

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

项目名称		溧阳市别桥镇美意宜居乡村提升工程			建设/运营单位（盖章）		溧阳市别桥镇人民政府	
国家重大项目库代码		发改2108-320481-04-05-633284			地债管理系统项目编码		P21320481-0022	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.0074
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：新增美育小剧场 目标2：别桥镇黄金山村道路新建、润西村-高家村道路改造工程完成招标准备进场。 目标3：玉华山至一号公路塘马水库及玉华山村委至西沈村道路白改黑完成设计，准备招标。 目标4：推进黄金山、塘马片区部分区域的房屋拆迁工作。				1、美育小剧场已于年底前完成竣工验收。 2、别桥镇黄金山村道路新建、润西村-高家村道路改造工程已于年底前完成招标。 3、西沈-前云村、颜里里-坛石桥道路白改黑工程于11月份完成设计。 4、黄金山、塘马片区部分区域的房屋在进行前期调研工作。			
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	指标1：资金到位率	100%	100%	6	6	评分规则：资金到位率100%，得6分，资金到位率未达100%，按实际资金到位率×指标分值得分，其中资金实际到位率=实际到位资金数÷计划值×100%。 评分依据：资金到位率=10000万÷10000万×100%=100%，得6分。	
		指标2：资金执行率	100%	0.74%	6	0.04	评分规则：资金执行率100%，得6分，资金执行率未达100%，按实际资金执行率×指标分值得分，其中资金实际执行率=实际完成值/实际指标值×100%。 评分依据：资金执行率=74万÷10000万×100%=0.74%，得0.043分。	
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	6	6	评分规则：资金使用合规，得6分；较为合规得3分；不合规得0分，其中：较为合规是指存在少量资金拨付缺乏完整的审批程序和手续或不符合项目预算批复或合同规定的用途等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分依据：别桥镇资金使用管理办法，所有资金支出审批程序的完整性和手续符合项目及合同规定，得6分。	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	6	6	评分规则：财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度健康得6分，比较健全得3分，不健全得0分。 评分依据：已建立财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度，管理制度健全，得6分。	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	6	6	评分规则：据业务管理制度和财务管理制度执行有效性的完成情况，分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间执行有效率在100%-85%，得6分；执行率85%-60%，得3分；低于60%，得0分。 评分依据：对已建立财务管理制度、业务管理制度等内部制度的执行情况评分，执行有效率在100%，得6分。	
产出	数量指标	指标1：新增美育小剧场	1座	1座	6	6	评分规则：单项工程完成的6分，未完成的0分。目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%×分值，实际完成值按实际完成进度计分。 评分依据：目标完成率=1÷1×100%=100%，美育小剧场完工及验收情况，得6分。	
		指标2：完成新建和改造道路的设计和招标工作	100%	100%	5	5	评分规则：设计完成率=实际完成数/年度计划完成数×100%×分值，完成率90%-100%，得5分，完成率60%-90%，得3分，完成率<60%，得0分。 评分依据：2021年新建和改造道路的设计招标工作均完成，得5分。	
		指标3：完成道路白改黑设计	100%	100%	4	4	评分规则：设计完成率=实际完成数/年度计划设计完成数×100%×分值，完成率90%-100%，得4分，完成率60%-90%，得2分，完成率<60%，得0分。 评分依据：道路白改黑设计书已出具，设计完成率100%，得4分。	
	质量指标	指标1：建设事故发生次数	0次	0次	5	5	评分规则：未发生建设事故，得5分，一次及以上建设事故，得0分。 评分依据：该项目年度内未发生建设安全事故，得5分。	
		指标2：单项工程验收合格率	100%	100%	5	5	评分规则：2021年计划单项工程验收合格率达到100%，得4分；未达100%，则按实际工程验收合格率占100%的比值，乘以权重值计分。其中：单项工程验收合格率=实际竣工验收合格的工程数÷交付竣工验收的工程总数×100%； 评分依据：本年度已完工美育小剧场验收合格率100%，得5分。	
		指标3：环境保护处罚次数	0次	0次	5	5	评分规则：未发生环保处罚，得5分；一次及以上环保处罚，得0分。 评分依据：未收到环保部门罚单，得5分。	
	时效指标	指标1：开工及时性	及时	及时	5	5	评分规则：按照施工计划及时开工，得5分；延迟开工，得0分。 评分依据：工程计划开工时间及实际开工时间一致，得5分。	
		指标2：单项工程竣工及时性	及时	及时	5	5	评分规则：单项工程竣工验收及时，得5分；延迟竣工，得0分。 评分依据：工程计划竣工时间及实际竣工时间一致，得5分。	
	成本指标	指标1：单项工程造价控制率	100%	100%	5	5	评分规则：（1）若工程未财务竣工决算，则根据工程量评分，未超过单项工程，工程量，得5分；超支5%内得3分，超支5%以上得0分。（2）若已完成竣工决算，工程竣工决算不超支得6分，超支5%内得3分，超支5%以上得0分。 评分依据：根据工程竣工决算、预算和施工合同，单项工程量未超过单项工程造价，得5分。	
		指标2：已完成工程投资总量控制率	100%	100%	5	5	评分规则：目标控制率=已完成工程投资总量/本年计划工程投资总量×100%×分值。 评分依据：本年完工工程投资，本年计划投资目标，目标控制率=74万/74万×100%=100%，得5分。	
		指标3：实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	评分规则：本年工程施工与年度计划匹配，无变更得5分；部分匹配或有变更，得3分；不匹配，得0分。 评分依据：本年年计划，项目变更资料或项目增补资料，年度工程施工成本项目与年度计划相匹配，得5分。	

效益	经济效益						
	社会效益	指标1: 美音小剧场是否丰富了周边居民的娱乐生活	是	是	5	5	评分规则: 丰富了周边居民的娱乐生活, 得5分, 效果一般得2分, 无任何效果得0分。 评分依据: 通过调查问卷, 周边居民认为娱乐生活丰富了, 得5分。
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	指标1: 项目相关单位满意度	100%	100%	10	10	评分规则: 项目相关单位满意度=项目单位满意人数/调查问卷总人数×100%。满意度≥95%, 得10分; 未达95%则按实际项目相关单位满意度乘以指标分值得分, 未达60%满意度, 得0分。 评分依据: 项目相关单位满意度=20÷20×100%=100%, 得10分。
总计					100	94.04	
自评偏差原因及改进措施	进一步加强债券项目和资金管理, 不断推进项目工程进度, 加快债券资金支出进度, 确保工程进度与资金支付进度相匹配。						
项目主管部门复核意见	部门负责人: 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, 其中定量指标须列出评分公式。