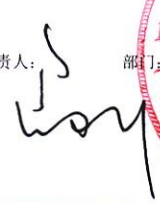
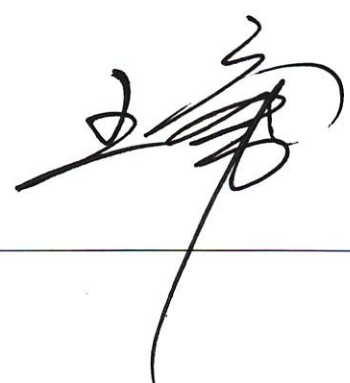
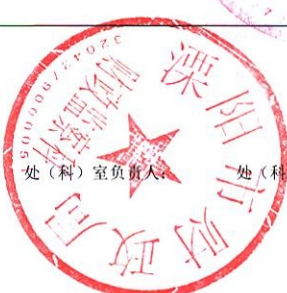


江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度



项目名称		常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目			建设/运营单位（盖章）		溧阳市交通建设发展有限公司	
国家重大项目库代码		2020-320481-59-02-147245			地债管理系统项目编码		2020-320481-59-02-147245	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			5.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			5.2
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化溧阳港区功能、充分发掘芜申运河水运效能、提升港区综合服务水平。				水工部分已验收，房建部分进入收尾阶段。			
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：项目收益合理性	合理	-	3	2.5	评分规则：项目收益合理得3分；否则得0分。 评分依据：项目尚未竣工，此指标不属于本阶段目标，视同完成，但酌情扣除0.5分，得2.5分。	
		指标2：资金执行率	≧95%	78%	5	5	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=3.2元÷3.2亿元×100%=100%，得5分。	
		指标3：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=3.2亿元÷3.2亿元×100%=100%，得5分。	
		指标4：资金使用规范性	规范	规范	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，按照合同支付，得5分。	
	组织实施	指标1：项目管理制度健全性	健全	健全	8	8	评分规则：管理制度健全，得8分；比较健全，得4分；不健全，得0分。 评分依据：管理制度健全，得8分。	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	8	8	评分规则：根据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8分；部分完成年度预期目标并具有一定效果，得4分；未完成年度预期目标且效果较差，得0分。 评分依据：管理制度执行严格有效，得8分。	
产出	数量指标	指标1：大型煤炭、矿石码头抑尘设施建设	1个散货堆场（四周布置防尘网）	-	5	4.5	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：项目尚未竣工，此指标不属于本阶段目标，视同完成，但酌情扣除0.5分，得4.5分。	
		指标2：新增岸机供电设施数量	13台	-	5	4.5	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：项目尚未竣工，此指标不属于本阶段目标，视同完成，但酌情扣除0.5分，得4.5分。	
	质量指标	指标1：阶段性验收对象合格率	100%	100%	10	10	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：阶段性项目验收合格率100%，得10分。	
		指标2：设备验收合格率	100%	100%	10	10	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：设备验收合格率100%，得10分。	
	时效指标	指标1：设备采购及时性	及时	及时	10	10	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：设备采购及时，未发生采购供应与工程进度不匹配事件，得10分。	

	成本指标	指标1：成本节约率	≥0%	≥0%	9	9	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：成本未超可研批复金额，未发生偏离，得9分。
	效益	可持续影响 指标1：带动周边产业增长	带动	-	7	6.5	评分规则：带动周边产业增长得7分，否则得0分。 评分依据：项目尚未竣工，此指标不属于本阶段目标，视同完成，但酌情扣除0.5分，得6.5分。
	满意度	服务对象 满意度 指标1：项目单位、周边居民满意度	≥85%	100%	10	10	评分规则：未受项目单位、周边居民投诉得10分，否则得0分。 评分依据：未受项目单位、周边居民投诉，满意度100%，得10分。
总 计					100	98	
自评偏差原因及改进措施	自评偏差原因：常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目因项目尚未竣工出现扣分项。 改进措施：在确保质量、安全的情况下合理安排施工计划争取项目早日完工。						
项目主管部门 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。



附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

为提升常州市内河港口规模化、专业化水平，完善区域综合运输系统，推进运输结构调整，满足溧阳中关村产业区及周边区域经济社会高质量发展需求，实施常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目。

根据《省发展改革委关于常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目核准的批复》苏发改基础发〔2021〕294 号文，本项目建设 1000 吨级泊位 12 个，其中集装箱泊位 2 个、件杂货泊位 6 个、散货泊位 1 个、待泊泊位 3 个；同时建设集装箱堆场、件杂货堆场、散货堆场以及相应的生产、生活配套设施。

本项目估算总投资 66013 万元，申请地方政府专项债券资金 52000 万元，建设单位自筹资金 14013 万元。2021 年发行债券 20000 万元，期限为 15 年；2022 年发行债券 32000 万元，期限为 15 年。

（二）绩效目标

1、项目绩效总体目标

进一步完善常州内河集装箱运输网络，同时填补溧阳地区专业

化集装箱泊位的空白，显著提升区域交通优势，有效降低周边企业进出口的物流成本，改善区域投资环境，促进地方经济社会发展。

2、项目绩效阶段性目标

优化溧阳港区功能、充分发据芜申运河水运效能、提升港区综合服务水平。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预(2021)61 号文），并结合本项目特点，本次绩效评价主要反映项目过程、产出、效益和满意度情况，包括以下内容：

1、过程方面

项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

2、产出方面

债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况等；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况等。

3、效益方面

项目综合效益实现情况；项目支持江苏省内河港口布局（2017-2035 年）战略情况；项目支持溧阳市城市总体规划（2016-

2030 年)情况等。

4、满意度方面

项目服务对象满意程度等。

(二) 评价思路方法

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(财预(2021)61 号文)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10 号文),确定专项债券项目绩效自评的原则、方法、标准等。

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。(2)统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实

现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3、绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、本项目绩效评价指标权重

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号文），自评指标的权重根据项目实际情况确定。

据此，本项目绩效评价指标体系从项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度四个方面进行构建。具体如下：

（1）项目过程：由资金管理指标、组织实施指标构成。

（2）项目产出：由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标构成。

（3）项目效益：由可持续影响指标构成。

(4) 项目满意度：由服务对象满意度指标构成。

(三) 评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。

1、前期准备阶段

根据绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息。

2、实地考察

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，本次绩效评价主要采用实地考察办法。评价小组进行实地考察、访问听取项目情况介绍，考察、了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价所需的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点面结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据与佐证材料的相关数据进行了核实，对明显不合理的目标值，根据项目实际情况进行调整。进行绩效指标量化打分，经过汇总修正，得出最后评价结果。

4、沟通反馈、报告撰写

经过与现场项目组反复沟通、交换意见，评价组内部讨论和修

改，完成自我评价报告的撰写工作。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

经过综合评价，自评得分为 98 分，项目评价等级为优。

三、项目绩效。

（一）项目过程

项目过程指标共设置两个二级指标，分别为资金管理、组织实施。资金管理从资金到位率、资金执行率、资金使用规范性三个方面评价资金收支和管理情况。组织实施从项目管理制度健全性、制度执行有效性两个方面评价工程管理制度及项目实施规范情况。项目得分和绩效分析如下：

1、资金到位率

常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头工程 2022 年申请地方政府专项债券资金 3.2 亿元，截止 2022 年 12 月资金实际到位 3.2 亿元，资金到位率 100%。

2、资金执行率

项目主要通过公开招标、询价比选等方式确定供应商，与其签订合同；按照项目实施进度、合同约定等向财政部门申请拨付资金。积极推进施工过程结算，按照时间节点或者进度节点约定付款周期，付款比例不低于当期工程款的 60%，对分部质量验收通过的工程量，原则上同步计量、确认和支付工程价款，资金执行率为 78%。

3、资金使用合规性

支付项目款时严格执行内部审批流程。通过对支付凭证的抽查，项

目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金的拨付具备完整的审核程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、项目管理制度健全性

作为项目执行单位，具体负责项目实施过程中的建设管理，包括指定专人负责建设项目前期审批手续的办理；统一进行建设、监理与设计等单位的招投标遴选；组织施工单位按进度进行施工，并对工程建设进度和质量进行跟踪监督；会计核算符合规范要求，按进度拨付工程款，相关材料完整。

5、制度执行有效性

严格执行法定基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。在开工前按照规定办理设计文件审查、施工许可等手续。如施工图设计文件后续出现变更，将按照规定进行重新送审。

严格执行工程发包承包法规制度，依法开展招标活动。本项目已累计完成勘察设计、监理、水工及道堆工程、门座式起重机、集装箱装卸桥和轨道式场桥等招标工作，依法与参建单位订立书面合同，明确双方权利和义务。

（二）项目产出

1、数量指标

（1）水工道堆：横一路（5#泊位）水稳完成；闸口处灰土，级配水稳结束；做好交工验收前现场整改，资料归档的工作。

（2）房建：1#变电所屋面完成；综合楼1层、2层内墙粉刷完成50%，3层窗框安装完成；中水池、污泥池底板钢筋绑扎完成，模板安

装完成，混凝土浇筑完成；2#雨水收集池防水砂浆粉刷完成。

（3）供配电：3#电房至9#泊位电缆敷设；3#堆场电缆敷设。

（4）港机设备：8#-10#门机通电调试，配套件安装，栏杆焊接，油漆修补等。2#场桥大梁吊装完成，1#场桥、2#场桥完成小车吊装及司机室安装。

（5）散货库棚：散装库棚钢结构横梁、檀条安装已完成；危废库屋面女儿墙钢筋模板已完成；事故池外粉刷已完成。

2、质量指标

建立健全工程项目质量管理体系，配备专职人员并明确其质量管理职责。法定代表人按照规定签署授权书，明确项目负责人，项目负责人按照规定签署工程质量终身责任承诺书。

督促勘察、设计、施工、监理等单位切实履行质量责任，按照工程质量标准化要求贯彻落实工程质量安全手册制度、举牌验收制度、样板示范制度和质量责任追溯制度，严格按照合同约定加强对现场质量管理人员到岗履职情况的检查考核，及时组织处理建设过程中的质量问题。

严格质量检测管理，委托第三方检测机构对码头工程、道路堆场、土建建筑及其附属设施等工程实施过程中原材料、半成品等进行抽检试验，对工程实体的质量进行现场检测。

开展质量安全巡查和检查并对发现的问题向承包人提出相关建议，及时督促施工、监理单位整改，跟踪整改情况；检查关键工程的工艺性试验；对质量缺陷、质量事故进行检查并提交报告；按照行业主管部门、

上级有关单位的要求开展质量安全专项活动。

3、时效指标

设备采购与安装的进度要满足项目建设总工期的需要，并且留有余量。对关键设备的采购进度进行跟踪检查。检查的内容包括关键设备的招标与投标进度、设备的原材料采购与制造进度、设备的储运进度等。

4、成本指标

本项目资金的使用完全在投资预算范围内，未发生超出概算的情况，项目资金按计划使用情况良好。

（三）项目效益

本项目符合《江苏省内河港口布局规划（2017-2035）》要求。内河港口是区域经济社会发展的重要基础、城镇建设的重要保障、沿河产业发展的重要依托，促进了内河航道航运功能、沿河文旅产业融合发展、生态环境改善和航道沿线整体发展水平提高。

以系统化思维规划内河港口布局，使内河港口发展符合产业发展规划、城镇体系规划要求，并与土地利用总体规划、城市总体规划、水利规划、江河流域规划、综合运输体系规划等相衔接，实现协调发展。本项目符合《溧阳市城市总体规划（2016-2030）》要求。

根据苏自然资预（2020）93号文，本项目选址位于溧阳市昆仑街道，项目已列入《溧阳市土地利用总体规划（2006-2020年）》重点建设项目清单，不涉及新划定永久基本农田，符合土地利用总体规划。本项目对于推动运输结构调整，促进区域经济发展和产业延伸具有积极意义。

（四）满意度

本工程符合本市近期和长远发展规划，兼顾了各方利益群体的不同需求，考虑了地区的平衡性、社会的稳定性、发展的持续性。项目委托南京元琦工程技术有限公司进行社会稳定风险评估，分析所涉及区域、行业群众利益和生产生活的影响，群众对影响的承受能力，评估内容已于2020年8月3日进行公示。经过充分论证，项目符合大多数人民群众的意愿，所需的人力、财力、物力在可承受的范围内并且有保障，能确保连续性和稳定性。

本工程将严格按照规定的信息公开内容具体要求，公开存续期内的项目实施与资金使用情况等信息，以及未来可能影响地方专项债券偿付等有关的重大事项，让市场、投资者能够全面详细地了解地方专项债及项目全生命周期的信息，主动接受社会监督。

四、存在问题。

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。

五、有关建议

项目绩效目标不够完善，完整性和合理性有待提高。今后将强化绩效目标管理，提高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。

六、附件

1、绩效自我评价评分表