

## 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：2023年度



项目名称		南京市高等职业教育创新创业园(2021年度基础设施建设)项目			建设/运营单位(盖章)			南京高职园开发建设有限公司		
国家重大项目库代码		2020-320118-78-01-569835			地债管理系统项目编号			20320125-0012		
项目累计发行专项债券总额(亿元)				4		项目已实际使用专项债券总额(亿元)				
年度总体目标	预期目标						完成情况			
	目标1:项目计划于2021年6月启动,2022年9月建成后投入运行。 目标2:该项目通过建设主体道路、配套设施、市政管网工程、景观绿化等,对于改善项目区内自然环境,提升高职园形象具有良好的推动作用。						已完成			
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%	95%	8	7	资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)×100%			
		指标2:资金执行率	100%	100%	6	6	资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%			
		指标3:资金使用合规性	合规	合规	6	6	单位内部控制制度			
	组织实施	指标1:管理制度健全性	健全	健全	6	6	已制定相应的财务和业务管理制度			
		指标2:制度执行有效性	符合	符合	6	6	项目实施符合相关管理规定			
	产出	数量指标	指标1:市政道路4220米、周边环境提升工程,整治面积约10000平方米,河道治理工程约4220米。	完成年度目标	已完成年度目标	10	10	施工合同、进度计划		
质量指标		指标1:单位、单项工程验收通过率及结果	100%	100%	8	8	验收报告			
时效指标		指标1:满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	6	6	施工合同			
成本指标		指标1:满足合同要求及施工成本控制	完成成本计划	完成成本计划	6	6	施工合同、成本计划			
效益	社会效益	指标1:提升高职园形象	提升	已提升	8	8	项目实施对高职园改善直接影响			
	经济效益	指标1:带动周边经济	带动	有带动	8	8	项目实施对周边居民个人收入所带来的直接影响。			
	生态效益	指标1:改善周边环境	改善	已改善	7	7	统计部门相关数据			
	可持续效益	指标1:进一步加强园区基础设施	加强	已加强	7	7	统计部门相关数据			
满意度	服务对象满意度	指标1:政府相关部门满意度	95%以上	95%以上	4	4	政府相关部门满意程度或评判结果			
		指标2:社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%以上	4	4	社会公众或服务对象满意程度或评判结果			
总计					100	99				
自评偏差原因及改进措施	存在问题:个别项目工程进展较慢,致使未能报账提款,造成资金不能及时到位。 改进措施:首先对存在的问题已通知各有关项目单位及负责人,限期整改完善,杜绝类似问题的发生,使项目资金发挥有效。									
项目主管部门复核意见										
财政分管处(科)室复核意见										
财政绩效处(科)室复核意见										
财政重点监控整改情况										

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,其中定量指标须列出评分公式。