

## 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：2023年度

项目名称	大浦污水处理三期工程			建设/运营单位（盖章）	连云港市港城水务有限公司		
国家重大项目库代码	2104-320700-04-01-781633			地债管理系统项目编码	P21320700-0017		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.6	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过环保验收，投入正式运营。			通过环保验收，投入正式运营。			
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
决策	项目立项	指标1：立项依据充分性	充分	充分	2	2	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得20%权重分；2.项目立项符合行业发展规划和政策要求，得20%权重分；3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得20%权重分；4.项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得20%权重分；5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得20%权重分。
		指标2：立项程序规范性	规范	规范	2	2	1.项目按照规定的程序申请设立，得30%权重分；2.审批文件、材料符合相关要求，得30%权重分；3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，得40%权重分。
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	合理	合理	2	2	1.项目有绩效目标，得30%权重分；2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得30%权重分；3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得40%权重分。
		指标2：绩效指标明确性	明确	明确	2	2	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得30%权重分；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得30%权重分；3.与项目目标任务数或计划数相对应，得40%权重分。
	资金投入	指标1：额度申报科学性	科学	科学	2	2	1.申报额度经过科学论证，得30%权重分；2.申报额度与实际需要匹配，得30%权重分；3.申报额度测算依据充分，得40%权重分。
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	2	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金×100%)；1.计算值=100%，得满分；2.计算值<100%，得分=权重分×计算值。债券资金到位，得50%权重分；项目配套资金到位，得50%权重分。
		指标2：资金执行率	100%	100%	2	2	资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；1.计算值=100%，得满分；2.80%≤计算值<100%，得分=权重分×计算值；3.计算值<80%，不得分。
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	2	2	1.项目收入、成本及预期收益按计划实现，得20%权重分；2.按时履行政府专项债券资金的还本付息，得20%权重分；3.专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，得20%权重分；4.专项债券期限与项目期限匹配，得20%权重分；5.债券资金支出或项目竣工后有对应资产备案和产权登记，得20%权重分。
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	2	2	1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得25%权重分；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得25%权重分；3.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得25%权重分；4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得25%权重分；3.4点不得满分，则该权重0分。
		指标5：财务制度健全性	健全	健全	2	2	1.制定或具有相应的财务管理制度，得50%权重分；2.财务管理制度合法、合规、完整，得50%权重分。

过程	组织实施	指标1: 项目管理制度健全性	健全	健全	2	2	1.已制定或具有相应的建设管理制度(招投标、审批、监理、施工、验收、审计、档案管理),得50%权重分;2.项目建设管理制度合法、合规、完整,得50%权重分。
		指标2: 项目管理制度执行有效性	有效	有效	2	2	1.遵守相关法律法规和相关管理规定;2.项目调整及支出调整手续完备;3.项目招投标材料、审批意见、施工材料、验收证明等资料齐全并及时归档;4.项目按照相应的建设流程(招投标、审批、监理、施工、验收等)落实到位。上述内容每少一项,扣除25%权重分。
产出	数量指标	指标1: 工程实际完成率	60%	60%	4	4	工程完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%;1.计算值=100%,得满分;2.计算值<100%,得分=权重分×计算值。
		指标2: 合同支付率	60%	60%	3	3	合同支付率=(实际支付合同金额/应付合同总金额)×100%1.计算值=100%,得满分;2.计算值<100%,得分=权重分×计算值。
		指标3: 债券还本付息完成率	100%	100%	3	3	债券还本付息完成率=(债券实际还本付息金额/债券应还本付息金额)×100%1.计算值=100%,得满分;2.计算值<100%,得0%权重分。
	质量指标	指标1: 工程质量达标率	100%	100%	4	4	工程质量达标率=(工程质量合格项目数/实际完成项目数)×100%;1.计算值=100%,得满分;2.计算值<100%,得分=权重分×计算值。
		指标2: 污水处理量规模达标情况	≥5万吨/日	≥5万吨/日	3	3	1.项目投运后日污水处理量达到5万吨及以上,得100%权重分。2.污水处理量未达到5万吨/日,每降低0.5万吨,扣除50%权重分。
		指标3: 污水处理负荷率	≥75%	≥75%	3	3	1.项目投运后全年平均负荷率≥95%,得100%权重分;2.全年平均负荷率≥85%,得90%权重分;3.全年平均负荷率≥75%,得80%权重分;4.60%≤全年平均负荷率<75%,得60%权重分;5.全年平均负荷率<60%,得0%权重分。
		指标4: 噪音控制情况	有效控制	有效控制	2	2	施工期间,昼间≤70dB,夜间≤55dB;运行期间,昼间≤60dB,夜间≤50dB。噪声控制每出现一次超出标准值的情况,扣20%权重分,直至扣完为止。
		指标5: 主要污染物削减指标处理后达标率	100%	100%	3	3	项目投运后污染物削减率:CODcr730吨/年、BOD <sub>5</sub> 292吨/年、SS292吨/年、TN438吨/年,TP36.5吨/年上述条件未完成一项,扣除1/5权重分,直至扣完为止。
		指标6: 污泥处理后含水率	降低至80%以下	降低至80%以下	2	2	1.城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,污泥处理后含水率降低至80%以下,得100%权重分。2.污泥含水率每出现一次未达到标准值的情况,扣10%权重分,扣完为止。
		指标7: 废气排放达标情况	达标排放	达标排放	3	3	项目投运后废气排放是否达到(GB18918-2002)中允许排放的最高浓度的二级标准,未完成一项,扣除1/4权重分,直至扣完为止。
		指标8: 出水水质达标情况	一级A标准	一级A标准	4	4	项目投运后出水水质执行一级A标准1.出水水质达标率100%,得满分;2.在进水水质达标前提下,主要污染物出水水质有一项不达标标记为一次不达标,扣除1/6权重分,扣完为止。
	时效指标	指标1: 工程按时完成率	100%	100%	5	5	工程按时完成率=(按时完成项目数/项目完成数)×100%;1.计算值=100%,得满分;2.计算值<100%,得分=权重分×计算值。
		指标2: 债券还本付息按时完成情况	按时	按时	3	3	1.债券按照规定时间还本付息,得100%权重分;2.债券未按照规定时间还本付息,得0%权重分。
		指标3: 污水处理及时率	100%	100%	4	4	1.项目投运后全年每天能够及时处理污水,全年运行超过360天,得满分,每减少运行一天,扣权重5%,扣完为止。提示:大修及不可抗力导致的停运不扣分。
指标4: 污泥处理及时率		100%	100%	3	3	1.项目投运后污水处理后污泥及时处理,得100%权重分;2.未及时处理,每有一次,扣除5%权重分。	

产出	成本指标	指标1: 项目工程总成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	项目成本控制率=(实际建设总成本/计划建设总成本)×100%。1.计算值100%, 得100%权重分; 2.100%<计算值≤103%, 得80%; 3.103%<计算值≤105%, 得60%权重分; 4.计算值>105%, 得0%权重分。
		指标2: 项目成本节约率	≥0%	≥0%	3	3	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计算值≥0%, 得满分。
效益	社会效益	指标1: 计划改善水资源利用率	100%	100%	3	3	1.项目投运后污水处理厂能够净化污水, 达到可利用标准; 2.污水处理厂排放出水能够实现循环利用。上述内容每项50%权重分, 每项符合得50权重分; 其他情况酌情扣分。
		指标2: 污水收集覆盖情况	服务片区全覆盖	服务片区全覆盖	3	3	项目投运后覆盖区域每少一个, 扣除相应权重分, 直至扣完为止。
	生态效益	指标1: 周边水质改善情况	改善	改善	3	3	通过对比工程施工前后周边水质改善情况, 根据问卷调查结果综合评分。1、通过调查了解, 周边水质改善明显, 得100%权重分; 2.周边水质有一定改善, 但效果不太明显, 得70%权重分。3.周边水质基本没有改善, 得0%权重分。
		指标2: 周边环境改善情况	改善	改善	3	3	1.项目投运后厂内环境与之前改善比较明显, 得100%权重分; 2.厂内环境有所改善, 但不太明显得70%权重分; 3.厂内环境没有改善, 得0%权重分。
		指标3: 污泥利用率	100%	100%	3	3	1.项目投运后污泥处理工艺成熟, 不产生二次污染; 2.污水处理产生的污泥能够实现二次利用。上述内容每项50%权重分, 符合每项得50%权重分; 其他情况酌情扣分。
	可持续影响	指标1: 经营可持续性	≥收支平衡	≥收支平衡	3	3	1.工程经营收支平衡, 得100%权重分; 2.工程经营未能达到收支平衡, 得0%权重分。
服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥80%	≥80%	3	3	项目投运后, 通过对工程覆盖的区域进行调查问卷, 得出群众满意度, 等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、0%, 则综合满意度Y=(非常满意×100%+比较满意×80%+一般×60%+非常不满意×0%)/调查问卷回收总数×100%。群众满意度得分=综合满意度/80%×权重分。	
总计					100	100	
自评偏差原因及改进措施	下一步将快速推进工程建设, 不断提高专项债券资金使用率。						