

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：2023年度

项目名称	洮滹片区（武进）水环境综合整治工程		建设/运营单位（盖章）	常州市武进区水利局			
国家重大项目库代码	2202-320412-04-01-436801		地债管理系统项目编码	P22320412-0020			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		5.9	项目已实际使用专项债券总额（亿元）		5.9		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、确保2023年度债券资金到位； 2、债务资金支出进度与项目进度匹配； 3、项目完成进度符合要求			1、2023年度债券资金到位； 2、债务资金支出进度与项目进度基本匹配； 3、项目完成进度符合要求。			
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	100.00%	100.00%	3	3	评价要点：资金到位率大于或等于100%得满分，90%至100%区间内每降低一个百分点，扣减权重分的1%；90%以下每降低一个百分点，扣减权重分的2%扣完即止。
		指标2：预算执行率	100.00%	100.00%	6	6	评价要点：资金预算执行完成率大于或等于100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的2%，扣完即止。
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	4	4	专项债券资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。
		指标4：债券偿债执行率	100.00%	100.00%	4	4	评价要点：债券偿债执行率达到100%得满分，否则不得分。
		指标5：收入预测合理性	合理	较合理	4	2	评价要点：项目收入预测合理得权重分；较合理得权重分的1/2；不合理不得分。
		指标6：预期收益匹配度	匹配	较为匹配	4	2	评价要点：项目全生命周期预期收益与专项债券规模完全匹配得权重分，较匹配得权重分的1/2，完全不匹配不得分。
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	3	3	评价要点：1.制定合理、健全的财务管理制度，得1分；制定了相关的财务管理制度，但不够健全，得0.5分；未制定相应制度，不得分；2.制定合理、健全的业务管理制度，得1分；制定了相关的业务管理制度，但不够健全，得0.5分；未制定相应制度，不得分。
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	3	3	评价要点：1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；4.项目从预算编制、立项申请批复文件、可行性研究报告方案等归档情况。每发现一处违规扣1分，扣完即止。
		指标3：政府采购规范性	规范	规范	4	4	评价要点：政府采购规范度达到规范得满分，每发现一处违规扣1分，扣完即止。
		指标4：合同执行规范性	规范	规范	4	3	评价要点：核查时每发现一处不规范扣1分，扣完为止。
		指标5：项目偿债计划可行性	可行	较可行	4	2	评价要点：根据偿债计划和应急安排现场核查情况酌情打分。
	产出	数量指标	指标1：项目内容执行情况	完成	完成	4	4
指标2：工程设计主要标准执行情况			完成	完成	4	4	评价要点：核查时每发现一处未完成扣1分，扣完为止。
指标3：专项债融资成本节约度			高	高	4	4	评价要点：根据实际情况综合判断，“高”得权重分100%；“较高”得权重分80%；“一般”得权重分60%；“低”不得分。
指标4：成本节约度			高	较高	4	4	评价要点：每有一个分项合同金额超过概算批复金额扣1分，扣完为止。
		指标1：安全管理情况	规范	规范	3	3	评价要点：未发生安全事故得权重分，发生安全事故本项不得分。

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
	质量指标	指标2: 验收质量达标率	100%	100%	4	4	评价要点: 质量达标率达到标准值得满分, 降低一个百分点, 扣减权重分的2%扣完即止。
		指标3: 信息披露规范性	跟踪到位	跟踪到位	4	4	评价要点: 质量达标率达到标准值得满分, 降低一个百分点, 扣减权重分的2%扣完即止。
	时效指标	指标1: 竣工(年内进度)及时率	按时序进度完工	按时序进度完工	3	3	工程验收情况
	成本指标	指标1: 工程成本控制情况	超概≤10%	超概≤10%	4	4	阶段性审计结果
		指标2: 政府采购率	规范	规范	3	3	评价要点: 核查时每发现一处不规范扣1分, 扣完为止。
效益	经济效益	指标1: 建成后污水处理费收入增加	有一定的经济收益	有一定的经济收益	3	2	区域周边投资调查情况, 根据实际得分
	社会效益	指标1: 建成后周边环境改善	有一定增加	有一定增加	3	2	区域周边环境调查情况, 根据实际得分
	生态效益	指标1: 绿色建筑应用	显著	显著	3	3	评价要点: 根据实际情况综合判断, “显著”得权重分100%; “较显著”得权重分80%; “一般”得权重分60%; “不显著”不得分。
	可持续影响	指标1: 农村水环境大幅度提升	稳步推进	稳步推进	3	3	根据项目预计完成情况得分
满意度	服务对象满意度	指标1: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	工作人员访谈, 根据实际得分
		指标2: 周边人员满意度	≥90%	≥90%	4	3	周边小区居民访谈, 根据实际得分
总计					100	90	