附件6

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	天宁区红梅西村改造工程	建设/运营单位（盖章）	常州市天宁区住房和城乡建设局
国家重大项目库代码	2020-320402-47-01-554372	地债管理系统项目编码	P20320402-0044
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.6	项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.6

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：179个单元2155户 目标2：完成改造面积约16万平方米	完成目标1：179个单元2155户 完成目标2：完成改造面积约16万平方米

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	≥90%	100.00%	6	6	财政资金下达到实施单位情况
		指标2：资金执行率	≥90%	100.00%	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 100%	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：完成项目改造范围	179个单元2155户	179个单元2155户	6	6	工程进度情况
		指标2：完成改造面积	约16万平方米	约16万平方米	6	6	工程进度情况
	质量指标	指标1：工程验收达标率	≥95%	100%	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：老小区物业费	增加	增加	6	6	区域内物业公司收缴访谈记录
	社会效益	指标1：提高老小区居住舒适度	提高	提高	6	6	区域内居住环境调查情况
	生态效益	指标1：老小区环境改善	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：改造设施使用年限	≥15年	≥15年	6	6	设施设备现场勘察记录
满意度	服务对象满意度	指标1：小区居民满意度	≥80%	≥80%	10	9	区域内居民访谈
总　计					100	98	
自评偏差原因及改进措施							