**澧县水运事务中心**

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

根据部门绩效评价工作的要求，我中心组织了相关人员对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。根据《澧县水运事务中心部门整体支出绩效评价指标表》评分，我中心得分 93分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说2019年我处的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位，综述如下：

2019年资金总额135.33万元，其中：一般公共预算收入120.67万元，上年结转14.66万元；基本支出129.64万元

一、2019年单位整体绩效目标达到

1、服务水上经济发展，开展“船舶治超”、“打击非法营运”、“治理水上三乱”等专项活动，保证港区安全无事故。

2、依法维护辖区渡口渡船安全营运，加强法律法规宣传，保证安全条例走进各村、各学校。

3、积极参政议政，做好调查研究。

4、加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

二、部门整体支出年度绩效目标

产出指标完成：

1、数量指标：船舶治超198艘、处理水上三乱15次、培训渡工50人。

2、质量指标：渡工培训合格率达90%。

3、进度指标：渡工培训6月底完成。

4、成本指标：严控基本支出，不超61万元和三公经费不超过6.5万元。

效益指标达到：

1、社会效益：确保水上安全，和谐稳定。

2、经济效益：合理管理，优化港区，吸引外港船，超收7%，超收4万元。

3、行政效能效益：加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关制度。

4、社会公众或服务对象满意度：我港船户及有船单位满意度达90%以上，参与培训人员满意度达90%以上。