

## 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2024年城区供水管网改造工程			建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局			
国家重大项目库代码	2402-321311-04-05-373207			地债管理系统项目编码	P24321321-0008			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.12		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.12				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成雪峰山路、金沙江路等道路供水管网建设约 14.5 公里，完成投资 2290 万元； 目标2：完成0.12亿元专项债拨付使用			目标1：完成雪峰山路、金沙江路等道路供水管网建设约 14.5 公里，完成投资 2290 万元； 目标2：完成0.12亿元专项债拨付使用				
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	7	7	资金支付合同款凭证	
	组织实施	指标1：管理制度是否健全	是	是	7	7	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	5	5	相关归档材料	
产出	数量指标	指标1：是否按照工程进度计划施工	是	是	9	9	进度管理计划图	
	质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	9	9	检测资料	
		指标2：项目验收通过率	100%	100%	9	9	验收证书	
	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：成本预测合理性	合理	合理	8	8	支出管理记录		
效益	经济效益	指标1：新增供水管网（公里）	14.5	14.5	6	6	建成管网检测报告	
	社会效益	指标1：提升群众满意度	提升	提升	5	5	满意	
	生态效益	指标1：提升供水能力，改善人居环境	提升	提升	8	8	项目是否能够提升供水能力，改善人居环境	
	可持续发展	指标1：可持续发展	可持续	可持续	5	5	项目是否可以可持续健康发展	
满意度	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	满意	满意	6	6	满意	
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。