**2023年港口船舶污染物接收设施建设**

**专项资金项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截至2023年12月31日财政已下达56.2万，工程已完工，待拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过船舶污染物接收设施建设，提高能力。截至2023年12月，已完成船舶污染物接收设施建设，提高接收能力。

（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）数量指标。已完成。

（2）质量指标。符合要求。

（3）时效指标。持续使用。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目实施完成后，提高船舶污染物的接收能力，因此效益指标得分20分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。该项目实施完成后，提高船舶污染物的接收能力，持续使用。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对项目实施的满意度达到100%，因此满意度指标得分10分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完成建设，数量指标得20分；项目实施后，建设合格，质量指标得10分；按时完成，时效指标得10分；单位成本14.05，成本指标得10分；排放水质达标，社会效益得15分，可持续影响指标得15分；社会公众对项目实施的满意度达到100%，满意度指标得10分。因此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

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

已完成船舶污染物接收设施整改，在后期用电话回访污染物接收设施使用情况良好，服务对象很满意。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 港口船舶污染物接收设施建设 | | | **项目负责人** | | | 柯平 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 县港航海事事务中心 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.2 | 100 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 56.2 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 船舶污染物建设个数 | 1 | 10 | 14 | 10 | | |  | |
| 港口污染物建设个数 | 3 | 10 | 3 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 建设合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 单位成本 | 14.05 | 10 | 14.05 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  | 20 |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 排放水质达标 | 达标 | 15 | 达标 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 5 | 15 |  | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 10 | 10 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人：柯平 填表人：冷彬斌 填报日期：2023年3月27日 | | | | | | | | |