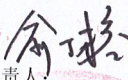
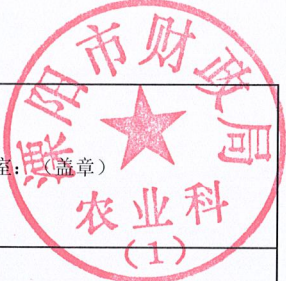


江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称		溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目		建设/运营单位（盖章）		江苏中兴产业投资发展集团有限公司		
国家重大项目库代码		2108-320481-04-01-982920		地债管理系统项目编码		P21320481-0018		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.56		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.11
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：及时完成蒸汽管网和辅助材料的采购及验收工作。 目标2：完成项目立项、设计、招投标等前期工作并按时开工，稳步推进蒸汽供热管网提质增效工程建设，为1.8公里管网浇筑混凝土基座。 目标3：按照工程进度，及时完成年度计划建设目标，从严落实安全管控措施，识别大风险、消除大隐患、确保零事故，保证建设工程质量。				1、完成项目可研报告编制、立项、设计、招投标等前期工作。 2、现浇混凝土基座长度已达1.8公里。 3、未发生重大安全事故。			
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	专项债券资金到位率	100%	100%	6	6	本期债券发行额度0.56亿元，实际到位资金0.56亿元，资金到位率100%。	
		专项债券资金执行率	100%	20%	6	1.2	债券实际支出资金0.11亿元，专项债券资金执行率20%。	
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	专款专用，审批程序规范，与批复或合同规定用途一致。	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	6	6	已制定财务和业务管理制度，且合法、合规、完整。	
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	按规定程序报审，项目实施过程中的档案及时存档。	
产出	数量指标	购买蒸汽供热管网和辅材数量（米）	≥1800米	0米	7	7	现场已采购蒸汽供热管网和辅材约1800米。	
		现浇混凝土基座长度（公里）	≥1.8公里	0公里	7	7	完成混凝土基座现浇1.8公里。	
		完成前期咨询、设计和可研报告编制	100%	100%	7	7	已完成前期咨询、设计和可研报告编制，合作方为南京苏夏设计集团股份有限公司。	
		完成拆迁等补偿费支付	100%	100%	7	7	于2022年2月17日支付征迁、土地租赁款。	
	质量指标	购买的蒸汽供热管网和辅材验收合格率（%）	100%	0%	7	0	已按计划采购，但未提供验收管网和辅材的单据。	
		重大安全事故发生次数	0次	0次	7	7	未发生安全事故。	
	时效指标	序时进度推进完成率	100%	33%	8	6.67	完成项目可研报告编制、立项、设计、招投标等前期工作；蒸汽管网和辅助材料的采购工作完成但缺少验收资料；1.8公里管网浇筑混凝土基座完成；实际完工目标占计划目标的5/6。	
		成本指标	预算成本控制率（%）	100%	100%	8	8	计划成本0.56亿元，实际成本0.11亿元，实际收款单位与已完工合同方一致，实际支出控制在预算范围内。
	满意度	服务对象满意度	项目相关单位满意度	≥90%	93%	12	12	根据问卷随机调查结果计分，满意度达到93%。
总 计					100	86.87		
自评偏差原因及改进措施	1、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符。 2、强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际工作内容。绩效指标与项目目标任务数或政府投资计划相对应，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。 3、稳步推进蒸汽供热管网提质增效工程建设。							
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。