

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	高淳固邦污水处理厂三期扩建工程		建设/运营单位（盖章）				
国家重大项目库代码	2020-320118-78-01-503781		地债管理系统项目编码				
项目累计发行专项债券金额（亿元）	2.00		项目已实际使用专项债券金额（亿元）				
年度总体目标	预期目标 目标1：完成年度建设计划； 目标2：改善周边水质。		实际完成 目标1：完成年度建设计划； 目标2：改善周边水质。				
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：新建固邦污水处理厂三期工程1.0万m³/d	完成进度计划	已完成进度计划	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：单位、单项工程验收通过率及效果	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	满足进度计划时间节点要求	满足进度计划时间节点要求	5	5	施工合同
	成本指标	指标1：满足合同要求及施工成本控制	完成成本计划	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	6	6	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：增加区域内市政基础设施投资10000万元	增加投资	完成增加投资	5	5	进度计划完成投资指标
		指标2：增加就业岗位	40个	40个	5	5	较上一年度增加的岗位人数
	生态效益	指标1：改善水质	改善	已改善	6	6	统计部门相关数据
	可持续发展影响	指标1：持续净化废水	增加废水处理能力	增加废水处理能力	8	7	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
	满意度	指标1：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
总计					100	99	
自评偏差原因及改进措施	无						
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）应对项目单位提供的目标绩效数据进行审核，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、人员配备、项目实施、条件保障、项目实施方式和进程等方面进行分析和评价，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，并跟踪整改情况；
 4、当评分依据栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标应列明计算公式。