

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一)项目概况

1.项目背景

现代物流一头连着生产，一头连着消费，高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑。近年来连云港市海州区抢抓跨境电商发展机遇，积极探索外贸转型发展路径。目前，海州区境内物流服务水平与运作水平普遍不高，物流发展的滞后不仅制约了海州区资源和区位优势发挥，而且也阻碍了以海州区为中心的区域经济的发展。政府部门和企业，都急切想按照物流产业的特点规划建设具有示范作用的现代综合物流中心，以解决物流设施散、乱、差、小、无的粗放局面，完善海州区物流基础设施的建设。

2.主要内容

项目总用地面积约 66 亩，总建筑面积 49,047.30 平方米，建设内容有物流仓储及辅助、配套用房，同时配套建设道路、供电、给排水、环保、安全、消防、绿化、停车等公用辅助设施。并将 1 栋 13,335.28 平方米的厂房装修成冷库。

项目建设完成后可以完善城市快运功能，可直接服务于连云港城区项目，促进项目区的现代仓储物流产业发展，促进物流产

业升级,从而促进区域经济发展,提高当地居民生活质量和水平,同时为实现海河联运提供物质条件。

3.实施方式

3.1 必要性论证

《关于加快电子商务发展的若干意见》、《江苏省“十四五”现代物流业发展规划》和《江苏省发展现代物流业若干政策意见》等政策文件中都指出要加强重要物流基础设施建设,发挥物流业投资对稳增长的重要作用,启动实施现代物流重大工程。本项目的建设是国家地方政策文件的落实,是顺应全国物流业发展形势,配合连云港市大力发展电商物流业。现代物流业的发展水平,在提升城市投资环境、促进招商引资方面,起着相当大的作用。通过本项目的建设,建设仓储园物流中心,极大地改善投资环境,在招商引资方面实现大的飞跃。项目建设完成后可以完善城市快运功能,可直接服务于连云港城区,同时为实现海河联运提供物质条件。项目的建设能够有效地完善海州区物流基础设施,合理配置海州区区域资源。

3.2 项目建设的可行性

(1) 本项目建设进一步深化落实海州区稳定发展仓储物流产业,保障市场有效供应工作,符合相关规划政策的相关要求。符合国家产业政策,符合国家宏观经济政策。

(2) 目前国内各专业都具有成熟的技术、定型的产品、完备的施工手段,不存在特殊技术要求;对本项目建设场地初步勘察资料显示,该用地情况适合于本工程的建设。

(3) 项目投资效益高、风险一般，经济运行风险较低。该项目既能保证市场的合理收益，又能确保市场正常运转和发展所需的资金。

3.3 公益性论证

项目在建设期间需要大量的劳动人员，这可以缓解当地部分就业压力。项目建成后，物流中心的运营将需要大量的劳动人员，为当地居民提供较多的就业岗位。能够完善当地物流基础设施，促进相关产业的发展，完善当地投资环境，吸引更多的企业入驻，促进当地经济可持续发展，提供更多的岗位，提高当地居民的生活质量和水平。

3.4 收益性论证

(1) 本项目计划总投资额为 24,983.61 万元，其中：自有资金 6,983.61 万元，市场化融资 12,600.00 万元，计划申请专项债券 5,400.00 万元。计划申请的专项债券 5,400.00 万元，专项债券资金需求合理；资金需求额度是根据预计项目进度测算，不存在资金冗余、无效使用的情况。

(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目收入是紧贴项目完工进度及对市场考察进行的预测，最大程度高效使用资金，成本是根据项目经营需求，预测了经营成本、人工费用、管理费用，上述成本费用能够支持项目良好运营，通过早完工、早运营、早受益，合理高效的使用资金。

4. 资金投入和使用情况

项目投资估算额为 24,983.61 万元，其中：工程费用估算为

19,186.22 万元；工程建设其他费用为 1,669.15 万元；土地费用 997.00 万元；工程预备费 2,185.24 万元，建设期利息估算 946.00 万元。

(二)绩效目标

1.项目总体目标

最大程度满足各类电商及物流快递企业需求，与物流配送中心形成联合，东西呼应，统一管理，承担全县快递仓储、配送功能，进一步提升信息技术水平，推进对货物交易、受理、运输、仓储、配送全过程的监控与追踪，提升物流运输效率，加大智慧物流建设，带动商贸物流、金融科技、电商直播和应急保供水平全面提升，助力乡村振兴，增进民生福祉。

2.阶段性目标

目标 1：2023 年 9 月至 2023 年 12 月：完成选址、地勘；项目备案及施工图设计等前期准备工作；

目标 2：2023 年 12 月至 2024 年 12 月：完成土地整理、项目建设等；

目标 3：2024 年 12 月至 2025 年 1 月：完成工程竣工验收、竣工决算等工作

目标 4：长期目标，本项目完成后，进入项目营运期，开始项目招商、营销等营运活动。同时提供相关基础管理、物业管理等管理服务；可解决部分人员就业问题，实现资源效益、经济效益、社会效益的有效统一。

二、评价情况

(一)评价目的

开展项目绩效评价,是为了在制度和技术层面确保连云港市公铁联运物流分拨基地二期工程项目的规范建设,有效提高政府决策的科学性与准确性,提升财政资金使用效率,有效防范政府债务风险,也有助于增强政府管理的透明度和责任意识,提升政府治理能力和执政能力,完善项目和资金管理办法。

通过绩效评价,对连云港市公铁联运物流分拨基地二期工程项目的建设情况和运营情况进行衡量比较,强化工作职责;通过清晰的工作内容和标准,能够让参与人员清楚认识到各自的问题和不足,提高效率。

(二)绩效评价指标体系

绩效评价结果量化为百分制综合评分,并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分(含)以上的为“优”,80 分(含)至 90 分为“良”,60 分(含)至 80 分为“中”,60 分以下的为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策。 要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			况	④项目是否属于政府专项债券支持领域和方向; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	评价要点 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策; ④项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符	评价要点 (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			情况。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	额度申报科学性	专项债券额度申报是否经过科学论证、有明确测算标准,申请额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目额度申报	评价要点 ①申报额度是否经过科学论证; ②申报额度与实际需要是否匹配; ③申报额度测算依据是否充分。

资
★
700003
有
★
生

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			的科学性、合理性情况	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与债券发行额度的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内拨付到具体项目的债券资金。 债券发行额度:一定时期(本年度或项目期)内该项目发行专项债券额度。
		资金执行率	专项债券资金是否按照计划执行,用以反映或考核资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目单位实际支出的债券资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		项目收益合理性	项目建设运营过程中的收入、支出、还本付息是否按计划实现或落实,用于反映和考核项目建设运营期间收益实现情况及收支平衡能力。	评价要点 ①项目收入、成本及预期收益是否按计划实现; ②是否按时履行政府专项债券资金的还本付息; ③专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配; ④专项债券期限与项目期限是否匹配; ⑤债券资金支出或项目竣工后对应资产备案和产权登记情况。
		资金使用率	项目资金到位后,资金的支付是否及时,资金使用是否高效。	项目资金到位后,资金的支付是否及时,资金使用是否高效。
		资金使用合规性	专项债券资金使用是否符合相关制度规定,用以反映和考核资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定; ②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况;

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				③债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④债券资金是否按规定用途使用; ⑤债券资金是否存在截留、挤占、挪用,虚列支出等情况; ⑥专项债券项目信息公开是否真实准确; ⑦外部监督发现问题整改情况; ⑧信息管理系统使用是否正常; ⑨其他财务、采购和管理是否出现异常情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。
产出	数量指标	实际完成率	$\text{实际完成率} = (\text{实际出租面积} / \text{计划出租面积}) \times 100\%$	实际完成率=(实际出租面积/计划出租面积)$\times 100\%$ 实际出租面积:本年度或项目期内本项目实际对外出租的面积数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在本年度或项目期内计划对外出租的面积数量。
	价格指标	价格达成率	$\text{价格达成率} = \text{实际出租价格} / \text{计划出租价格} \times 100\%$	价格达成率 = 实际出租价格/计划出租价格 100% 实际出租价格:本年度或项目期内本项目实际对外出租的单位面积租金。 计划产出数:项目绩效目标确定的

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				在本年度或项目期内计划对外出租的单位面积租金。
	效率指标	完成效率	全年加权平均出租面积/计划出租的加权总面积 100%	全年加权出租面积/计划出租的加权总面积 100% 全年加权出租面积：本年度或项目期内本项目折算每一天实际对外出租的累计面积总数量。 计划出租的加权总面积：项目绩效目标确定的在本年度或项目期内计划的折算每一天对外出租的累计面积总数量。
	成本指标	成本费用节约率	成本费用节约率=[(计划成本费用-实际成本费用)/计划成本费用]×100%。	成本费用节约率=[(计划成本费用-实际成本费用)/计划成本费用]×100%。 计划成本费用：项目绩效目标确定的在本年度或项目期内计划对外出租的产生的成本、费用。 实际成本费用：本年度或项目期内本项目实际对外出租业务产生的成本、费用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
效益	经济效益	营业收入总额、净收益	营业收入总额达到预测目标，净收益达到预测目标值。
	社会效益	本项目建成后，可以带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展，同时为实现海河联运提供物质条件。	通过问卷调查了解，项目的实施对本地区带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展等各方面的影响
	可持续发展	对居民就业的影响	通过调查问卷，对项目实施后对当地就业影响的调查
	满意度	项目直接服务对象满意程度或评判结果。	社会公众或服务对象是指了解项目相关情况或因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 满意度情况一般采取社会调查的方式获得。

(三)评价结论

按照绩效评价的目的，依照绩效评价指标体系，对连云港市公铁联运物流分拨基地二期工程项目目标实际完成情况进行综合评价，得出年度绩效评价的评分和等级等。本次评价报告主要针对评价指标体系里的过程指标做重点评价。

三、项目绩效

连云港市公铁联运物流分拨基地二期工程项目于 2024 年 1 月 8 日取得连云港高新技术产业开发区行政审批局备案的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：连高审批备〔2024〕2 号）（原备案证号连高审批备〔2023〕58 号作废），并分别于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 27 日取得连云港高新技术产业开发区行政审批局颁发《建筑工程施工许可证》。各项指标完成情况如下：

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	(实际到位资金/债券发行额度)×100%即 $0.54/0.54=100\%$	100%	15	15	按比例得分
		指标 2: 资金执行率	(实际支出资金/实际到位资金)×100%即	100%	10	10	按比例得分

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
			0.54/0.54=100%				
		指标 3: 项目收益合理性	项目建设运营过程中的收入、支出、还本付息是否按计划实现或落实。	待投入使用			
		指标 4: 资金使用率	项目资金到位后,资金的支付是否及时,资金使用是否高效。	100%	15	15	按比例得分
		指标 5: 资金使用合规性	专项债券资金使用是否符合相关制度规定。	使用合规	15	15	是: 满分: 否: 零分
	组织	指标 1: 招投标	按照规定需招标项目	严格执行招投	15	15	一项未招标扣 2 分,

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
	实施	管理制度及执行是否按照规定进行招投标		标制度，按照规定进行招投标			扣完为止
		指标 2: 合同制执行情况	项目建设单位是否签订相应的合同	全部完成相应合同的签订	10	10	一项内容未签订合同的，扣 2 分，扣完为止
		指标 3: 安全管理制度及执行	有相应的安全管理制度或跟施工单位签订安全责任书，施工过程中是否出现安全事故	有相应的安全管理制度，且与施工单位签	10	10	有制度无事故的得满分。无制度或发生事故扣 1.5 分。

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
				订安全责任书，全年实现安全生产无事故			
		指标 4: 项目进展	在建项目或完工项目进度与计划进度相比	按计划进行	10	10	每延误 1 个月，扣 1 分，扣完为止
产出	数量指标	实际完成率	实际完成率 =(实际出租面积/计划出租面积)×100%	待投入使用			实际完成率=(实际出租面积/计划出租面积)×100%

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
	价格指标	价格达成率	价格达成率 = 实际出租价格/计划出租价格 100%,	待投入使用			价格达成率 = 实际出租价格/计划出租价格 100%,
	效率指标	完成效率	全年加权平均出租面积/计划出租的加权总面积 100%	待投入使用			全年加权平均出租面积/计划出租的加权总面积 100%
	成本指标	成本费用节约率	成本费用节约率=[(计划成本费用-实际成本费用)/计划成本费用]	待投入使用			成本费用节约率=[(计划成本费用-实际成本费用)

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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
			用] $\times 100\%$ 。				用)/计划成本费用] $\times 100\%$ 。
效益	经济效益	营业收入总额、净收益	营业收入总额达到预测目标，净收益达到预测目标值。	待投入使用			营业收入总额、净收益均达标得满分：营业收入总额达到预测目标，净收益低于预测目标值，扣1分，营业收入总额、净收益均不

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
							达标的不得分。
	社会效益	本项目建成后，可以带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展，同时为实现海河	通过问卷调查了解，项目的实施对本地区带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展等各方面的影响	待投入使用			通过问卷调查了解，项目的实施对本地区带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展等各方面的影响。若通过项目的

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
		联运提供物质条件。					实施对社会效益造成消极影响的，视情况不同扣分。
	可持续发展	对居民就业的影响	通过调查问卷，对项目实施后对当地就业影响的调查	待投入使用			五分之四以上问卷为正面评价的，5分；不足三分之二问卷为正面评价的，3分；二分之一以上负面

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
							评价不得分
满意度	满意度	社会的满意程度	满意度调查	待投入使用			群众满意度大于98%为满分；每少5%扣0.5分，收到群众投诉扣1分。

四、存在问题

工程进度受多种客观因素制约，存在较大不确定性，在专项债资金使用过程中，造成资金拨付进度与工程实际进度无法同步。显示出资金到位与工程进度不匹配的问题。

五、有关建议

(一)完善管理机制

加强对专项资金的日常监督和全方位、全程跟踪监督。建立

信息共享机制，提高监管效率和透明度。对管理中发现的问题及时进行整改，避免再次出现资金到位与工程进度不匹配的现象。

(二)加强制度建设和执行力度

建立健全专项资金管理和使用的相关制度，并加大执行力度。各相关部门应建立专项资金支出的审批制度，确保专项资金严格按照申报要求使用。

(三)提高财务管理能力

加强财务培训，提高人员专业胜任能力和对专项资金管理的认识。严格按照政府会计准则等相关要求对专项资金进行规范核算。

附件：1.江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表
2.江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表



连云港扬天投资有限公司

2025年5月30日

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2024年度

项目名称	连云港市公铁联运物流分拨基地二期工程项目		项目主管部门 (盖章)	连云港高新技术产业开发区规划建设局
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请专项债券金额 (亿元)	0.54		以往年度已发行专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2023年9月		(预计) 完工时间	2025年1月
项目建设/运营单位 (盖章)	连云港扬天投资有限公司		项目负责人及联系电话	陈尚文, 18795598282
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			2.498361
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.5400
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		0.698361
		市场化融资		1.26
.....				
申请专项债券年度预期目标	目标1：2023年9月至2023年12月：完成选址、地勘；项目备案及施工图设计等前期准备工作； 目标2：2023年12月至2024年12月：完成土地整理、项目建设等； 目标3：2024年12月至2025年1月：完成工程竣工验收、竣工决算等工作 目标4：长期目标，本项目完成后，进入项目运营期，开始项目招商、营销等营运活动。同时提供相关基础管理、物业管理等管理服务；可解决部分人员就业问题，实现资源效益、经济效益、社会效益的有效统一。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金到位率：本年度拨付到具体项目的债券资金/该项目本年度发行专项债券额度。资金到位率=(实际到位资金/债券发行额度)×100%。		15
		资金执行率：实际支出资金/实际到位资金。资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。		10
		项目收益合理性：项目建设运营过程中的收入、支出、还本付息是否按计划实现或落实。		待投入使用
		资金使用率：项目资金的到位后，资金的支付是否及时，资金使用是否高效。		15
		资金使用合规性：专项债券资金使用是否符合相关制度规定。		15
	组织实施	招投标管理制度及执行：是否按照规定进行招投标(按照规定需招标项目，一项未招标扣1分，扣完为止。)		15
		合同制执行情况：项目建设单位是否签订相应的合同，一项内容未签订合同的，扣0.5分，扣完为止。		10
		安全管理制度及执行：有相应的安全管理制度或跟施工单位签订安全责任书，施工过程中是否出现安全事故，有制度无事故的得满分。无制度或发生事故扣1.5分。		10
		项目进展：在建项目或完工项目进度与计划进度相比，一个标段每延误1个月，扣0.2分，扣完为止。		10

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量指标	实际完成率：实际完成率=(实际出租面积/计划出租面积)×100%	待投入使用
	价格指标	价格达成率：价格达成率=实际出租价格/计划出租价格100%	待投入使用
	效率指标	完成效率：全年加权平均出租面积/计划出租的加权总面积100%	待投入使用
	成本指标	成本费用节约率：成本费用节约率=[(计划成本费用-实际成本费用)/计划成本费用]×100%	待投入使用
效益	经济效益	营业收入总额、净收益：营业收入总额达到预测目标，净收益达到预测目标值	待投入使用
	社会效益	本项目建成后，可以带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展，同时为实现海河联运提供物质条件。 。：通过问卷调查了解，项目的实施对本地区带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展等各方面的影响	待投入使用
	可持续发展	对居民就业的影响：通过调查问卷，对项目实施后对当地就业影响的调查	待投入使用
满意度	满意度	社会的满意程度：满意度调查	待投入使用
总 计			100
财政分管处（科） 室审核意见	处（科）室负责人：____ 处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科） 室审核意见	处（科）室负责人：____ 处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科） 室审核意见	处（科）室负责人：____ 处（科）室：（盖章）		
财政部门 批复意见			

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

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		连云港市公铁联运物流分拨基地二期工程项目			建设/运营单位（盖章）		连云港扬天投资有限公司	
国家重大项目库代码		2304-320772-89-01-679037			地债管理系统项目编码		P23320706-0018	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.54			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.54
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	目标1：2023年9月至2023年12月：完成选址、地勘；项目备案及施工图设计等前期准备工作； 目标2：2023年12月至2024年12月：完成土地整理、项目建设等； 目标3：2024年12月至2025年1月：完成工程竣工验收、竣工决算等工作 目标4：长期目标，本项目完成后，进入项目运营期，开始项目招商、营销等营运活动。同时提供相关基础管理、物业管理等管理服务；可解决部分人员就业问题，实现资源效益、经济效益、社会效益的有效统一。					项目已完成竣工验收，待投入使用		
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		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	（实际到位资金/债券发行额度）×100%即 0.54/0.54=100%	100%	15	15	按比例得分	
		指标2：资金执行率	（实际支出资金/实际到位资金）×100%即 0.54/0.54=100%	100%	10	10	按比例得分	
		指标3:项目收益合理性	项目建设运营过程中的收入、支出、还本付息是否按计划实现或落实。	待投入使用			按比例得分	
		指标4：资金使用率	项目资金到位后，资金的支付是否及时，资金使用是否高效。	100%	15	15	按比例得分	
		指标5：资金使用合规性	专项债券资金使用是否符合相关制度规定。	使用合规	15	15	是：满分：否：零分	
	组织实施	指标1：招投标管理制度及执行是否按照规定进行招投标	按照规定需招标项目	严格执行招投标制度，按照规定进行招投标	15	15	一项未招标扣2分，扣完为止	
		指标2：合同制执行情况	项目建设单位是否签订相应的合同	全部完成相应合同的签订	10	10	一项内容未签订合同的，扣2分，扣完为止	
		指标3：安全管理制度及执行	有相应的安全管理制度或跟施工单位签订安全责任书，施工过程中是否出现安全事故	有相应的安全管理制度，且与施工单位签订安全责任书，全年实现安全生产无事故	10	10	有制度无事故的得满分。无制度或发生事故扣1.5分。	
		指标4：项目进展	在建项目或完工项目进度与计划进度相比	按计划进行	10	10	每延误1个月，扣1分，扣完为止	
产出	数量指标	实际完成率	实际完成率=（实际出租面积/计划出租面积）×100%	待投入使用			实际完成率=（实际出租面积/计划出租面积）×100%	
	价格指标	价格达成率	价格达成率=实际出租价格/计划出租价格100%。	待投入使用			价格达成率=实际出租价格/计划出租价格100%。	
	效率指标	完成效率	全年加权出租面积/计划出租的加权总面积100%	待投入使用			全年加权出租面积/计划出租的加权总面积100%	
	成本指标	成本费用节约率	成本费用节约率=[（计划成本费用-实际成本费用）/计划成本费用]×100%。	待投入使用			成本费用节约率=[（计划成本费用-实际成本费用）/计划成本费用]×100%。	

效益	经济效益	营业收入总额、净收益	营业收入总额达到预测目标，净收益达到预测目标值。	待投入使用			营业收入总额、净收益均达标得满分；营业收入总额达到预测目标，净收益低于预测目标值，扣1分，营业收入总额、净收益均不达标的不得分。
	社会效益	本项目建成后，可以带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展，同时为实现海河联运提供物质条件。	通过问卷调查了解，项目的实施对本地区带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展等各方面的影响	待投入使用			通过问卷调查了解，项目的实施对本地区带动现代仓储物流产业发展，促进物流产业升级，从而促进区域经济发展等各方面的影响。若通过项目的实施对社会效益造成消极影响的，视情况不同扣分。
	可持续发展	对居民就业的影响	通过调查问卷，对项目实施后对当地就业影响的调查	待投入使用			五分之四以上问卷为正面评价的，5分；不足三分之二问卷为正面评价的，3分；二分之一以上负面评价不得分
满意度	满意度	社会的满意程度	满意度调查	待投入使用			群众满意度大于98%为满分；每少5%扣0.5分，收到群众投诉扣1分。
总计					100	100	
自评偏差原因及改进措施	自评偏差原因： 工程进度受多种客观因素制约，存在较大不确定性，在专项债资金使用过程中，造成资金拨付进度与工程实际进度无法同步。显示出资金到位与工程进度不匹配的问题。 改进措施： 1. 完善管理机制：加强对专项资金的日常监督和全方位、全程跟踪监督。建立信息共享机制，提高监管效率和透明度。对管理中发现问题及时进行整改，避免再次出现资金到位与工程进度不匹配的现象。 2. 加强制度建设和执行力度：建立健全专项资金管理和使用的相关制度，并加大执行力度。各相关部门应建立专项资金支出的审批制度，确保专项资金严格按照申报要求使用。 3. 提高财务管理能力：加强财务培训，提高人员专业胜任能力和对专项资金管理的认识。严格按照政府会计准则等相关要求对专项资金进行规范核算。						
项目主管部门复核意见	部门负责人：许青 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：王翔 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：王翔 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：王翔 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，其中定量指标须增列出评分公式。