

# 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             |                                                        | 赵家村棚户区改造工程项目             |               |               | 建设/运营单位<br>(盖章)                    |                       | 溧阳市溧盛置业有限公司                                                                                                                                                                                          |     |  |
| 国家重大项目库代码        |                                                        | 2108-320481-70-01-567374 |               |               | 地债管理系统<br>项目编码                     |                       | 2108-320481-70-01-567374                                                                                                                                                                             |     |  |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） |                                                        |                          |               | 7.4           |                                    | 项目已实际使用专项债券总额<br>（亿元） |                                                                                                                                                                                                      | 7.4 |  |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                   |                          |               |               | 实际完成情况                             |                       |                                                                                                                                                                                                      |     |  |
|                  | 目标1：2022年12月底完成15.38万平方米住宅的主体施工及验收；<br>目标2：装饰工程进入施工阶段； |                          |               |               | 已完成15.38万平方米住宅的主体施工及验收；装饰工程已进入施工阶段 |                       |                                                                                                                                                                                                      |     |  |
| 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<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分值                                 | 得分                    | 评分依据                                                                                                                                                                                                 |     |  |
| 过程               | 资金管理                                                   | 资金到位率                    | 100%          | 100%          | 6                                  | 6                     | 评分规则：达到100%，得6分；在100%以下则按实际资金到位率与100%的比值，乘以指标分值得分。其中：资金到位率=到位资金数÷计划发行数×100%<br>评分依据：资金到位率= 16600÷16600×100%=100%，得6分。                                                                                |     |  |
|                  |                                                        | 资金执行率                    | 100%          | 116%          | 7                                  | 7                     | 评分规则：达到100%，计7分；在100%以下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%。<br>评分依据：评分依据：资金执行率=1.66亿元÷1.66亿元×100%=100%，得7分。                                                                       |     |  |
|                  |                                                        | 资金使用合规性                  | 合规            | 合规            | 7                                  | 4                     | 评分规则：资金使用合规，得7分；比较合规得4分；不合规，得0分。其中：比较合规是指存在少量资金拨付缺乏完整的审批程序和手续或不符合项目预算批复或合同约定的用途等情况；不合规是指发生资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>评分依据：专款专用，审批程序规范，与批复或合同规定用途一致，合规，但建设资金通过协议约定由惠江南代为管理，可能会存在资金监管不力，得4分。              |     |  |
|                  | 组织实施                                                   | 管理制度健全性                  | 健全            | 健全            | 5                                  | 5                     | 评分规则：业务管理制度和财务管理制度健全，得5分；比较健全，得3分；不太健全，得2分；不健全，得0分；<br>评分依据：已制定财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，业务管理制度和财务管理制度健全，得5分。                                                                                              |     |  |
|                  |                                                        | 制度执行有效性                  | 有效            | 有效            | 5                                  | 5                     | 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。<br>评分依据：已完成制定的年度指标，得5分。                                                     |     |  |
|                  | 数量指标                                                   | 住宅施工面积                   | 15.38万<br>平方米 | 15.38万<br>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2.5%，扣完为止。<br>评分依据：根据计划，项目要求完成15.38万平方米住宅的主体施工，实际住宅施工面积为15.38万平方米，与计划一致，完成指标，得5分。 |     |  |
|                  |                                                        | 工程完工程度                   | ≥70%          | 75%           | 5                                  | 5                     | 评分规则：项目建设任务完成率达到70%，得5分；未达70%，则按实际项目建设任务完成率占70%的比值，乘以权重值计分；<br>评分依据：项目已完成主体工程验收，装饰工程正在进行，按工程进度判断，已完成整个项目进程的75%，完成指标，得5分。                                                                             |     |  |

|             |         |                                                                                                                                                        |       |      |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出          | 质量指标    | 主体验收合规率                                                                                                                                                | 100%  | 100% | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>2022年计划完工的主体工程验收合格率达到100%，得5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：2022年计划完工的主体工程验收合格率=2022年实际完工的主体工程验收合格的面积数÷已完工的主体工程验收面积数×100%；</p> <p><b>评分依据：</b>根据建设单位提供的主体验收表，项目要求于2022年完成主体工程施工并验收，2022年已完成住宅主体工程验收，且全部合格，完成指标，得5分。</p>  |
|             | 时效指标    | 工程完工进度及时性                                                                                                                                              | 及时    | 及时   | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>根据2022年计划工程进度的完成情况，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。</p> <p><b>评分依据：</b>根据一期建设工程的项目建设进度表，截止到2022年12月31日，项目已经完成住宅主体工程验收且开始装饰工程，从总体来看，截止2022年底项目工程完工进度符合建设进度计划得要求，得5分。</p> |
|             |         | 序时进度推进完成率                                                                                                                                              | 100%  | 100% | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>根据序时进度推进完成率的完成情况，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。</p> <p><b>评分依据：</b>根据项目进展情况，序时进度推进完成率100%，得5分。</p>                                                                    |
|             | 成本指标    | 成本控制率                                                                                                                                                  | 100%  | 100% | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>未超过100%，得5分；超过100%，若有客观原因，且经过了相关报批、获批等程序，得5分，否则，得0分。其中：工程投资的总量控制度=实际工程投资量÷预算计划安排的投资量×100%。</p> <p><b>评分依据：</b>本指标为项目完成后考核指标，不属于本阶段指标，不扣分，得分5分。</p>                                                                               |
| 效益          | 经济效益    | 工程投资额进度                                                                                                                                                | ≥85%  | 42%  | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>未超过85%，得5分；超过85%，若有客观原因，且经过了相关报批、获批等程序，得5分，否则，得0分。其中：工程投资额进度=实际工程投资额÷预算计划安排的投资额×100%。</p> <p><b>评分依据：</b>本项目预计投资额为9.9万元，至2022年12月实际支付4.19亿元，工程投资进度为42%。由于建设期间长，工程付款滞后工程实际进度。实际资金付款进度虽不在考核指标范围内，但考虑上述原因，该指标得5分。</p>               |
|             | 社会效益    | 环保处罚次数                                                                                                                                                 | 0次    | 0次   | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>发生0次，得5分；发生1次及以上，得0分。</p> <p><b>评分依据：</b>未发生环保处罚，得5分。</p>                                                                                                                                                                        |
|             |         | 重大安全事故发生次数                                                                                                                                             | 0次    | 0次   | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>未发生重大安全事故得5分，发生则得0分。</p> <p><b>评分依据：</b>未发生重大安全事故，得5分。</p>                                                                                                                                                                       |
|             |         | 提供农民工就业岗位                                                                                                                                              | ≥200人 | 250  | 5   | 5  | <p><b>评分规则：</b>2022年农民工超过200人，得5分；低于80%，每少10%，扣1分，扣完为止。</p> <p><b>评分依据：</b>根据各施工单位提供的数据，就业的农民工月平均为250名左右，实际指标在考核指标范围内，得5分。</p>                                                                                                                  |
|             | 生态效益    | 改善棚户区脏乱差现象                                                                                                                                             | 改善    | 改善   | 10  | 10 | <p><b>评分规则：</b>棚户区脏乱差现象得到改善，得5分；未得到改善，0分。</p> <p><b>评分依据：</b>根据设计单位提供的效果图，项目正在按图建设中，高楼林立，道路宽敞平坦，环境得到了改善，得5分。</p>                                                                                                                                |
| 满意度         | 服务对象满意度 | 项目参建各方投诉次数                                                                                                                                             | 0次    | 0次   | 10  | 10 | <p><b>评分规则：</b>无投诉得10分，投诉则得0分。</p> <p><b>评分依据：</b>未接到项目参建方投诉，得10分。</p>                                                                                                                                                                          |
| 总 计         |         |                                                                                                                                                        |       |      | 100 | 97 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 自评偏差原因及改进措施 |         | <p><b>自评偏差原因：</b>（1）溧阳市惠江南置业有限公司为建设项目代管理单位，又为建设资金代管理单位，可能会存在资金监管不力，不符合内部控制要求。（2）部分绩效指标设置不合理。</p> <p><b>改进措施：</b>（1）建议收回建设资金，自行监督管理。（2）规范年度绩效指标的设置。</p> |       |      |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目主管部门复核意见  |         | <p>部门负责人：_____（盖章）</p>                                            |       |      |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政分管处<br>(科)室复核意见     | <div>处(科)室负责人: </div> |
| 财政绩效处<br>(科)室复核意见     | <div>处(科)室负责人: </div> |
| 财政债务处<br>(科)室重点监控整改情况 | <div>处(科)室负责人: </div> |

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。



# 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

#### 1、项目背景

随着溧阳经济和城镇建设快速发展，住房需求日益增加，提高土地资源的集约利用率不容缓。本项目为安置房的建设，对拆迁户集中统一安置，建设安置房，有利于改善拆迁户的居住环境、居住条件，提升城市形象。

本项目的实施，能在满足城市功能建设需求的同时，大力提升城市主要道路节点的门户景观形象。

本项目的实施，不仅能改善居民的生活环境，更能在集约农村土地利用的同时，更有效地促进项目所在地公共服务建筑和各项基础设施升级，优化空间结构、增加绿化，从而促进社会主义现代化建设的快速发展，进一步推进溧阳城镇化进程。

#### 2、立项依据

（1）《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号），《关于加快棚户区（危旧房）改造工作的实施意见》（苏政发〔2013〕108号），《关于进一步做好棚户区改造相关工作的

通知》（财综〔2016〕11号），《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划（2014-2020年）》；

（2）是保障居民安居，改善民生的客观需要；

（3）是实现城镇一体化建设的需要；

（4）是节约集约用地，培育长效产业的迫切需要；

（5）是满足城市规划要求与发挥综合开发效益的需要。

### 3、主要内容

赵家村地块棚户区改造项目位于溧城镇赵家村。项目总建筑面积约42万平方米，属于棚户区改造工程的一期工程，用地面积约6.3万平方米，总建筑面积约23.45万平方米，其中住宅面积约15.38万平方米，主要建设12幢住宅楼及相关配套、地下空间。项目建设期4年，自2019年12月至2023年12月。

### 4、实施方式

赵家村地块棚户区改造项目的建设单位为溧阳市溧盛置业有限公司。负责项目前期准备、工程招投标、项目实施至交付使用。经公开招标，江苏瑞峰建设集团有限公司为建设项目总包单位，建设溧阳市赵家村棚户区改造一期建设工程（含10-21#住宅楼、24-25#商业楼、地库及围墙、

道路、雨污水、消防等工程）（道路及地下管线工程；土石方工程；消防工程；通风空调工程；金属门窗；保温；外墙装饰；一般水电；室内装饰；房屋结构；桩基工程；防水工程；基坑支护工程；其他）

## 5、资金投入和使用情况

本项目总投资 99,000 万元，自有资本金 25,000 万元，已发行政府专项债券 74,000 万元。2019 年发行棚户区改造专项债券 23,000.00 万元，债券期限 5 年；2020 年发行棚户区改造专项债券 6,000.00 万元，债券期限 7 年；2021 年发行棚户区改造专项债券 28,400.00 万元，债券期限 7 年；2022 年发行棚户区改造专项债券 16,600.00 万元，债券期限 7 年；融资期内每年支付利息，到期偿还本金。

2022 年度计划债券资金到位 16,600.00 万元，实际已到位，于 2022 年到账，实际使用 16,600.00 万元。

项目总进度包括从项目前期准备、工程招投标、主体工程、基础设施配套工程和竣工验收的过程，总建设期 48 个月，自 2019 年 12 月至 2023 年 12 月，截止到 2022 年 12 月份项目已完成 15.38 万平方米住宅的主体施工及验收；装饰工程已进入施工阶段。

## （二）绩效目标

### 1、项目总体目标

于 2023 年 12 月完成赵家村地块棚户区改造项目建设，并交付使用。

## 2、阶段性目标

目标 1：2022 年 12 月底完成 15.38 万平方米住宅的主体施工及验收；  
装饰工程进入施工阶段；

目标 2：2023 年 12 月底完成 15.38 万平方米住宅楼的竣工验收；

## 3、项目预期效益和效果

（1）项目拆迁补偿方式为实物安置，在妥善满足安置群众安置需求的基础上为了最大程度的节约安置成本，故选择国有公司作为建设主体，压缩项目建设利润保证项目建设质量。同时本项目的建设实施，将提高和改善农村居民居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善，由于改善了居住条件和生活环境，提高了对弱势群体人员合法权益的保护。

（2）棚户区改造保障性安居工程为发展社会公共事业，具有公共产品属性，不以盈利为目的的项目。棚户区改造能合理调整住房供应结构、缓解住房供需矛盾，特别是解决住房困难群体问题的重要途径和最好方式。与市场运作相比，拆迁安置户在解决住房问题方面所花费的代价较小，公益性强。

## 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、本项目建设资金已经溧阳市金融监管局审核。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%。

### （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、评价的原则

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、评价的方法

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。

### 3、评价的标准

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。（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。本期评价采用的是计划标准。

### 4、评价的指标权重

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。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。一级指标权重可做适当调整。

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，分值 30 分。

(2) 项目产出：由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标构成，分值 60 分。

(3) 项目满意度：由服务对象满意度指标构成，分值 10 分。

### (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分,项目评价等级为“优”。

### 三、项目绩效

(一)项目管理体系建设完备,项目内控制度健全

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。从项目申报、审批、实施、验收、决算等角度确保本项目专项资金的使用合理、合规,促进工程建设规范有序的开展。

(二)强化项目考核和过程管理

制定专门的项目考评办法,实行项目考核,同时健全质量保证体系,实行政府监督和社会监理相结合,项目执行情况总体情况良好,未发责任安全事故。

### （三）文明施工、安全生产，确保项目按时完工

为了保证项目工程在安全文明的环境中施工，项目制定了严明的组织纪律和各项规章制度，经常性的召开教育活动，确保项目的安全、有序。项目实施过程中，各施工方平面布置合理，施工现场整洁有序，物料堆放整齐，安全标志明显，劳动纪律严明。施工作业规范化、标准化、制度化，凡事均有章可循，有人负责，有人监督，有据可查。

项目符合项目参建各方及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。项目效益明显，项目参建各方均未发生投诉情况，无相应投诉记录。

## 四、存在问题

（一）2022年8月份溧盛置业与溧阳市惠江南置业有限公司签订《溧阳市赵家村棚户区改造工程一起建设资金代建管理协议》，将部分资金汇入惠江南账上，由其代为管理工程建设资金。溧阳市惠江南置业有限公司为建设项目代管理单位，又为建设资金代管理单位，可能会存在资金监管不力。

（二）部分绩效指标设置不合理。

## 五、有关建议

（一）建议收回建设资金，自行监督管理。

(二) 规范年度绩效指标的设置。

## 六、附件

### 1、绩效自我评价评分表