

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              |             | 常州市武进区湟里镇村前幼儿园异地新建项目     |                  |           | 建设/运营单位（盖章） |                   | 常州市武进区湟里镇村前幼儿园                                                                                                                                                                                 |                                                   |      |  |
| 国家重大项目库代码         |             | 2107-320412-04-01-387002 |                  |           | 地债管理系统项目编码  |                   | P22320412-0019                                                                                                                                                                                 |                                                   |      |  |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元）  |             |                          |                  | 0.11      |             | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |                                                                                                                                                                                                |                                                   | 0.03 |  |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标        |                          |                  |           |             | 实际完成情况            |                                                                                                                                                                                                |                                                   |      |  |
|                   | 98          |                          |                  |           |             | 90.37             |                                                                                                                                                                                                |                                                   |      |  |
| 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        | 指标1：资金到位率                | 100%             | 100%      | 6           | 6                 | 资金到位率大于或等于100%得满分，90%至100%区间内每降低一个百分点；90%以下每降低一个百分点。                                                                                                                                           |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标2：预算执行率                | 100%             | 29.56%    | 7           | 2.07              | 资金预算执行完成率大于或等于100%得满分，每降低一个百分点。                                                                                                                                                                |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标3：资金使用合规性              | 合规               | 合规        | 6           | 6                 | 1.是否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办法的规定；2.专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；3.债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续；4.债券资金是否按规定用途使用；5.债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.专项债券项目信息公开是否真是准确；7.其他财务、采购和管理是否出现异常情况。每发现一处违规扣1分，扣完即止。 |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标4：债券偿债执行率              | 100%             | 100%      | 4           | 4                 | 债券偿债执行率达到100%得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                        |                                                   |      |  |
|                   | 组织实施        | 指标1：管理制度健全性              | 健全               | 健全        | 4           | 4                 | 1.制定合理、健全的财务管理制度，得1分；制定了相关的财务管理制度，但不够健全，得0.5分；未制定相应制度，不得分；2.制定合理、健全的业务管理制度，得1分；制定了相关的业务管理制度，但不够健全，得0.5分；未制定相应制度，不得分。                                                                           |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标2：制度执行有效性              | 有效               | 有效        | 4           | 4                 | 1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；4.项目从预算编制、立项申请批复文件、可行性研究方案等归档情况。每发现一处违规扣1分，扣完即止。                                                                            |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标3：政府采购规范度              | 规范               | 规范        | 4           | 4                 | 政府采购规范度达到规范得满分，每发现一处违规扣1分，扣完即止。                                                                                                                                                                |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标4：合同执行规范性              | 规范               | 规范        | 5           | 5                 | 考察项目实施过程中涉及的工程类合同（勘察、设计、施工、监理）执行情况，核查时每发现一处不规范扣1分，扣完为止。                                                                                                                                        |                                                   |      |  |
|                   | 产出          | 数量指标                     | 指标1：项目内容执行情况     | 完成        | 完成          | 5                 | 5                                                                                                                                                                                              | 考察项目是否按照初步设计及概算批复要求落实项目建设，核查时每发现一处不规范扣1分，扣完为止。    |      |  |
|                   |             |                          | 指标2：工程设计主要标准执行情况 | 完成        | 完成          | 3                 | 3                                                                                                                                                                                              | 考察项目是否按照初步设计及概算批复要求落实项工程设计标准，核查时每发现一处不规范扣1分，扣完为止。 |      |  |
| 质量指标              |             | 指标1：安全管理情况               | 规范               | 规范        | 4           | 4                 | 未发生安全事故得权重分，发生安全事故本项不得分。                                                                                                                                                                       |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标2：信息披露规范性              | 规范               | 规范        | 3           | 3                 | 考察是否充分披露对应项目详细情况、项目收益和融资平衡方案、第三方评估意见等。                                                                                                                                                         |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标3：质量达标率（%）             | 100%             | 100%      | 4           | 4                 | 考察项目完工部分质量达标情况。质量达标率达到标准值得满分，降低一个百分点，扣减2%扣完即止。                                                                                                                                                 |                                                   |      |  |
| 时效指标              |             | 指标1：项目完成进度               | 符合               | 一般        | 7           | 3                 | 考察项目实际建设是否达到计划要求。根据实际情况综合判断，酌情打分。                                                                                                                                                              |                                                   |      |  |
| 成本指标              |             | 指标1：成本节约度                | 高                | 高         | 4           | 4                 | 考察项目计划工作目标的实际成本与概算成本的差异，用以反映和考核项目的成本节约程度。                                                                                                                                                      |                                                   |      |  |
| 效益                |             | 经济效益                     | 指标1：收入预测合理性      | 合理        | 合理          | 5                 | 5                                                                                                                                                                                              | 考察项目收入预测是否合理。                                     |      |  |
|                   | 指标2：预期收益匹配度 |                          | 匹配               | 匹配        | 6           | 6                 | 考察项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。                                                                                                                                                                      |                                                   |      |  |
|                   | 社会效益        | 指标1：城乡教育均衡度              | 显著               | 显著        | 3           | 3                 | 考察项目对当地城乡教育均衡度的影响情况。                                                                                                                                                                           |                                                   |      |  |
|                   |             | 指标2：提高居民就业率              | 显著               | 显著        | 3           | 3                 | 考察项目对当地居民就业率的影响情况。                                                                                                                                                                             |                                                   |      |  |

|     |             |            |      |     |     |       |                            |
|-----|-------------|------------|------|-----|-----|-------|----------------------------|
|     | 生态效益        | 指标1：环保技术应用 | 显著   | 显著  | 3   | 3     | 考察项目绿色材料、技术的应用情况，根据情况综合判断。 |
|     | 可持续发展       | 指标1：优化营商环境 | 显著   | 显著  | 3   | 3     | 考察项目优化当地营商环境的情况。           |
| 满意度 | 服务对象<br>满意度 | 指标1：学生及教职工 | ≥95% | 92% | 4   | 3.6   | 根据调查和测评结果评定。               |
|     |             | 指标2：学生家长   | ≥95% | 91% | 3   | 2.7   | 根据调查和测评结果评定。               |
| 总 计 |             |            |      |     | 100 | 90.37 |                            |