

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		周城集镇停车场及周边配套设施建设项目		建设/运营单位（盖章）		江苏皖先投资控股集团有限公司	
国家重大项目库代码		2202-320481-04-01-603332		地债管理系统项目编码		P22320481-0013	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.76		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.6885	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：建成独立停车位≥150个； 目标2：2022年度项目工程期间开展安排安全生产培训2次； 目标3：确保2022年度完成建设工程质量，杜绝安全事故发生。			2022年度周城集镇建成汽车停车位103个，三轮车位5个； 开展了2次安全生产培训，保障建设工程质量达标，未发生安全事故。			
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	资金到位率	100%	100%	5	5	收到债券资金7600万元的会计凭证、银行回单
		资金执行率	100%	90.59%	5	4.53	资金使用回单、发票、合同等佐证材料；资金实际使用
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用审批流程（OA）
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	安全生产、招投标、财务管理制度文件
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	OA流程、招投标资料、培训资料等
产出	数量指标	建成独立停车位	≥150个	108	10	7.2	按建成独立车位数量占指标值比例；
		开展安全生产培训次数	2次	2次	10	10	安全生产培训图片
	质量指标	安全事故发生次数	0次	0次	10	10	无；
		阶段性验收对象合格率	100%	100%	10	10	单位工程竣工验收证明书
	时效指标	开工及时性	及时	及时	5	5	开工令
		工程序时进度完成率	100%	72%	5	3.6	整体进度略有延迟，预计最终完工时间不会推迟，按停车位建成目标值的完成率72%计算序时进度完成率。
	成本指标	年度计划成本偏差率	≤0%	0%	10	10	有工程核价单，2022年计划使用资金未超支、未节约。
满意度	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	93%	15	15	周边居民满意度调查，30份问卷，4道满意度问题，共存在8个选项为否，即不满意，满意度=（30*4-8）/30*4=93.33%，不扣分。
总计					100	95.33	
自评偏差原因及改进措施	自评偏差原因： 1. 由于对债券政策了解不透彻，导致2022年度一次申请了整个项目的债券资金； 2. 由于土地矛盾问题未协调到位，导致建设进展受阻，建成独立停车位数量少于年度指标值，2022年整体进度由于延后，但预计2023年可及时完工。 改进措施： 1. 充分了解债券资金政策，按需申请，提高资金使用效率； 2. 充分调研，了解项目实施障碍，及时解决矛盾，后期加快工期，确保项目及时完工。						
项目主管部门复核意见	部门负责人：[Signature] 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：[Signature] 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：[Signature] 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。



周城集镇停车场及周边配套设施 建设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

项目申请设立为了贯彻中华人民共和国《中华人民共和国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》指导方向，符合《财政部办公厅 国家发展改革委办公厅 关于申报2022年新增专项债券项目资金需求》的通知（财办预[2021]209号）。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，本项目的建设正是在这样的大好形势下推进落实的；

2.主要内容

新建停车场一座，用地37000平方米，主要建设内容为停车场、智能停车、监控系统及相关配套设施等。

3.资金投入

项目总投资估算9600万元，项目建设资金计划申请地方政府专项债券资金7600万元，单位自筹2000万元。其中工程费用8198万元，工程建设其他费用726.10万元，预备费409.90万元，

建设期利息 266 万元。

（二）绩效目标

1.总体目标

建设停车场、增加停车位，改善社渚镇的交通环境，加快社渚镇道路区域建设开发，完善城镇功能，同时带动道路周边的居民经济发展，方便周边居民出行。

2.阶段性目标

目标 1：建成独立停车位 ≥ 150 个；

目标 2：2022 年度项目工程期间开展安排安全生产培训 2 次；

目标 3：确保 2022 年度完成建设工程质量，杜绝安全事故发生。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目位于社渚镇周城集镇，对停车场的建设、停车位的增加，可有效提高周城集镇交通状况、改善社渚镇周城集镇区域道路问题，提升停车效率，进一步改善生态环境、人居环境。

（二）评价思路方法

1.绩效评价原则

（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、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（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.绩效评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《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）

3.绩效评价方法

本次评价主要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。综合绩效评价总分为100分，其中：过程指标分值25分、产出指标分值60分、满意度指标分值15分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）

为“良”；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

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，分析偏高原因，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计分。

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.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

5.绩效评价工作过程

- (1) 成立绩效评价领导小组；
- (2) 组织相关人员进行培训；
- (3) 收集相关资料；
- (4) 分析资料、汇总评价数据；
- (5) 填写专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表，撰写绩

效自评报告。

（三）绩效评价结论

通过本次自评价工作，2022 年度周城集镇停车场及周边配套设施建设项目专项债券资金项目最终得分 95.33 分，评价等级为“优”。具体评价过程如下：

1.过程指标（指标值 25 分，评价得分 24.53 分）

（1）资金管理（该类指标满分 15 分，评价得分 14.53 分）

本次自评价对专项债券资金的管理、使用以及支付、审批流程进行收集、查阅、测试与分析，发现债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定，资金在拨付过程中有完整的审批程序和手续，专项债券资金均用于本项目建设支出，未发现专项债券有超建设范围使用的情况。

专项债券资金项目的还本付息计划按照项目预期收益与融资平衡方案中的测算执行，专项债券的发行期限与项目建设运营期限相匹配。

①资金到位率

年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 5 分，得分 5 分；

2022 年度发行政府专项债券 7600 万元,实际到位资金 7600 万元，资金到位率 100%。

②资金执行率

年度指标值：100%，实际完成值：90.59%，分值5分，得分4.53分；

2022年度使用政府专项债券6885万元,实际到位资金7600万元，资金执行率90.59%，得分 $5 \times 90.59\% = 4.53$ 分。

主要是由于未到合同支付节点等原因资金执行率较低。

③资金使用合规性

年度指标值：合规，实际完成值：合规，分值5分，得分5分；

项目单位建立了与建设、运营、资产管理等环节的项目管理制度及财务管理制度，在项目实施过程中，严格遵守各项制度确保项目的顺利开展。项目编制了可行性研究报告，制定了单独的项目质量管理要求及标准，项目实施计划合理，并采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施及手段。在招标及政府采购管理方面，按照项目管理制度办理。

(2) 组织实施（该类指标满分10分，评价得分10分）

①管理制度健全性

年度指标值：健全，实际完成值：健全，分值5分，得分5分；

本项目建立了各项建设管理制度、运行管护规章制度，并保障有效实施控制。

②制度执行有效性

年度指标值：有效，实际完成值：有效，分值5分，得分

5 分；

本项目由江苏苏皖先导控股集团有限公司牵头并设立了项目部，具体项目实施工作均按制度有效执行。

2.产出指标（该类指标满分 60 分，评价得分 55.80 分）

（1）数量指标

①建成独立停车位

年度指标值： ≥ 150 个，实际完成值：108 个，分值 10 分，得分 7.2 分；

2022 年度周城集镇建成汽车停车位 103 个，三轮车车位 5 个；实际完成率 $108/150=72\%$ ，得分 $10*72\%=7.2$ 分。

②开展安全生产培训次数

年度指标值：2 次，实际完成值：2 次，分值 10 分，得分 10 分；

2022 年度开展安全生产培训 2 次，保障工程安全施工。

（2）质量指标

① 安全事故发生次数

年度指标值：0 次，实际完成值：0 次，分值 10 分，得分 10 分；

项目工程施工过程中未发生安全事故，得分 10 分。

②阶段性验收对象合格率

年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 10 分，得分 10 分；

项目工程施工过程中各阶段已完成项目，验收合格率 100%，得分 10 分。

(3) 时效指标

①项目开工及时率

年度指标值：及时，实际完成值：及时，分值 5 分，得分 5 分；

项目计划 2022 年 9 月开工，及时开工，得分 5 分。

②序时进度推进完成率

年度指标值：100%，实际完成值：72%，分值 5 分，得分 3.6 分；

2022 年度整体进度略有延迟，预计最终完工时间不会推迟，按停车位建成目标值的完成率 72%计算序时进度完成率。

(4) 成本指标

①项目成本偏离率

年度指标值： $\leq 0\%$ ，实际完成值：0%，分值 10 分，得分 10 分；

项目按工程量核价，成本未发生偏离。

4.满意度（该类指标满分 15 分，评价得分 15 分）

服务对象满意度

周边居民满意度

年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：93.33%，分值 15 分，得分 15 分；

本项目投放回收满意度问卷 30 份，每份 4 道满意度问题，共存在 8 个选项为否，即不满意，满意度=（30*4-8）/30*4=93.33%，不扣分。

三、项目绩效

（一）绩效

2022 年本项目建成汽车停车位 103 个，三轮车车位 5 个，逐步解决周城集镇停车难问题。

（二）主要经验及做法

1.按照中央、省、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

2.建立健全项目实施相关制度，并按规定高效实施。

3.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

四、存在问题

1.由于对债券政策了解不透彻，导致 2022 年度一次申请了整个项目的债券资金；

2.由于土地矛盾问题未协调到位，导致建设进展受阻，工

程序时进度完成率低于 100%，建成独立停车位数量少于年度指标值。

五、有关建议

- 1.充分了解债券资金政策，按需申请，提高资金使用效率；
- 2.充分调研，了解项目实施障碍，及时解决矛盾，后期加快工期，确保项目及时完工。