

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 | 苏州工业职业技术学院新建综合实训楼项目 | | | 建设/运营单位(盖章) | 苏州工业职业技术学院 | | | |
| 国家重大项目库代码 | 2017-320506-82-01-311700 | | | 地债管理系统项目编号 | P15320500-0001 | | | |
| 项目累计发行专项债券总额(亿元) | 0.25 | | | 项目已实际使用专项债券总额(亿元) | 0.25 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、完成项目土建竣工验收 2、完成装饰装修工程。 3、完成绿化工程。 4、完成智能化工程 | | | | 项目土建竣工验收已完成 装饰装修、绿化及智能化工程合同工程量基本已完成 | | | |
| 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 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 银行回单 | |
| | | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 银行回单 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | 项目资金支付审批表 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 代建单位项目管理大纲、项目投资管理制度 | |
| 产出 | 数量指标 | 完成装饰装修面积 | 33836.6m ² | 33836.6m ² | 5 | 5 | 竣工验收证明书 | |
| | 质量指标 | 工程变更控制率(按金额) | 小于20% | 小于20% | 5 | 5 | 签证单 | |
| | | 分步分项验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 建筑工程质量验收规范及验收单 | |
| | | 质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 建筑工程质量验收规范及验收单 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 项目周报、工程例会会议记录 | |
| | | 阶段性工作推进情况(工程进度、计划) | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 项目总计划、月计划、周报等 | |
| 成本指标 | 成本节约率 | 5% | 5% | 5 | 5 | (概算金额-实际投资)/概算金额*100% | | |
| 社会效益 | 施工安全事故 | 未发生 | 未发生 | 10 | 10 | 《安监销项审批》 | | |
| | 农民工欠薪情况 | 未发生 | 未发生 | 10 | 10 | 农民工工资专用账户工资发放记录 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评偏差原因及改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目主管部门复核意见 | <div style="text-align: right;"> 部门负责人: 3205060040356 (盖章) </div> | | | | | | | |
| 财政分管处(科室)复核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> 处(科)室负责人: 张元 (盖章) </div> <div style="text-align: center;"> 处(科)室: (盖章) </div> </div> | | | | | | | |
| 财政绩效处(科室)复核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> 处(科)室负责人: (盖章) </div> <div style="text-align: center;"> 处(科)室: (盖章) </div> </div> | | | | | | | |
| 财政债务处(科室)重点监控整改情况 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> 处(科)室负责人: (盖章) </div> <div style="text-align: center;"> 处(科)室: (盖章) </div> </div> | | | | | | | |

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。