附件3
t钩
奸
〃
口承
``"‘
Ⅵ
江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报
红丫
F
2021年度
'讠∠
'79
项目主管部门溧水水务 (盖章) 项目名称 2021年和凤镇雨污水管网整治工程
年6月 (预计)完成时间 (预计)开工时见城
赵玮 18936861166 设有限公司
项目负责人及
联系电话
^/ˇ □到期申请延续
项目建设/运
单位 (盖章
项目属性
总长度16,402km,新建700模块井145座 ,450方井469座 ,1000模块井48座 ,1500模
置648套 ,隔油池60座 ,现状管道清疏及养护25100m,路面破除及恢复12140W。
施工方式为开挖施工或顶管施工:工程总投资2000万元
水管网
项目内容简介块井21座 ,防坠落装
(1)溧政发[2021]3号 ;
(2)根据近期国家相关政策、法律法规,应大力倡导节能减排工作。
工程是必要的;本次工程的实施,有利于改善新河水环境,提高人民
意度;本次研究范围内和凤集镇雨污水管网整治及修复工程后,可以
利于改善污水处理厂的进水水质,提高污水处理设施的利用率。
因此,为实施污水到户支管建设
生活质量,提高居民幸福感及满
必要性论证削减进入污水管道的雨水量,有
心公开招投标实施;
(2)项目资金2000万元,发行债券1200万元,自筹资金800万元。
(3)收益不足偿还本金利息的部分由镇财政补贴偿还;
(两石歹项石石面顽石申请报区水务局、财政局审核准,在发改局立项批复,区招投标管理中
可行性论证
公益性论证
(1) 金投向正确合理需求迫切 (目前集镇污水处理刂攵集管网及处理设施存在亟需改造提专项债券资
的刂攵集处理最终进入附近河道这些给集镇环境带来更大的压力将严标生活污水未胄邕得到较好
) 预算测算合理财政具备承受能力 (2) 项目投入1.乙彳亍可实现年收入1 4万重影响居民的正常生活
元以上,经论证该目标收入测算比较合理。
收益性论证
项目 (预计 0.2)投入资金总额
政府预算资金安排 0.08
政府专项债券资金安排 0.12
其中:用作项目资本金
财政资金
自有资金
自筹资金市场化融资
项目资金来源
(亿元)
(1)民生;新建及改建污水管网6km及配套窨并;
(2)工程费用1563.36万元,占总投资的78.17%,工程建设其他费用 228.79万元,占总投资的
11.44%,预备费179,21万元,占总投资的 8,96%,铺底流动资金28,64万元,占总投资的 1.43%;

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、
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
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
引卜。
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
。而且目前集镇生活污水处理收集管网及处理设施存在亟需改造提标,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集镇生活污水,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。
目标1:可推进地区截污控源、
生态环境更加优美、人民生活
排的需要出发,项目建设是有
项目中长期目标
三级指标指标解释标准值参考分值得分
(参考指标)
二级指标
(参考指标)
一级指标
(参考指标)
●
∠
明确
国家法律法规、国民经
社会发展规划、地方经济社
会发展战略等是否有相关
济
定
任务明确性
需求客观性项目设立是否具有现实需求客观
最优
该项目是否是解决问题最
手段,是否可以通过
买服务、市场化运作、或用
替
手段最优性
’ 9一
乙项目是否有明显的明显
经济、
效益明显性
项目实施的必
要性
(10)
公益
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
项目公益性
项目实施的公
益性
(5)
项目的实施是否具有明有收益
确的
项目收益性
收益可靠性项目收益是否能够可靠实可靠
项目实施的收
益性
(10)
合理
项目所设定的绩效目标是否
绩效目标合理性依据充分,是否符
依据绩效目标设置明确
的绩
绩效指标明确性标是否清晰、细化、
绩效目标
(10)
项目申请合规
、设立过程是否符
立项合规性 ’
白
项目项金有无重重
建设投资
合规性
(5)
决策
(40)
nz
0乙
可行
项目是否经过严格的可
实施可行性论证,实施条件是否成熟,
6Z
有效
项目管理组织架构、职
工、运行机制、计划进度
排等是否清晰明确 ,是否能
责
效运
组织有效性
oZ
匹配
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
0乙 0∠ 项目单位或其他存在
地区有无可
可借鉴性借鉴的类似项目经验和做
内容
(30) 项目成熟度
(10)

^Z
^Z
手续齐备性项目前期手续是否齐备齐备
收入预测合理性评估项目收入预测是否合理
相关标准制定,是否科学合理
评估项目成本预测是
成本预测合理性
∠
’ 合理
∠ 评估项目收益预测是否 .
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
项目申请专项债券资充要
金的
债券申请充要性
∠
.
∠
‘ 匹配
与项目收益大小是否匹配
债务资金与项目收项目申请专项债券资金
益匹配性
债券资金需求
合理性
(10)
内容
(30)
项目是否有明确明确
的偿
计划明确性
计划可行性项目偿债计划是否切实可可行
项目偿债计划
可行性
(10)
项目是否对偿债全面
风险点
风险识别全面性
针对上述风险可行
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
筹资合规性、真实可靠,是否
∠
‘
∠
. 各渠道资金能可行
否及时、足:
到位可行性
确性监管机制确确
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
财政部门审核
绩效处 (科)室
审核
分管处 (科)室
审核
项目主管部门
审核审核内容审核要点
通 过回
不通过口
通 过田
立项必要性不通过□
ID项目立项依据是否充分;
②决策过程是否规范;
通过曰
不通过□
通 过曰
实施可行性不通过□
(D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 过田
不通过□
通 过曰
项目公益性不通过口
D项目是否符合专项债券资金支持的领域;
D专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;
通过回
不通过□
通过回
项目收益性不通过口
′D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;
不通过□
通过曰
不通过□
通过田
目标规范性
D项目基本信息是否清晰完整,是否设定了绩效目标、绩
故指标及指标值;
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:
D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:
通 过回
不通过口
通 过回
目标合理性不通过口
通 过田
不通过□
通 过回
资金匹配性不通过□
D绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算,符合行业
|E常水平或事业发展规律;
D数据是否可以获取;
D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;
D政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目
{示 ,政府债券资金是否过高或过低,绩效目标设定是否过
I苟或过低;
通 0i叨 it111111‘ 9势1|ll” ,; ~ˉ ˉ,`ˉ ··
、)西
′·缑′Q
过曰
通过 □
通
丶父一 +土日
不通中甲笾
审核结果
主管部门
审核意见举
息 F
丿亻矿爨L
公“
'·
`
)
w吓1彳L
部门:
处 (科)室 : (盖章)
凵r' 绩效处 (科)室
审核意见
分管处 (科)室
审核意见处 (科)室负责人
2、以上审核全部iiJ过后,此表交财政部门政府债务管理主管处 (科)室目的依据

附件5
江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目
J=
疹己彳
申请使用专项债券资金年度:2021年度
心过
^
旧项目主管部溧
门
(盖章) 项目名称 2021年和风镇雨污水管网整治工程
√新增专项债券 □ 到请延续 f
项目属性 0!
以往年度已发行
专项债券金额
(亿元)
0.12
—
年度申请
专项债券金额
(亿元)
(预计)完工时间 2021年 12月 J
(预计)开二型Ⅰ望
项目负责人及赵玮18936861166
联系电话项有限公司
·
目建设/送f,2F 单位(盖章】1至
0.2 口
^了~TT丁 ′ J潇 u夂要批复投入资金总额
`认
ˉ△1
政府预算资金安排 0.08
厂
~
政府专项债券资金安排 0.12
其中:用作项目资本金
财政资金
自有资金
自筹资金市场化融资
项目批复资金来源
(亿元)
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
申请专项债券年度
预期目标
一级指标二级指标三级指标年度指标值
100% 资金到位率
100% 资金执行率
项目收益合理性合理
资金使用合规性合规
资金管理
管理制度健全性健全
制度执行有效性有效
组织实施
过程
工程完工率 100%
数量指标
设备到位率 10096
工程验收合格率 100o×o
100% 设各合格率
质量指标
时效指标完成及时性及时
1009汔成本指标成本节约率
产出
经济效益
提高集镇的土地价值提高
,间接保护城市水源地的水资源安
全
F`

说明
效益
:1、此表一式3份 ,由则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 1】 理大;项债券资金支付时,同步批复项目主管部门和项目单位。
改善集镇的环境基础设施,提升集镇的居住环境和生活
质量,从而增强集镇居民的幸福获得感
社会效益改善
生态效益恢复
有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量,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
`
可持续影响可持续发展 ■ 可持续
`虿层奔群众满意度环矾犭
)三
‘
ˉ弓冫
λ1
满意度
服务对象
满意度
'”
总计绅ll
财政分管处 (科)室
审核意见责人: 徕邀早
财政绩效处 (科)室
审核意见) 处 (科)室: (盖章)
财政债务处 (科)宝
审核意见诹箕群责人: 处 (科)室: (
‘圭
坝
财政部门
批复意见
冫▲ 1

附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自
备注:I、项目主管部门、
2、对目
意见建议;
并说明整改情况:
3、对目标完成偏差较大的项目
评价债券资金使用年度.2021年度
目标绩效进行严格把关,项目单位要对数据的真实性、准确性负贡;
人员保障、硬件条件保障、项
项目名称 2021年和风镇雨污水管网整治工程建设/运营单位
「而面醌匪酬匣.ˉ_
2103-320117-89-01-976780 地偾管理系统项
国家重大项目库代码
项目已实际使用 (亿元) 032 o12 项目累计发行专项债券总额 (亿元)
预期目标
实际完成情况
年度
总体
目标
ti 6△
二级指标
三级指标
'
年度分值得分评分依据
指标值
评价年度绩效目标自评完成情况
目标 1:完成年度污水处理设施项日建设任务并运行
目标2:投资完成运行后产生社会、经济和生态效益
实际
完成值
一级指标
资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)
×100% lO0% 100% 1:资金到位率
1.35
(实际支出资金/实际到位资金)
100% ×lO0% 27% 指标2;资金执行率
目收入、成本及预期收益是否按计划实现合理合理指标3:项目收益合理性
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关
合规合规专项债券资金管理办法的规定
资金管理
资金使用合规性
否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 :
指标 ll管理制度健全性健全健全业务管理制度是否合法、合规、完整
目调整及支出调猹手续是否完备 ‖J度执行有效性有效有效
组织实施
过程
工程完工率=(实际完成数/计划完成数)× 100% 59% 4.13 指标 lO0% 1:工程完工率
(设备到位数/设备计划数)× 100% 4 13 I()0% 59% 指标2∶ 设备到位率
数量指标
(质量合格达标数/实际总数)
×100% 10 10 工程验收合格率 lO0% lO0%
设各合格率=(设备质量合格数/实际设备数)
×100% 10 10 lO0% 100%
质量指标
设备合格率
目是否及时完成年度任务
指标 1:完成及时性及时及时时效指标
[(计划成本一实际成本)/计划成
×100% 成本节约率 100% 100%
产出
成本指标
市水源地的水资源安全
目是否能够提高集镇的土地价值,问接保护城
经济效益
提高集镇的土地价值提高
,间接保护城
水资源安全
项目是否能够改普集镇环境基础设施 ,增强集镇
改善改者民幸福获得感
居民的幸福获得感
镇的
1:改善集镇的环境基础设施 ,提升集
社会效益居住环境和生活质量 ,从而增强集镇
日是否能够有效减少向周边河逍排放的污水和
量稳步提高
,使区域内受到一定程度影响的
恢复恢复 ,从而促进现
指标 l:有效减少向周边河道排放的污水和
各种污染物总量 ,使区域内受到一定程度
影响的生态环境可以垠大程度地得到恢
复,从而促进现有的环J竟质量稳步提高
生态效益
可持续可持续项目是是
可持续发展指标 1:可持续发展
效益
≥90% ≥90% 目自接服服务指标 1:群众满意度
对象
满意度
满意度
90,61
)
处室
财政债务处 (科)
室重点监控整改情
处
况
总计
部门: (
处 (科)室; (
处 (科)室 : (盖章)
员人: 处 (科)室: (盖章)
自评偏差原因及
改进措施
目进度的59%,尚未竣工 ,
l、和凤镇2021年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施 ,
2、继续跟进该工程项目完工进度 ,确保按时按质验收并运行 ,
计划在2022年底完工 , 目前已完成项
项目主管部门
复核意见
财政分管处 (科)
室复核意见
财政绩效处 (科)
室复核意见
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。
目实施方式和进程等方面进行研判和分析,查找原囚
提高

附件 7
一、项目情况
(一)项目概况
1、项目背景
根据国家相关政策及法律法规 ,要大力倡导节能减排工作 ,实
施污水到户支管建设工程十分必要 ;本次工程的实施 ,有利于改善
新河水环境 ,提高人民生活质量 ,提高居民幸福感及满意度 ;本次
研究范围内 ,和风集镇雨污水管网整治及修复工程后 ,可以削减进
入污水管道的雨水量 ,有利于改善污水处理厂的进水水质 ,提高污
水处理设施的利用率。
2、项目内容
2021年集镇污水处理设施建设 ,和风集镇周边污水主支管网 3
公里 ,改建和泰路和胜路污水管网 1.5公里 ,改建凤凰园、芳草名
苑、隆兴家园、八建住宅区、小学教职工住宅区等小区雨污水管网 ,
更换集镇园区铸铁井盖 2oo座。项目总投资额为 200o万元 ,其中 :
资本金 8oo万元 ;非资本金 12oo万元 ,均为本次拟使用债券募集
资金。
3、项目进度
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
(2021年和风镇雨污水管网整治工程)

和风镇 2021年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施 ,
2021年投资 1000万元 ,主要针对和风镇工业园区、和凤镇第一中
心小学、和风镇第一中心幼儿园等雨污水管网进行排查整治 ,对集
镇范围内的松园村、新建园区配电房等空白区域进行污水纳管 ,对
集镇主干道窨井盖进行更换及加装防坠网。该项目由南京绿晟环境
修复工程有限公司中标 ,中标价 754.83202万元 ,目前已完成总工
程量的 59%,预计 2022年底完工。
(二)绩效目标
通过 2021年和凤镇雨污水管网整治工程建设 ,能够较好地收
集处理集镇生活污水 ,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 ,更好的吸引投资
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优美的外部环境。
二、评价情况
2021年和风镇雨污水管网整治工程进度基本按计划进行 ,预计
本年可能完成全年绩效目标。项目整体总分 100分 ,自评得分 90.61
分。
(一)过程指标评价
过程指标 :标准分 25分 ,实际得分 2⒈ 35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 4分 ,实际得分 4分 ,无偏差。债券资金 12oo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%=(1200/1200)× 100%=100%。
2、资金执行率
标准分5分 ,实际得分 1,35分 ,存在偏差。2022年 1月 ,债券
资金支出320.4万元 ,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%=(320,4/1200)×
100%=27%。
3、项目收益合理性
标准分 4分 ,实际得分 4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自求平衡。
4、资金使用合规性
标准分 4分 ,实际得分 4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 4分 ,实际得分 4分 ,无偏差。根据利凤镇国有投资项

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 4分 ,实际得分 4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 50分 ,实际得分 44.26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 7分 ,实际得分 4.13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 ,和风镇 2021年集镇污水管网整治
及修复工程分两年度实施 ,2021年投资 1000万元 ,主要针对和风
镇工业园区、和风镇第一中心小学、和凤镇第一中心幼儿园等雨污
水管网进行排查整治 ,对集镇范围内的松园村、新建园区配电房等
空白区域进行污水纳管 ,对集镇主干道窨井盖进行更换及加装防坠
网。目前已完成总工程量的 59%,预计 2022年底完工。
2、设备到位率

标准分 7分 ,实际得分 4.13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 ,和风镇 2021年集镇污水管网整治
及修复工程分两年度实施 ,按照工程进度购置相关设备 ,目前设备
到位率 59%,预计 2022年底到位。
3、工程验收合格率
标准分 10分 ,实际得分 10分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提
供的资料 ,和风镇 2021年集镇污水管网整治及修复工程分两年度
实施 ,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 10分 ,实际得分 10分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提
供的资料 ,和风镇 2021年集镇污水管网整治及修复工程分两年度
实施 ,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 8分 ,实际得分 8分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提供
的资料 ,和风镇 2021年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实
施 ,目前已完成总工程量的 59%,预计 2022年底完工 ,能够及时
完成年度任务。
6、成本节约率
标准分 8分 ,实际得分 8分 ,无偏差。截至评价日 ,根据提供
的资料 ,和风镇 2021年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实

施 ,2021年投资 1000万元 ,该项目由南京绿晟环境修复工程有限
公司中标 ,中标价 75⒋83202万元 ,目前已支付债券金额 320,4万
元 ,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樗息 ,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
风镇雨污水管网整治工程专项债券资金实际拨付 1200万元 ,于
2021年 12月全部拨付到位。截至 2022年 1月 ,共计支出 320.4
万元 ,专项资金支出率 27%,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。
和凤镇 2021年集镇污水管网整治及修复工程立项金额 2000万元 ,
分两年度实施 ,2021年计划投资 1000万元 ,目前完成该年度工程
量的 90%,预计三月底完工。2022年计划投资 1000万元 ,主要对

和风北路、凤凰路、双走线、度高路、凤栖路及部分小区进行管网
改造 ,目前仅完成年度工程虽的 28%,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 :年度绩效回标自评完成情况
南京市溧水区和风镇财政资产管理部
2022年 2月 21日

附件
级
指
标
级
指
标
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% 4 4
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% 27% 5 1.35 资金执行率=(实际支出资金/
实际到位资金)× 10o%
指标 3:项
目收益合理
性
合理合理 4 4
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 4 4
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 4 4
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 4 4
项目调整及支出调整手续是否
完备
产
出
数
~璧:I.
七匕
1日
标
指标 1:工
程完工率
100% 59% 7
/1,13 工程完工率=(实际完成数/计
划完成数)× 100%
指标 2:设
备到位率
100% 59% 7 4.13 设备到位率=(设备到位数/设
备计划数)× 100%
质
月墼
指
标
指标 1:工
程验收合格
率
100% 10 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% 100% 10 10 设备合格率=(设备质量合格
数/实际设备数)× 100%
时
效
七匕
了曰
指标 1:完
成及时性
及时及时 8 8 项目是否及时完成年度任务
100% 10

标成本七匕
1日标
指
标 1:成
本
节
约
率
100% 100%
8
8
成
本
节
约
率=[(计
划
成
本
一实
际成
本)/计
划
成
本]× 100%
效益
经济效益
指
标 1:提
高
集
镇
的
土
地
价
值,间
接
保
护
城
市
水
源
地
的
水
资源
安
全
七曰
ˉ·由
^
J仄EII^司
提
高
5
项
目
是
否
能
够
提
高
集
镇
的
土
地
价
值,间
接
保
护
城
市
水
源
地
的
水
资源
安
全
社^
z文效血
指
标 1:改
善
集
镇
的
环
境
基
础
设
施,提
升
集
镇
的
居
住
环
境
和
生
活
质
量,从
而
增
强集
镇居
民
的
幸
福
获
得
感
改
善
改
善
5
5
项
目
是
否
能
够
改
善
集
镇环境
基
础
设
施,增
强集
镇居
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,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
55
项
目
是
否
能
够
有
效
减
少
向
月
边
河
道
排
放
的
污
水
和
各
种
污
染
物
总
量,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
忌
度
月艮
务
对
象
满
`冒、
F自 :
`∶
×.
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 90,61