

附件6

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		宿豫区康复托养中心建设项目			建设/运营单位（盖章）		宿迁市宿豫区残疾人联合会			
国家重大项目库代码		2207-321311-04-01-994417			地债管理系统项目编码		P22321321-0005			
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目主体封顶				项目主体封顶					
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%	8	8	到账凭证			
		指标2：资金使用合规性	合规	合规	8	8	资金支付凭证			
	组织实施	指标1：管理制度完整性	是	是	8	8	资金管理和工程管理制度			
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	9	9	相关归档材料			
产出	数量指标	指标1：是否按照工程进度施工	是	是	9	9	工程报审表			
	质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	9	9	现场记录			
		指标2：项目验收通过率	100%	100%	9	9	现场记录			
	时效指标	指标1：完成各时序的进度计划 目标的达成率	100%	100%	8	8	现场记录			
	成本指标	指标1：有无超预算情况	无	无	8	8	支出管理记录			
效益	经济效益	指标1：对促进地区经济发展的影响或改善程度	较高	较高	6	6	促进宿迁地区经济发展，满足区域残疾人康复托养需求			
	社会效益	指标1：改善区域残疾人康复托养需求状况	显著	显著	6	6	改善区域残疾人康复托养需求			
	可持续发展	指标1：满足未来区域残疾人康复托养服务	较高	较高	6	6	提供残疾人肢体、听力等康复服务，提供650张托养床位，持续满足区域残疾人康养服务			
满意度	服务对象 满意度	指标1：群众满意度	满意	满意	6	6	调查问卷			
总计					100	100				
自评偏差原因及 改进措施										
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，其中定量指标须增列出评分公式。