

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	东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目			建设/运营单位（盖章）	江苏中兴产业投资发展集团有限公司		
国家重大项目库代码	2108-320481-04-01-110939			地债管理系统项目编号	P21320481-0019		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		2.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		2.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成项目立项、设计、测绘和招投标等前期工作以及施工有序进行，完成创新中心一期改造和装修17000m ² 和各项设备采购；目标2：将科技融入“产、学、研”一体，以试验为基础，走出“技术创新”的新道路，创造出满足国家级试验平台需求的现代、创新与高效的基础设施安全与智慧技术创新中心，从而打造新一代国家级技术创新中心。			项目尚在建设中			
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%	2	2	本期债券发行额度2.5亿元，实际到位资金2.5亿元，资金到位率100%。
		指标2：资金执行率	100%	100%	2	2	债券实际支出资金2.5亿元，项目资金执行率100%，资金使用率100%。
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	2	2	专款专用，审批程序规范，与批复或合同规定用途一致。
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	2	2	已制定财务和业务管理制度，且合法、合规、完整。
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	2	2	按规定程序报审，项目实施过程中的档案及时存档。
产出	数量指标	指标1：完成前期咨询、设计、安全鉴定检测和可研报告编制	100%	100%	1	1	按计划完成。
		指标2：室内绿化设计体系	100%	100%	3	3	按计划完成。
		指标3：固化设计体系	100%	100%	3	3	按计划完成。
		指标4：完成创新中心一期改造和装修	≥17000m ²	17000m ²	5	5	按计划完成。
		指标5：完成实验室等各项设备群采购和设备调试	≥30%	0%	3	0	因东南大学暂未明确设备具体参数及环境需求，故无法编制实验室设计任务书导致设备暂时无法采购。
	质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	已完工部分验收合格，工程尚未完工部分，视同验收合格
	时效指标	指标1：及时性	100%	100%	5	5	按计划开工
		指标2：序时进度推进完成率	100%	80%	10	8	发生延时现象。
	成本指标	指标1：项目成本节约率	100%	100%	10	10	在投资控制范围内。
效益	经济效益	指标1：工程投资额进度	100%	60%	10	6	工程投资额进度为60%。
	社会效益	指标1：重大安全事故次数	0次	0次	10	10	未发生安全事故。
		指标2：环保等处罚次数	0次	0次	10	10	未受到处罚。
满意度	服务对象满意度	指标1：项目相关单位满意度	满意	满意	10	10	根据问卷随机调查结果计分，满意度达到100%。
总计					100	91	
自评偏差原因及改进措施	1、实验室等各项设备群采购和设备调试因东南大学暂未明确设备具体参数及环境需求，故无法编制实验室设计任务书导致设备暂时无法采购。今后将加强项目管控，合理制定项目总进度计划，结合月度、季度等专项检查，发现延迟进度情况，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。2、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。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。						

项目主管部门 复核意见	<p style="text-align: right;">部门负责人： 部门：（盖章）</p>
财政分管处 （科）室复 核意见	<p style="text-align: right;">处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）</p>
财政绩效处 （科）室复 核意见	<p style="text-align: right;">处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）</p>
财政债务处 （科）室重 点监控整改 情况	<p style="text-align: right;">处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）</p>

- 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。