

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 | 连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩部分） | | | 建设/运营单位（盖章） | 江苏方洋集团有限公司 | | |
| 国家重大项目库代码 | | | | 地债管理系统项目编码 | P20320700-0013 | | |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） | | 3.9 | | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） | | 3.9 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年是连宿高速公路徐圩至灌云段工程建设的攻坚之年，连宿项目办将进一步加强组织、科学谋划、细排工期，加大人员及机械设备的投入，严把工程安全关、质量关，确保按期优质完成各项建设目标任务。 | | | 2023年，连宿高速公路一期全线征地拆迁及软基工程圆满收尾，路基、桥梁工程全面开工建设。 | | | |
| 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% | 10 | 10 | 1.4亿元专项债已于2023年4月底到方洋集团公司账户 |
| | | 指标2：资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.4亿元专项债已按照支出进度于2023年10月支付完成 |
| | | 指标3：项目收益合理性 | | | | | 项目处在建设期 |
| | | 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 15 | 15 | 专项债券的发行、拨付、使用、还本付息等均符合相关制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| | 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | 债券发行单位有健全的财务管理和业务管理制度 |
| | | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 项目实施符合相关管理规定 |
| 产出 | 数量指标 | 指标1：实际完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 徐圩段实际完成率100%。 |
| | 质量指标 | 指标1：质量达标率 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | 项目创成市级平安百年品质工程“示范项目”、省级平安工地“示范工程”。 |
| | | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 指标1：项目成本节约率 | | | | | 项目处在建设期 |
| 效益 | 经济效益 | 指标1：项目建设过程中带动周边建材行业效益提升 | | | | | 项目处在建设期 |
| | 社会效益 | 指标1：项目建设过程中提供就业岗位 | | | | | 项目处在建设期 |
| | 生态效益 | 指标1：项目建设履行环境保护责任，遵守法律、达标排放 | | | | | 项目处在建设期 |
| | | 指标2：项目建设未对生态环境造成明显影响 | | | | | 项目处在建设期 |
| | 可持续发展 | 指标1：项目建设可提升港区通过能力 | | | | | 项目处在建设期 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1：本项目建设过程中各参建单位满意度 | | | | | 项目处在建设期 |
| 总计 | | | | | 100 | 100 | |
| 自评偏差原因及改进措施 | | | | | | | |
| 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；