

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：2024年度

|                           |             |                           |             |            |             |                   |                     |                 |  |      |  |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|------|--|
| 项目名称                      |             | 新建现代型粮库和成品粮油低温库项目         |             |            | 建设/运营单位（盖章） |                   |                     | 江苏薛埠粮食和物资储备有限公司 |  |      |  |
| 国家重大项目库代码                 |             | 2211-320413-04-01-695288  |             |            | 地债管理系统项目编码  |                   |                     | P22320482-0014  |  |      |  |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元）          |             |                           |             | 0.44       |             | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |                     |                 |  | 0.34 |  |
| 年度<br>总体<br>目标            | 预期目标        |                           |             |            |             | 实际完成情况            |                     |                 |  |      |  |
|                           | 项目竣工验收并交付使用 |                           |             |            |             | 项目竣工验收并交付使用       |                     |                 |  |      |  |
| 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<br>指标值   | 实际<br>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                 | 足额拨款        | 100%       | 5           | 5                 | 财政资金下达至实施单位情况       |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：资金执行率                 | 准时划拨        | 100%       | 5           | 5                 | 项目单位收到财政资金后使用情况     |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标3：资金使用合规性               | 合规          | 合规         | 5           | 5                 | 财务数据及凭证             |                 |  |      |  |
|                           | 组织实施        | 指标1：管理制度健全性               | 健全          | 健全         | 5           | 5                 | 项目单位收到财政资金后使用情况     |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：制度执行有效性               | 有效          | 有效         | 5           | 5                 | 财务管理制度              |                 |  |      |  |
| 产出                        | 数量指标        | 指标1：新建仓库                  | 4幢          | 4幢         | 5           | 5                 | 工程进度情况              |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：建筑面积                  | 6209.57平方米  | 6209.57平方米 | 5           | 5                 | 工程进度情况              |                 |  |      |  |
|                           | 质量指标        | 指标1：原材料抽检合格               | ≥95%        | 100%       | 5           | 5                 | 原材料情况               |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：工程验收合格率               | ≥95%        | 100%       | 5           | 5                 | 工程验收情况              |                 |  |      |  |
|                           | 时效指标        | 指标1：项目实施方案                | 完成          | 100%       | 5           | 5                 | 立项、可研等批复文件          |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：项目实施进度                | 100%        | 100%       | 5           | 5                 | 工程监理记录              |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标3：竣工时间                  | 2024年8月     | 2024年8月    | 5           | 5                 | 竣工验收单               |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标1：工程质保期                 | 2年          | 2年         | 5           | 5                 | 工程质量验收情况            |                 |  |      |  |
|                           | 成本指标        | 指标2：成本节约率                 | ≥1%         | ≥1%        | 5           | 5                 | 依据审计结果              |                 |  |      |  |
|                           | 效益          | 经济效益                      | 指标1：提升储备粮存储 | 已提升        | 已提升         | 3                 | 3                   | 存储规模            |  |      |  |
|                           |             |                           | 指标2：提升现代储粮技 | 已提升        | 已提升         | 3                 | 3                   | 建设成果            |  |      |  |
| 社会效益                      |             | 指标1：有效改善金坛区目前“小散旧”的仓储设施现状 | 已改善         | 已改善        | 3           | 3                 | 储备粮仓储设施             |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：增强粮油储备保障能力            | 增强          | 增强         | 3           | 3                 | 存储规模                |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标3：提升了信息化服务功能            | 提升          | 提升         | 3           | 3                 | 地方储备粮云服务系统、无线粮情检测系统 |                 |  |      |  |
| 生态效益                      |             | 指标1：建筑水、电、施               | 符合          | 符合         | 3           | 3                 | 施工节能情况调查            |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：建设期环境影响               | 符合          | 符合         | 3           | 3                 | 环境影响评价情况            |                 |  |      |  |
| 可持续发展                     |             | 指标1：储粮技术                  | 持续提升        | 持续提升       | 3           | 3                 | 依据国家粮食局要求           |                 |  |      |  |
|                           |             | 指标2：储存规模                  | 持续提升        | 持续提升       | 3           | 3                 | 依据国家粮食局要求           |                 |  |      |  |
| 满意度                       |             | 服务对象                      | 指标1：甲方满意度   | ≥90%       | ≥85%        | 3                 | 2                   | 交付使用后调研         |  |      |  |
| 总 计                       |             |                           |             |            |             | 99                |                     |                 |  |      |  |
| 自评偏差原因及改进措施               |             |                           |             |            |             |                   |                     |                 |  |      |  |
| 项目主管部门<br>复核意见            |             | 部门负责人： 部门：（盖章）            |             |            |             |                   |                     |                 |  |      |  |
| 财政分管处（科）<br>室复核意见         |             | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）      |             |            |             |                   |                     |                 |  |      |  |
| 财政绩效处（科）<br>室复核意见         |             | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）      |             |            |             |                   |                     |                 |  |      |  |
| 财政债务处（科）<br>室重点监控整改情<br>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。