

江宁区项目支出绩效自评评价情况表

填报单位：	南京市江宁区交通运输局（本级）	项目名称：	2024轨道交通建设专项资金				
项目实施年度：	2024						
项目开始时间（年/月）：	2024-1-1	项目完成时间（年/月）：	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）							
1、宁高新通道：根据市交通局测算2024年服务价款合计6878.01万元。2、S126： 126省道江宁段需要资金支付26178万元。另S126省道路面、立交、监控、机电、装饰、照明、绿化、房建施工及杆管线迁移工作，需支付1.62亿元。总计4.2378亿元。3、宁马高速（江宁街道段）第二年超期过渡费：根据《区政府专题会议纪要》（2024年9月8日第150期），申请16400万元。4、宁芜铁路扩能改造工程：区财政应承担48482万元。（1）新建江宁镇货场段新建江宁镇货场段红线内拆迁及相关工程，由滨江开发区承担。（2）扩能非外绕段（涉及江宁街道）红线内拆迁及相关工程。我区承担红线内拆迁及相关工程费用约合计22950万元。根据区内分担原则，区财政合计承担19016万元（3）外绕段红线内拆迁及相关工程费用合计30000万元。区财政合计承担29466万元。5、扬镇宁马铁路和宁宣铁路：扬镇宁马铁路南京段、宁宣铁路新建复线正线南京段，年度投资为预估解缴资本金（实际以省铁办、市政府批复的资本金解缴计划为准）。6、铁路沿线安全管理工作经费：根据《江宁区铁路沿线安全环境治理工作“双段长”制联席会议工作制度》，铁路沿线安全管理工作经费共计492.248万元。7、地铁10号线二期： 2024年度4400万元资本金由麒麟高新区承担。8、地铁3号线三期： 2024年度区财政承担1867万元。9、宁马市域郊铁路： 2024年度区财政承担9000万元。10、宁高二期：根据市地铁集团测算要求，2024年需承担2024年度还本付息13600万元。11、宁漂：根据市地铁集团测算要求，2024年需承担2024年度还本付息5100万元。12、地铁5号线：江宁区需承担征迁出资，2024年区财政承担1.9558亿元。13、宁句线：根据市地铁集团《关于商请尽快拨付地铁建设资金的函》（宁地铁函[2023]164），2023年区财政承担0.504亿元，2024年区财政承担0.56亿元，合计区财政承担1.064亿元。14、宁安铁路：根据江宁政办文(2023)1379号区领导批示，给予江宁街道环评线外夹心村征迁安置补偿相关补助4400万元，江宁区需承担征迁出资，经市地铁集团测算，2024年区财政承担1.9558亿元。15、审计费：对接省市交通部门，申请重大项目相关审计费用40万元。上述共计2024年申请241182万元。							
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）							
完成区内重点交通工程资金支付，确保项目正常运营及建设。完成项目建设期间服务协调工作，确保项目各项工作正常开展。							
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）							
市级年初制定需求与项目当年实际需求存在差异。							
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）							
积极对接市级部门，及时了解项目资金需求变化情况，及时调整项目预算资金。							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	＝100%	87.51%	10	8.75	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	地铁3号线三期设站点3座	＝3座	3.00座	5	5	
		宁马市域（郊）江宁区设站点4座	＝4座	4.00座	5	5	
		宁高二期江宁区设站点1座	＝1座	1.00座	5	5	
		宁漂线江宁区设站点1座	＝1座	1.00座	5	5	
		地铁5号线江宁区设车站10座	＝10座	10.00座	5	5	
	质量指标	项目正常推进	正常	达成预期目标	2	2	
	时效指标	按照项目建设进度支付资金	有效	达成预期目标	5	5	
	成本指标	有效控制项目对周边居民影响	有效	达成预期目标	5	5	
效益指标	经济效益	减少居民出行成本	减少	达成预期目标	3	3	
	社会效益	提升交通出行便捷度	提升	达成预期目标	5	5	
	生态效益						
	可持续影响	宁漂线、宁高二期正常运营	正常	达成预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总计						98.75	
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。							