苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">养老服务业发展引导资金</td><td colspan="2">项目年份</td><td>2019</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门(单位)</td><td colspan="6">苏州市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">市级预算执行情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">当年使用上年结余、结转及当年调整预算数</td><td colspan="3">财政拨款数</td><td>指标结余数</td></tr>
<tr><td>3600.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">3600.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">市级财政资金使用情况（万元）</td><td rowspan="2">财政拨款数</td><td rowspan="2">实际支付数</td><td colspan="2" rowspan="2">资金结余、结转数</td><td colspan="2">其中：</td></tr>
<tr><td>结转数</td><td>财政收回数</td></tr>
<tr><td>3600.00</td><td>3600.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）</td><td colspan="3">子项目名称</td><td colspan="2">实际金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）</td><td colspan="2">2000</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州聚明中泓方仁创业投资合伙企业（有限合伙）</td><td colspan="2">2000</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>类别</td><td>指标名称</td><td>目标值</td><td>权重</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效实现情况（80 分）</td><td rowspan="6">投入目标（24 分）</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>3</td><td>好</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>财务制度健全性</td><td>健全</td><td>3</td><td>好</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>各级财政应承担资金到位率</td><td>=100%</td><td>3</td><td>=100%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>=100%</td><td>8</td><td>=100%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>专款专用率</td><td>=100%</td><td>3</td><td>=100%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>项目日常进度管理规范性</td><td>规范</td><td>4</td><td>好</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出目标（24 分）</td><td>投资基金募集社会资本</td><td>=2.5 亿元</td><td>12</td><td>=10 亿元</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>基金签约率</td><td>=80%</td><td>12</td><td>=100%</td><td colspan="2">12</td></tr>
</table>

	结果目标（26 分）	带动社会资本比率	=3	8.67	=37.5	8.67
		基金投放比率	=80%	8.67	=100%	8.67
		基金投入养老健康行业占比	=70%	8.66	=100%	8.66
	影响力目标（6 分）	基金管理制度健全性	=100%	6	=100%	6
合计						68

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017 年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2019 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	设立 3600 万的市级养老服务业发展引导基金，募集形成 3 亿元的投资基金。基金充分发挥政府财政资金的杠杆效应，通过参股子基金和直投项目方式投资于养老健康及相关产业，吸引优质养老服务业企业、项目聚集本市，有效引导社会资本向养老服务也领域投资。
项目总目标	募集 3 亿元资金，并部分投入项目。
年度绩效目标	募集 3 亿元资金，并部分投入项目。
项目实施情况	2019 年，引导基金共与 2 家机构完成合伙协议的签署，对外认缴出资总额 4000 万元，合作子基金总规模超过 10 亿元人民币。子基金重点投资于大健康产业，为苏州的养老健康产业提供医药、器械、护理等多方位的支持。
项目管理成效	截至 2019 年，引导基金参股的 5 支子基金目前共完成项目投资 39 个，投资总额超 17 亿，其中，苏州项目 14 个，投资金额超 3.5 亿元，随着后续子基金在苏的投资开始，预计未来在苏州投资项目及金额会进一步增大。
项目管理存在的问题及原因	由于政府批复原因，引导基金出资人苏州市政府引导基金管理中心无法合规进行养老引导基金的增资工商变更工作，客观上导致子基金部分出资延迟。
进一步加强项目管理的建议	在基金投资层面，引导基金投资团队将继续扩充经验丰富的投资人员，确保高效完成每年的投资任务；在基金运作层面，管理人将制定更加科学高效的出资计划来进一步提升财政资金的使用效率。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）