

## 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		江南铁军红色文旅综合体项目		建设/运营单位(盖章)		溧阳市城市建设发展集团有限公司			
国家重大项目库代码		2104 320481 04 01 522118		地债管理系统项目编号		2104 320481 04 01 522118			
项目累计发行专项债券总额(亿元)				1.55		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		0.4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:按照项目预期计划办理各项开工手续,如期开工;目标2:按照工程进度完成相关工程建设,实施1#、3#楼地库基础工程,新增4700m <sup>3</sup> 以上;目标3:做好2#楼重新内装饰工程前期工程,完成2#楼拆除门窗工作。				1、按照项目预期计划办理各项开工手续,如期开工;2、按照工程进度完成相关工程建设,实施1#、3#楼地库基础工程,新增4700m <sup>3</sup> 以上;3、做好2#楼重新内装饰工程前期工程,完成2#楼拆除门窗工作。				
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%	5	5	评分规则:达到100%,得5分;未达100%,则按实际预算资金到位率与100%的比值,乘以指标分值得分;其中资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%。 评分依据:资金到位率=1.55亿元÷1.55亿元×100%=100%,得5分。		
		指标2:资金执行率	100%	5.82%	5	0.29	评分规则:达到100%,得5分;未达100%,则按实际到位资金支出率与100%的比值,乘以指标分值得分;其中资金执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。 评分依据:资金执行率=0.0902亿元÷1.55亿元×100%=5.82%,得0.29分。		
		指标3:资金使用合规性	合规	合规	5	5	评分规则:资金使用合规,得5分;比较合规得2.5分;不合规,得0分;其中比较合规是指存在少量资金未按照合同约定支付等情况;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:资金使用合规,按照合同约定支付,得5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:业务管理制度和财务管理制度健全,得6分;比较健全,得3分;不健全,得0分。 评分依据:业务管理制度和财务管理制度健全,得6分。		
		指标2:制度执行有效性	有效	有效	6	6	评分规则:根据业务管理制度和财务管理制度执行有效性的完成情况,分为完成年度预期目标,得6分;部分完成年度预期目标并具有一定效果,得3分;未完成年度预期目标且效果较差,得0分。 评分依据:业务管理制度执行严格有效,综合评判,属于制度执行严格,完成年度预期目标,得6分。		
	产出	数量指标	指标1:新增1#、3#楼地库顶板基础	≥4700m <sup>3</sup>	4773.96m <sup>3</sup>	12	12	评分规则:根据实际目标完成率评分,目标完成率=(实际完成值÷目标值)×100%;①目标完成率<100%,按照实际目标完成率比例乘以权重值计分;②100%≤目标完成率≤130%,得满分;③目标完成率>130%,每高于1%,扣权重分的5%,扣完为止。 评分依据:指标目标完成,得12分。	
指标1:单项工程验收合格率			100%	0%	4	2	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:1#综合楼及3#办公楼的地下车库基础工程属于分部工程,指标不属于本阶段目标,视同完成,但酌情扣除2分,得2分。		
质量指标		指标2:安全事故发生数	0个	0个	10	10	评分规则:未发生安全事故得10分,发生则得0分。 评分依据:未发生安全事故,得10分。		
		指标3:2#楼门窗拆除完成率	100%	100%	4	4	评分规则:根据实际目标完成率评分,目标完成率=(实际完成值÷目标值)×100%;①目标完成率<100%,按照实际目标完成率比例乘以权重值计分;②100%≤目标完成率≤130%,得满分;③目标完成率>130%,每高于1%,扣权重分的5%,扣完为止。 评分依据:2#楼拆除门窗工程已完成,得4分。		
时效指标		指标4:施工过程中现场符合环保要求	是	是	15	15	评分规则:施工过程中现场符合环保要求,得15分;不符合,得0分。 评分依据:符合环保要求,未收到环保部门处罚,得15分。		
		指标1:工程开工及时性	及时	及时	5	5	评分规则:开工及时,得5分;开工时间比计划拖延30天及以上,得0分。 评分依据:计划开工日期为2021年10月20日,监理于2021年10月31日批复开工日期为2021年11月1日,开工及时,得5分。		
		指标2:工程序时进度完成率	100%	100%	5	5	评分规则:根据序时进度推进完成率的完成情况,分为达成年度指标,得5分;部分达成年度指标并具有一定效果,得2.5分;未达成年度指标且效果较差,得0分。 评分依据:工程进度符合年度预期目标要求,得5分。		
		指标3:分项工程竣工及时性	及时	及时	5	5	评分规则:2021年度目标工程竣工及时得5分,未及时竣工,得0分。 评分依据:根据施工图纸,完成基础土方开挖、垫层施工、基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑,分项工程竣工及时,得5分。		
成本指标		指标1:成本核算健全	健全	健全	3	3	评分规则:经批准的可研投资估算作为成本控制的依据,建设内容和建设规模符合批准范围,得3分;比较健全,得1.5分;不健全,得0分。 评分依据:建设内容和建设规模符合规划批准范围,未超可研总投资批复,得3分。		
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:达到95%,得10分;未95%则按实际项目相关单位满意度与100%的比值,乘以指标分值得分;其中项目相关单位满意度=被调查对象中表示满意的人数÷被调查对象总人数×100%。 评分依据:项目相关单位满意度=20÷20×100%=100%,得10分。	
总计					100	93.29			
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。								



项目主管部门 复核意见	  部门: (盖章)
财政分管处 (科)室复核 意见	 处(科)室负责人: (盖章)
财政绩效处 (科)室复核 意见	 处(科)室负责人: (盖章)
财政债务处 (科)室重点 监控整改情况	 处(科)室负责人: (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,其中定量指标须列出评分公式。