

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：2022年度

项目名称	黄埭高新区水质净化厂及再生资源中心（暂定名）		建设/运营单位（盖章）	苏州市相润排水管理有限公司			
国家重大项目库代码	2202-320507-89-05-199347		地债管理系统项目编码	P22320507-0001			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.15		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.15		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建1座水质净化厂和1座再生资源中心，完成2022年度建设工作任务，按进度有序推进建设工程。			按预期日前完成			
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	资金执行率	96%	100%	6	6	到位资金账户交易明细列表
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	按照资金审批流程使用
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	6	6	《黄埭水厂项目管理制度》
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	执行有效
产出	数量指标	取得项目建议书报告批复	取得	取得	6	6	取得
		取得可行性研究报告批复	取得	取得	6	6	取得
		取得初步设计及概算批复	取得	取得	6	6	取得
		完成稳评手续	完成	完成	6	6	完成
		完成环评手续	完成	完成	6	6	完成
		取得施工许可证	取得	取得	6	6	取得
	质量指标	农民工工资专户开户率	100%	100%	6	6	已开户
	时效指标	开工及时性	及时	及时	6	6	及时
	成本指标	概算超支率	0%	0%	6	6	0%
	效益	生态效益	预计综合污水日处理量（万平方米/天）	0	0	0	0
预计垃圾压缩转运日处理量（吨/天）			0	0	0	0	0
可持续发展		无重大安全事故	无	无	6	6	无
		开展安全生产培训（次）	≥1	1	6	6	开展安全生产培训1次
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	≥90%	100%	10	10	满意度100%
总 计					100	100	
自评偏差原因及改进措施	暂无偏差。						
项目主管部门复核意见	部门负责人：江峰 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：陈红 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：陈红 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：陈红 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评分公式。