

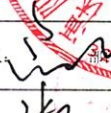
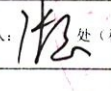
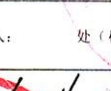
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度: 2022年度

项目名称		太湖文旅综合体项目（一期）			建设/运营单位（盖章）		江苏太湖湖控集团有限公司	
国家重大项目库代码		2110-320481-89-01-362075			地债管理系统项目编码		2110-320481-89-01-362075	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			4.856
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2022年项目总投资5亿元，申请债券资金5亿元，地块高压杆线迁移，2万平方米的大型文体中心6月份开工建设，新型服务消费基础设施方案和建设手续办理，争取年底开工建设。				目标1：2022年申请债券资金5亿元，文体中心新建建筑面积2.463万平方米，新型服务消费基础设施新建建筑面积5.3632万平方米。			
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%	2	2	评分规则：达到100%，得2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=5亿元÷5亿元×100%=100%，得2分。	
		指标2：预算执行率	100%	97%	2	1.94	评分规则：达到100%，得2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；其中预算执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。 评分依据：预算执行率=4.856亿元÷5亿元×100%=97%，得1.94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：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：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。	
产出	数量指标	指标1：文体中心建筑面积	2万平方米	2.463万平方米	5	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：目标完成率=2.463万平方米÷2万平方米×100%=123%，得5分。	
		指标2：新型服务消费基础设施建筑面积	4万平方米	5.3632万平方米	5	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：目标完成率=2.463万平方米÷2万平方米×100%=123%，得1分。	
		指标3：文化体验服务站建筑面积	1000平方米	1300平方米	5	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：目标完成率=1300平方米÷1000平方米×100%=130%，得5分。	
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	8	8	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：验收合格率100%，未发生质量事故，得8分。	
		指标2：安全事故发生数	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。	
	时效指标	指标1：项目竣工验收及时率	100%	100%	5	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：项目竣工验收及时率100%，未发生延迟事件，得5分。	
		指标2：项目开工及时率	100%	100%	5	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：项目开工及时率100%，未发生延迟事件，得5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。	
	经济效益	指标1：收入任务完成率	100%	-	2	1.5	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1.5分。	
		指标2：计划投资完成率	100%	97%	2	1.94	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：计划投资完成率=4.856亿元÷5亿元×100%=97%，得1.94分。	
		指标1：提供就业岗位数	300个	-	2	1.5	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1.5分。	



P21320481-0060

效益	社会效益	指标2: 间接带动就业人数	≥1000人	-	2	1.5	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1.5分。
		指标3: 为天目湖创建世界级旅游度假区提供必要支撑	100%	100%	2	2	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: 为天目湖创建世界级旅游度假区提供必要支撑, 得2分。
	生态效益	指标1: 提升了天目湖旅游入口处的形象, 区域生态景观提升, 绿地面积增加超50亩。	100%	-	2	1.5	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1.5分。
	可持续影响	指标1: 增加区域绿地率	是	-	2	1.5	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1.5分。
		指标2: 提升区域整体建筑和环境形象	是	是	2	2	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: 提升区域整体建筑和环境形象, 得2分。
满意度	服务对象满意度	指标1: 当地居民满意度	≥80%	100%	5	5	评分规则: 未受当地居民投诉得5分, 否则0分。 评分依据: 未受当地居民投诉, 满意度100%, 得5分。
		指标2: 游客满意度	≥80%	100%	5	5	评分规则: 未受游客投诉得5分, 否则0分。 评分依据: 未受游客投诉, 满意度100%, 得5分。
总计					100	96.38	
自评偏差原因及改进措施	1、项目处于施工阶段, 收入、就业人数、绿化率等指标设定为竣工后指标, 与项目进度不匹配。今后将强化绩效目标管理, 提高项目绩效目标填报准确性。2、预算执行率未达计划目标值, 将及时调整进度计划, 增加人员、物资投入, 全过程监控进度管理, 加快债券资金支付进度。						
项目主管部门复核意见	部门负责人: 						
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, 项目单位要确保数据的真实性、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梳理和分析, 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。

政府债务管理科

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

为了推动溧阳市文化旅游发展，促进溧阳市全域旅游建设，实施天目湖文旅综合体项目（一期）。项目建设单位为江苏天目湖控股集团有限公司。

根据溧阳市发展和改革委员会《关于天目湖文旅综合体项目（一期）可行性研究报告的批复》（溧发改〔2021〕368号文），项目建设地址位于溧阳市天目湖镇旅游核心区域，主要建设内容包括人文旅游、新型服务消费、视觉空间、智能文化体验、景区智能化管理、医疗保障等文旅设施以及水电气等其他配套设施。

本项目估算总投资 300000 万元，建设单位自筹资金 60000 万元，申请地方政府专项债券资金 240000 万元。

（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、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 1：2022 年项目总投资 5 亿元，申请债券资金 5 亿元，地块高压杆线迁移，2 万平方米的大型文体中心 6 月份开工建设，新型服务消费基础设施方案和建设手续办理，争取年底开工建设。

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、本项目需按照初步设计批复的建设规模、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。初步设计提出的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、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、项目效益

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

4、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我评价的原则、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，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，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）项目效益：由经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标构成。

（4）项目满意度：由当地居民满意度、游客满意度指标构成。

（三）评价工作情况。主要为项目情况核查和分析等方面的情况。

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。

1、项目过程

项目过程指标分为资金管理、组织实施。资金管理从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面评价资金收支和管理情况。组织实施从管理制度健全性、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。

(1) 资金到位率

项目于 2022 年申请地方政府专项债券资金 5 亿元,截止 2022 年 12 月资金实际到位 5 亿元,资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

截止 2022 年 12 月专项债券资金支出 4.856 亿元,资金执行率为 97%。

(3) 资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) 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；进行施工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。

（5）制度执行有效性

开工前按照规定办理施工许可等手续。严格执行工程发包承包法规制度，依法开展招标活动，依法与参建单位订立书面合同，明确双方权利和义务。业务管理制度执行严格有效，完成年度预期目标。

2、项目产出

（1）数量指标

- ①文体中心新建建筑面积 24630 平方米。
- ②新型服务消费基础设施新建建筑面积 53632 平方米。
- ③文化体验服务站新建建筑面积 1300 平方米。

（2）质量指标

阶段性项目验收合格率 100%。

（3）时效指标

工程进度符合年度预期目标要求，序时进度推进完成率 100%。

- ①桂林村服务中心于 2022. 3. 10 竣工。
- ②天目湖镇周院学堂改造于 2022. 4. 6 竣工。
- ③天目湖夜游画廊亮化工程于 2022. 7. 10 竣工。
- ④阿里云天目湖创新中心装修于 2022. 10. 31 竣工。
- ⑤天目湖城市书房项目于 2022. 11. 23 竣工。
- ⑥天目湖茶文化城 2#地块商业街改造装修于 2022. 12. 1 竣工。
- ⑦草莓园 2#玻璃温室展厅区顶部管道保温棉安装、柱口铝扣板安装。

（4）成本指标

经批准的可研投资估算作为成本控制的依据，不超可研总投资批复的 10%。

（三）满意度

项目全面分析所涉及区域、行业群众利益和生产生活的影响，及群众对影响的承受能力。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。项目建设过程中，未受到当地居民、游客的投诉。

经过综合评价，自评得分为 96.38 分，项目评价等级为优。

三、项目绩效

（一）投资管理

1、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，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、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、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。

2、要求各参建单位严格按照节点控制进度，与进度计划对比，评估进度的完成情况，若有滞后计划的情况，向参建单位发函，要求其采取合理措施调整进度。

（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、项目处于施工阶段，收入、就业人数、绿化率等指标设定为竣工后指标，与项目进度不匹配。2、预算执行率未达计划目标值。

五、有关建议

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。及时调整进度计划，增加人员、物资投入，全过程监控进度管理，加快债券资金支付进度。

六、附件

1、绩效自我评价评分表