

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		金坛区薛埠污水管网及配套工程			建设/运营单位（盖章）		江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室	
国家重大项目库代码		2302-320413-04-01-866251			地债管理系统项目编码		P23320482-0001	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.6
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度计划投资0.45亿元，完成尚阳路东延、镇西路和塘口路管道施工，完成茅麓泵站建设				完成年度投资0.47亿元，完成尚阳路东延、镇西路和塘口路管道施工，完成茅麓泵站建设			
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%	6	6	财政资金下达至实施单位情况	
		指标2：资金执行率	100%	100%	6	6	项目单位收到财政资金后使用情况	
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	6	5	财政资金付息情况	
		指标4：资金使用合理性	合规	合规	6	6	财务数据及凭证	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	6	6	制度规章相关材料	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	6	6	项目组织资料及访谈	
产出	数量指标	指标1：管网建设进度	100%	100%	6	6	工程进度情况	
		指标2：配套道路修复进度	100%	100%	6	6	工程进度情况	
	质量指标	指标1：原材料抽检合格率	≥95%	100%	3	3	原材料使用情况	
		指标2：工程验收合格率	≥95%	100%	3	3	工程验收情况	
	时效指标	指标1：重要工程节点把控率	100%	100%	3	3	监理材料	
		指标2：工程质保期限	2年	2年	3	3	工程质量验收情况	
	成本指标	指标1：成本节约率	≥1%	≥1%	6	6	阶段性审计结果	
	效益	经济效益	指标1：提升周边区域土地价值	可提升	可提升	3	3	区域周边土地价值调查情况
指标2：带动周边社会投资			可带动	可带动	3	2	区域周边社会投资调查情况	
社会效益		指标1：提高周边居民生活质量	提高	提高	3	3	区域内居民生活质量调查情况	
		指标2：增加居民就业	增加	增加	3	2	区域内居民就业调查情况	
生态效益		指标1：建筑水、电、施工符合节能要求	符合	符合	3	3	施工节能调查情况	
		指标2：建设期环境影响符合要求	符合	符合	3	3	环境影响调查情况	
可持续发展		指标1：人居环境	持续改善	持续改善	3	3	区域内居住环境调查情况	
		指标2：营商环境	持续提升	持续提升	3	3	区域内营商环境调查情况	
满意度	服务对象满意度	指标1：居民满意度	≥85%	≥85%	10	9	区域内居民访谈	
总计					100	96		
自评偏差原因及改进措施	部分前期手续影响项目进度，后续加快实施							
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，其中定量指标须列出评分公式。