

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

大量堆存的尾矿，不仅给社会、环境和经济带来很大难题，而且尾矿的堆存给周围环境带来重大的安全隐患。随着社会的发展技术进步，越来越多的人认识到尾矿综合利用具有改善环境（改善周边环境和减小安全隐患）、消除隐患、增加效益和矿产资源持续供给的重要意义。该项目就是在这样的背景下应运而生。经初步调研和了解，尾矿砂（平均粒径 0.1mm）主要用于填海造地、道路基、垫层和管涵垫层等，潜在需求量巨大，2021 年年初的采购意向已超过 200 万 t/a；经乐观展望，尾矿综合用量能超过 300 万 t/a。根据苏应急〔2020〕14 号——《江苏省印发防范化解尾矿库安全风险实施方案》，原锦屏磷矿尾矿库应于 2025 年年底之前完成全部尾矿回采。

2.主要内容

项目占地面积 1200.00 亩，建设内容主要包括两座拦水坝（一道坝长度 130.20 米，二道坝长度 304.20 米）、两条支隧洞（支隧洞一的长度为 237.00 米，支隧洞二的长度为 377.00 米）、两条溢洪道（溢洪道一长度 620.00 米、溢洪道二长度 485.00 米）、右岸截洪沟 950.00 米和外联道路及坝下道路 1000.00 米、回采运输道路 3040.00 米、排渗设施、拆除原排洪系统等，回采尾矿砂总量 1500.00 万吨。

3.实施方式

3.1 必要性论证

为减轻大气污染，保护生态环境和水环境，开发利用好长期累积的大量尾矿是我国矿业可持续发展的必然选择。尾矿资源是金属和非金属矿山废弃物中数量最大、综合利用价值最高的一种资源。将尾矿丢弃不仅需要占用大量土地，给周围的生态环境造成很大的伤害，而且要投入各自处理和维持费用。而进行尾矿资源的综合回收与利用，不仅可以充分利用矿产资源，扩大矿产资源利用范围，延长矿山服务年限；也是治理污染、保护生态的重要手段；还可以节省大量的土地和资金，解决就业问题，造福于人类社会，实现资源效益、经济效益、社会效益和环境效益的有效统一。

3.2 项目建设的可行性

(1) 工程施工的水电供应均可由沿线接至施工现场，十分方便。

(2) 对环境影响较小，项目建设期间对水质、环境空气及环境噪声影响较小，建筑垃圾、施工生活垃圾可经收集后处理。本项目建设经深入调查、反复论证，合理准确，符合海州区社会经济中、长期发展规划要求，该项目建设条件基本具备，项目的建设可操作性强，项目建设可行。

3.3 公益性论证

贯彻落实《江苏省印发防范化解尾矿库安全风险实施方案》的重要举措，对原锦屏磷矿尾矿库矿砂进行回采，彻底消除尾矿库给下游陶湾村居民住户以及 19 家中小企业带来的安全隐患是非常有必要的，既消除了安全隐患又可以创造经济价值，是双赢的结果。

3.4 收益性论证

(1) 专项债券资金需求合理性：专项债券资金共拟需求 0.8 亿，2021 年已发行 0.3 亿，2023 年本期申请发行 0.5 亿，发行进度、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、早投产、早受益，合理高效的使用资金。

4. 资金投入和使用情况

原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程项目预计总投资 1.5 亿元，其中，政府专项债券资金 0.8 亿元，单位自筹资金 0.7 亿元。截止 2024 年 4 月，政府专项债券资金 0.8 亿元，自筹资金 0.11 亿元。

(二) 绩效目标

1. 项目总体目标

原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程项目主要实施尾矿库综合整治工程，有利于固砂防尘防污，减少库区尾砂流失，减少对周边农田的污染，有利于保护生态环境和水环境，为库区居民创造良好的生活环境。

2. 阶段性目标

目标 1：2021 年 1 月至 2021 年 2 月，完成项目建议书、可研报告编制及审批等施工前准备工作。

目标 2：2021 年 3 月至 2022 年 6 月，完成两座拦水坝、支隧洞一、两条溢洪道、回采运输道路、排渗设施、拆除原排洪系统等安全施工及竣工验收。

目标 3：2022 年 7 月至 2022 年 8 月，完成尾矿库回采工程安全许可证审批；2022 年 9 月，开始尾矿库回采工作。

目标 4：长期目标，本项目完成后，进入项目营运期，开始尾矿砂开采销售。同时可以治理污染、保护生态；还可以节省大量的土地和资金，解决就业问题，实现资源效益、经济效益、社会效益和环境效益的有效统一。

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原锦屏磷矿尾矿库回采销库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，对原锦屏磷矿尾矿库回采销库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况	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； 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情况。	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。
		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的科学性、合理性情况	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。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
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总体保障程度	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。
		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； 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信息系统管理使用是否正常； 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	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核专项债券资金形成的资产情况及提供公共产品和服务情况。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内专项债券资金实际形成的资产或产出的产品和服务数量; 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划形成的资产或产出的产品和服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的资产或产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
效益	项目效益	项目实施所产生的综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益(项目建成后提供公共产品和服务情况等)、经济效益(项目带动社会有效投资情况等)、生态效益、可持续影响等,可根据项目实际情况有选择地设置和细化
	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，对原锦屏磷矿尾矿库回采销库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

原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程项目于2022年8月22日取得了安全生产许可证，已完成前期大部分工作。原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程支隧洞二暂未贯通，剩余20米待回采至指定标高贯通。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0.5/0.5=100%	100%	10	10	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0.5/0.5=100%	100%	5	5	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。		在建设期		按比例得分
		指标4: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	工程施工进度滞后	10	9	每延误1个月, 扣1分, 扣完为止

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
产出	数量 指标	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	30%	5	1.5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
	质量 指标	质量达标率	质量达标率 100%	70%	10	7	质量达标率:验收合格率 100%, 每一项不合格扣 1 分, 扣完为止
	时效 指标	完成及时性	完成及时率 100%	80%	10	8	各标段进度表或工程验收资料, 项目按计划完工或按进度施工, 得满分; 延期完工或施工进度滞后 6 个月内扣 2 分。6 个月以上不得分。
	成本 指标	概算执行率	概算执行率 100%		项目 未完 工		①编制竣工决算的, 超概算在 10%以内的, 得满分, 超出 10%的不得分; ②未进行竣工决算的, 扣 1 分, 同时, 根据被评价单位编制的项目支出汇总表, 经核实, 超概算在 10%以内的, 得 1 分, 超出 10%的不得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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
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。		项目未完工		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，可以带动周边基础设施建设，改善城市形象，提升城市品味，提高区域竞争力	通过问卷调查了解，项目的实施对本地区的基础设施建设改善城市形象等方面的影响		项目未完工		通过问卷调查了解，项目的实施对本地区的基础设施建设改善城市形象等各方面有积极影响的为满分。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。（F列设置分值）
	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	通过调查问卷，对项目实施过程中若造成环境的二次污染进行调查		项目未完工		项目实施过程中若造成环境的二次污染扣1分；无污染现象或对环境治理有积极影响则为满分。
	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		项目未完工		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		项目未完工		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

（一）工期延误

根据年度目标计划，原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程应于2024年6月建设完成。原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程支隧洞二暂未贯通，剩余20米待回采至指定标高贯通。

(二) 实际完成率不高

目前尾矿砂销售回采进度滞后，影响销售回采进度。市场对尾矿砂需求的下降也是完成率低的一个重要原因。

五、有关建议

(一) 问题成因

1. 因施工地质土壤为海相淤泥质土层，含淤泥粉砂的砂土，对工程施工的工期有一定影响，造成原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程支隧洞二暂未贯通，剩余20米待回采至指定标高贯通。

2. 目前尾矿砂销售回采进度滞后，影响销售回采进度的主要原因有：降雨停产、库尾海相淤泥质土层和杂质较多的表层砂综合利用少较难处理、尾矿砂市场需求下降等。

(二) 提出建议

1. 下一步将督促施工单位将加强内部管理，采取增派人员、错峰施工等方式在保障安全和质量的前提下尽力追赶工期。通过约谈公司负责人的形式，加强施工单位的责任意识，提高完成率和质量达标率。

2. 继续加强与江苏海洋大学合作，充分研究磷尾矿砂的建材类应用，积极推广利用尾矿砂生产建筑材料等尾矿砂综合利用技术。拓展尾矿砂销售渠道，保障市场秩序，规范客户开户原则，完善客户管理办法，保障尾矿砂销售业务顺利实。

- 附件：1. 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表
2. 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表
3. 江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表
4. 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表



连云港锦海贸易有限公司
2024年6月25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：2023年

项目名称	原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程		项目主管部门 (盖章)	海州区应急管理局
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)	0.5		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0.3
(预计) 开工时间	2021.3.1		(预计) 完工时间	2024.6
项目建设/运营 单位 (盖章)	连云港锦海贸易有限公司		项目负责人及 联系电话	金严诚 15261345780
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			1.5
	财政资金	政府预算资金安排		0
		政府专项债券资金安排		0.8
		其中：用作项目资本金		0
				
	自筹资金	自有资金		0.7
		市场化融资		0
				0
申请专项债券年度 预期目标	目标1: 2021年1月至2021年2月, 完成项目建议书、可研报告编制及审批等施工前准备工作。目标2: 2021年3月至2022年6月, 完成两座拦水坝、支隧洞一、两条溢洪道、回采运输道路、排渗设施、拆除原排洪系统等安全施工及竣工验收。 目标3: 2022年7月至2022年8月, 完成尾矿库回采工程安全许可证审批; 2022年9月, 开始尾矿库回采工作。 目标4: 长期目标, 本项目完成后, 进入项目营运期, 开始尾矿砂开采销售。同时可以治理污染、保护生态; 还可以节省大量的土地和资金, 解决就业问题, 实现资源效益、经济效益、社会效益和环境效益的有效统一。			
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%。		10
		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%。		5
		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。		在建设期
		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=(实际产出数/计划产出数)×100%	5
	质量指标	质量达标率: 验收合格率100%,每一项不合格扣1分,扣完为止。	10
	时效指标	完成及时性: 各标段进度表或工程验收资料,项目按计划完工或按进度施工,得满分;延期完工或施工进度滞后6个月内扣2分。6个月以上不得分。	10
	成本指标	概算执行率: ①编制竣工决算的,超概算在10%以内的,得满分,超出10%的不得分;②未进行竣工决算的,扣1分,同时,根据被评价单位编制的项目支出汇总表,经核实,超概算在10%以内的,得1分,超出10%的不得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	项目未完工
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。	项目未完工
	社会效益	通过问卷调查了解,项目的实施对本地区的基础设施建设改善城市形象等各方面有积极影响的为满分。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。(F列设置分值)	项目未完工
	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响:通过调查问卷,项目实施过程中若造成环境的二次污染扣1分;无污染现象或对环境治理有积极影响则为满分。	项目未完工
	可持续影响	对居民就业的影响	项目未完工
满意度	社会的满意度	社会的满意程度: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。满意度情况一般采取社会调查的方式获得。	项目未完工
总 计			100
财政分管处(科)室审核意见	处(科)室负责人: 孙政 处(科)室: (盖章)		
财政绩效处(科)室审核意见	处(科)室负责人: 孙政 处(科)室: (盖章)		
财政债务处(科)室审核意见	处(科)室负责人: 陈瑶 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：2023年度

项目名称		原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程			建设/运营单位 (盖章)		江苏海州发展集团有限公司/连云港锦海贸易有限公司	
国家重大项目库代码		2101-320706-89-01-646137			地债管理系统项目编码		P21320706-0002	
项目累计发行专项债券总额(亿元)		0.8			项目已实际使用		0.8	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 2021年1月至2021年2月, 完成项目建议书、可研报告编制及审批等施工前准备工作。 目标2: 2021年3月至2022年6月, 完成两座拦水坝、支隧洞一、两条溢洪道、回采运输道路、排渗设施、拆除原排洪系统等安全施工及竣工验收。 目标3: 2022年7月至2022年8月, 完成尾矿库回采工程安全许可证审批; 2022年9月, 开始尾矿库回采工作。 目标4: 长期目标, 本项目完成后, 进入项目运营期, 开始尾矿砂开采销售。同时可以治理污染、保护生态; 还可以节省大量的土地和资金, 解决就业问题, 实现资源效益、经济效益、社会效益和环境效益的有效统一。				项目基本完成, 进入项目试运营。			
一级指标	二级指标	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0.5/0.5=100%	100%	10	10	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0.5/0.5=100%	100%	5	5	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。		在建设期		按比例得分	
		指标4: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	工程施工进度滞后	10	9	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=(实际产出数/计划产出数)×100%	30%	5	1.5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	
	质量指标	质量达标率	质量达标率100%	70%	10	7	质量达标率: 验收合格率100%, 每一项不合格扣1分, 扣完为止	
	时效指标	完成及时性	完成及时率100%	80%	10	8	各标段进度表或工程验收资料, 项目按计划完工或按进度施工, 得满分; 延期完工或施工进度滞后6个月内扣2分。6个月以上不得分。	
	成本指标	概算执行率	概算执行率100%		项目未完工		①编制竣工决算的, 超概算在10%以内的, 得满分, 超出10%的不得分; ②未进行竣工决算的, 扣1分, 同时, 根据被评价单位编制的项目支出汇总表, 经核实, 超概算在10%以内的, 得1分, 超出10%的不得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。		项目未完工		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, 可以带动周边基础设施建设, 改善城市形象, 提升城市品味, 提高区域竞争力	通过问卷调查了解, 项目的实施对本地区的基础设施建设改善城市形象等各方面的影响		项目未完工		通过问卷调查了解, 项目的实施对本地区的基础设施建设改善城市形象等各方面有积极影响的为满分。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。(F列设置分值)	
	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	通过调查问卷, 对项目实施过程中若造成环境的二次污染进行调查		项目未完工		项目实施过程中若造成环境的二次污染扣1分; 无污染现象或对环境治理有积极影响则为满分。	
	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		项目未完工		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		项目未完工		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	90.5		

自评偏差原因及改进措施	自评偏差原因：原锦屏磷矿尾矿库回采销库工程支隧洞二暂未贯通，剩余20米待回采至指定标高贯通。目前尾矿砂销售回采进度滞后，影响销售回采进度的主要原因有：降雨停产、库尾海相淤泥质土层和杂质较多的表层砂综合利用少较难处理、尾矿砂市场需求下降等。 改进措施：继续加强与江苏海洋大学合作，充分研究磷尾矿砂的建材类应用，积极推广利用尾矿砂生产建筑材料等尾矿砂综合利用技术。拓展尾矿砂销售渠道，保障市场秩序，规范客户开户原则，完善客户管理办法，保障尾矿砂销售业务顺利实施。	
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，其中定量指标须增列出评分公式。