**奉节县2023年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，奉节县财政局《奉节县财政局关于下达重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)2021年船舶污染治理项目中央预算内投资预算的通知》（奉节财建[2021]161号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析。

县财政局下达项目经费预算9.4万元，到达资金100%

（二）项目资金执行情况分析。

项目资金主要用于1家企业（1艘）船舶岸电系统受电设施的改造，2023年度实际使用9.4万元，资金使用率100%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。该笔预算资金主要用于1家企业（1艘船舶）岸电系统受电设施的改造，总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

（2）项目完成质量。项目资金主要用于岸电系统受电设施的改造。实际实施项目与预算资金匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，在履职质量的目标实现程度方便把控好。

（3）项目实施进度。按照项目实施计划节点，及时开展组织实施各项工作，基本按照项目计划实施。

（4）项目成本节约情况。从严控制各项经费支出，严格按照规定使用财政资金，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

2.效益指标完成情况分析。

项目实施的社会效益分析。项目的实施减少不规范的搭电用电情况，为建设绿色长江经济带提供有利保障。

3.满意度指标完成情况分析。岸电系统受电设施的改造，改善了船员生活环境，为发展绿色航运提供了有利条件。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

改善了船舶受电设施安全、环保并建立良好的管理机制、保障项目可持续发展;且服务对象满意达到100%，无佐证材料

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| **2023年度** | | | | | | | | |
| 预算单位： | | 奉节县港航海事事务中心 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | | 奉节县2023年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目 | | | 项目分类 | 资产资源类--基础设施类 | | |
| 建设周期 | | 2023年1月1日-2023年8月31日 | | 业务主管部门 | | 交通局 | | |
| 实施单位 | | 奉节县港航海事事务中心 | | 项目负责人 | 柯平 | 联系电话 | 13500366008 | |
| 项目总体概况 | | 项目计划完成情况 | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 为改善之前船舶不规范搭接用电设施的情况，对船舶岸电设施改造，为建设绿色长江经济带提供有力保障 | | | 共完成1家企业（1艘船舶）岸电系统受电设施的改造，为建设绿色长江经济带提高有力保障，实现可持续发展。 | | | |
| 项目资金 预算执行 （10分） | | 资金性质 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 执行得分 | 财政资金 预算分类 | 一般公共预算 |
| 总预算 | 9.4 | 9.4 | 100% | 10 |
| 其中：财政资金 | 9.4 | 9.4 | 财政资金 科目代码 | 支出归口科室填写 |
| 其中：其它资金 | 0 |  |
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的措施** |
| 成本指标（0-20）分 | 经济成本指标 | 受电改造成本 | 9.4 | 10 | 9.4 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 （40-50）分 | 数量指标 | 企业补助个数 | 1家企业（1艘船舶） | 20 | 100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按国家政策、法规执行 | 100% | 20 | 100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效果指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 安全指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （20-30）分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善船舶受电设施安全、环保 | 100% | 15 | 100% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立良好的管理机制、保障项目可持续发展 | 100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 95% | 10 | 95% | 10 |  |
| 帮扶对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 读者满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| **指标总分值合计** | | | | |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人（签字）： 填表人： 刘冬颖 填报日期： 2024 年1 月24 日 | | | | | | | | |