

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：2022年度

项目名称	溧水先导区园区综合管网项目			建设/运营单位（盖章）	溧水苏皖先导控股集团有限公司			
国家重大项目库代码				地债管理系统项目编码	P22320481-0010			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.64			项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.64			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2022年度雨污水管网完成率≥90%； 目标2:2022年度通讯管网完成率≥90%； 目标3:2022年度项目工程期间开展安全生产培训2次； 目标4:确保年度完成建设工程质量，杜绝安全事故发生。			1.2022年度雨污水管网完成率100%； 2.2022年度通讯管网完成率100%； 3.2022年度项目工程期间开展安全生产培训2次； 4.2022年度完成建设工程，均验收合格，未发生安全事故。				
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	资金到位率	100%	100%	5	5	资金到账会计凭证、资金到账回单	
		资金执行率	100%	100%	5	5.00	资金使用回单、发票、合同等佐证材料；	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用审批表等佐证材料（OA）	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	安全生产检查制度、安全教育与培训制度、特种作业人员管理制度文件	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5		
产出	数量指标	雨水管网铺设长度	≥7000米	11000米	10	7.29	项目年度总结：11000大于7000米，超额57.14%；超额完成30%部分不扣分，超额比例超过30%以上的，扣本项对应百分比的分数；	
		污水管网铺设长度	≥1900米	2171米	10	10	项目年度总结：2022年建设污水管网铺设长度2171米，超过年度指标值14.26%，在30%以内，不扣分。	
		开展安全生产培训次数	2次	2次	5	5	安全培训图片	
	质量指标	环境保护处罚次数	0次	0次	10	10	无；	
		阶段性验收对象合格率	100%	100%	10	10	单位工程竣工验收证明书	
	时效指标	开工及时性	及时	及时	5	4	开工令（开工时间2022.8.26），晚于计划的2022年5月开工；晚一个月以内不扣分，超过1个月，每晚1个月扣0.5分。	
		工程序时进度完成率	100%	100%	5	5	按项目进度计划表，有序开展	
	成本指标	年度计划成本偏离率	≤0%	0%	10	10	每月工程量核价单，年度计划成本未发生偏离；资金未使用完毕的主要原因是未到合同约定的付款期；不扣分。	
	满意度	服务对象满意度	园区受益企业满意度	≥90%	95%	10	10	满意度调查问卷
	总计				100	96.29		
自评偏差原因及改进措施	开工时间滞后，工程计划从2022年5月~2023年5月完成，实际2022年8月26日开工；主要原因是前期现场勘察不足，延期3个月开工。改进措施：后续在编制项目计划时，加强对项目现场实际情况的勘察，提高项目计划准确性。							
项目主管部门复核意见	部门负责人：（盖章）							
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：（盖章）							
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：（盖章）							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：（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，其中定量指标须列出评分公式。

社渚先导区园区综合管网项目 绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

(1) 政策背景

中华人民共和国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：“以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨，增加农村教育、医疗、养老、文化等服务供给，推进县域内教师医生交流轮岗，鼓励社会力量兴办农村公益事业。提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019 年版）》第一类鼓励类，第二十二条“城市基础设施”第 9 款：“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生

产。

(2) 地域背景

苏皖合作社渚先导区产业园区位于社渚镇，该镇现代工业已形成了以省内最大绿色环保水泥企业金峰集团、苏特水泥集团、福华人造板为龙头的建材产业,以常州宝丽丝、黑牡丹(溧阳)服饰、广道针织、丝织地毯、溧阳云塔绿色食品为龙头的食品企业等六大类工业体系。

随着苏皖合作社渚先导区产业园区发展速度的加快，其用地规模在不断扩张，而其产生污水量也在逐年增加，不增加污水收集设施，而仅仅依靠现有的排水设施根本满足不了发展需求，并严重影响区域的环境和持续发展。排水管网尤其是污水管网建成后，设施有足够能力收集区域不断发展而增多的污水，使区域和整个城市经济发展能够正常有序的进行，使居民生活水平不断提高，环境不断改善。

2.主要内容

建设雨污水管网及其它通信、燃气、供电配套管网，并配套相应附属设施等。

3.资金投入

项目总投资估算 8000 万元，项目建设资金计划申请地方政府专项债券资金 6400 万元，单位自筹 1600 万元。其中工程费用 7276.50 万元，工程建设其他费 281.20 万元，预备费 218.30 万元，建设期利息 224 万元。

(二) 绩效目标

1.总体目标

改善苏皖合作社渚先导区产业园区区域市政基础水平，提升排水效率；优化社渚镇的投资环境，助力招商引资工作。

2.阶段性目标

目标 1: 2022 年度雨污水管网完成率 $\geq 90\%$;

目标 2: 2022 年度通讯管网完成率 $\geq 90\%$;

目标 3: 2022 年度项目工程期间开展安全生产培训 2 次;

目标 4: 确保年度完成建设工程质量，杜绝安全事故发生。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

本项目位于苏皖合作社渚先导区产业园区，内容为建设雨污水管网及其它通信、燃气、供电配套管网，并配套相应附属设施，该项目的开展有助于解决区域给排水问题，提升园区环境，助力打造苏皖合作示范区。

(二) 评价思路方法

1.绩效评价原则

(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、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明

确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（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.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《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）

3.绩效评价方法

本次评价主要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。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效评价总分为100分，其中：过程指标分值25分、产出指标分值65分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得

分在 60 分以下为“差”。

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，分析偏高原因，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计分。

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.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

5.绩效评价工作过程

- （1）成立绩效评价领导小组；
- （2）组织相关人员进行培训；
- （3）收集相关资料；
- （4）分析资料、汇总评价数据；
- （5）填写专项债券项目资金绩效年度自评价情况表，撰写绩效自评报告。

（三）评价工作情况

日常工作中，了解各单位对园区综合管网项目的意见与建

议，均获好评，通过向受益企业发放满意度调查问卷，整体满意度很高。

（四）绩效评价结论

通过本次自评价工作，2022 年度社渚先导区园区综合管网项目专项债券资金项目最终得分 96.29 分，评价等级为“优”。具体评价过程如下：

1.过程指标（指标值 25 分，评价得分 25 分）

（1）资金管理（该类指标满分 15 分，评价得分 15 分）

本次自评价对专项债券资金的管理、使用以及支付、审批流程进行收集、查阅、测试与分析，发现债券资金使用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规定的规定，资金在拨付过程中有完整的审批程序和手续，专项债券资金均用于本项目建设支出，未发现专项债券有超建设范围使用的情况。

专项债券资金项目的还本付息计划按照项目预期收益与融资平衡方案中的测算执行，专项债券的发行期限与项目建设运营期限相匹配。

① 资金到位率：

年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 5 分，得分 5 分；

2022 年度发行政府专项债券 6400 万元,实际到位资金 6400 万元，资金到位率 100%。

② 资金执行率：

年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 5 分，得分 5 分；

2022 年度使用政府专项债券 6400 万元,实际到位资金 6400 万元，资金执行率 100%。

③ 资金使用合规性

年度指标值：合规，实际完成值：合规，分值 5 分，得分 5 分；

项目单位建立了与建设、运营、资产管理等环节的项目管理制度及财务管理制度，在项目实施过程中，严格遵守各项制度确保项目的顺利开展。项目编制了可行性研究报告，制定了单独的项目质量管理要求及标准，项目实施计划合理，并采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施及手段。在招标及政府采购管理方面，按照项目管理制度办理。

(2) 组织实施（该类指标满分 10 分，评价得分 10 分）

① 管理制度健全性：

年度指标值：健全，实际完成值：健全，分值 5 分，得分 5 分；

本项目建立了各项建设管理制度、运行管护规章制度，并保障有效实施控制。

② 制度执行有效性：

年度指标值：有效，实际完成值：有效，分值 5 分，得分

5分；

本项目由江苏苏皖先导控股集团有限公司牵头并设立了项目部，具体项目实施工作均按制度有效执行。

2.产出指标（该类指标满分65分，评价得分61.29分）

（1）数量指标

① 雨水管网铺设长度

年度指标值： ≥ 7000 米，实际完成值：11000米，分值10分，得分7分；

2022年建设雨水管网长度11000米，超过年度指标值57.14%，超额完成20%部分不扣分，超额比例超过30%以上的，扣对应百分比的分数，即扣分 $10 \times 27.14\% = 2.71$ 分，得7.29分；

② 污水管网铺设长度

年度指标值： ≥ 1900 米，实际完成值：2171米，分值10分，得分10分；

2022年建设污水管网铺设长度2171米，超过年度指标值14.26%，在30%以内，不扣分。

③ 开展安全生产培训次数：

年度指标值：2次，实际完成值：2次，分值5分，得分5分；

2022年度组织召开2次安全生产培训，保障建设工程顺利实施。

（2）质量指标

① 环境保护处罚次数

年度指标值：0 次，实际完成值：0 次，分值 10 分，得分 10 分；

2022 年度未受到环境保护相关处罚，项目过程中注重环境保护工作的开展，确保项目顺利推进。

② 阶段性验收对象合格率：

年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 10 分，得分 10 分；

2022 年度项目阶段性验收对象均为验收合格，合格率 100%。

（3）时效指标

① 开工及时性

年度指标值：及时，实际完成值：及时，分值 5 分，得分 4 分；

计划开工时间为 2022 年 5 月，实际开工时间为 2022 年 8 月 26 日，延迟 3 个月，主要由于前期现场勘查不够导致；晚一个月以内不扣分，超过 1 个月，每晚 1 个月扣 0.5 分。

② 工程序时进度完成率

年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值 5 分，得分 5 分；

2022 年各项目按计划表有序推进。

(4) 成本指标

① 年度计划成本偏离率

年度指标值： $\leq 0\%$ ，实际完成值： 0% ，分值 10 分，得分 10 分；

2022 年度各项资金按计划支付，债券资金未使用完毕的主要原因是未到合同约定的付款期；不扣分。

3. 满意度（该类指标满分 10 分，评价得分 10 分）

服务对象满意度

园区受益企业满意度 $\geq 90\%$

年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： 95% ，分值 10 分，得分 10 分；

向项目相关受益单位投放调查问卷，发放回收问卷 30 份，满意度为 95%。

三、项目绩效

(一) 绩效

2022 年度雨污水管网、通讯管网完成率 100%，有效改善苏皖合作社渚先导区产业园区区域给排水问题；提升排水效率，进一步改善生态环境、人居环境，提升园区环境。

(二) 主要经验及做法

1. 按照中央、省、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

2.建立健全项目实施相关制度，并按规定高效实施。

3.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

四、存在问题

开工时间滞后，工程计划从2022年5月~2023年5月完成，实际2022年8月26日开工；

主要原因：前期现场勘察不足，延期3个月开工。

五、有关建议

后续在确认项目计划时，加强对项目现场实际情况的勘察，提高项目计划准确性。