

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	高淳区水桥泵站工程项目		建设/运营单位（盖章）：南京市高淳区水务建设投资有限公司				
国家重大项目库代码	2020-320118-76-01-543380		地债管理系统项目编号：20125-0025				
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.5	项目已实际使用专项债券总额（亿元）				
年度总体目标	预期目标		实际完成值 35295				
	目标1：改善固城湖周边水景观和生态环境； 目标2：提高高淳区城乡供水抗旱水平； 目标3：增强高淳区砖墙镇相国圩排涝能力；		目标1：项目建设可以改善固城湖周边水景观和生态环境； 目标2：项目建设可以提高高淳区城乡供水抗旱水平； 目标3：项目建设可以增强高淳区砖墙镇相国圩排涝能力；				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)×100%
		指标2：资金执行率	100%	100%	5	5	资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	已制定相应的财务和业务管理制度
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	5	5	项目实施符合相关管理规定
产出	数量指标	指标1：完成设备安装规模50m ³ /h	完成年度计划执行	已完成进度计划要求	7	7	施工合同、进度计划
	质量指标	指标1：材料抽检合格率	100%	100%	5	5	施工合同、材料验收报告
		指标2：竣工验收通过率及结果	年度建设部第一次性验收合格	一次性验收合格	5	5	验收报告
	时效指标	指标1：满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	5	5	施工合同
成本指标	指标1：竣工决算不超过批复批复投资	累计投资不超过预算	完成成本计划	8	8	施工合同、成本计划	
效益	经济效益	指标1：带动周边经济	带动	有带动	8	7	项目实施对周边居民个人收入所带来的直接影响。
	社会效益	指标1：提高高淳区城乡供水抗旱水平	提高	已提高	8	8	统计部门相关数据
	生态效益	指标1：改善周边水质	改善	已改善	6	6	统计部门相关数据
	可持续发展	指标1：提高本地区水资源利用率	对区域生态环境起持续正面作用	建成后年净补水量约为750万立方米	8	8	统计部门相关数据
满意度	服务对象	指标1：政府相关部门满意度	95%以上	95%以上	10	10	政府相关部门满意度调查
		指标2：社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	社会满意度调查
					100	99	
自评偏差原因或改进措施	无						
项目负责人意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分等处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人： 绩效管理科						

备注：1. 项目主管部门、财政部门（分馆处室）须对自评表中提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2. 对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3. 对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，非纠正整改不罢休；
 4. “评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，或主要指标乘积得出评分公式。