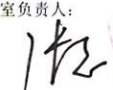
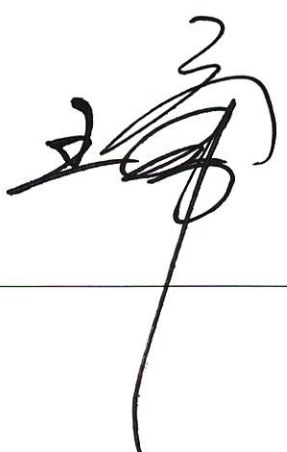
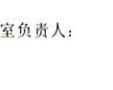
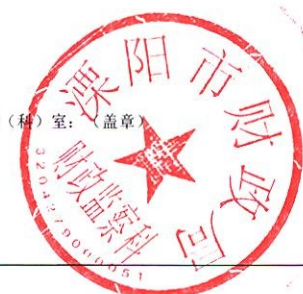


江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度



项目名称		溧阳中专职业技能实训楼项目			建设/运营单位（盖章）		溧阳市惠江南置业有限公司		
国家重大项目库代码		2110-320481-04-01-333255			地债管理系统项目编码		P21320481-0047		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.64		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.5573	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：计划2022年10月开工建设，并及时开工；目标2：计划2022年12月完成实训楼新建建筑面积≥6000平方米；目标3：建设施工过程中杜绝安全事故发生。				基础工程已完成，目前正在主体结构施工中。				
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=0.64亿元÷0.64亿元×100%=100%，得5分。		
		指标2：资金执行率	100%	12.5%	5	4.35	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=0.5573亿元÷0.64亿元×100%=87%，得4.35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：项目制度健全性	健全	健全	6	5	评分规则：项目制度健全，得6分；比较健全，得3分；不健全，得0分。 评分依据：项目制度基本健全，得5分。		
		指标2：组织机构设置完备性	完备	完备	6	5	评分规则：项目组织机构健全，得6分；比较健全，得3分；不健全，得0分。 评分依据：项目组织机构基本健全，得5分。		
		指标3：项目制度执行有效性	有效	有效	6	6	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，得6分。		
		指标4：人员配备健全性	健全	健全	6	6	评分规则：人员配备健全，得6分；比较健全，得3分；不健全，得0分。 评分依据：人员配备健全，得6分。		
	产出	数量指标	指标1：实训楼地下基础工程建设面积	≥3600平方米	-	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：新建建筑面积6669.95平方，得10分	
质量指标		指标1：施工安全事故发生次数	0次	0次	10	10	评分规则：未发生安全事故得10分，否则得0分。 评分依据：未发生安全事故，得10分。		
		指标2：地下工程验收合格率	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：项目处于主体施工阶段，基础已验收完成，得10分。		
时效指标		指标1：开工及时性	及时	-	6	6	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：项目处于主体施工阶段，得6分。		
	成本指标	指标1：成本节约率	≥0%	≥0%	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：成本未超可研批复金额，未发生偏离，得10分。		

满意度	周边居民满意度	指标1: 师生对实训楼建设后的预期满意度	>90%	100%	15	15	评分规则: 未受师生投诉得15分, 否则得0分。 评分依据: 未受师生投诉, 满意度100%, 得15分。
总 计					100	97.35	
自评偏差原因及改进措施	进一步加强中专实训楼规范管理制度, 完善项目结构、组织制度, 确保保质保量完成建设任务。						
项目主管部门 部门 复核意见	部门负责人:  (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

为了进一步完善职业教育设施，提高职业教育水平，实施溧阳中专职业技能实训楼项目。项目建设单位为溧阳市惠江南置业有限公司。

根据溧阳市发展和改革委员会《关于溧阳中专职业技能实训楼项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2021〕372号文），本项目建设地址位于溧阳市育才南路西侧，溧阳中专内。项目用地面积约9014.51平方米，主要建设内容包括房屋、场地、道路及相关配套设施等。

本项目估算总投资8000万元，建设单位自筹资金1600万元，申请地方政府专项债券资金6400万元，2022年发行债券6400万元，期限为15年。

（二）绩效目标

1、项目绩效总体目标

严格控制建设用地规模，节约集约用地，依法办理用地报批手续；并与城市建设、道路交通、河道整治、水环境保护等专项规划相衔接；正确处理资源保护与开发的关系，加强生态环境保护 and 建设，坚持走可持续发展道路。

2、项目绩效阶段性目标

目标 1：计划 2022 年 10 月开工建设，并及时开工；

目标 2：计划 2022 年 12 月完成实训楼新建建筑面积大于等于 6000 平方米；

目标 3：建设施工过程中杜绝安全事故发生。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

1、本项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购的招标方式需按照《中华人民共和国招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）的相关规定执行。项目建设资金按照规定用途使用，与中标后签订的合同相符。

2、本项目需通过在线平台如实报送政府投资项目前期、开工建设、建设进度、竣工等基本信息。加强项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

3、本项目需按照批复的建设规模、建设内容等进行建设。如果已批准建设规模、建设内容需要作较大调整的，按规定办理变更手续。

4、项目将严格遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”的原则。投资概算原则上不得超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算的 10%。

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），并结合上述项目特点，本次绩效评价主要反映项目过程、产出和满意度情况，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、满意度方面

服务对象满意度等。

（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、绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合，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合理确定分值。

根据财预〔2021〕61号文，绩效评价最终结果按照综合评分进行分级。综合评分为90分(含)以上的为“优”，80分(含)至90分的为“良”，60分(含)至80分的为“中”，60分以下的为“差”。

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，结合本项目进度，本项目绩效评价指标体系从项目过程、项目产出、项目满意度三个方面进行构建。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，绩效评价组通过向项目组收集相关资料，并对项目深入研究、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，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 97.35 分，项目评价等级为优。

三、项目绩效。

（一）投资管理

1、本项目将通过公开招标、询价比选、竞争性磋商等方式确定供应商，并与其签订合同；按照项目实施进度、合同约定等向财政部门申请拨付资金。项目开工后，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。

2、截止 2022 年 12 月底，项目累计完成投资支出 0.08 亿元。本项目资金的使用完全在投资估算范围内，未发生超出估算的情况，项目资金按计划使用情况良好。

（二）质量管理

1、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。

2、项目开工后，将督促勘察、设计、施工、监理等单位切实履行质量责任，按照工程质量管理标准化的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。

3、严格质量检测管理，将委托第三方检测机构对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。

（三）进度管理

1、本项目已取得可行性研究批复，目前正在有序推进前期工作。项目前期涉及大量的报批和征询、申请工作，环节较多，环环相扣，必须进行有效的组织方能使项目实施顺利进行。项目部每周汇报项目进度进展现状，提出存在影响进度的问题，及拟采取的解决办法和方案。

2、严格按照现行建设工程管理程序编制报审程序、网络图指导，组织实施各环节的工作。运用关键线路控制原则，对影响项目开工建设及后续工作开展的工作、程序实施重点控制。审批过程中，保持与审批部门的联系，主动了解审批进度，可能的情况下予以协调，以促进审批进度，缩短审批时间。

3、要求设计院按节点控制时间定期提交中间成果文件，对中间成果与进度计划对比，评估设计进度的完成情况，若有滞后计划的情况，向设计院发公函要求其采取措施追赶设计进度，确保节点设计成果的按时正式提交。

（四）安全管理

项目开工后，将开展安全巡查和检查并对发现的问题向承包人提出相关建议，及时督促相关单位整改，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。

（五）档案管理

1、了解部门的工作业务开展情况，掌握部门文件材料的归档范围，收集部门的文件材料；整理文件时应遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系。

2、认真执行平时归档制度，对部门承办工作所产生的文件材料应及时收集，进行分类登记，归档，部门资料员应自行编制档案目录。

3、移交档案时，如有电子文档应同时移交相关文件，对于具有重要保存价值的电子文件，应备份内容相同的纸质文件同时归档。对于部门业务工作中仍需使用的文件和资料，应在归档前自行制作复印件，并在本部门内妥善保管。

四、存在问题。

1、指标设定

项目所设定的部分绩效指标不符合项目管理流程，未考虑前期阶段所需时间。项目目前尚未开工，但是部分指标全部设定为开工后指标，造成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等和进度不匹配。

2、项目进度

项目尚未开始招投标、签订合同，资金执行率指标较低。

五、有关建议

1、指标设定

今后将强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。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。

2、项目进度

需加快推进项目前期进度，确保项目尽快开工，加快债券资金支出进度，提高资金执行率。

六、附件

1、绩效自我评价评分表