

## 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		相城区粮食储备库二期工程		建设/运营单位（盖章）		苏州市相粮粮食储备有限公司		
国家重大项目库代码		2202-320507-89-01-314326		地债管理系统项目编号		P22320507-0002		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.81		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.14
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度完成土建工程的50%。			2022年度完成土建工程的40%。				
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%	20	20	资金100%到位	
		资金使用合规性	合规	合规	10	10	资金使用合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	10	10	管理制度健全	
		制度执行有效性	有效	有效	10	10	制度执行有效	
产出	数量指标	土建工程完成情况	50%	40%	10	5	土建工程未达50%	
	质量指标	项目分部验收合格率	合格	合格	10	10	项目分部验收合格	
	时效指标	工期完成及时性	及时	未及时	10	5	工期未完成及时	
	成本指标	成本控制情况	较好	较好	10	10	成本控制较好	
满意度	服务对象	参建单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	参建单位满意度≥90%	
总 计								
自评偏差原因及改进措施	受2022年疫情影响，土建工期未如期进行，2023年赶工，补回落后的工期。							
项目主管部门复核意见	<div style="text-align: right;">                     部门负责人： 部门：（盖章）  </div>							
财政分管处（科）室复核意见	<div style="text-align: right;">                     处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）  </div>							
财政绩效处（科）室复核意见	<div style="text-align: right;">                     处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）  </div>							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	<div style="text-align: right;">                     处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）  </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。