

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	南京市江宁区交通运输局 (本级)	项目名称:	2024内河船舶生活污水集中收集处置专项资金				
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)							
<p>1、内河船舶生活污水集中处置2023年度(2023年1月-2023年12月)运维中标价139万元、环评中标价19.34万元,另外电费5万元、保险费1.2万元以及2022年度运维尾款1.332951万元;共计165.872951万元。2023年预算安排165万元,建议2024年预算安排缺口资金8729.51元。</p> <p>2、2024年度运维将启动运营采购,建议2024年预算安排11个月份的运维费用160.34万元(年度运维控制价174.9206万元)以及环评费用19.5万元、电费5万元、保险费1.2万元、招标费用0.3万元,共计186.34万元,不足部分列入下一年度安排。</p> <p>3、根据海事局船舶检验报告,江宁碧水01和江宁洁莲01需进行船舶上坡维修,建议2024年预算安排20万元维修费用。</p>							
二、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)							
污水处理船舶正常运行,实现辖区所有运输船舶的生活污水集中收集处置。							
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)							
无							
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)							
无							
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	立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		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	
	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	配员数量	=5人	5.00人	0	0
污水收集量			≥100立方米	100.00立方米	10	10	
质量指标		污水处理达标率	≥90%	90.00%	10	10	
		时效指标	污水收集及时性	及时	达成预期目标	5	5
污水处理及时性			及时	达成预期目标	5	5	
成本指标		船舶污染水域率	=0%	0.00%	5	5	
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益	航道水环境改善	有所改善	达成预期目标	5	5	
	可持续影响	建立健全船舶长期维护制度	健全执行	达成预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	航道周边居民满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总计						100	
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。							