

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目			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		2206-320481-04-01-364618			地债管理系统项目编码		P22320481-0023		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1	
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、设计和招投标等前期工作以及施工有序进行；目标2：为了提高溧阳经开区市政公用基础设施建设和服务的现代化水平，结合溧阳经开区发展需求预留城市管廊空间，为城市可持续发展创造条件。				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1亿元，实际到位资金1亿元，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1亿元，项目资金执行率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、设计和可研报告编制	100%	100%	1	1	按计划完成。		
		指标2：综合管廊建设常度	6.52KM	5.21KM	5	5	工程尚未完工，完成度约80%。		
		指标3：综合管廊建设道路数	3条	3条	5	4	工程尚未完工，完成度约74%。		
		指标4：其他项目建设完成率	100%	68%	4	3	尚在进行中，未全部完成，设备安装约68%。		
	质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	工程尚未完工，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	发生工程进度延时现象。		
	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%	7%	10	4	工程投资额进度为6.67%。		
	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	90		
自评偏差原因及改进措施	1、工程投资额进度的绩效目标设置出现偏差，今后将参照以前年度类似项目计划与实际完成情况设定绩效目标。2、工程计划因疫情防控等客观原因未按原计划进度进行造成了工程施工进度有轻微迟延。3、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	部门负责人： 部门：（盖章）
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。