

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：2024年度

项目名称		华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）			建设/运营单位（盖章）		江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会	
国家重大项目库代码		2402-320413-04-01-669002			地债管理系统项目编码		P24320482-0006	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.35		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.35
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目计划2024年度全部完工。 目标1：尧夏路新建雨水主管约898米，道路修复改造约487米，可完善华罗庚高新区污水管网，健全园区雨污分流排水体制，实现污水管网全覆盖、污水全收集，基本解决雨天污水溢流入河问题。 目标2：汇福路根据使用需求改造现状管道并局部新建管道且与沿线相交道路相关管道相接。其中雨水管7428米；污水管1296米，道路修复改造约4961.86米，为建设华罗庚高新区提供基础设施支撑。				该项目目前已完工通车，竣工验收待审计。 1、尧夏路完成情况：尧夏路新建雨水主管648米，道路修复改造412米，完善了华罗庚高新区污水管网，健全了园区雨污分流排水体制，实现了污水管网全覆盖、污水全收集，基本解决了雨天污水溢流入河问题。 2、汇福路完成情况：汇福路改造了现状管道并局部新建管道，且已完成与沿线相交道路相接。其中雨水管7761米，污水管920米，道路修复改造4962米，夯实了华罗庚高新区基础设施建设，提升了园区经济发展。			
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%	
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	4	3	项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度	
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	4	4	债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	3	3	财务和业务管理制度的合法、合规、完整	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	3	3	遵守相关法律法规和相关管理规定及相关手续的完备情况	
产出	数量指标	指标1：尧夏路新建雨水主管	898米	648米	5	4	得分=分值*实际完成值/年度指标值	
		指标2：尧夏路道路修复改造	487米	412米	5	4	得分=分值*实际完成值/年度指标值	
		指标3：汇福路雨水管	7428米	7761米	5	5	得分=分值*实际完成值/年度指标值	
		指标4：汇福路污水管	1296米	920米	5	4	得分=分值*实际完成值/年度指标值	
		指标5：汇福路道路修复改造	4961米	4962米	5	5	得分=分值*实际完成值/年度指标值	
	质量指标	指标1：尧夏路验收合格率	100%	100%	5	5	竣工验收证明书	
		指标2：汇福路验收合格率	100%	100%	5	5	竣工验收证明书	
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	5	5	项目建设完成及时情况	
	成本指标	指标1：成本节约率	5%	12%	5	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	
效益	经济效益	指标1：项目带动社会有效投资	可行	可行	3	3	项目建设中高新区的招商情况	
		指标2：推动本区域经济发展	可行	可行	3	2	项目建设中高新区的税收情况	
	社会效益	指标1：项目建成后提供公共产品和服务	科学	科学	3	3	项目建成后可提供的公共产品和服务情况	
		指标2：节约道路段出行成本	节约	节约	3	3	项目建成后可提供的公共产品和服务情况	
	生态效益	指标1：保护原有城镇风貌	可行	可行	3	3	项目建设中周边区域的城镇风貌情况	
		指标2：改善道路面貌	改善	改善	3	3	项目建成后道路面貌的情况	
		指标3：减少排入天然水体的污染物	减少	减少	3	3	项目建成后排入天然水体的污染物的情况	
	可持续发展	指标1：确保绿色可持续发展	确保	确保	3	3	项目建成后绿色可持续发展的情况	
指标2：为太湖、长江的水质安全提供保障		保障	保障	2	2	项目建设对太湖、长江的水质安全的影响		
满意度	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥85%	98%	5	5	问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	
总 计					100	95		

自评偏差原因及改进措施	1、尧夏路新建雨水主管、道路修复改造及汇福路污水管计划与实际完成存在偏差的原因是由于施工现场根据实际情况作出调整(施工单位提出申报,根据现场实际情况设计单位作出设计变更,手续齐全); 2、项目收益合理性存在偏差的原因是由于道路施工完成时间短,暂时还未见相关收益; 3、推动本区域经济发展存在偏差的原因是由于道路附近暂未有新招引项目,产生相关税收,但是提升了整个华高新区域的生态环境,有利于整个园区的经济发展。
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) 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: 处(科)室: (盖章)

备注: 1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位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,并说明整改情况;
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标须增列出评分公式。