

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		宿豫城区排水防涝能力提升工程			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		2312-321311-04-05-478453			地债管理系统项目编码		P24321321-0009			
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.76		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.76		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：完成西湖东路、燕山路等污水管道建设约16.6公里，完成排水系统水质在线监控平台建设与运维，完成1.095亿元投资； 目标2：完成0.76亿元专项债拨付使用。				目标1：完成西湖东路、燕山路等污水管道建设约16.6公里，完成排水系统水质在线监控平台建设与运维，完成1.095亿元投资； 目标2：完成0.76亿元专项债拨付使用。					
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			
		指标1：工程质量合格率	100%	100%	9	9	检测资料			
	质量指标	指标2：项目验收通过率	100%	100%	9	9	验收证书			
		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：新增污水管网（公里）	16.6	16.6	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：改善水体环境	改善	改善	8	8	项目是否能够改善水体环境			
	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				
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。