附件3
江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申
丽
2021年度 ·
纳西
一
丶
v `
`
、··'N 小 iililillil||【 ;i.iii\
`
冫
项目斗匪溧水区水务局
主管部门
(盖章) 项目名称 2021年和风镇污水管网提标改造工程
2022垄 F3月
、
∽ (预计)完成时间
捕
(预计)开猢 1年 10月
徐平/13851605801 项目负责人及
设有限联系电话
公司
单位章)
(
项目
□到期申请延续
旷
项目属 0.
将2017年前建设的老旧破损农村污水站点的管网和处理设施站点进行改造提升,包括黄家
庄、曹家村、小梅村、破墙围村、沈家宕村;沈家山村;巷口村、杨家村、塘下村、童村村、
甘村;魏家村、沙岗村;大王埂村、周王村、大梅家村、许家村、张家村18村庄的入户改造、
管线提升、设施提标改建等工作。受益农户 1807户、受益人口数量 6106人。工程由农村污
水收集管网分散式污水处理设施组成
(1) 202 1 不日凤镇农村污水管网提标改
|生 η^
人△~L 程主要由污水收集管网分散式处理设施组成
新建污水管网总长
丬~
/ˇ 3 7 480 米其中 de 1 00X又壁波纹管总长为 289 75m de2 00 双壁波纹管总
长为 595 1 d e300 双壁波纹管总长为 1 980m, DN300 拖拉管长为 7 2m 400 × 400 检查井
5 7 3 1 座 φ
|
70 0 检查井 42全座 DE80 镀锌钢管 4.72m 更换提升泵 8 个清通提升井 4
座维修提升井 4 座新建提升井 1 座隔油池 43 个拆除
彐么
亻乙日化粪池 1 8 1 7 个清掏
J么
《乙
日化粪池 1 8 1 7 个 1 m 3 玻璃钢化粪池 1 724 个 2m 3 玻璃钢化粪池 93 个管道疏通
3 209m 管道修复 1 2 55m 老日管道拆除 23 1 0m 彐纟
亻乙日检查井拆除座检查井修复 (方
井 1 00 座检查井修复 (圆井) 座更换球墨铸铁井
自查
王嚣 24 个水泥路面破除 5345m 2
水泥路面恢复 5345m 2 沥青路面破 2 02 1 不口凤 |镇农才寸污水管网提标改造工程3处 1 380m 2
沥
彐
曰= 路面恢复 1 380m 2 石板路面破除 5m 2 石板路面恢复 5 m 2 设施改造 480m 3
d DN300 镀锌钢管 30m 植草砖 1 6m 2 截止为 1 个绿化破除 12 0 2 绿化
恢复 120m2,6m3玻璃钢化粪池 1个。施工方式为开挖施工或顶管施工。
(2)污水进水水质 COD为 200mg/L,NH 3-N为 35mg/L,TN为 40mg/L,TP为 4mg/L;污
水出水水质为 COD为 60mg/L,NH 3-N为8mg/L,TN为 20mg/L,TP为 1mg/L;污水处理工
艺主要采用
“A/0+人工湿地
”组合工艺;污水排放标准执行《农村生活污水处理设施水污染物
排放标准》 (江苏省地方标准 DB32/3462-2020)一级 A标准;服务范围为 6个行政村,2
个社区,8个自然村。
项目总投资及资金筹措工程总投资 2199.98万元,其中工程费用 1876,92万元,占总投资的
85,32%,工程建设其他费用 258.98万元,占总投资的 11,77%,预备费 6⒋ 08万元,占总投
i资的 2.91%。
项目内容简介
\、
△●0㈤囤口口'
166
) 95
阀Φ300 m

必要性论证
项目建设背景
一、国家高度重视水环境污染问题
水环境保护事关人民群众切身利益,水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题严重影响和损
害群众健康,不利于国家经济社会持续发展。党的十八大以来,党中央、国务院把生态文明建设摆在
更加重要的战略位置,纳入
“五位一体
”总体布局,做出一系列重大决策部署,出台《生态文明体制
改革总体方案》,实施大气、水、土壤污染防治行动计划。
二、江苏省及南京市高度重视生态文明建设
2014年年初,南京市政府首次以
“1号文件
”下发《2014年南京市生态环境保护和建设目标任务》,
生态文明作为全市重点任务之一,生态文明建设受到了前所未有的重视。
三、溧水区大力推进农村污水处理设施建设
溧水区坚持把生态文明作为核心价值追求,落实南京市《水污染防治行动计划》等相关文件精神,努
力实现生态美、百姓富、环境好、经济兴的目标。
项目建设必要性分析
一、落实国家及省市水环境治理工作的需要
近些年来,国家、省市越来越重视水环境保护和水污染治理问题, 相继出台了一系列水环境保护、太
湖流域水污染治理及农村污水处理设施建设改造的政策、规划要求。农村污水处理设施及收集管网是
承载水环境治理的主要内容之一,在城乡经济社会快速发展的过程中,污水处理设施的完善不仅关系
到流域水环境改善、居民生活环境改善,对地方政府部门贯彻国家、省市精神,落实政府工作具有重
要意义。因此,本次实施晶桥镇 2021年农村污水处理设施提标改造项目不仅是对国家、省市相关规划
的响应,更是溧水区落实国家及省市水环境治理工作的需要,完成市级考核的重要内容。
二、提供人民生活环境的需要
随着我国经济发展和人民生活水平的提高,城乡居民对室外环境和自身健康愈加关注。水环境作为人
类生活环境的一个重要组成部分, 其质量直接关系到人居环境的优劣和人民的健康状况。随着社会经
济的快速发展,人民生活水平不断改善,所产生的污水及污染物量必然会随之上升。而且目前农村生
活污水处理收集管网及处理设施存在亟需改造提标,生活污水未能得到较好的收集处理,最终进入附
近河道,这些给周围河网水环境带来更大的压力,将严重影响居民的正常生活。通过本项目的实施建
设,可以较好的收集处理农村生活污水,且达标排放,能够明显改善当地的水环境和居民的居住环境
。因此,项目的建设是提供项目地区居民生活环境质量的需要。
可行性论证
本项目依据《2021年溧水区城乡建设计划总表》,于2021年 3月 26日取得南京市溧水区行政审批局审批
文件《关于和风镇2021年农村污水处理设施提标改造工程项目可研报告的批复》溧审批投许 【2021】
113号。依据本项目的《溧水区政府投资项目资金平衡方案申报审核表》,工程总投资估算为2200万
元,专项债券用于项目建设资金的不足。专项债券收益不足以偿还本金和利息的不足部分由镇财政补
贴偿还。
公益性论证
(1)专项债券资金投向领域为:2021和凤镇农村污水管网提标改造工程主要由污水收集管网、分散式
处理设施组成。新建污水管网总长为 37480米 ,其中 de1oo双壁波纹管总长为 28975m,de200双壁波纹
管总长为 5951m,de300双壁波纹管总长为 1980m,DN300拖拉管长为 72m,400× 400检查井 5731座 ,
φ700检查井 424座 ,DE80镀锌钢管 472m,更换提升泵 8个 ,清通提升井 4座 ,维修提升井 4座 ,新
建提升井 1座 ,隔油池 43个 ,拆除老旧化粪池 1817个 ,清掏老旧化粪池 1817个 ,lm 3玻璃钢化粪池
1724个 ,2m3玻璃钢化粪池 93个 ,管道疏通 3209m,管道修复 1255m,老旧管道拆除 2310m,老旧检
查井拆除 166座 ,检查井修复 (方井)100座 ,检查井修复 (圆井)95座 ,更换球墨铸铁井盖 24个 ,
水泥路面破除5345m2,水泥路面恢复 5345m2,沥青路面破2021和凤镇农村污水管网提标改造工程3
处 1380m2,沥青路面恢复 1380m2,石板路面破除 5m2,石板路面恢复 5m2,设施改造 480m3
/d,DN300镀锌钢管 30m,植草砖 16m2,截止阀Φ300为 1个 ,绿化破除 120m2,绿化恢复 120m2
,6m3玻璃钢化粪池 1个。施工方式为开挖施工或顶管施工。专项债券资金投向领域及建设内容;
(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括工程总投资 2200万元,其中工程费用 1877.00万
元,占总投资的 85.32%,工程建设其他费用 258.98万元,占总投资的 1⒈ 77%,预备费 64.08万元,占
总投资的 2.91%。
收益性论证
(1)专项债券资金投向正确合理,需求迫切 (目前农村生活污水处理收集管网及处理设施存在亟需改造提标,生活污水未
能得到较好的收集处理,最终进入附近河道,这些给周围河网水环境带来更大的压力,将严重影响居民的正常生活),预算测
算合理,财政具备承受能力: (2)项目投入运行可实现年收入15万元以上,经论证该目标收入测算比较合理。

项目资金来源
(亿元)
项目 (预计)投入资金总额 0.22
财政资金
政府预算资金安排 0.09
政府专项债券资金安排 0,13
其中:用作项目资本金
自筹资金
自有资金
市场化融资
项目中长期目标
目标1:可推进地区截污控源、污染减排,为居民打造一个
“城乡区域更加协调、社会治理更加完善、
生态环境更加优美、人民生活更加幸福
”的更高品质城乡环境。因此从推进溧水区控源截污、污染减
排的需要出发,项目建设是有必要的,能够本质上农村污水收集处理能力,实现控源截污及污染物减
引仁
接关系到人居环 |境的优劣不口人民的健康目标2 环境作为人类生活环境的一个重要组成部分其质量直
状况随着社 '、
ˉ .0只
z文彡工济的快速发展人民生活水平不断改善所产生的污水及污染物量必然会随之上升
改造提标生活污水未能得至刂较好的收集而且目日刂农才寸生活污水处理收集管网及处理设施存在亟
有手
了可
处理最终进入附近河道这些给周围河网水环境带来更大的压力将严重影响居民的正常生活
通过本项目的实施建设可以较好的收集处理农村生活污水且达标扫0放胄乞句多明显改差三当地的水环
境 ;fi口居民的居住环境因此项目的建设是提供项目地区居民生活环境质里的需要
一级指标
(参考指标)
二级指标
(参考指标)
三级指标
(参考指标)
指标解释标准值参考分值得分
项目实施的必
要性
(10)
任务明确性
国家法律法规、国民经济和
社会发展规划、地方经济社
会发展战略等是否有相关规
定要求
明确 2 2
需求客观性项目设立是否具有现实需求客观 3 3
手段最优性
该项目是否是解决问题最优
|
手段,是否可以通过政府购
买服务、市场化运作、或用
现有项目代替
最优 3 3
效益明显性
项目是否有明显的经济、社
会、生态效益等
明显 2 2
项目实施的公
益性
(5) 项目公益性
项目是否属于市场不能有效
配置资源的社会公益服务、
公共基础设施、农业农村、
生态环境保护、社会管理、
国家安全等公共领域
公益 5 5
项目实施的收
益性
(10)
项目收益性
项目的实施是否具有明确的
收益渠道
有收益 5 5
收益可靠性项目收益是否能够可靠实现可靠 5 5
绩效目标
(10)
绩效目标合理性
项目所设定的绩效目标是否
依据充分,是否符合客观实
际
合理 5 5
绩效指标明确性
依据绩效目标设置的绩效指
标是否清晰、细化、可衡量
明确 5 5
决策
(40)

项目申请合规
、设立过程是否
立项合规性
项金有重项目
建设投资
合规性
(5)
一
z
可行
项目是否经过严格的可行性
实施可行性论证,实施条件是否成熟,
有效
项
工
制0
够
目管理组织架构、职
、运行机制、计划进度安
组织有效性等是否清晰明确,是否
’
乙
9乙
匹酉己
相匹配,能够切实发挥作用
项目措施是否与待解决问
措施匹配性
’
乙
0∠ 项目单位或其他存在
地区有无
可借鉴性借鉴的类似项目经验和
● 0乙
‘
手续齐备性项目前期手续是否齐备齐备
项目成熟度
(10)
内容
(30)
收入预测合理性评估项目收入预测是否合理
合理
评估项目成本预测是否依据
相关标准制定,是否科学
理
成本预测合理性
∠
.
∠
. 评估项目收益预合理
测是否
收益预测合理性
财务测算
合理性
(10)
项目是否国家符合
、地方债务相
债务政策相符性
项目申请专项债充要
券资金的
债券申请充要性
∠
.
∠
. 项目申请专项债券资匹配
金规模
与项目收益大小是否匹配
债务资金与项目收
益匹配性
债券资金需求
合理性
(10)
内容
(30)
项目是否有明明确
确的偿债
计划明确性
计划可行性项目偿债计划是否切实可行可行
项目偿债计划
可行性
(10)
项目是否对偿全面
债风险点
风险识别全面性
针对可行
上述风险点有无制定切
风险应对可行性
风险可控性
(10)
合规
项目资金来源是否合法
筹资合规性、真实可靠,是否存在
∠
.
∠
‘ 各渠道资金能否可行
及时、足
到位可行性
监管
查
才
雪
扌制是
资金来源和到
位可行性
(10)
管理
(30)
100 100 总分
说明:此表一式3份 ,由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4
江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表
注:1、每项审核内容均通过,则审核结果为
“通过
”,其中有一项审核内容不通过,则审
财政部门审核
分管处 (科)室
审核
审核要点
项目主管部门
审核绩效处 (科)室
审核
审核内容
①项目立项依据是否充分;
②决策过程是否规范;
通过回
不通过□
通 过回
立项必要性不通过口
①项目实施基本能力与条件是否具备;
②实施计划是否合理,风险是否可控;
通过回
不通过 □
通过回
实施可行性不通过□
项目公益性
①项目是否符合专项债券资金支持的领域;
②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;
通过曰
不通过 □
通 过回
不通过□
项目收益性
①项目自身是否能够产生收益;
②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;
通 过曰
不通过口
通 过回
不通过 □
目标规范性
①项目基本信息是否清晰完整,是否设定了绩效目标、绩
效指标及指标值:
②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关,设
置是否全面且规范;
③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标,是否按
立项必要性设置了核心绩效指标:
不通过 □
通过曰通 过回
不通过□
目标合理性
①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算,符合行业
正常水平或事业发展规律;
②数据是否可以获取;
通 过回
不通过□
通过曰
不通过 □
资金匹配性
①项目批复资金来源是否合规、可行,专项债券资金支持
对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行,投入是否
经济;
②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目
标,政府债券资金是否过高或过低,绩效目标设定是否过
高或过低;
通 过回
不通过□
通 过曰
不通过□
审核结果
通过曰J
不通过严%
睾叫甩过曰
堞 :卿:□
主管部门
审核意见部门负景含″乘了下F荡暑Vl
(盖章)
L`弘
Ⅱ``7
L门
\丶
丶 L四
爷
矿
'l`j```‘
ft丶
、
、
¨
汪
v
︱志
绩效处 (科)室
审核意见
`
处 (科) 人卞
酗
)
分管处 (科)室
审核意见
▲
工
处 (科)室负责人: 处 ( )室 : 献洳
态
2、以上审核全部通过后,此表交财政部门政府债务管理主管处 (科)室作为是否纳入专

附件5 ”田■鲰
江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标溧以
申请使用专项债券资金年度:2021年度
项目主管部门
项目名称 (盖章)
2021年和风镇污水管网提标改造工
程
项目属性 √新增专项债券 □到期延续 0
以往年度已发行
专项债券金额
(亿元)
Ⅲ0JⅡ厂
年度申请
nv
专项债券金额
(亿元)
0.13
J口 00`、
(预计)开工时 10月 (预计)完工时间 2022年3月吖
项目负责人及
联系电话
徐平n38516o58o1
r众
项目建设/运营
′又:
单位(盖章)于艮设有限公司
防 0,22
`《环百立项批复投入资金总额
/`
政府预算资金安排 0.09
政府专项债券资金安排 0.13
其中:用作项目资本金
弋匕。19o1￠
财政资金
自有资金
市场化融资
项目批复资金来源
(亿元)
自筹资金
申请专项债券年度
预期目标
目标l:完成年度污水算处理设施项目建设任务并运行
目标2:投资完成运行后产生社会、经济和生态效益
一级指标二级指标三级指标年度指标值
资金到位率 100%
资金执行率 1009‘
项目收益合理性合理
合规
资金管理
资金使用合规性
管理制度健全性健全
制度执行有效性有效
过程
组织实施
工程完工率 100%
数量指标
设备到位率 100%
工程验收合格率 1009汔
质量指标
设备合格率 100%
时效指标完成及时性及时
产出
成本指标成本节约率 100%
经济效益
提高镇街的土地价值,促进农业生产发展,间接保护城市水源
地的水资源安全
七曰 ˉ官亍
J尺 ∶li习
社会效益
改善农村的环境基础设施,提升农村居住环境和生活质量,从
而增强农村居民的幸福获得感。
改善
。
·、 ‘ >口
:叫少.耀
w\

效益
说明:1、此表一式3份 ,由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报;
2、财政部门在办理专项债券资金支付时,同步批复项目主管部门和项目单位。 `X△\`·
￠ 卩
有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量,及时收集
处理农村生活污水,使区域内受到一定程度影响的生态环境可
以最大程度地得到恢复,从而促进现有的环境质量稳步提高
生态效益恢复
可持续影响可持续发展 z丽而可持续
\l`
丿
`
满意度
服务对象
满意度 ',′
N
「∶
`
‘
工
、■L
群众满意度
卿 `姚
迳 ≥909/o
总计玩J100
财政分管处 (科)室
审核意见区室负责人:
( )
财政绩效处 (科)室
审核意见
塑
责人: 处 (科)室: (盖章)
财政债务处 (科)室
审核意见处室负责人: 处 (科)室 :
财政部门
批复意见忙
「ˉ
`F 9)”
ˉ乙忿

附件6
备注;1、项目主管部门、财政部门 (
2、对目标完成情况存在偏差的项目
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。
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:2021年度
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;
制度保障、人员保障、硬件条件保障、项日实施方式和进程等方面进行研判和分析,查找原因,提出
‘
△
0
卢`
按
项目名称 2021年和风镇污水管网提标改造工程建设/运营单位 (盖章) 不翮迢n笠堇垫箜⒒~
住这 l
■ '
国家重大项目库代码 2103-320117-89-01-848313 地债管理系统项目编码 P△四被望12t
o13 项目已实际使用项日累计发行专项债券总额 (亿元)
预期目标
目标1:完成年度污水算处理设施项目建设任务并运行
目标2:投资完成运行后产生社会、经济和生态效益
年度
总体
目标
评价年度绩效目标自评完成情况
年度得分评分依据
指标值
实际
完成值
分值
二级指标
二级指标
一级指标
资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)
×100% 指标l:资金到位率 100% lO0%
资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)
×lO0% 100% 37% 1.85 指标2∶ 资金执行率
合理合理项目收入、成本及预期收益是否按计划实现指标 3:项目收益合理性
家财经法规和财务管理制度以及有
指标4:资金使用合规性合规合规金管理办法的规定
资金管理
;财务和业务管理制度是否合法、合规、完
应
指标l:管理制度健全性健全健全
有效有效项日调整及支出调整手续是否完备指标2:制度执行有效性
过程
组织实施
lO0% 85% 10 8,5 工程是否完成污水处理设施项目建设任务指标1:工程完工率
8,5 设各到位率=(设备到位数/设各计划数)
×lO0% 100% lo
数量指标
指标2;设备到位率
工程验收合格率=(质量合格达标数/实际总
数)× lO0% 指标1:工程验收合格率 100% 100%
设备合格率=(设备质量合格数/实际设备数)
×100% 指标2:设备合格率 1()0% 100%
质量指标
指标1:完成及时性及时及时项目是否及时完成年度任务时效指标
成本节约率=[(计划成本一实际成本)/计划成
本]× 100% 成本指标指标1:成本节约率 100% 100%
产出
项目是否能够提高镇街的土地价值,间接保护
经济效益提高提高城市水源地的水资源安全
指标1:提高镇街的土地价值,促进农
业生产发展,问接保护城市水源地的
水资源安全
项目是否能够改善农村环境基础设施,增强农
社会效益改善改善村居民幸福获得感
指标1:改善农村的环境基础设施,提
升农村的居住环境和生活质量,从而
增强农村居民的幸福获得感
项目是否能够有效减少向周边河道排放的污水
和各种污染物总量,及时收集处理农村生活污
水,使区域内受到一定程度影响的生态环境可
以最大程度地得到恢复,从而促进现有的环境
质量稳步提高
恢复恢复
指标 1:有效减少向周
和各种污染物总量,及时收集处理
生活污水,使区域内受到一定程
·响的生态环境可以最大程度地得
|复 ,从而促进现有的环境质量稳
生态效益
指标1:可持续发展可持续可持续
效益
可持续发展
指标1:群众满意度 ≥90% ≥90% 目直接服务满意度
服务对象
满意度
部门
罹室
总计
部门 : (盖章
处 (科)室 : (盖章)
已完工85%,故自评存在
93,85
、继续跟进该工程项目完工进度,确保按时按质验收并运行。
自评偏差原因及
改进措施
项目主管部门
复核意见
财政分管处 (科)
室复核意见
2021年和凤镇污水管网提标改造工程周期为12个月,属于跨年度工程项
财政绩效处 (科)
室复核意见
处 (科)室: (盖章)
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
萨
85%
顷目是是否可以持笤箩习叩
碾「
i:∶;`

附件 7
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
(2021年和凤镇污水管网提标改造工程)
-、项目情况
(一)项目概况
1、项目背景
水环境保护事关人民群众切身利益 ,水环境质量差、水生态受
损重、环境隐患多等问题严重影响和损害群众健康 ,不利于国家经
济社会持续发展。党的十八大以来 ,党中央、国务院把生态文明建
设摆在更加重要的战略位置 ,纳入
“
五位一体
”
总体布局 ,做出一系
列重大决策部署 ,出台《生态文明体制改革总体方案》 ,实施大气、
水、土壤污染防治行动计划。2014年年初 ,南京市政府首次以
“
1
号文件
”
下发《2014年南京市生态环境保护和建设目标任务》 ,将
生态文明作为全市重点任务之一 ,生态文明建设受到了前所未有的
重视。溧水区坚持把生态文明作为核心价值追求 ,落实南京市《水
污染防治行动计划》等相关文件精神 ,努力实现生态美、百姓富、
环境好、经济兴的目标。农村污水处理设施及收集管网是承载水环
境治理的主要内容之一 ,在城乡经济社会快速发展的过程中 ,污水
处理设施的完善不仅关系到流域水环境改善、居民生活环境改善 ,
对地方政府部门贯彻国家、省市精神 ,落实政府工作具有重要意义。

本次实施和风镇 2021年农村污水处理设施提标改造项目不仅是对
国家、省市相关规划的响应 ,更是溧水区落实国家及省市水环境治
理工作的需要 ,完成市级考核的重要内容。
2、项目内容
2021年农村污水处理设施建设 8个村 (社区),16个自然村
的农村生活污水管网,新建污水管网总长为 37480米 ,400x400检
查井 5731座 ,Φ 700检查井 424座 ,更换提升泵 8个 ,清通提升
井 4座 ,维修提升井 4座 ,新建提升井 1座、隔油池 43个 ,拆除
及清掏老旧化粪池 1817个 ,建设 1m3玻璃钢化粪池 1724个、2m3
玻璃钢化粪池 93个、6m3玻璃钢化粪池 1个 ,管道疏通 3209m,管
道修复 1255m,老旧管道拆除 2310m,老旧检查井拆除 166座 ,检查
井修复方井 100座、圆井 95座 ,更换球墨铸铁井盖 24个 ,水泥路
面破除及恢复 5345平方米,沥青路面破除及恢复 1380m2,石板路
面破除及恢复 5m2,设施改造 480m3/d,建设植草砖 16m2,安装
截止阀Φ300一个, 绿化破除及恢复 12o m2。项目总投资额为 2,200
万元,其中:资本金 900万元;非资本金 1200.00万元,均为本次
拟使用债券募集资金。
3、项目进度
2021年提标改造项目总投资2200万元 ,涉及 8个村 (社区)
18个自然村站点 ,分三个标段实施建设 (含设备改造、设计、监理、
跟踪审计等)中标合同价总计 1926.68万元。一标段负责施工的村
庄有 :许家、沙岗、黄家庄、沈家山、魏家 ;二标段负责施工的村

庄有 :周王村、大王埂、大梅村、小梅村、破墙围、沈家宕、曹家 ;
三标段负责施工的村庄有 :童村、甘村、巷口、杨家、塘下。前期
受疫情影响实际在 10月中旬进场施工 ,截止目前 ,各标段总体施
工进度基本达到了85%左右。
(二)绩效目标
通过对 2021年和风镇农村污水管网提标改造工程项目 ,改善
村民的生活居住环境 ,提升村容村貌 ,治理环境污染 ,美化镇村外
部环境 ,为经济社会发展提供可靠的支持 ,便宜居宜业的质量得到
提升 ;促进经济社会可持续发展的内在动力提升 ,更好地吸引投资
者、创业者来本地投资创业 ;促进地方经济的发展和增长 ,为就业
者到本地就业生活提供了优美的外部环境。
二、评价情况
2021年和风镇污水管网提标改造工程进度基本按计划进行 ,预
计 2022年 4月底可能完成全年绩效目标。项目整体总分 100分 ,自
评得分 93.85分。
(一)过程指标评价
过程指标 :标准分 30分 ,实际得分 2⒍ 85分。过程指标包括资
金到位率、资金执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、管理
制度健全性、制度执行有效性。
1、资金到位率
标准分 5分 ,实际得分 5分 ,无偏差。债券资金 1300万元于
2021年 12月全部到位。资金到位率〓(实际到位资金/债券发行额度)

×100%=(1300/1300)× 100%=100%。
2、资金执行率
标准分5分 ,实际得分 1.85分 ,存在偏差。2o22年 1月 ,债券
资金支出481.53万元 ,工程尚未竣工 ,故资金尚未完全支付。资金
执行率〓(实际支出资金/实际到位资金)× 1oo%=(48⒈ 53/1300)×
100%=3796。
3、项目收益合理性
标准分 5分 ,实际得分 5分 ,无偏差。对项目收益预测及其所
依据的各项假设前提下,本次专项审核的乡村振兴专项债券项目预
期资产收费项目收入、其他收入及政府性基金收入资金能够合理保
障偿还融资本金和利息,实现项目收益和融资白求平衡。
4、资金使用合规性
标准分 5分 ,实际得分 5分 ,无偏差。根据南京双牌石城镇建
设有限公司财务管理办法、资金管理办法、资金收支审批管理办法 ,
双牌石城镇建设有限公司具有完整的财务制度体系。此次评价暂按
双牌石城镇建设有限公司口径统计。
5、管理制度健全性
标准分 5分 ,实际得分 5分 ,无偏差。根据和风镇国有投资项
目工程建设管理制度 ,南京双牌石城镇建设有限公司制定了系统的
工程管理办法 ,包括工程设计管理、中介机构管理、安全文明施工
管理、工程质量管理、进度管理办法、成本管理、建设工程合同管
理、验收管理、工程维保管理 ,有效保障了项目顺利实施。

6、制度执行有效性
标准分 5分 ,实际得分 5分 ,无偏差。根据南京双牌石城镇建
设有限公司工程管理办法 ,制定了安全文明的施工标语、进度计划
表 ,同时对工程实施情况、质量控制情况、费用控制情况、进度控
制情况、安全生产管理情况等各方面开展监理工作。
(二)产出指标评价
产出指标 :标准分 45分 ,实际得分 42分。产出指标包括工程
完工率、设备到位率、工程验收合格率、设备合格率、完成及时性、
成本节约率。
1、工程完工率
标准分 10分 ,实际得分 8.5分 ,存在偏差。根据工程总进度计
划完成情况表 ,2021年和凤镇污水管网提标敢造工程项目涉及 8个
村 (社区)18个自然村站点 ,分三个标段实施建设 (含设备敢造、
设计、监理、跟踪审计等)中标合同价总计 1926.68万元。一标段
负责施工的村庄有 :许家、沙岗、黄家庄、沈家山、魏家 ;二标段
负责施工的村庄有 :周王村、大王埂、大梅村、小梅村、破墙围、
沈家宕、曹家 ;三标段负责施工的村庄有 :童村、甘村、巷口、杨
家、塘下。前期受疫情影响实际在 10月中旬进场施工 ,截至评价时
间点 ,各标段总体施工进度基本达到了85%左右。
2、设备到位率
标准分 10分 ,实际得分 8.5分 ,存在偏差。截至评价时间点 ,
根据工程总进度计划完成情况表 ,2021年和凤镇污水管网提标改造

工程预计于 2022年 4月底完工 ,按照工程进度购置相关设备 ,目前
设备到位率 85%。
3、工程验收合格率
标准分 7分 ,实际得分 7分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提供
的资料 ,2021年和风镇污水管网提标改造工程进度按照计划实施 ,
因尚未完工无法开展验收工作 ,暂不扣分。
4、设备合格率
标准分 6分 ,实际得分 6分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提供
的资料 ,2021年和风镇污水管网提标改造工程项目设备购置按照工
程进度实施 ,因尚未完工无法开展验收工作 ,暂不扣分。
5、完成及时性
标准分 6分 ,实际得分 6分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提供
的资料 ,2021年和风镇污水管网提标改造工程目前已完成总工程曼
的 85%,工程周期 12个月 ,预计 2022年 4月底完工 ,能够及时完
成年度任务 ,暂不扣分。
6、成本节约率
标准分 6分 ,实际得分 6分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提供
的资料 ,2021年和风镇污水管网提标改造工程债券资金 13oo万元 ,
目前已支付债券金额 481.53万元 ,预估在保质保量的基础上能够做
到节约成本 ,暂不扣分。
(三)效益及满意度指标评价
效益指标 :标准分 25分 ,实际得分 25分。满意度指标 :标准

分 5分 ,实际得分 5分。包括经济效益、社会效益、生态效益、可
持续发展、满意度 ,由于项目尚未完工、设备尚未配备齐全等因素 ,
截止评价日 ,尚无效益产生 ,无法取得相关数据或信息 ,暂不扣分。
三、存在的问题
(一)专项资金年度支出率较低
根据资金下拨文件以及项目单位填报的基础数据表 ,2021年和
风镇污水管网提标改造工程专项债券资金实际拨付 1300万元 ,于
2021年 12月全部拨付到位。截至 2022年 1月 ,共计支出 48⒈53
万元 ,专项资金支出率 37%,支出率较低。主要原因为 :一是专项
资金到位时间较迟。二是部分工作滞后影响资金使用进度。疫情发
生后相关工作暂停较长时间 ,影响了工作推进进度 ,相应资金支出
尚未发生。
(二)部分项目阶段性进度滞后
因新冠疫情因素影响 ,部分项目存在阶段性滞后或停滞现象。
2021年和风镇污水管网提标改造工程项目总投资 2200万元 ,涉及
8个村 (社区)18个自然村站点 ,分三个标段实施建设 (合设备改
造、设计、监理、跟踪审计等)中标合同价总计 1926.68万元。一
标段负责施工的村庄有 :许家、沙岗、黄家庄、沈家山、魏家 ;二
标段负责施工的村庄有 :周王村、大王埂、大梅村、小梅村、破墙
围、沈家宕、曹家 ;三标段负责施工的村庄有 :童村、甘村、巷口、
杨家、塘下。前期受疫情影响实际在 10月中旬进场施工 ,截止目
前 ,各标段总体施工进度基本达到了85%左右 ,实际实施进度慢于

计划进度。
(三)项目档案管理待规范
项目档案资料整体比较齐全、完整 ,但是部分资料管理零散。
如部分合同无具体合同管理员 ,未见项目完整合同台账 ;如采购资
料不齐全 ,部分采购资料由经办人专管、部分采购资料附在对应的
支出凭证后面 ,未见统一采购相关档案。
四、整改建议
(一)强化专项资金监管
完善专项资金管理办法与财政资金使用监控机制 ,进一步明确
专项资金的使用范围、使用期限、以及资金审核、监管等要素 ,就
专项资金的定位及支出方向作进一步的明确和细化 ;加强资金财务
管理 ,严格按照项目执行期间列支经费 ,确保项目资金的时效性。
(二)加强项目进度管理
按照既定的时间表、任务书 ,切实加强统筹管理 ,加快项目进
度 ,扎实有力推进普查项目的实施。可按实施阶段或环节分解 ,确
定交接时间。在不同的项目实施环节之间 ,要进行综合平衡 ,并强
调相互间衔接配合 ,确定相互交接的日期 ,强化工期的严肃性 ,保
证项目进度不在本环节造成延误。通过对各个环节完成的质量与时
间的控制达到保证各环节项目进度的实现。
(三)规范项目档案管理
建议明确工程项目档案管理部门和责任人 ,规范工程项目档案
管理 ,确保档案资料安全完整。项目档案应完整、准确、系统、有

效、安全 ,满足项目建设管理和运行维护等活动在证据、责任和信
息等方面的需要。
附件 :年度绩效目标自评完成情况
南京市溧水区和凤镇财政资产管理部
2022年 2月 21日

附件 ∶
级
指
标
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% 5
资金到位率=(实际到位资金
/债券发行额度)× 100%
指标 2:资
金执行率
100% 37% 5 1.85 资金执行率=(实际支出资金
/实际到位资金)× 100%
指标 3:项
目收益合理
性
合理合理 5 5
项目收入、成本及预期收益
是否按计划实现
指标 4:资
金使用合规
性
合规合规 5 b
是否符合国家财经法规和财
务管理制度以及有关专项债
券资金管理办法的规定
组
织
实
施
指标 1:管
理制度健全
性
健全健全 5 5
是否已制定或具有相应的财
务和业务管理制度;财务和
业务管理制度是否合法、合
规、完整
指标 2:制
度执行有效
性
有效有效 5 5
项目调整及支出调整手续是
否完备
产
山l上 l
数
压主
月巨
七匕
1日
标
指标 1:工
程完工率
100% 85% 10 8,5 工程是否完成污水处理设施
项目建设任务
指标 2:设
备到位率
100% 85% 10 8,5 设各到位率=(设备到位数/
设备计划数)× 100%
质
工主
呈圣
七匕
1日
标
指标 1:工
程验收合格
率
100% 100% 7 7
工程验收合格率=(质量合格
达标数/实际总数)× 100%
指标 2:设
备合格率
100% 6 6
设备合格率=(设备质量合格
数/实际设备数)× 100%
时
效
七匕1曰
标
指标 1:完
成及时性
及时及时 6 6 项目是否及时完成年度任务
5
100%

成本指标
指
标 1:成
本
节
约
率
100% 100%
6
6
成
本
节
约
率=[(计
划
成
本
一实
际成
本)/计
划
成
本]× 100%
效益
经济效血
指
标 1:提
高
镇街
的
土
地
价
值,促
进
农
业
生
产
发
展,间
接
保
护
城
市
水
源地
的
水
资
源
安
全
提
高
提
高
5
0
项
目
是
否
能
够
提
高
镇街
的
土
地
价
值,间
接
保
护
城
市
水
源
地
的
水
资源
安
全
社^
z文效益
指
标 1:改
善
农
村
的
环
境
基
础
设
施,提
升
农
村
的
居
住
环
境
和
生
活
质
量,从
而
增
强农
村
居
民
的
幸
福
获
得
感
改
善
改
善
5
5
项
目
是
否
能
够
改
善
农
村
环境
基
础
设
施,增
强农
村
居
民幸
福
获
得
感

生态效益
指
标 1:有
效
减
少
向
周
边
河
道
排
放
的
污
水
和
各
种
污
染
物
总
量,及
时
收
集
处
理
农
村
生
活
污
水
,
使
区
域
内
受
到
一
定
程
度
影
响
的
生
态
环
境
可
以最
大
程
度
地
得
到
恢
复,从
而
促
进
现
有
的
环
境
质
量
稳
步
提
高
恢
复
恢
复
5
5
项
目
是
否
能
够
有
效
减
少
向
周
边
河
道
排
放
的
污
水
和
各
种
污
染
物
总
量,及
时
收
集
处
理
农
村
生
活
污
水,使
区
域
内
受
到
一
定
程
度
影
响
的
生
态
环
境
可
以最
大
程
度
地
得
到
恢
复,从
而
促
进
现
有
的
环
境
质
量
稳
步
提
高
可持续发展
指
标 1:可
持
续
发
展
可
持
续
可
持
续
5
5
项
目
是
是
否
可
以持
续
健
康
发
展
满意
F白
玄
`L又
.
月艮务对象满思度
指
标 1:群
众
满
意
度
≥=90% >90%
5
5
项
目
直
接
服
务
对
象
满
意程
度
或
评
判
结
果
总
计 100 93.85