附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

**一、项目情况**

（一）项目概况

本项目建设地址位于溧阳市天目湖镇，涉及平桥、杨村、江家湾、洙漕、天目湖集镇、毛尖等区域，主要建设内容包括：新建泵站13座、调节池2座、污水管网54820米；改造泵站1座及相关配套设施。项目建设期预计建设期17个月，计划起止时间为2022年8月至2023年12月。

本项目估算总投资12800万元，申请地方政府专项债券资金10000万元，建设单位自筹资金2800万元。2022年已发行债券10000万元,期限为15年。

1. 绩效目标

1、项目绩效总体目标

目标1：天目湖镇污水管网建设项目一期工程2022年8月开工建设，2023年12月竣工投运。

目标2：项目2023年12月全面建成投运。在确保主体投资收益回报的前提下，引入市场化第三方运营管理。

目标3：解决两大水库水源地生活污水排放问题，改善饮用水水质。

2、项目绩效阶段性目标

确保项目工程按计划开工，年度预计完成泵站新建4座，泵站改造1座，污水管网建设16000米以上，并及时做好单项工程验收工作，确保单项工程质量验收合格。

**二、评价情况**

（一）项目特点分析

响应《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333” 行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》等相关政策文件的需要。本项目的实施区域位于天目湖沙河、大溪两大水库临湖面准保护区范围内，项目建成后解决了准保护区生活污水排放问题，有效保护水库周边生态环境，对维护生态平衡，促进旅游产业发展，创建生态宜居城市，改善城市投资环境起到极大的推进作用。本项目建设是完善天目湖镇基础设施、加快天目湖镇建设、促进天目湖旅游产业平稳快速发展的重要举措。

污水收集外送的片区是水源地准保护区，建成后有利用对水库周边生态环境保护，有利于对水库水质进行有效保护，生态效果明显。污水项目建成后，制约天目湖旅游业发展的瓶颈消失了，旅游业将得到大力发展，可以带动周边现代农业、服务业的高质量发展，且经济发展绿色具有可持续性。

（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价的原则、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。（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。本期评价采用的是计划标准。

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20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：由经济效益指标构成，分值20分。

（4）项目满意度：由服务对象满意度指标构成，分值10分。

1. 评价工作情况

天目湖镇污水管网建设项目一期工程已完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，于2022年8月开工，2022年度按施工计划有序推进天目湖镇污水管网建设项目一期工程建设，完成泵站新建4座，泵站改造1座，污水管网建设16000米以上，并及时做好单项工程验收工作，确保单项工程质量验收合格。

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20分，得分19.52分）

项目过程指标总分20分，共设置两个二级指标，分别为资金管理、组织实施。资金管理从资金到位率、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、组织机构设置的完备性、人员配置的合理性四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）资金到位率（权重3分，得分3分）

天目湖镇污水管网建设项目一期工程2022年申请地方政府专项债券资金10000万元，2022年资金实际到位10000万元，资金到位率100%。该项指标权重3分，根据评分标准，得3分。

（2）资金执行率（权重3分，得分3分）

天目湖镇污水管网建设项目一期工程2022年资金实际到位10000万元，实际支出数8400万元，资金执行率达到84%，该项指标权重3分，根据评分标准，得2.52分。

（3）资金使用合规性（权重3分，得分3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3分，根据评分标准，得3分。

本项目为跨年度项目，本评价报告仅对2022年绩效情况进行简述，不涉及项目运营期收益。

（5）项目管理制度健全性（权重3分，得分3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项目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；组织施工单位按进度进行施工，并对工程建设进度和质量进行跟踪监督；会计核算符合规范要求，按进度拨付工程款，相关材料完整。该项指标权重3分，根据评分标准，得3分。

（6）制度执行有效性（权重3分，得分3分）

天目湖镇污水管网建设项目一期工程制度执行有效。该项指标权重3分，根据评分标准，得3分。

（6）组织机构设置的完备性（权重3分，得分3分）

天目湖镇污水管网建设项目一期工程组织机构设置完备。该项指标权重3分，根据评分标准，得3分。

（7）人员配置的合理性（权重2分，得分2分）

天目湖镇污水管网建设项目一期工程人员配置合理。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15分）

指标1：新建泵站

天目湖镇污水管网建设项目一期工程2022年完成新建泵站4座。该权重值为5分，实际得分5分。

指标2：改造泵站

天目湖镇污水管网建设项目一期工程2022年完成改造泵站1座。该权重值为5分，实际得分5分。

指标3：建设污水管网

天目湖镇污水管网建设项目一期工程2022年完成建设污水管网≥16000米。该权重值为5分，实际得分5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12分，得分12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。明确项目负责人，项目负责人按照规定签署工程质量终身责任承诺书。

督促勘察、设计、施工、监理等单位切实履行质量责任，按照工程质量管理标准化的要求贯彻落实工程质量安全手册制度、严格按照合同约定加强对现场质量管理人员到岗履职情况的检查考核，及时组织处理建设过程中的质量问题。

开展质量安全巡查和检查并对发现的问题向承包人提出相关建议，及时督促施工、监理单位整改，跟踪整改情况；检查关键工程的工艺性试验；对质量缺陷、质量事故进行检查并提交报告；按照上级有关单位的要求开展质量安全专项活动。

指标1：验收合格率

天目湖镇污水管网建设项目一期工程已完成泵站新建4座，泵站改造1座，污水管网建设16000米以上。质量验收合格率为100%。该权重值为4分，实际得分4分。

指标2：安全事故发生数

天目湖镇污水管网建设项目一期工程安全事故发生数0次。该权重值为4分，实际得分4分。

指标3：环保处罚次数

天目湖镇污水管网建设项目一期工程环保处罚次数0次。该权重值为4分，实际得分4分。

质量指标权重12分，根据评分标准，得12分。

（3）时效指标（权重8分，得分7分）

指标1：项目（工程）开工及时性

按照工程进度表，开工及时。该权重值为3分，实际得分3分。

指标2：项目（工程）序时进度推进完成率

由于进度压力较大，项目部分内容存在边设计边施工的情况，设计进度赶不上施工进度，方案确定的滞后影响施工安排。该权重值为3分，实际得分2分。

指标3：项目（工程）验收及时性

按照工程进度表，验收及时。该权重值为2分，实际得分2分。

时效指标权重8分，根据评分标准，得7分。

（4）成本指标（权重15分，得分12分）

指标1：项目（工程）成本偏离率

本项目预算成本与实际成本偏离1%。该权重值为5分，实际得分4分。

指标2：项目（工程）投资的总量控制度

本项目资金的使用大部分工程量的实际投资都在预算范围内，项目资金按计划使用情况良好，但部分专业设备设施采购对原有土建设计变动有一定出入，造成工程量的增加，产生了部分的返工费用。该权重值为5分，实际得分4分。

指标3：项目（工程）单方造价控制度

主体工程单方造价控制度为98%。该权重值为5分，实际得分4分。

该项指标权重15分，根据评分标准，得12分。

3、项目效益（权重20分，得分20分）

（1）可持续性影响（权重20分，得分20分）

指标1：项目（工程）质量使用年限

天目湖镇污水管网建设项目一期工程质量使用年限50年以上。

该项指标权重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≥90%。天目湖镇污水管网建设项目一期工程项目的建设完全符合溧阳市的整体利益，提高人民生活质量，保障人民身体健康，彻底解决水污染问题，维护城市形象。实施天目湖镇污水管网建设项目一期工程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。绩效评价的评分及等级。

经过综合评价，自评得分为95.52分，项目评价等级为优。

**三、项目绩效。项目实施的主要做法、经验。**

（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、决算等角度确保天目湖镇污水管网建设项目一期工程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、安全生产，确保项目按时完工

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。项目实施过程中，各施工方平面布置合理，施工现场整洁有序，物料堆放整齐，安全标志明显，劳动纪律严明。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，社会群众对天目湖镇污水管网建设项目一期工程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。

污水排放和处理是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

（2）减少疾病，增进健康

污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。

（3） 改善生态环境

污水治理工程实施后，将大大改善地区水体水质的生态环境，为常州市生态水系建设创造条件。

总之，本项目的建设，将总体上改善地区的水环境，有利于河水污染防治，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设计边施工的情况，设计进度赶不上施工进度，方案确定的滞后影响施工安排。

（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，造成工程量的增加，产生了部分的返工费用。

（三）因分批建设，带来的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，保障施工进度。

（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。

**六、附件**

社会测评问卷，以评价报告附件的形式反映，详见附件。