

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：溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目

二〇二三年二月二十六日

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	2
（一）项目特点分析	2
（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	11
六、附件	11
附表 1	12

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

随着溧阳经济开发区的不断快速发展，城市文明建设基础设施逐步改善，目前经济开发区急需对部分高压线进行入地改造，为顺应城市发展，美化城市形象，完善城市功能、提升城市综合承载力、促进招商项目实施溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目。

项目建设内容和规模：新建地下综合管廊全长约 36.023 公里，主要建设内容包括地下管廊雨污水、电力、通信、天然气及给水管线等。

项目估算总投资 150,000.00 万元，其中：工程费用 126,912.67 万元，工程建设及其他费用 7,456.26 万元，预备费 15,631.07 万元，申请地方政府专项债券资金 120,000.00 万元，建设单位自筹资金 30,000.00 万元。2022 年已发行债券 10,000.00 万元，期限为 15 年。

（二）绩效目标

1、项目绩效总体目标

为了提高溧阳经开区市政公用基础设施建设和服务的现代化水平，结合溧阳经开区发展需求预留城市管廊空间，为城市可持续发展创造条件。

2、项目绩效阶段性目标

完成项目立项、设计、招投标等前期工作并且工程施工有序进行。

二、评价情况

（一）项目特点分析

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目主要有以下特点：

（1）综合管廊具有一定的结构强度，采用综合管廊可以提高管线的防灾抗毁能力，对城市防灾救灾能力的提高意义重大。另外，综合管廊建设避免了由于增设和维修地下管线频繁挖掘道路对交通和居民出行造成的影响和干扰，保持了路容的完整和美观，降低了路面多次翻修的费用和工程管线的维修费用，方便了各种管线的敷设、增减、维修和日常管理；

（2）将高压线入地改造，极大拓展镇区建设发展空间，盘活高压线下及周边闲置土地，提高土地的利用价值；

（3）加快了经济开发区城市基础设施建设，改善了城市面貌，有利于促进经济开发区的城镇化建设，为溧阳市的远景规划实施建设奠定了良好的基础。

（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、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：由经济效益指标和社会效益指标构成，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

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目经溧发改[2022]159 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，于 2022 年 7 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 10 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）

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目 2022 年申请地方政府专项债券资金 10,000.00 万元，截至 2022 年 12 月资金实际到位 10,000.00 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 2 分)

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目 2022 年到位地方政府专项债券资金 10,000.00 万元, 实际使用为 10,000.00 万元, 资金执行率 100%。该项指标权重 2 分, 根据评分标准, 得 2 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 46 分)

(1) 数量指标 (权重 15 分, 得分 13 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、项目设计和可研报告编制。该权重值为 1 分，根据评分标准，实际得分 1 分。

指标 2：完成综合管廊建设常度 6.52km

本项目已完成综合管廊建设常度 5.21km，综合判断完成度约为 80%。该权重值为 5 分，根据评分标准，实际得分 5 分。

指标 3：完成综合管廊建设道路 3 条

本项目已完成 3 条综合管廊建设道路，综合判断完成度约为 74%。该权重值为 5 分，根据评分标准，实际得分 4 分。

指标 4：完成其他项目建设

本项目已完成老明路和 DJ1-DJ5 施工段隧道主体 2.9km、桥架支架安装 1km、GIL 接地安装 600 米和照明线管敷设 300 米，综合判断完成度约为 68%。该权重值为 4 分，根据评分标准，实际得分 3 分。

数量指标权重 15 分，根据评分标准，得 13 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、项目设计和可研报告编制按计划完工，项目验收合格率为 100%，各项工程均尚在施工中，视同验收合格，该项指标权重分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

质量指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

(3) 时效指标（权重 15 分，得分 13 分）

指标 1：及时性

按照项目计划进度表，预计于 2022 年 7 月开工，本项目按计划开工。该权重值为 5 分，根据评分标准，实际得分 5 分。

指标 2：序时进度推进完成率

前期咨询、项目设计和可研报告编制均按计划进度进行，工程计划因疫情防控等客观原因未按原计划进度进行造成了工程施工进度有轻微迟延。该权重值为 10 分，根据评分标准，实际得分 8 分。

时效指标权重 15 分，根据评分标准，得 13 分。

(4) 成本指标（权重 10 分，得分 10 分）

指标 1：项目成本节约率

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目截至 2022 年底成本节约率为正数。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 24 分）

(1) 经济效益（权重 10 分，得分 4 分）

指标 1：工程投资额进度

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目截至 2022 年底，工程投资额进度为 6.67%。该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 4 分。

(2) 社会效益（权重 20 分，得分 20 分）

指标 1：重大安全事故发生次数

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目截至 2022 年底，未发生任何安全事故。

该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

指标 2：环保等施工处罚次数

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目截至 2022 年底，未受到任何处罚。该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

社会效益指标权重 20 分，根据评分标准，得 20 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 $\geq 90\%$ 。溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目的建设加快了经济开发区城市基础设施建设，改善了城市面貌，有利于促进经济开发区的城镇化建设，为溧阳市的远景规划实施建设奠定了良好的基础。实施溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目建设具有重要的意义。

满意度指标权重 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 90 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济开发区综合管廊工程建设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，未发生责任安全事故。

（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，社会群众对溧阳经济开发区综合管廊工程建设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，本项目属于公共基础建设项目，建成后将加快经济开发区城市基础设施建设，改善城市面貌，有利于促进经济开发区的城镇化建设，为溧阳市的远景规划实施建设奠定了良好的基础，主要表现在以下几个方面：

（1）增强城市安全、美化城市景观

地下综合管廊是城市市政基础设施建设现代化的重要标志，是建造智慧城市的一大创新举措。地下综合管廊的建设，极大地解决了传统管线布置的问题，避免了城市发展过程中的马路反复挖掘问题，同时，也是解决地上空间过密化、实现城市

基础设施功能集聚、创造和谐的城市生态环境的有效途径。综合管廊不仅能够合理利用了地下空间，各管线在综合管廊中实现了“立体式布置”，减少占用面积，可以提高道路空间利用效率，释放出的空间能产生更大效益，而且可以为城市发展预留适当弹性。

（2）保障线路安全和交通安全

地下综合管廊建设减少了道路上的杆柱及各种管线的检查井、室，避免“蜘蛛网”现象，对城市天际线的破坏轻微，其次减少了由于增设、整改、维护各类管线而对已有道路进行的二次开挖，减少了对城市交通的影响，保证了居民出行的便利。

综上所述，本项目的建设，不仅可以逐步消除“马路拉链”和“空中蜘蛛网”等问题，也有利于用好地下空间资源，提高城市综合承载能力，满足民生之需，更可以带动有效投资、增加公共产品供给以及提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，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）项目实施过程中存在工期延迟的问题。

（四）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。

（五）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，定期召开技术论证会议，对现场设计做法等问题进行讨论确定，保障项目进度。

（二）建立专项、综合巡查监督机制，确保分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效，保证项目管理运行中出现的问题和突发情况能够及时发现、及时处理、及时解决，加强精细化管理，实现管理工作的科学化、标准化、常态化。

（三）加强项目建设管理与监督，确保建设工期与工程质量。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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规定的规定； 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%）的不扣分；70% 以上（含 70%）的扣 1 分；达到 60% 以上（含 60%）的扣 2 分，未达到 60% 的不得分。	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 2 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。	成本节约率为正数的或虽是负数但是有批复同意的得 10 分，成本节约率为负数的得 0 分。	10

效益 30 分	经济效益	工程投资额 进度	项目实施所产生实际投资额/预算投资额。	工程投资额进度>50%, 得 10 分, >20%, 得 8 分, >5%, 得 4 分, 5%以下, 得 0 分	10
	社会效益	重大安全事 故次数	项目实施中所发生的施工安全事故	未发生, 得 10 分, 发生一次及 以上, 得 0 分	10
		环保等处罚 次数	项目实施中所受到的环保等处罚	未受到, 得 10 分, 受到一次及 以上, 得 0 分	10
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