

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		苏州市吴中人民医院新院区建设		建设/运营单位(盖章)		苏州市吴中人民医院		
国家重大项目库代码				地债管理系统项目编号		P19320506-0019		
项目累计发行专项债券总额(亿元)			6.0		项目已实际使用专项债券总额(亿元)			6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年建设目标为一、2#行政楼土地建二层地下室完成,主体封顶(10层)。装修进场,机电配套设施部分进场。二、1#完成西侧三层地下室土建完成,东侧二层地下室土建完成,楼面土建完成6层(共17层),机电配套设施部分进场。			2#行政楼土地建二层地下室完成,主体封顶(10层)。装修进场,机电配套设施部分进场。二、1#完成西侧三层地下室土建完成,东侧二层地下室土建完成,楼面土建完成6层(共17层),机电配套设施部分进场。顺利完成预期目标				
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(24)	预算执行率	100%	100%	6	6	2023年专项债券2.5亿,详见银行转账凭	
		专款专用率	100%	100%	6	6	对账单、支付凭证、在建工程明细账	
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	对账单、在建工程成本明细账、支付凭证,并,资金按规定用途使用,资金支出合理合规。	
		各级财政应承担资金	合规	合规	6	6	对账单、支付凭证、在建工程明细账	
	组织实施(16)	财务制度健全性	健全	健全	3	3	财务规章制度、对账单、支付凭证、在建工程明细账	
		可行性研究充分性	充分	充分	3	3	吴行审批项[2020]19号	
		政府采购规范性	规范	规范	3	3	对账单、支付凭证、在建工程明细账,合同等	
		资产产权明确性	明确	明确	3	3	吴行审批项[2020]19号、吴行审批项【2019】26号	
		工程变更合规性	合规	合规	2	2	项目批复、施工许可证、土地拨付材料等	
		实际风险有效控制率	100%	100%	2	2	安全文明施工方案,安全检查合格证等	
产出	数量指标(14)	基建工程建筑项目面	3799.75平	3799.75平方米	14	14	工程计量报审表、监理工作月度考核表	
	质量指标(20)	与预期质量计划差距	100%	100%	10	10	工程计量报审表、监理工作月度考核表	
		安全事故发生率	0%	0%	10	10	无重大安全事故发生	
	时效指标(8)	项目完成及时性	及时	及时	8	8	工程计量报审表、监理工作月度考核表	
	成本指标(8)	资金节约率	≤15%	≤15%	8	8	对账单、支付凭证、在建工程明细账	
效益	经济效益	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益	指标1:						
		指标2:						
							
	生态效益	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续发展	指标1:						
		指标2:						
							
满意度(10)	服务对象	项目单位满意率	>=90%	>=90%	10	3	抽查样本过少,满意率较高	
总计					100	93		
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;
 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。