全省水上交通安全监管联络和调度机制，汲取事故教训部置加强事故预防工作及“四重”监管工作，组织召开季度安全例会，坚持局领导划片督导机制，组织开展安全生产督促检查，对重点州市、重点水域、重点船舶、重点渡口进行督查。</p>
----------------	---	---

#### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	水上交通安全生产事故死亡人数	<	10	人	0	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	综合考评情况	>=	80	分	99	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	差旅费开支	<=	71.91	万元	26.94	5.00	5.00	2022年水上安全监督检查预算48.83万元，船舶检验指导与督查抽查费用预算23.08万元，共计71.91万元，因疫情原因，实际支出为26.94万元。
效益指标	社会效益指标	水上交通重大安全事故发生数	<=	0	次	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.50	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开30表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	云南省航务管理局2022年海事制服采购专项经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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	27.21	27.18	26.61	10.00	97.90	9.79
	其中：当年财政拨款	27.21	27.18	26.61		97.90	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》（国办发〔2003〕104）、《财政部 监察部 国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见》（财行〔2004〕15号）、《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于整顿统一着装文件的通知》（云政办发〔2004〕26号等文件通知要求，我单位为经国务院批准的需统一着装部门及人员范围以内，需统一着装，以纠正执法过程中存在的不正之风。按照交通运输部关于印发《海事系统制服装备管理办法》（交海发〔2012〕607号）中明确的海事制服的着装范围、制服装备组成内容、配发标准、配发范围、配发管理、配发采购管理，计划在《交通运输部海事局关于公布2020-2023年度海事制服装备第一批定点生产企业的通知》（海计装〔2020〕206）文件规定的定点生产企业进行采购，最终达到规范执法主体及行为，树立海事行政执法部门的良好形象。</p>	<p>根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》（国办发〔2003〕104）、《财政部 监察部 国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见》（财行〔2004〕15号）、《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于整顿统一着装文件的通知》（云政办发〔2004〕26号等文件通知要求，我单位为经国务院批准的需统一着装部门及人员范围以内，需统一着装，以纠正执法过程中存在的不正之风。按照交通运输部关于印发《海事系统制服装备管理办法》（交海发〔2012〕607号）中明确的海事制服的着装范围、制服装备组成内容、配发标准、配发范围、配发管理、配发采购管理，计划在《交通运输部海事局关于公布2020-2023年度海事制服装备第一批定点生产企业的通知》（海计装〔2020〕206）文件规定的定点生产企业进行采购，最终达到规范执法主体及行为，树立海事行政执法部门的良好形象。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	制服及装具质量优良率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	执法服务水平	=	提升	年	提升	30.00	28.00	部分工作人员执法服务意识不够高，后期将加强相关学习及培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.79	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开32表  
金额单位：万元

编制单位：云南省航务管理局

项目名称	界河航道维护补助经费						
主管部门	云南省航务管理局			实施单位	云南省航务管理局		
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		149.00	149.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		149.00	149.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>确保我省行政区域内界河航道的安全畅通和渡口的正常渡运，为界河水上安全提供基础保障。通过及时组织和实施航道管理养护工作，保证航道及航道设施正常功能的发挥；组织和实施航道管理养护工作，确保航道维护尺度满足要求，航标正常，为船舶的安全航行提供基础保障；</p>	<p>确保了我省行政区域内界河航道的安全畅通和渡口的正常渡运，为界河水上安全提供基础保障。通过及时组织和实施航道管理养护工作，保证航道及航道设施正常功能的发挥；组织和实施航道管理养护工作，确保航道维护尺度满足要求，航标正常，为船舶的安全航行提供基础保障。各项绩效指标均已完成。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	航道、航标巡查	>=	14586	公里	14586	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	航标维护	>=	115705	天	115705	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	航道站场维护	=	11	项	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	航道工作船舶维护	=	13	艘	13	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	航道维护水深年保证率	>=	88	%	88	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	=	促进	是/否	促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	航道畅通和安全水平	=	促进	是/否	促进	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
									优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。