

江苏省政府专项债券项目 绩效自我评价报告

自我评价单位：江苏中兴产业投资发展集团有限公司

自我评价项目：溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目

二〇二二年二月二十六日



目录

一、项目情况	1
（一）项目概况	1
（二）绩效目标	1
二、评价情况	1
（一）项目特点分析	1
（二）评价思路方法	2
（三）评价工作情况	4
（四）绩效评价结论	8
三、项目绩效	8
四、存在问题	10
五、有关建议	10
六、附件	11
附表 1	12
附表 2	13

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

城市集中供热是城市重要基础设施之一，是节约能源、减少环境污染的重要措施之一，且随着溧阳市上兴镇工业园区建设发展的提速，企业用热需求旺盛，为满足需求实施溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目。

项目建设内容和规模：新建一条路径由溧阳弘博热电厂至上兴镇工业园区的蒸汽供热管网，管网全长 9.3 公里，蒸汽温度 290 度，热负荷值 23.7t/h，管材采用螺旋缝焊接钢管及无缝钢管，管径 DN200~400，管网主要采用架空，部分埋地方式敷设。

项目估算总投资 7000 万元，其中工程费 5611.35 万元，工程建设其他费 875.44 万元，预备费 513.21 万元，申请地方政府专项债券资金 5600 万元，建设单位自筹资金 1400 万元。2021 年已发行债券 5600 万元，期限为 15 年。

（二）绩效目标

1、项目绩效总体目标

大幅提高集中供热能力，替代低效、不环保的小锅炉供热，改善城区大气环境质量，节约能源，保护生态环境，促进地方经济社会发展。

2、项目绩效阶段性目标

完成项目立项、设计、招投标等前期工作。

二、评价情况

（一）项目特点分析

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目主要有以下特点：

（1）燃煤热电联产机组集中供热，相对于分散小锅炉供热，其锅炉热效率高且产生的烟气经脱硫处理及吸附处理后，粉尘和 SO_2 的排量可减少 90% 以上，同时可以大大降低煤耗，节约大量煤炭资源；

（2）集中供热锅炉规模较大，自动化、机械化程度高，燃料燃烧效率高，对社会整体而言节约宝贵的社会资源，效果十分显著，非常符合当前低碳生活的发展要求。本次溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目可大幅提高集中供热能力，替代低效、不环保的小锅炉供热，从而可改善城区大气环境质量问题，节约能源，保护生态环境；

（3）上兴镇工业园距离溧阳弘博热电约 8km，以食品为支柱的工业体系。目前已有企业入驻，有企业正在建设，有企业待建，园区内供热需求量较大。本次项目通过实施技术改造，使机组供热期内排汽余热完全被用于供热，冷源损失减小为零，可大幅度提高供热机组循环热效率、降低燃煤成本。本项目实施后可对园区用户提供高品质且稳定的蒸汽，从而显著提升企业盈利能力及竞争力，同时为今后的产业结构调整 and 进一步的节能减排构筑了牢固的平台，确保园区用户的同时进一步开拓周边用户市场。

（二）评价思路方法

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61 号文）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号文），确定专项债券项目绩效自评的原则、方法、标准等。

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合

理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3、绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、本项目绩效评价指标权重

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号文），自评指标的权

重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。一级指标权重可做适当调整。

据此，本项目绩效评价指标体系从项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度四个方面进行构建。具体如下：

（1）项目过程：由资金管理指标、组织实施指标构成，分值 10 分。

（2）项目产出：由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标构成，分值 50 分。

（3）项目效益：由经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标构成，分值 30 分。

（4）项目满意度：由服务对象满意度指标构成，分值 10 分。

（三）评价工作情况

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目经溧发改[2021]227 号文批准建设。项目已完成可行性研究报告及其评审、初步设计并评审报批和施工图设计和部分工程招标前期工作，将于 2022 年 3 月开工。

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预(2021)61 号文），并结合本项目特点，本次绩效评价主要反映项目过程、产出、效益和满意度情况，包括以下内容：

1、项目过程（权重 10 分，得分 9 分）

项目过程指标总分 10 分，共设置两个二级指标，分别为资金管理、组织实施。资金管理从专项债券资金到位率、专项债券资金执行率、资金使用合规性三个方面评价资金收支和管理情况。组织实施从项目管理制度健全性、制度执行有效性两个

方面评价工程管理制度及项目实施规范情况。项目得分和绩效分析如下：

（1）专项债券资金到位率（权重 2 分，得分 2 分）

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目 2021 年申请地方政府专项债券资金 5600 万元，截止 2021 年 12 月资金实际到位 5600 万元，资金到位率 100%。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

（2）专项债券资金执行率（权重 2 分，得分 1 分）

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目 2021 年到位地方政府专项债券资金 5600 万元，实际使用为 1923.43 万元，资金执行率<60%。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 1 分。

（3）资金使用合规性（权重 2 分，得分 2 分）

支付项目款时严格执行内部审批流程。通过对支付凭证的抽查，项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金的拨付具备完整的审核程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

（4）项目管理制度健全性（权重 2 分，得分 2 分）

作为项目执行单位，具体负责项目实施过程中的建设管理，包括指定专人负责建设前期审批手续的办理；统一进行建设、监理与设计等单位的招投标遴选；会计核算符合规范要求，按进度拨付相关款项，相关材料完整。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

（5）制度执行有效性（权重 2 分，得分 2 分）

严格执行法定基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。在开工前按照规定办理设计文件审查、施工许可等手续。如施工图设计文件后续出现变更，

将按照规定进行重新送审。严格执行工程发包承包法规制度，依法开展招标活动。本项目已完成勘察、设计、环评、开工许可等前期工作情况。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

2、项目产出（权重 50 分，得分 45 分）

（1）数量指标（权重 15 分，得分 15 分）

指标 1：完成前期咨询、设计和可研报告编制

本项目已完成前期咨询、项目设计、社会稳定性评价、安全技术评价和可研报告编制。该权重值为 5 分，实际得分 5 分。

指标 2：完成拆迁等补偿费支付

本项目已完成拆迁补偿和公路路产等补偿费支付。该权重值为 10 分，实际得分 10 分。

数量指标权重 15 分，根据评分标准，得 15 分。

（2）质量指标（权重 10 分，得分 10 分）

建立健全工程项目质量管理体系，配备专职人员并明确其质量管理职责。目前已完成部分均由专业人员完成，并有质量监督人员负责监督，已完成部分经监督人员以及专家验收质量合格。

指标 1：质量合格率

前期咨询、项目设计、社会稳定性评价、安全技术评价和可研报告编制，工程项目计划完工项目验收合格率为 100%，另因实际工程项目未开工，故各项工程均尚未完工验收，该项指标权重分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

时效指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

（3）时效指标（权重 15 分，得分 10 分）

指标 1：及时性

按照项目进度表，2021 年 11 月开工，截至 2021 年 12 月工程尚未开工。该权重值为 5 分，实际得分 0 分。

指标 2：序时进度推进完成率

前期咨询、项目设计、社会稳定性评价、安全技术评价和可研报告编制均按进度进行。该权重值为 10 分，实际得分 10 分。

时效指标权重 15 分，根据评分标准，得 10 分。

（4）成本指标（权重 10 分，得分 10 分）

指标 1：项目成本节约率

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目截至 2021 年底成本节约率>90%。

该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

3、项目效益（权重 30 分，得分 30 分）

（1）经济效益（权重 30 分，得分 30 分）

指标 1：重大安全事故发生次数

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目截至 2021 年底，未发生任何安全事故。

该项指标权重 30 分，根据评分标准，得 30 分。

4、满意度（权重 10 分，得分 10 分）

（1）项目相关单位满意度

通过微信小程序问卷星对项目相关单位满意度进行了调查，结果显示，项目相关单位对项目建设满意度 $\geq 90\%$ 。溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目的建设完全符合园区的整体利益，提高了园区经济活力，解决了企业需求不足问题，促进了地区经济发展。实施溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目建设具有重要的意义。

该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

（四）绩效评价结论

经过综合评价，自评得分为 86.67 分，项目评价等级为优。

三、项目绩效

（一）严格控制项目预算，避免专项资金的闲置和浪费，规范财务管理，发挥资金效益。

为管理好专项资金、确保资金使用效率，规范资金审批手续、项目资金由专人、专账管理，保证资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，采用政府专项债券与自筹相结合的方式编制项目总预算，确保专项预算资金的科学性和精确性，保证财政专项资金的使用效率和效果。

（二）项目管理体系建设完备，项目内控制度健全，建立完善的专项资金管理制度体系。

从项目申报、审批、实施、验收、决算等角度确保溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目专项资金的使用合理、合规，促进工程建设规范有序的开展。

（三）强化项目考核和过程管理

制定专门的项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，未发责任安全事故。

（四）文明施工和安全生产

为了保证项目工程在安全文明的环境中施工，项目制定了严明的组织纪律和各项规章制度，经常性的召开教育活动，确保项目的安全、有序进行，确保施工作业规范化、标准化、制度化，凡事均有章可循，有人负责，有人监督，有据可查。

（五）项目效益明显，社会群众对溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目实施的满意度较高。

项目的实施将对地区有着广泛的影响，使地区的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给地区的经济带来巨大的益处，主要表现在以下几个方面：

（1）改善投资环境

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目实施后，节省了大量的锅炉房占地，有利于居民区和工业区的合理规划和发展，对周围地区的环境改善和提高起到重大作用，对工业园区的可持续发展和建设产生积极的影响，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

（2）节能减排

燃煤热电联产机组集中供热，相对于分散小锅炉供热，其锅炉热效率高且产生的烟气经脱硫处理及吸附处理后，粉尘和 SO_2 的排量可减少 90% 以上，同时可以大大降低煤耗，节约大量煤炭资源。

（3）改善噪音污染

小锅炉分散在工业区以及居民区构筑物之间，锅炉及辅机运行产生的噪声在一定程度上干扰了企业的生产和居民的生活，本项目实施的集中供热有一定的隔音、减振设施，减少了噪音对环境的污染。

综上所述，本项目的建设，将总体上改善园区环境，满足企业用热需求，有利于减少企业用热成本从而提高市场竞争力，有利于改善投资环境，对地区的经济和社会发展具有积极意义。

四、存在问题

（一）由于进度压力较大，项目部分内容存在边进行边审批的情况，方案确定的滞后影响后期施工安排。

（二）由于项目复杂性，部分专项设计、专业设备设施采购对原有土建设计变动有一定出入，可能会造成工程量的增加，从而产生部分的返工费用。

（三）因分批建设，可能会造成不同总承包单位班组之间的施工界面界限不清及资源浪费问题。

（四）项目制度较为分散，项目管理仍需规范和改善，根据现场资料情况来看，部分实施申请表填写不完整，项目实施内容栏未规范填写；此外，项目相关资料归档管理仍需加强，部分材料出现未归档的情况，如：廉政责任书、验收单、会审单等。

五、有关建议

（一）成立项目推进技术保障小组，人员由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、相关主管部门技术人员等组成，定期开展技术论证会议，对现场设计做法等问题进行讨论确定，保障项目进度。

（二）合理划分物理空间，不同班组共享公共资源，合作整治施工现场环境等，在各个标段开工前对施工区域及责任区域进行划分，在范围模糊区域及容易产生纠纷的区域，提前预判，并确定划分原则。

（三）加强项目管理审核力度，关注项目实施申请表中项目内容、项目验收单中项目验收内容等细节的完善，确保项目实施内容、采购内容和验收内容一致，保证项目资料的完整性；建立项目管理信息系统，充分发挥信息技术带来的便利，利用电子签收、电子会签的模式开展项目审批、采购、验收、决算等流程，提高项目

管理效率。

（四）引进专业运维方面的公司负责全方位的运营维护工作，设计合理科学的合作框架，政策上可以给予一定的倾斜，把运维工作做到实处，做出效益。

六、附件

- 1、绩效评价指标分析；
- 2、社会测评问卷。

附表 1

江苏省政府专项债券项目绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	分值
过程 10 分	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%。 实际到位资金：本年度拨付到项目的债券资金。 债券发行额度：本年度项目发行专项债券额度。	资金到位率达到 80% 以上（含 80%）的得 2 分，达到 60% 以上（含 60%）的得 1.5 分，未达到 60% 的得 1 分。	2
		资金执行率	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目单位实际支出的债券资金。	资金执行率达到 80% 以上（含 80%）的得 2 分，达到 60% 以上（含 60%）的得 1.5 分，未达到 60% 的得 1 分。	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理的规定； ②债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③债券资金是否按规定用途使用； ④债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	一项不符合扣 0.5 分。	2
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	一项不符合扣 1 分。	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。	一项不符合扣 0.5 分。	2
产出 50 分	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：本年度专项债券资金实际形成的资产或产出的产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的本年度计划形成的资产或产出的产品和服务数量。	实际完成率达到 80% 以上（含 80%）的得 15 分，达到 60% 以上（含 60%）的得 12 分，未达到 60% 的得 8 分。	15
	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：本年度实际达到既定质量标准的资产或产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达到 80% 以上（含 80%）的得 15 分，达到 60% 以上（含 60%）的得 12 分，未达到 60% 的得 8 分。	10
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	每发现一例延时扣 1 分，扣完为止。	15
	产出成本	成本节约率	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率达到 80% 以上（含 80%）的得 15 分，达到 60% 以上（含 60%）的得 12 分，未达到 60% 的得 8 分。	10
效益 30 分	项目效益	项目实施所产生的综合效益	项目实施所产生的社会效益（项目建成后提供公共产品和服务情况等）、经济效益（项目带动社会有效投资情况等）、生态效益、可持续影响等。		30
满意度 10 分	满意度	项目直接服务对象满意程度	社会公众或服务对象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。		10

附表 2

溧阳经开区园区配套蒸汽管网供热项目

第 1 题 您的性别 [单选题]

选项	小计	比例
男	7	46.67%
女	8	53.33%
本题有效填写人次	15	

第 2 题 您对蒸汽管网供热项目了解程度 [单选题]

选项	小计	比例
非常了解	5	33.33%
了解	3	20%
听说过	4	26.67%
不清楚	3	20%
本题有效填写人次	15	

第 3 题 您对蒸汽管网供热项目实施满意与否? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	6	40%
满意	8	53.33%
不满意	1	6.67%
本题有效填写人次	15	

第 4 题 您的年龄? [单选题]

选项	小计	比例
25 岁以下	2	13.33%
26-40 岁	10	66.67%
40 岁以上	3	20%
本题有效填写人次	15	

第5题 您的职业? [单选题]

选项	小计	比例
学生	0	0%
政府人员	0	0%
企业人员	11	73.33%
个体工商户	0	0%
其他	4	26.67%
本题有效填写人次	15	

第6题 您是通过什么途径了解的蒸汽管网供热项目 [单选题]

选项	小计	比例
互联网	6	40%
报刊杂志	1	6.67%
听他人叙述	5	33.33%
其他	3	20%
本题有效填写人次	15	

第7题 您觉得蒸汽管网供热项目前景如何 [单选题]

选项	小计	比例
前景很好	11	73.33%
前景一般	4	26.67%
前景堪忧	0	0%
本题有效填写人次	15	

第8题 您觉得蒸汽管网供热项目有利于园区发展吗? [单选题]

选项	小计	比例
有利于	14	93.33%
一般	1	6.67%
不利于	0	0%
本题有效填写人次	15	