

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	中国中医科学院大学项目			建设/运营单位（盖章）	苏州市吴中教育医疗投资管理有限公司			
国家重大项目库代码	2112-320506-89-01-364083			地债管理系统项目编号	P21320506-0006			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		5.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		4.0044016183		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	东区土建完成90%，安装完成70%，幕墙完成50%			东区土建完成90%，安装完成70%，幕墙完成50%				
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%	8	8	资金到账凭证	
		资金使用合规性	100%	100%	8	8	支出凭证	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	8	8	项目管理方案和实施计划	
		制度执行有效性	有效	有效	8	8	实际执行情况	
产出	数量指标	项目建设进度	60%	60%	6	6	监理月报	
	质量指标	施工质量	健全	健全	6	6	监理月报	
		工期完成及时性	及时	及时	6	6	监理月报	
	时效指标	支付进度及时性	及时	及时	6	6	支付明细账	
		成本控制情况	好	好	6	6	未超预算	
效益	经济效益	建设中暂无效益	预期较好	预期较好	7	7	建设中暂无效益	
	社会效益	安全事故发生数	0	0	7	7	未发生安全事故	
		居民投诉率	0	0	7	7	无居民投诉	
	可持续发展	项目建设维护机制	建立、有效	建立、有效	7	7	项目建设方案和可研	
满意度	服务对象满意度	业主满意度	100	100	10	10	业主评价	
总计						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：				
财政分管处（科室）复核意见				处（科）室负责人：				
财政绩效处（科室）复核意见				处（科）室负责人：				
财政债务处（科室）重点监控整改情况				处（科）室负责人：				

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。



