2021年船舶污染治理配套经费绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目单位基本概况**

益阳市水运事务中心为副处级全额拨款事业单位，隶属于市交通运输局二级机构，承担市区（资阳、赫山、高新区）的水路运输（含水路运输辅助业）行业管理的事务性工作，负责全市水路交通从业人员专业培训、船员适任考试、考核等事务性工作；负责市管航道、航道设施及与通航相关设施的建设、管理和养护工作；负责权限内新造及改造船舶技术图纸的审查工作，承担辖区内船舶的法定检验工作；负责全市水路运输行业安全监管工作；负责水路运输行业节能减排和污染防治工作；协助主管部门拟定全市港口、航道、水运发展规划、相关专项规划和年度计划。

**（二）项目年度绩效目标**

船舶污染治理配套经费是指为保护水资源环境治理、加强船舶污染治理等工作需要安排的资金。通过开展船舶污染治理日常监管工作，加强洞庭湖生态环境专项整治船舶污染治理建设，加快船舶水污染物联合监管与服务信息系统（船E行）推广应用，提高群众保护水资源环境意识。

二、绩效自评开展情况

市水运事务中心成立了绩效评价工作组，由财务分管领导任组长，安全科、运输科、航道科、船检科、船员科、财务科科长为成员，组织对2021年度船舶污染治理配套经费的使用管理进行了自评。主要从以下几点进行自评：一是资金预算情况；二是资金拨付情况；三是绩效目标完成情况；四是绩效产出效益情况。根据绩效自评情况，客观计算出自评分，并对所存在的问题进行整改。

三、综合评价结论

通过绩效自评领导小组自评得出该项目自评分99.90分，为优秀等级。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年船舶污染治理配套经费全年收入140万元，其中上年结转40万元，年初预算100万元，当年支出140万元，完成率100%，完成情况良好。

2、项目资金实际使用情况分析。

2021年船舶污染治理配套经费全年实际支出140万元，完成率100%。其中新建趸船、工作艇购置78.93万元（趸船移交给市交通运输综合行政执法支队使用），专项差旅费、专用燃料费、船舶租赁、船舶维修等61.07万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

1、全年累计出动巡逻艇260艘次，车辆192台次，人员2036人次，组织力量或协助船舶脱险18艘次。

2、对全市水域内船舶进行全面排查，督促辖区内客、渡船，旅游船安装免冲洗打包式马桶8艘，封闭厕所19艘，安装生活污水柜48艘。全年未发生任何港口安全及水域环境污染等事故，确保了港口安全及区域水域环境的保护。

3、2021年共完成船舶建造检验发证413艘次、19.88万总吨；营运检验1377艘次、133.24万总吨、152.58万载重吨，其中转出船舶43艘，转入船舶112艘。完成设计图纸审查207套、船用产品检验4007套。

（三）绩效指标完成情况分析

经济性分析：2021年，船舶污染治理配套资金全年收入140万元，支出140万元，完成率100%，通过科学分配，统筹协调，基本满足了船舶污染治理的需求。

效率性分析：我中心严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。

有效性分析：2021年度船舶污染治理配套资金支出合理，在科学的分配下，突出重点，促进生态环境修复。我中心以船舶和码头渡口为重点，坚持以流域生态环境改善为核心，实施治污战略。

五、存在的问题和改进措施

水域环境保护工作任道重远。虽然船舶污染接收转运处置工作体系已建立，但我市集约绿色发展水平低、港口自身环境保护设施薄弱，水运硬件基础设施条件不充分，尤其是油污水上岸后，没有本地公司进行分解提炼，接收处置更难。

改进措施：进一步加强水运污染防治，推进绿色水运发展。加快船舶污水垃圾处理、岸电、生活用水配给、船舶配件行业服务的锚地建设，完善船舶污染垃圾回收站配套设施建设。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在益阳市交通运输局官网进行公开。

益阳市水运事务中心

2021年4月18日

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 船舶污染治理配套经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 益阳市水运事务中心 | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 10分 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 宣贯《长江保护法》 | 每季度完成≥2次 | 10次 | 7 | 7 |  |
| 指导安装“船E行”APP | 完成≥15次 | 18次 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 船舶污染专项整治 | 100艘次 | 累计出动海巡艇260艘次、车辆192台次 | 7 | 7 |  |
| 中央环保督查组检查 | 通过验收 | 已通过验收 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 船舶和港口污染物问题及收集转运报表 | 每月13份报表 | 每月按时完成上报 | 7 | 7 |  |
| 完成船舶岸电使用清理 | 1200吨以上船舶 | 51艘船舶的加装岸电设备已经完成检验并颁发检验证书 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 140万元 | 140万元 | 7 | 7 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 维护水域清洁 | 辖区水域不出现船舶污染物、污染水体事件 | 未发生 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 接警后及时处置 | 水域污染、市民求助等及时应急处置 | 及时处置 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 提升船舶水污染防治保护的能力 | 强化港口码头污染防治能力，让河流更清洁 | 提升 | 10 | 9.90 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 船舶污染监管力度、应急救援能力满意率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 99.90 |  |

填表人：莫益红 填报日期：2022年4月22日 联系电话：0737-2223017 单位负责人签字：