

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2025年度

项目名称	永欣新寓安置房三期棚改项目		项目主管部门 (盖章)	南京江宁经济技术开发区管理委员会
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.3		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	7.6
(预计) 开工时间	2022年5月		(预计) 完工时间	2026年6月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京空港枢纽经济区投资发展有限公司		项目负责人及 联系电话	王强 13952026383
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			12.3
	财政资金	政府预算资金安排		3.69
		政府专项债券资金安排		8.61
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
.....				
申请专项债券年度 预期目标	目标1：项目建设投入、产出符合计划要求 目标2：项目资金使用合理			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	指标1：资金到位率		=100%
		指标2：资金使用执行率		≥90%
		指标3：资金使用合规性		符合制度要求
	组织实施	指标1：管理制度健全性		健全
指标2：制度执行有效性		符合		
产出	数量指标	指标1：实际完成率		=100%
	质量指标	指标1：质量达标率		=100%
		指标2：质量控制		符合本项目设计及相关验收规范要求
	时效指标	指标1：计划开工时间		2022年5月
		指标2：不利条件		积极处理各项不利条件
	成本指标	指标1：成本控制		不超过项目批复投资
效益	经济效益	指标1：项目产生经营收入		满足预计经营收入
	社会效益	指标1：保障房建设		总建筑面积18.4万m ²
		指标2：改善居住环境		逐步改善
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康		环保、节能材料利用率100%
	可持续影响	指标1：财务可行性		项目资金可以支持项目建设
		指标2：风险措施		制定风险识别、风险防范、风险控制措施
满意度	服务对象 满意度	指标1：政府相关部门满意度		≥90%
		指标2：社会公众或服务对象满意度		≥90%
总 计				100
财政分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 处(科)室：(盖章)			
财政绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 处(科)室：(盖章)			
财政债务处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 处(科)室：(盖章)			
财政部门 批复意见				

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

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：2025年度

项目名称		永欣新寓安置房三期棚改项目			建设/运营单位（盖章）		南京空港枢纽经济区投资发展有限公司	
国家重大项目库代码		2020-320156-70-02-531733			地债管理系统项目编码		P20320115-0042	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				7.9		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		7.9
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	目标1：项目建设投入、产出符合计划要求 目标2：项目资金使用合理					目标1：项目建设投入、产出符合计划要求 目标2：项目资金使用合理		
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（20）	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/债券发行总额度）×100%	
		指标2：资金使用执行率	≥90%	≥90%	5	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	
		指标3：资金使用合规性	符合制度要求	符合制度要求	10	10	会计账簿、专项债券资金专款专用情况	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	财务及业务等管理制度	
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	5	5	制度执行情况	
产出（42）	数量指标	指标1：实际完成率	=100%	=100%	5	5	项目进度计划、实际施工进度	
	质量指标	指标1：质量达标率	=100%	=100%	5	5	质量验收记录等	
		指标2：质量控制	符合本项目设计及相关验收规范要求	符合本项目设计及相关验收规范要求	5	5	质量事故通知单、处理记录等	
	时效指标	指标1：计划开工时间	2022年5月	2022年5月	5	5	开工报告、施工组织设计、项目总进度计划、施工合同等	
		指标2：不利条件	积极处理各项不利条件	积极处理各项不利条件	5	5	主管部门及监理进度类通知单、联系单，及相关整改回复单进度计划	
	成本指标	指标1：成本控制	不超过项目批复投资	不超过项目批复投资	5	5	工程款支付、现场签证、设计变更	
效益（28）	经济效益	指标1：项目产生经营收入	满足预计经营收入	满足预计经营收入	5	5	财务报表	
	社会效益	指标1：保障房建设	总建筑面积18.4万㎡	总建筑面积18.4万㎡	5	5	进度计划完成投资指标	
		指标2：改善居住环境	逐步改善	逐步改善	5	5	改善说明区域居住环境得到明显改善	
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康	环保、节能材料利用率100%	环保、节能材料利用率100%	5	5	施工合同、施工过程中是否被环保部门处罚、环保节能相关认证材料	
	可持续发展	指标1：财务可行性	项目资金可以支持项目建设	项目资金可以支持项目建设	5	5	年度财务报表、年度工程款支付审批表	
		指标2：风险措施	制定风险识别、风险防范、风险控制措施	制定风险识别、风险防范、风险控制措施	5	5	施工组织设计、施工方案	
满意度（10）	服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	走访调查、调研记录	
		指标2：社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	满意度调查记录	
总 计					100	100		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见		部门负责人：军王印爱 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。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

永欣新寓安置房三期棚改项目，主要建设内容为安置房及其相关配套附属设施，并购置安装相关设施，涉及安置房1118套。总建筑面积约18.4万平方米，其中地上建筑面积11.2万平方米，地下约7.2万平方米。项目总投资约123,000.00万元，其中自有资金安排36,900.00万元，拟申请发行棚改债券86,100.00万元，其中：2022年发行债券30,000.00万元，已全部使用完毕；2023年发行债券36,000.00万元，已全部使用完毕；2024年发行债券10,000.00万元，已全部使用完毕；2025年发行债券3,000.00万元，已全部使用完毕；后期申请债券资金7,100.00万元。

（二）绩效目标

项目总体目标：改善居住环境、提高居民生活质量；合理开发并有效利用了土地资源，使较小的土地资源发挥了最大的经济效益，也同时提高了社会效益；

25年目标：项目建设投入、产出符合计划要求，项目资金使用合理。

二、评价情况

南京市“三个发展”——转型发展、创新发展、跨越发展，“三个提升”——市容环境提升、城市功能和品质提升、城市人居环境提升，呼应了上述背景，是新形势下要取得大发展的必然选择。南京市总体规划（2007-2020）要求：规划内容反映江宁区基本为南京市规划期最重要的增长区和生

态区，包括三个副城之一、八个新城之三，都市区“一带五轴”中的四轴、近期重点建设“三港三城”中两港（空港、铁路港）和两城（禄口、南部新城）主体在江宁，“两廊六楔”都市区核心生态结构中一廊和三楔在江宁。本项目地处快速发展与建设的居住区域，人居条件十分优越，交通、购物、就医等人居生活条件便利，地理位置较好，市政配套设施比较完善，建设工期较短。同时当地居民拆迁改造的意愿比较强烈，迫切希望改善生活居住条件。基于以上种种原因，通过本项目的规划建设，将会大大改善提高当地居民的生活环境。

本项目建成后可较大幅度的满足当地人民的生活需要，有助于建设“富饶秀美、和谐安康”的生态江宁，有助于建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江宁，有助于建设空港高品质宜居新城。

本项目规模适当、布局合理，合理开发并有效利用土地资源，具有较好的社会效益，对周边的生态环境改善有积极的影响。

本项目建设方案可行、投资合理，满足城市总体规划的要求，从技术角度考虑满足当地的使用要求，项目的建设具有良好的社会效益。

由于该项目属于保障性安居（棚户区改造）项目，根据项目特点，项目自评价按过程、产出、效益、满意度四类一级指标，针对性的制定了资金管理、组织实施、服务对象满意度等，及实际完成率、完成及时性等二三级细化考核指标，对项目年内绩效情况进行全面评价。

根据目前项目实施情况，评价年度绩效目标完成情况如

下:

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	合理说明资金到位情况
		指标 2: 资金使用执行率	≥90%	≥90%	5	5	合理说明资金使用执行情况
		指标 3: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	合规说明项目资金使用规范
	组织实施	指标 1: 管理制度健全性	健全	健全	5	5	健全说明项目建设管理制度规范健全
		指标 2: 制度执行有效性	有效	有效	5	5	有效说明项目组织实施制度执行是有效的
产出	数量指标	指标 1: 实际完成率	100%	100%	5	5	100%说明已完成年度投资目标
	质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	5	5	100%说明工程质量全部合格
		指标 2: 质量控制	规范	规范	5	5	符合本项目设计及相关验收规范要求
	时效指标	指标 1: 计划开工时间	有效	有效	5	5	2022 年 5 月
		指标 2: 不利条件	及时性	及时性	5	5	积极处理各项不利条件
	成本指标						
		指标 1: 成本控制	规范	规范	5	5	不超过项目批复投资
效益	经济效益	指标 1: 项目产生经营收入	满足	满足	5	5	满足预计经营收入
	社会效益	指标 1: 保障房建设	有效	有效	5	5	住宅建筑面积 18.4 万 m2
		指标 2: 改善居住环境	有效	有效	5	5	逐步改善
	生态效益	指标 1: 绿色、节能、健康	有效	有效	5	5	环保 、节能材料利用率 100%
	可持续影响	指标 1: 财务可行性	有效	有效	5	5	项目资金可以支持项目建设
		指标 2: 风险措施	规范	规范	5	5	制定风险识别、风险防范、风险控制措施
满意度	服务对象满意度	指标 1: 政府相关部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	≥90%
		指标 2: 社会公众或服务对象满意	≥90%	≥90%	5	5	≥90%

		度				
总 计					100	100

项目绩效评价的评分得分 100 分，项目实施情况满意，达到项目序时进度目标。

三、评价结论

该项目的实施是改善居住环境、提高居民生活质量和城市形象的需要，更是经济社会发展的需要，滞后的城市建设将对经济产生阻碍，影响长远的发展后劲。城市建设、环境与先进地区的差距将来会演变成综合竞争力的差距，该项目的建设将把空港新城建设成生态宜居区，有利于突出江宁生态美、形态美、素质美、生活美、和谐美的“三化五美”内涵，并能够推进空港乃至江宁区经济与建设的协调发展，提升空港新城的综合竞争力。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

六、相关信息

无。

南京空港枢纽经济区投资发展有限公司

