

惠东县财政支出项目绩效自评报告

2021 年

项目名称：港澳流动渔民（渔工）上下岸专用码头建设

(一级预算单位) 惠东县港澳流动渔民工作办公室

填报人姓名：林家文

联系电话：0752-8565398

填报日期：

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称			港澳流动渔民（渔工）上下岸专用码头建设											
主管部门			渔渔办		实施单位		惠东县港澳流动渔民工作办公室							
项目资金 (万元)			预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			资金总额		18		18		10		100%		10	
			其中：当年财政拨款		0		0		—		0.00%		—	
			上年结转资金		0		0		—		0.00%		—	
			其他资金		18		18		18		—		100%	
年度总体目标			预期目标				实际完成情况							
			通道设在县渔政码头一角，已按要求设置了专用上下通道和放置集装箱作为监测用房，安装了港澳流动渔民上下岸专用平台、完善专用通道、设置了宣传栏和视频监控，做到和渔政大队的行政办公、出海执法人员上落处完全隔开，实现全闭环管理。				通道设在县渔政码头一角，已按要求设置了专用上下通道和放置集装箱作为监测用房，安装了港澳流动渔民上下岸专用平台、完善专用通道、设置了宣传栏和视频监控，做到和渔政大队的行政办公、出海执法人员上落处完全隔开，实现全闭环管理。继续保持惠东港澳流动渔民“零”疫情。							
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	保障惠东县港澳流动渔船数量		≥ 59艘	59艘	15.0	15.0					
			质量指标	本年度惠东港澳流动渔民疫情发生次数		≤ 0次	0次	15.0	15.0					
		时效指标	港澳流动渔民及时上下岸		及时	及时	5.0	5.0						
	效益指标（30分）	成本指标	港澳流动渔民（渔工）上下岸专用码头建设项目支出		≤ 392000元		15.0	15.0						
		经济效益指标												
			社会效益指标	流动渔船安全生产水平		明显提高	明显提高	10.0	8.0					
	可持续影响指标													
目标	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	港澳流动渔民满意度		≥ 85%	85%	5.0	4.0						
		社会满意度指标	社会满意度		≥ 80%	85%	5.0	4.0						
自评等级			优		总分			100.00		94.0				

备注：三级指标内分值为一级指标的平均值

附件2:

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

内容	具体内容描述
项目背景	完善港澳流动渔民（渔工）专用上落码头建设。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神，清醒认识疫情形势的复杂性严峻性，保持高度重视、高度警惕，坚决杜绝侥幸心理和麻痹思想，严格按照上级的部署要求，进一步严起来、紧起来、实起来、动起来，牢牢把握工作主动权，切实把各项疫情防控措施落实落细，坚决筑牢“外防输入、内防反弹”。
主要政策依据	关于完善港澳流动渔民（渔工）专用上落码头建设的请示。
主要内容及实施情况	2021年12月17日，本单位收到县卫健局港澳流动渔民上下岸专用通道经费合计392000元。根据项目计划安排，实际支出情况如下： 1、港澳流动渔民上下岸专用通道建设工程款支出180027元； 2、港澳流动渔民上下岸专用通道建设（1台格力空调、1台海信电热水器、1套监控摄像设备）费用支出合计21059元（2022年1月15日支出）； 3、港澳流动渔民上下岸专用通道设计费支出6004.5（2022年1月18日支出）； 4、港澳流动渔民上下岸专用通道（实木桌椅五件套）及购置办公台、办公椅支出4360元（2022年1月21日支出）； 5、港澳流动渔民上下岸专用通道安装水管、电源线路支出、连接渔政办公网络支出及日用品支出8403元（2022年1月21日支出）； 6、研究港澳流动渔民上下岸专用通道及疫情防控工作等会议餐费支出3170元（2022年1月21日支出）。
项目绩效目标	设置专用上下通道和放置集装箱作为监测用房，安装港澳流动渔民上下岸专用平台、完善专用通道、设置了宣传栏和视频监控，做到和渔政大队的行政办公、出海执法人员上落处完全隔开，实现全闭环管理。

二、预算执行情况

内容		自评情况
项目资金情况	资金落实情况	2021年12月17日，本单位收到县卫健局港澳流动渔民上下岸专用通道经费合计392000元。根据项目计划安排，于2021年12月29日完成港澳流动渔民上下岸专用通道的选址及建设工程款支出180027元。余下211973元按项目计划安排，转入2022年，并用于上下岸专用码头电脑、摄像头监控、水管和电源线安装、集装箱安装以及专用码头办公用品等一系列支出。
	实际支出情况	2021年12月17日，本单位收到县卫健局港澳流动渔民上下岸专用通道经费合计392000元。根据项目计划安排，实际支出情况如下： 1、港澳流动渔民上下岸专用通道建设工程款支出180027元； 2、港澳流动渔民上下岸专用通道建设（1台格力空调、1台海信电热水器、1套监控摄像设备）费用支出合计21059元（2022年1月15日支出）； 3、港澳流动渔民上下岸专用通道设计费支出6004.5（2022年1月18日支出）； 4、港澳流动渔民上下岸专用通道（实木桌椅五件套）及购置办公台、办公椅支出4360元（2022年1月21日支出）；
	资金管理情况	2021年12月17日，本单位收到县卫健局港澳流动渔民上下岸专用通道经费合计392000元。根据项目计划安排，于2021年12月29日完成港澳流动渔民上下岸专用通道的选址及建设工程款支出180027元。余下211973元按项目计划安排，转入2022年，并用于上下岸专用码头电脑、摄像头监控、水管和电源线安装、集装箱安装以及专用码头办公用品等一系列支出。
项目组织实施情况	项目组织情况	1、本次项目负责人为古惠煌同志，负责完成项目实施前的准备工作，制定项目实施计划，以及解决项目过程中遇到的困难和问题、协调各方之间的工作。2、工作小组成员则由彭伟着、曾伟忠等人组成，负责对工程进度、工程质量和资金管理全面负责。3、本次项目的相关文件及档案则由惠东县港澳流动渔民工作办公室的人保股负责保存。
	项目管理水平	依据项目计划制定的日常工作，管理制度落实的情况定期检查结果，总评。

项目绩效情况	经济效益	继续保持惠东港澳流动渔民“零”疫情。
	社会效益	惠东县港澳流动渔船安全生产水平得到了明显的提高。
	生态效益	有效改善了惠东县港澳流动渔民上下岸环境。
	可持续性	有效保障港澳流动渔民（船）外控境外疫情输入管理。
满意度	服务对象满意度（不限字数）	惠东县港澳流动渔民对本次项目的满意度达到85%，有效保障了港澳流动渔民疫情管控工作，继续保持惠东港澳流动渔民“零”疫情。

（每项指标描述在100字以上）

三、未成绩效目标及偏离绩效目标问题及建议

序号	主要问题及原因	改进计划或建议

提示：针对项目绩效目标完成情况，就存在问题及建议如实填写。