

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	金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区（城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼）改造项目			建设/运营单位（盖章）			
国家重大项目库代码	2309-3204 13-04-01-594255			地债管理系统项目编码		P23320482-0005	
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）		0.68	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目总改造面积25.95万平方米。建设内容主要包含：小区外墙出新约27.6万平方米、小区道路改造3.5万平方米、雨污分流改造9800米、燃气管网改造3200米、自来水管网改造5500米及完善公共服务设施配套等。			完成项目改造面积25.95万平方米。包含：建筑本体改造，其中外墙出新27.6万平方米，道路改造3.5万平方米，雨污分流改造9800米、燃气管网改造3200米、自来水管网改造5500米；新增机动车停车位424个、增设非机动车停车棚、完善消防设施、完善便民设施等。			
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	100%	100%	6	6	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
		指标2：资金执行率	100%	100%	6	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	6	6	项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	6	6	债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	较健全	6	5	财务和业务管理制度的合法、合规、完整
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	6	6	遵守相关法律法规和相关管理规定及相关手续的完备情况
产出	数量指标	指标1：外墙出新完成面积	≥27万平方米	276000平方米	6	6	得分=（完成值/年度指标值）×权重分
		指标2：道路改造完成面积	≥3万平方米	35000平方米	6	6	得分=（完成值/年度指标值）×权重分
		指标3：增设停车位个数	≥400个	424个	6	6	得分=（完成值/年度指标值）×权重分
		指标4：雨污水管线改造米数	≥9500米	9800米	6	6	得分=（完成值/年度指标值）×权重分
	质量指标	指标1：质量达标率	验收合格率达到100%	100%	3	3	项目实施单位项目完工后工程质量验收情况
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	3	3	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间按计划进行
	成本指标	指标1：成本节约率	5%	5%	3	3	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益	经济效益	指标1：项目带动社会有效投资	可行	可行	3	2	项目建成后提供公共产品和服务情况等
	社会效益	指标1：项目建成后提供公共产品和服务	科学	科学	3	3	项目建成后提供对物业长效性管理的影响
		指标2：健全物业长效管理	规范	规范	3	3	项目建成后提供对物业长效性管理的影响
	生态效益	指标1：保护原有城镇风貌	可行	可行	6	6	项目建成后对老城风貌的直接或间接影响
	可持续发展	指标1：确保绿色可持续发展	确保	确保	3	3	区域内居住环境可持续调查情况
指标2：降低城市更新成本		降低	降低	3	3	项目建设对城市更新的影响	
满意度	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥85%	10	9	调查问卷社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度
总 计					100	96	
自评偏差原因及改进措施	管理制度健全性还可以优化，要结合实际工作进一步完善；资金执行率随工程量核定付款还可以优化，加快；项目增值效益的产生具有一定的滞后性，需长期考究；满意度调查对象的样本量不够多，每个人的满意度阈值不一样，要进一步扩大调查对象的范围，将改造项目做得更人性化。						
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：王艳 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：罗兴 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。