

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：水路运输执法检查专项业务费
项目单位：海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室
主管部门：海南省交通运输厅
评价时间：2019年1月1日至2019年12月31日
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位
评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室



上报时间：2020年5月15日

项目绩效目标表

项目名称：水路运输执法检查专项业务费

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
|------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 执法检查出动人次 | 200 人次 | 200 人次及以上 | 200-150 人次 | 150-100 人次 | 100 人次以下 |
| 成效指标 | 投诉的解决率 | 100% | 100%-90% | 90%-80% | 79-70% | 70%以下 |
| | 查处港航企业违规次数 | 5 次/年 | 5 次/年及以下 | 10 次/年 | 20 次/年 | 20 次/年以上 |
| 效率指标 | 执法人均成本 | 530 元/人次 | 530 元/人次 | 580 元/人次 | 600 元/人次 | 600 元/人次以上 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照 2015 年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------|--------|-----|
| 项目实施单位 | 海南省海峡办 | 主管部门 | | 海南省交通运输厅 | | |
| 项目负责人 | 张冠桥 | 联系电话 | | 66526836 | | |
| 地址 | 海口市南沙路 55 号 | | | 邮编 | 571200 | |
| 项目类型 | 经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 141.9 | 实际到位资金 (万元) | 141.1 | 实际使用情 况 (万元) | 140.37 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 141.9 | 省财政 | 141.1 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 4 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6.5 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 8 |

| | | | | | | |
|------|------|------|---------|------|-----|---|
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | |
| | | | 社会效益 | 8 | 8 | |
| | | | 环境效益 | 8 | 8 | |
| | | | 可持续影响 | 8 | 7.5 | |
| | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | |
| 总分 | 100 | | 100 | 100 | 98 | |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

三、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 |
|-----|-------|--------|------|----|
| 张冠桥 | 主任 | 海南省海峡办 | 98 | |
| 林桃 | 副主任 | 海南省海峡办 | 97.5 | |
| 朱明萍 | 副主任 | 海南省海峡办 | 98 | |
| 王翔 | 运政科科长 | 海南省海峡办 | 98 | |
| 杨地良 | 行政科科长 | 海南省海峡办 | 98.5 | |
| 林巧 | 财务科科员 | 海南省海峡办 | 98 | |
| 合计 | | | 平均得分 | |

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2020年5月5日

