

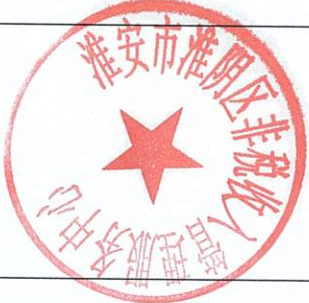
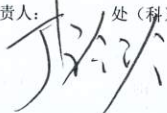






江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度



| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|----|--|
| 项目名称 | 淮阴区2024年老旧小区提升改造项目 | | 建设/运营单位(盖章) | | | | |
| 国家重大项目库代码 | 2311-320804-04-05-976152 | | 地债管理系统项目编码 | | | | |
| 项目累计发行专项债券总额(亿元) | 0.39 | | 项目已实际使用专项债券总额(亿元) | | 0.39 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 已完成6个小区, 26栋老旧住宅楼改造。 | | | | 已完成6个小区, 26栋老旧住宅楼改造。 | | |
| 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 (25分) | 资金管理 (15分) | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; 实际到位资金:一定时期内(本年度或项目期)落实到具体项目的资金; 预算资金:一定时期内(本年度或项目期)预算安排到具体项目的资金; 资金到位率100%的得5分, 每低于1%扣权重的10%, 扣完为止。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金; 预算执行率100%的得5分, 每低于1%的扣0.2分, 扣完为止。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的得2分, 否则不得分; ②资金拨付有完整的审批程序和手续的得1分, 否则不得分; ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途的得1分, 否则不得分; ④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得1分, 否则不得分。 |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分, 否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整的得3分, 否则不得分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分, 否则不得分; ②项目调整及支出调整手续完备的得1分, 否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得2分, 否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得1分, 否则不得分。 |
| | 产出 (30分) | 数量指标 (5分) | 老旧小区改造完成数 | 6个 | 6个 | 5 | 5 |
| 质量指标 (10分) | | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 验收合格, 得10分, 否则不得分。 |
| 时效指标 (10分) | | 项目完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 在计划时间内完成, 得10分, 否则酌情扣分。 |
| 成本指标 (5分) | | 项目建设成本 | 5600万元 | 5361.03万元 | 5 | 5 | 不超预算, 计5分; 虽超预算, 但超出值≤5%, 计4.5分; 虽超预算, 但超出值≤10%, 计4分; 超过预算, 且超出值>10%, 计0分。 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----|-----|-----|----|--|
| 效益 (40分) | 经济效益 (10分) | 对促进地方经济发展的影响或改善程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 促进地方经济发展, 得10分, 否则酌情扣分。 |
| | 社会效益 (10分) | 改善居民居住环境 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 居民居住环境得到改善, 得10分, 否则酌情扣分。 |
| | 生态效益 (10分) | 采用节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念 | 较高 | 较高 | 10 | 9 | 施工按照相关节能、节水标准规范建设, 采用节能、节水技术、工艺和设备, 得10分, 否则酌情扣分。 |
| | 可持续发展 (10分) | 后续运维管理机制建立及落实情况 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 项目建设完成后得到长效管理, 得10分, 否则酌情扣分。 |
| 满意度 (5分) | 服务对象 满意度 (5分) | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | ①社会公众是指了解项目相关情况或因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度情况一般采用社会调查的方式获得。 ②绩效评价时满意度为90%(含)以上的得5分, 每低于1%扣权重的3%, 扣完为止。 |
| 总计 | | | | | 100 | 99 | |
| 自评偏差原因及改进措施 | 无 | | | | | | |
| 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:  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:  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。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(淮阴区 2024 年老旧小区提升改造)

一、项目情况

(一) 项目概况

1、项目背景

淮阴区 2024 年老旧小区提升改造计划是纳入 2024 年度省政府民生实事任务、市政府为民办实事工作和区政府为民办实事工作的重点项目。随着城市发展，淮阴区老旧小区基础设施老化、功能配套不全、居住环境不佳等问题日益凸显，严重影响居民生活质量与城市形象。为改善居民居住条件、提升城市品质，淮阴区积极推进老旧小区改造工作，并借助专项债券资金为项目实施提供有力支持。

2、项目资金投入计划及建设计划

2024 年淮阴区改造 6 个老旧小区，分别为开明中学宿舍楼、财政局宿舍、国土局宿舍、三中学校宿舍、体育局宿舍、台州商城商住楼。改造建筑面积 10.8 万平方米，涉及楼栋数 26 栋，惠及居民 928 户。改造内容：屋面修缮、墙体出新、管线整治、雨污分流、道路改造、楼梯道口出新提升、增设停车位、增设充电装置、绿化提升改造、安防技防道闸改造、店招店弹出新、增加综合服务用房等。项目总投资 5361.03 万元，

其中专项债券 3900 万元，中央补助资金 565 万元，省补助资金 150 万元，市级补助资金 77 万元，区财政资金 669.03 万元，专项债资金已经全部支付完毕。项目开工时间为 2024 年 4 月，竣工时间为 2024 年 12 月，建设期共 8 个月。

（二）绩效目标

项目总体目标：通过对老旧小区改造，显著改善小区居民的居住条件和生活环境，完善小区基础设施和公共服务功能，提升居民的获得感、幸福感和安全感，助力淮阴区城市品质提升。

项目阶段性目标：完成 6 个老旧小区，26 栋老旧住宅楼改造。

二、评价情况

（一）项目特点分析

1、民生导向性强。淮阴区 2024 年老旧小区改造项目紧密围绕居民生活需求展开，以改善居民居住条件为核心目标。改造内容涉及道路修缮、雨污分流、墙面出新、停车位增设等多个与居民日常生活息息相关的方面，直接提升居民生活的便利性与舒适性，充分体现了鲜明的民生属性，群众最关切的领域。

2、改造内容综合性高。该项目并非单一的某类设施改造，而是涵盖了基础设施完善、环境美化、功能提升等多维度的综合性改造。从地下排水系统到地上建筑外观，从基础交通设施到便民服务设施，全面解决老旧小区存在的各种问题，实现老

旧小区的整体升级，使改造后的小区在居住环境和功能配套上都 有所提升。

3、有利于促进城市经济发展。推进城镇老旧小区改造，是扩大内需、建立内循环的重要举措，改造投资具有投资周期短、边际效益高、资金周转快、消费潜力大等特点，老旧小区改造投资还能带动建材、适老适残设备、水电管线、社区服务等产业的发展，对构建国内经济循环具有重要的作用。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

（三）评价工作情况

由区住建局牵头会同街道等相关单位对 2024 年度老旧小区改造目标任务完成情况、上级资金下达使用情况、项目建设进展等情况进行核查，并对绩效评价指标进行了逐一评分。

（四）绩效评价结论

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表》，对 2024 年淮阴区老旧小区提升改造项目从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自我评价，重点评价产出、效益、满

意度，自评价得分为 99 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

一是深度民意调研，精准规划设计。在项目筹备初期，淮阴区住建局积极联合街道、社区等基层组织，通过多样化方式广泛征集民意。聘请专业设计团队，依据居民需求与小区实际状况，量身定制改造规划设计方案。

二是强化部门协同，保障项目推进。构建多部门协同推进机制，住建局作为牵头单位，全面统筹项目规划与协调管理工作。联合水、电、气等专营单位，对小区内相关设施进行全面排查与改造，极大提升改造效率。

三是多方资源整合，提高改造效能。整合政府部门、社会资本、专营单位等多方资源，形成强大改造合力，积极引入社会资本参与部分设施建设与运营，协调专营单位同步推进水、电、气、通信等设施改造，实现“综合改一次”，避免重复开挖，大幅节约时间与资金成本，显著提升老旧小区改造的整体效能。

四是居住环境显著改善，居民生活质量提升。通过对小区道路修缮、屋面维修、雨污水飞流、规划车位等方面的改造，改善了居民的出行安全，营造出优美、舒适的居住环境，提升了生活质量的同时，居民生活舒适度与幸福感大幅增强。

五是社会效益凸显。老旧小区改造项目提升城市整体形象，改善城市面貌，为城市发展注入新活力，增强城市吸引力。促

进社会和谐稳定，通过改善居民居住条件，解决居民实际生活问题，减少社会矛盾。

四、存在问题

老旧小区改造完成后，如何建立长效管理机制，确保改造后的成果得到有效维护和巩固，是当前面临的一个问题。

五、有关建议

改造完成后的小区管理建议采用市场化物业管理与居民自治相结合的创新模式。部分小区通过公开招标，引入专业物业管理企业，提升小区日常管理服务水平，同时，成立业主委员会等居民自治组织，引导居民参与小区管理，形成共建共治共享的良好局面，有效保障老旧小区改造后的长效运营与成果巩固。

