

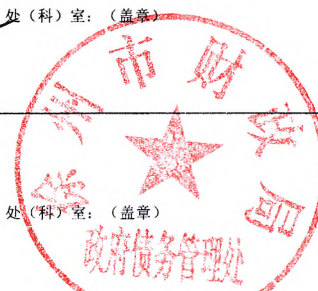


江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---|---|-------------|-------------------|---|-------------------|---|--|--|--|
| 项目名称 | | 徐州市区供水提质增效小沿河原水工程 | | | 建设/运营单位(盖章) | | 徐州市清源水务有限公司 | | | | | |
| 国家重大项目库代码 | | 2206-320300-89-01-443267 | | | 地债管理系统项目编码 | | P22320300-0014 | | | | | |
| 项目累计发行专项债券总额(亿元) | | | 2 | | | 项目已实际使用专项债券总额(亿元) | | | 2 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 泵站土建工程完成100%，设备安装完成100%，管网敷设完成100%，完成主体工程施工并试运行通水。 | | | | | | 泵站土建工程完成100%，设备安装完成100%，原水管线敷设完成100%，管网冲洗完成，具备通水条件。 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金收到银行回单 | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 资金支付回单 | | | | | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 5 | 5 | 依照公司相关管理制度开展管理工作 | | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 执行有效 | 执行有效 | 5 | 5 | 管理制度宣贯会 | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 完成设计工程量 | 2023年泵站土建工程完成100%，设备安装完成100%，管网敷设完成100%，完成主体工程施工并试运行通水。 | 泵站土建工程完成100%，设备安装完成100%，原水管线敷设完成100%，管网冲洗完成，具备通水条件。 | 5 | 5 | 工程进展情况证明 | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 符合国家和省标准要求 | 5 | 5 | 材料检测报告 | | | | |
| | 安全、质量事故发生次数 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 实际未发生 | | | | | |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 工程进展情况证明 | | | | | |
| | | 足额还本付息及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 按通知支付利息回单 | | | | | |
| | 成本指标 | 成本预测合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 动态成本控制表 | | | | | |
| | | 成本控制额 | 不高于投资概算 | 不高于投资概算 | 5 | 5 | 目前项目正在建设，实际成本在控制额内 | | | | | |
| | 效益 | 经济效益 | 收益来源可靠性、稳定性 | 可靠、稳定 | 可靠、稳定 | 5 | 5 | 项目正在开展施工，暂未产生实际收益 | | | | |
| 内部收益率、投资回收期 | | | 优于行业标准 | 优于行业标准 | 5 | 5 | 项目正在开展施工，暂未产生实际收益 | | | | | |
| 社会效益 | | 带动周边人员就业 | ≥25人 | ≥25人 | 5 | 5 | 目前项目正在建设，运营后社会效益突显 | | | | | |
| | | 促进相关产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | 目前项目正在建设，运营后社会效益突显 | | | | | |
| 生态效益 | | 有效保护生态环境 | 严格按照施工制度要求降低噪声、降低水污染、固体废物等污染事项 | 严格按照施工制度要求降低噪声、降低水污染、固体废物等污染事项 | 5 | 5 | 防治大气污染及扬尘措施材料 | | | | | |
| | | 项目施工扬尘抑制效果 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 现场设置喷淋、雾炮等设施、裸土全部覆盖图片 | | | | | |
| 可持续发展 | | 满足和保障居民饮水安全 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 目前项目正在建设，运营后整体效益突显 | | | | | |
| | | 优化和完善供水系统和安全供水格局 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 目前项目正在建设，运营后整体效益突显 | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 周边百姓的幸福指数满意率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 目前项目正在建设，待运营后民意随访 | | | | | |
| 总计 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |
| 自评偏差原因及改进措施 | 目前项目正在建设，暂无偏差。 | | | | | | | | | | | |
| 项目主管部门复核意见 |  部门：(盖章) 2024.04.16 | | | | | | | | | | | |
| 财政分管处(科室)复核意见 |  处(科室)负责人：张华 处(科室)：(盖章) | | | | | | | | | | | |
| 财政绩效处(科室)复核意见 |  处(科室)负责人：李冰 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) | | | | | | | | | | | |