

## 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              | 金坛区东城街道2024年度城镇老旧小区（华城四村、世纪社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼）改造项目                                                                                                                                                                                                          |                    | 建设/运营单位（盖章） | 常州市金坛区东城街道办事处                                                                                                                                    |      |    |                               |
| 国家重大建设项目库代码       | 309-320413-04-01-687647                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 地债管理系统      | P23320482-0004                                                                                                                                   |      |    |                               |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元）  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.15               |             | 项目已实际使用专项债券总额                                                                                                                                    | 0.15 |    |                               |
| 年度总体目标            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             | 实际完成情况                                                                                                                                           |      |    |                               |
|                   | 该项目总改造面积50500平方米，涉及居民户数444户，小区外增出新31000平方米、屋面改造8800平方米、小区道路改造16000平方米、雨污分流改造约1600米，同步实施燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施等配套工程，改善区域环境和居民居住条件，利于改善民生、维护社会稳定。                                                                                                               |                    |             | 该项目总改造面积50500平方米，涉及居民户数444户，小区外增出新31000平方米、屋面改造8800平方米、小区道路改造16000平方米、雨污分流改造约1600米，同步实施燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施等配套工程，改善区域环境和居民居住条件，利于改善民生、维护社会稳定。 |      |    |                               |
| 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%                                                                                                                                             | 5    | 5  | 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%                                                                                                                                             | 5    | 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          | 较合理                                                                                                                                              | 5    | 3  | 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                                                                                                                                               | 5    | 5  | 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                                                                                                                                              | 5    | 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                                                                                                                                               | 5    | 5  | 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：实际完成率          | 100%        | 100%                                                                                                                                             | 6    | 6  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%      |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1：质量达标率          | 100%        | 100%                                                                                                                                             | 6    | 6  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%    |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1：完成及时性          | 及时          | 及时                                                                                                                                               | 6    | 6  | 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          | 6%          | 6%                                                                                                                                               | 6    | 6  | 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          | 较可行                                                                                                                                              | 6    | 6  | 项目建成后周边商办楼等社会投资调查情况           |
|                   | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1：项目建成后提供公共产品和服务 | 科学          | 较科学                                                                                                                                              | 6    | 5  | 项目建成后提供公共产品和服务情况等             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标2：健全物业长效管理       | 规范          | 较规范                                                                                                                                              | 6    | 6  | 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          | 较可行                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                               | 6    | 6  | 区域内居住环境调查情况                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标2：降低城市更新成本       | 降低          | 降低                                                                                                                                               | 6    | 6  | 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%        | ≥90%                                                                                                                                             | 10   | 10 | 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       | 一、原因<br>1. 社会投资不足：项目对社会资本吸引力弱，周边商办楼招商困难，商业价值挖掘与投资环境营造不足。<br>2. 物业管理缺失：华城四村物业新旧交替，3处散居楼“双无”状态，缺乏长效管理机制，公共服务保障，影响改造成效。<br>二、改进措施<br>1. 加强宣传招商：梳理改造价值，通过招商手册、推介会等多渠道宣传，吸引社会资本打造商办楼。<br>2. 完善物业机制：按小区分类施策，监督华城四村新物业提升方案，推动散居楼成立业委会；探索创新管理模式，制定服务标准与考核体系，提升管理专业化水平。 |                    |             |                                                                                                                                                  |      |    |                               |
| 项目主管部门复核意见        | 金坛区住房和城乡建设局（盖章）                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                                                                                                                                                  |      |    |                               |
| 财政分管处（科）室复核意见     | 经济建设科 负责人：王艳 处（科）室负责人：王艳 处（科）室：（盖章）                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                                                  |      |    |                               |
| 财政绩效处（科）室复核意见     | 金坛区财政局 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 | 金坛区财政局 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，从经济保障、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分析和评价，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，其中定量指标须列出评分公式。

