

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		常州奔牛国际机场航站区改扩建工程			建设/运营单位(盖章)		常州国际机场有限公司	
项目法人/组织机构代码		2101-320000-01-01-209028			地债管理系统项目编号		P21320400-0014	
项目累计发行专项债券总额(亿元)				0.7		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		0.32
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 完成初步设计编制、审查、批复工作; 完成造价咨询、监理、工程承包单位招标工作。 目标2: 2022年内完成投资2亿元。				目标1: 完成初步设计编制与评审工作; 完成造价咨询单位招标工作。 目标2: 2022年内完成投资0.32亿元			
评价指标	子指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		效指标	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%	6	6	专项债实际到账金额	
		资金执行率	100%	46%	6	2.7	专项债实际支付金额	
		项目收益合理性	合理	合理	6	6	预期收益与专项债券规模匹配	
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	审核审批手续齐全	
制度与流程	管理制度健全性	健全	健全	6	6	相关业务管理制度		
	制度执行规范性	规范	规范	6	6	单位内部制度健全		
产出	数量指标	完成初步设计编制、审查、批复。	100%	90%	5	4.5	初步设计及评审材料	
		完成老航站楼、老餐厅等老旧建筑拆除工作。	100%	100%	5	5	项目实际推进情况	
		完成过渡停车场、生活垃圾站等过渡设施建设。	100%	50%	5	2.5	项目实际推进情况	
	质量指标	验收质量评定	合格	合格	6	6	验收材料	
	时效指标	工程进度达标率	100%	90%	6	5.4	项目实际推进情况	
	成本指标	项目成本超支率	≤0	0	6	6	初步概算	
效益	经济效益	年度投资计划完成率	≥100%	60%	5	3	实务工作量	
	社会效益	满足大幅增长旅客吞吐量需求, 推动和开创常州机场高质量发展新阶段, 为未来商贸交往、旅游出行提供舒适的环境。	达标	达标	6	6	航站楼、货站设计容量将达到旅客吞吐量490万人次、货吞吐量12吨	
	生态效益	建设绿色机场、绿色机场, 将环保理念融入项目建设	达标	达标	6	6	初步设计已融入绿色低碳理念	
	可持续发展	项目建成后提升非跑道机场综合保障能力, 更好促进三州地区经济和社会发展	改善	改善	6	6	初步设计已融入智慧机场理念	
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度测评	≥95%	≥95%	8	8	直接交流	
总分					100	91.2		
自评偏差原因及改进措施	<p>偏差的原因: 1. 复杂的不确定性影响项目推进进度; 2. 近几年部分项目规范发生改变, 可研批复中部分项目无法满足现行规范, 初步设计需作重大调整和更新, 故设计工作量较大, 周期较长; 3. 建设模式由总承包调整为工程总承包影响项目进度; 4. 相关协作单位的工作质量与能力影响项目进度。</p> <p>改进措施: 1. 加强对协作单位的管理, 建立高效协作机制; 2. 加强与地方审批机构的沟通, 加快取得人防、管综设计批复; 3. 加强开工手续的办理, 加快推进倒班宿舍和日常项目规划许可、施工许可证; 4. 加快推进民航航总包招标及民航专业工程(空管工程)的采买工作。</p>							
自评得分(满分100分)	91.2							
财政得分(满分100分)	91.2							
财政得分(满分100分)	91.2							
财政得分(满分100分)	91.2							

备注: 1. 项目自评得分, 根据部门(或管理处)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. 在目标完成指标存在偏差的项目, 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. 项目自评完成得分, 大的项目, 列入重点清单, 并说明整改情况;
 4. 评分依据主要说明评价标准及评分依据, 其中定量指标项列出评分公式。

