

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：2024年度

项目名称		太湖新城垃圾转运站项目		建设/运营单位（盖章）		苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司		
国家重大项目库代码		2019-320560-78-01-507002		地债管理系统项目编码		P23320506-0009		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.28		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.28
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目主体结构及二次结构施工，完成室内装饰、机电安装工程及外幕墙施工，室外工程、景观绿化、专业设备安装施工基本完成，组织推进各项验收。				截至2024年12月31日，项目主体验收完成，二次结构、室内装饰、机电安装及幕墙工程等顺利完成，室外工程、景观绿化、专业设备安装施工基本完成，组织竣工测绘及各项验收资料整理工作。			
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	预算执行率	100%	100%	5	3	拨付进度有待进一步加快	
		专款专用率	100%	100%	5	5	资金支付凭证	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金支付凭证	
		资金到位率	100%	100%	5	5	资金到账凭证	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	项目实施方案	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	监理月报	
产出	数量指标	项目建设进度	95%	95%	10	10	监理月报	
	质量指标	施工质量管理	健全	健全	10	10	监理月报	
		安全事故发生率	0	0	10	10	监理月报	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	资金支付凭证	
		验收办理及时性	及时	及时	10	10	验收资料档案	
	成本指标	成本控制情况	好	好	10	10	项目资金支付台账	
效益	经济效益	待正式投用后设置	-	-	-	-		
	社会效益	待正式投用后设置	-	-	-	-		
	生态效益	待正式投用后设置	-	-	-	-		
	可持续发展	待正式投用后设置	-	-	-	-		
满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	99%	10	10		
总 计					100	98		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见		部门负责人：林毅 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见		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		处（科）室负责人： 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出评分公式。

