

## 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：2021年度

|                  |                                          |                                           |             |             |                                          |    |                 |    |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|----|-----------------|----|
| 项目名称             |                                          | 青洋中路西侧、离宫路以北（DN060306-02、DN060306-04）地块项目 |             |             | 建设/运营单位（盖章）                              |    | 常州运河南岸置业业有限公司   |    |
| 国家重大项目库代码        |                                          | 2018-320402-70-03-566534                  |             |             | 地债管理系统项目编码                               |    | P18320402-0006  |    |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） |                                          |                                           | 12          |             | 项目已实际使用专项债券总额（亿元）                        |    |                 | 12 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                     |                                           |             |             | 实际完成情况                                   |    |                 |    |
|                  | （1）目标1：完成建筑面积192450平方米<br>（2）目标2：建筑栋数13栋 |                                           |             |             | （1）目标1：完成建筑面积192450平方米<br>（2）目标2：建筑栋数13栋 |    |                 |    |
| 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<br>指标值   | 实际<br>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                                 | ≥90%        | ≥90%        | 6                                        | 6  | 财政资金下达到实施单位情况   |    |
|                  |                                          | 指标2：资金执行率                                 | ≥90%        | ≥90%        | 6                                        | 5  | 项目单位收到财政资金后使用情况 |    |
|                  |                                          | 指标3：项目收益合理性                               | 合理          | 合理          | 6                                        | 6  | 财政资金付息情况        |    |
|                  |                                          | 指标4：资金使用合规性                               | 合规          | 合规          | 6                                        | 6  | 财务数据及凭证         |    |
|                  | 组织实施                                     | 指标1：预算执行率                                 | 预算执行率 ≥ 20% | 预算执行率 ≥ 20% | 6                                        | 6  | 项目单位收到财政资金后使用情况 |    |
|                  |                                          | 指标2：制度执行有效性                               | 有效          | 有效          | 6                                        | 6  | 项目组织资料及访谈       |    |
| 产出               | 数量指标                                     | 指标1：完成建筑面积                                | 192450平方米   | 192450平方米   | 6                                        | 5  | 工程进度情况          |    |
|                  |                                          | 指标2：建筑栋数                                  | 13栋住宅       | 13栋住宅       | 6                                        | 5  | 工程进度情况          |    |
|                  | 质量指标                                     | 指标1：工程验收达标率                               | ≥95%        | ≥95%        | 6                                        | 6  | 工程验收情况          |    |
|                  | 时效指标                                     | 指标1：按照合同约定付款时间                            | 按时支付        | 按时支付        | 6                                        | 6  | 合同付款情况、资金支出情况   |    |
|                  | 成本指标                                     | 指标1：工程审定价                                 | 工程审定价       | 工程审定价       | 6                                        | 6  | 阶段性审计结果         |    |
| 效益               | 经济效益                                     | 指标1：土地集约化水平                               | 增加          | 增加          | 6                                        | 6  | 区域内土地集约化访谈记录    |    |
|                  | 社会效益                                     | 指标1：解决棚户区居民住房问题                           | 提高          | 提高          | 6                                        | 6  | 区域内居住住房调查情况     |    |
|                  | 生态效益                                     | 指标1：改善棚户区环境面貌                             | 达标          | 达标          | 6                                        | 6  | 区域内居住环境调查情况     |    |
|                  | 可持续影响                                    | 指标1：建筑物使用年限                               | ≥50年        | ≥50年        | 6                                        | 6  | 建筑物现场勘察记录       |    |
| 满意度              | 服务对象<br>满意度                              | 指标1：小区居民满意度                               | ≥80%        | ≥80%        | 10                                       | 9  | 区域内居民访谈         |    |
| 总 计              |                                          |                                           |             |             | 100                                      | 96 |                 |    |
| 自评偏差原因及改进措施      |                                          |                                           |             |             |                                          |    |                 |    |