

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		2023-2024年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程		建设/运营单位（盖章）		淮安市洪泽区住房和城乡建设局	
国家重大项目库代码		2310-320813-04-01-718023		地债管理系统项目编码		P23320829-0006	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 支付项目EPC招标代理、方案设计、可研报告编制、图纸设计、施工等费用。 2. 新建管网10.1公里，雨、污水井180座。			完成			
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
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	8	8	资金到位率=(实际到位资金/债券发行总额)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内拨付到具体项目的债券资金。 债券发行总额:一定时期(本年度或项目期)内该项目发行专项债券总额。
		资金执行率	100%	100%	10	10	资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目单位实际支出的债券资金。
		资金使用合规性	合规	合规	8	8	评价要点: ①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; ②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况; ③债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④债券资金是否按规定用途使用; ⑤债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥专项债券项目信息公开是否真实准确; ⑦外部监督发现问题整改情况; ⑧信息系统管理使用是否正常; ⑨其他财务、采购和管理是否出现异常情况。
产出指标	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的资产或产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥80%	100%	10	10	反映基建工程项目质量验收合格情况,项目验收合格数量与全部项目数量的比值。
	数量指标	基建工程项目数量	≥3个	3	8	8	反映基建工程项目数量情况。
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10	反映项目完成的及时程度和效率情况。
	质量指标	项目变更控制率	≤10%	0	10	10	反映项目变更控制情况。
效益指标	社会效益	城市水环境质量提升	显著改善	显著改善	8	5	反映项目的城市水环境质量提升程度。
	可持续影响	建立及落实后续运维管护制度健全性	健全	健全	8	8	反映项目后续运维管护机制建立及落实情况。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度。
总计						97	
自评偏差原因及改进措施		道路文明施工不到位,扬尘问题被多次处罚。加强监管,对裸土进行覆盖,加装喷淋装置,进出车辆冲洗,湿法作业。					
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(含各处室)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,在年度绩效评价时予以扣分;
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其权重分值和评分公式。

附件 7

2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况

本项目拟对城区排水管网进行改造，并对道路其他配套、交安设施等一并提升改造。

1. 人民路：北起人民路桥，南至洪新河，地下排水管网 DN1500—DN2400，共 4 公里，改造道路 2000 米；

2. 大庆南路：北起浔河路，南至富陵路，地下排水管网 DN1200，共 1.6 公里，改造道路 820 米；

3. 大庆北路：北起纸厂路，南至洪泽湖大道，地下排水管网 DN1200，共 0.9 公里，改造道路 950 米，设计车速 30 KM/h；

4. 新建路：北起洪泽湖大道，南至东风路，地下排水管网 DN1000—DN1800，共 0.8 公里，改造道路 830 米；

5. 幸福大道南延：北起东风路，南至 348 省道，地下排水管网 DN1500—DN1800，共 2 公里，改造道路 1500 米；

6. 纸厂路：东起人民路，西至大庆北路，地下排水管网 DN2000，共 0.8 公里；

项目总投资 20360 万元，计划申请专项债券 1.5 亿元，截至

2024 年底，项目实际发生总投资 6387 万元。其中专项债券 5000 万元，增发国债 1387 万元。

(二)绩效目标

进一步提高洪泽区道路的基础设施水平。改善道路的行驶安全性和舒适性。着重提升洪泽区整体品质和形象。重点解决城市内涝与积水，城区排水系统化。

二、评价情况

(一)项目特点分析

项目完善了城市路网，增强了城市主干路与城市路网的联系，可以更加充分的发挥城市主干道的整体功能、加强区域和区域的联系，因此，项目的建设是提高城市路网的通行能力，完善洪泽区城市路网的需要。

(二)评价思路方法

本项目采用项目单位自评的方法，从项目基本情况入手，主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中严格各项规章制度、资金使用规范等，项目评价的原则遵守客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。项目主管部门组织实施部门进行项目的自评价工作，积极提供评价工作所需的各项资料。项目实施部门按照绩效评价要求，一是对评价项目的实施情况进行认真核实和排查，及时查漏补缺；二是收集和整理项目相关资料，为上报材料做准备；三是填写江苏省政府专项债券项目资金绩

洪泽区
32

效年度自我评价情况表。

（三）评价工作情况

2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程项目实际情况：截止 2024 年 12 月底，地下管网已全部竣工。项目严格审批手续和建设标准要求，有序推进，并严格资金使用管理规定，按照工程建设进度拨付资金，确保专款专用。

（四）绩效评价结论

经自我评价，2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程项目专项债券资金评分为 97 分，评价等级为优。

三、项目绩效。

2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造项目的建成，完善了城市路网，增强了城市主干路与城市路网的联系，可以更加充分的发挥城市主干道的整体功能、加强区域和区域的联系。项目的建设是提高城市路网的通行能力，完善洪泽区城市路网的需要。同时改善了城区居民的出行条件，最大限度的满足居民生活需求，完善基础设施建设和市政配套设施建设，营造方便、舒适的居住环境。实现了道路沿线地块与洪泽湖大道、东风路等道路的快速衔接，提高区域交通效率，减少跨区车流对内部交通的冲击，改善区域交通服务水平，成为衔接区域间生活、工作、经济、旅游等的交通纽带。

四、存在问题。

道路文明施工不到位，扬尘问题被多次处罚。加强监管，

对裸土进行覆盖，加装喷淋装置，进出车辆冲洗，湿法作业。

五、有关建议。

无。

