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

为了完善农村雨污水处理设施，提升集镇污水治理水平，实施溧阳市南渡镇集镇雨污分流管网建设项目。项目建设单位为溧阳市南渡镇人民政府。

根据溧阳市发展和改革委员会《关于溧阳市南渡镇集镇雨污分流管网建设项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2022〕303号文），该项目建设地址位于溧阳市南渡镇集镇，新建雨污分流管网长度约65公里，泵站13座。主要建设内容包括破损管道更换、现状管道清疏、管道泵站升级及附属配套设施建设等。

本项目估算总投资18000万元，建设单位自筹资金3600万元，申请地方政府专项债券资金14400万元，于2023年发行债券7000万元。

1. 绩效目标

1、项目绩效总体目标

正确处理资源保护与开发的关系，加强生态环境保护和建设，坚持走可持续发展道路，并与城市建设、道路交通、环境保护等专项规划相衔接。

1. 项目绩效阶段性目标

春晖路、金渊街、中心街完成工程量100%；旧县截流改造完成工程量50%。

**二、评价情况**

（一）项目特点分析。

1、本项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购的招标方式需按照《中华人民共和国招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）的相关规定执行。项目建设资金按照规定用途使用，与中标后签订的合同相符。

2、本项目需通过在线平台如实报送政府投资项目前期、开工建设、建设进度、竣工等基本信息。加强项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

3、本项目需按照批复的建设规模、建设内容等进行建设。如果已批准建设规模、建设内容需要作较大调整的，按规定办理变更手续。

4、项目将严格遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”的原则。投资概算原则上不得超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算的10%。

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)，并结合上述项目特点，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. 过程方面

项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

1. 产出方面

债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况等；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况等。

1. 项目效益

项目可持续影响等。

4、满意度

项目满意程度等。

（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、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，合理确定分值。

根据财预（2021）61号文，绩效评价最终结果按照综合评分进行分级。综合评分为90分(含)以上的为“优”,80分(含)至90分的为“良”,60分(含)至80分的为“中”，60分以下的为“差”。

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。

据此，结合本项目进度，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。

（2）项目产出：由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标构成。

（3）项目效益：由经济效益、社会效益、生态效益指标构成。

（4）项目满意度：由周边居民满意度指标构成。

1. 评价工作情况。

1、前期准备阶段

根据绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向项目组收集相关资料，并对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格，进行统计、分析、核实，作为项目评价信息。

2、实地考察

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，本次绩效评价主要采用实地考察办法。评价小组进行实地考察、访问听取项目情况介绍，考察、了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，以获取绩效评价所需的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点面结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据与佐证材料的相关数据进行了核实,对明显不合理的目标值,根据项目实际情况进行调整。进行绩效指标量化打分，经过汇总修正，得出最后评价结果。

4、沟通反馈、报告撰写

经过与现场项目组反复沟通、交换意见，评价组内部讨论和修改，完成自评价报告的撰写工作。

1. 绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

1、项目过程

项目过程指标分为资金管理、组织实施。资金管理从资金到位率、预算执行率、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。

（1）资金到位率

项目于2023年申请地方政府专项债券资金0.7亿元，截止2023年12月资金实际到位0.7亿元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截止2023年12月专项债券资金支出0.7亿元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）管理制度健全性

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；进行施工等单位的招投标遴选；组织施工单位按进度进行施工，并对工程建设质量、进度、安全、成本进行跟踪监督。

（5）制度执行有效性

开工前按照规定办理施工许可等手续。严格执行工程发包承包法规制度，依法开展招标活动，依法与参建单位订立书面合同，明确双方权利和义务。

2、项目产出

（1）数量指标

春晖路雨污分流工程完成100%。

金渊街雨污分流工程完成100%。

中心街雨污分流工程完成100%。

旧县截留改造工程完成30%。

（2）质量指标

抽察管沟质量，抽察结果为合格。监理部要求报验资料与工程施工同步，以便保证项目顺利推进。检查项目部专职安全员是否到岗、在岗。督促安全员每天做好安全生产记录。

（3）时效指标

计划开日日期2023年8月10日，监理于2023年8月10日前签发开工令，开工及时。部分完成年度预期目标并具有一定效果，实际总进度滞后于总进度计划。

（4）成本指标

严格督促施工单位按图施工，避免缺工少料以及不必要的签证变更出现。现场签证量同建设、审计、施工方共同确认，严格按照实际施工工程量计算；尽量监督控制最终结算不超合同价，以免后期纠纷。年度计划成本未发生偏离。

1. 效益

（1）经济效益

经批准的可研投资估算作为成本控制的依据，不超可研总投资批复的10%。

1. 社会效益

施工期间未受交通部门处罚，合理规划施工，未占用社会资源。

1. 生态效益

施工现场环境保护符合要求，未受环保部门处罚。

（四）满意度

项目全面分析所涉及区域、行业群众利益和生产生活的影响，及群众对影响的承受能力。经过充分论证，项目符合大多数人民群众的意愿，所需的人力、财力、物力在可承受的范围内并且有保障，能确保连续性和稳定性。项目建设过程中，未受到项目单位的投诉。

经过综合评价，自评得分为96分，项目评价等级为优。

1. **项目绩效**
2. 投资管理

1、按照项目实施进度、合同约定等向财政部门申请拨付资金。项目开工后，积极推进施工过程结算，按照时间节点或者进度节点约定付款周期，对分部质量验收通过的工程量，原则上同步计量、确认和支付工程价款。

2、本项目资金的使用完全在投资估算范围内，未发生超出估算的情况，项目资金按计划使用情况良好。

1. 质量管理

1、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。法定代表人按照规定签署授权书，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。

2、项目开工后，将督促勘察、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、举牌验收制度、样板示范制度和质量责任追溯制度，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。

3、原始路面标高测量、复核。

4、各类原材料进场按检验批要求组织见证取样检测，各原材料均有质保书和试验报告，对原材料进行进场质量验收，均符合要求。

5、路基、沟槽、管道按设计标高抽检复核。

6、监理部严格要求施工单位按照图纸设计及规范要求施工。

7、监理部对于现场施工进行巡视、旁站、平行检查，对于施工现场不符合规范及设计图纸施工，及时要求施工单位整改。

8、总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，隐蔽工程隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位安排监理人员进行旁站。

（三）进度管理

1、严格按照现行建设工程管理程序编制报审程序、网络图指导，组织实施各环节的工作。运用关键线路控制原则，对影响项目开工建设及后续工作开展的工作、程序实施重点控制。审批过程中，保持与审批部门的联系，主动了解审批进度，可能的情况下予以协调，以促进审批进度，缩短审批时间。

2、要求各参建单位严格按照节点控制进度，与进度计划对比，评估进度的完成情况，若有滞后计划的情况，向参建单位发函，要求其采取合理措施调整进度。

（四）安全管理

项目开工后，开展安全巡查和检查，并对发现的问题向承包人提出相关建议，及时督促相关单位整改，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；按照行业主管部门、上级有关单位的要求开展质量安全专项活动。

1. 承包单位施工人员进入施工场地能及时带好安全帽。

2、施工单位现场临时用电基本符合规范要求。

3、对施工人员、材料、机械进行统筹有序安排，科学合理布控，采取“开挖一段、敷设一段、回填一段”的作业方式，尽量避免沟槽“隔夜式”的搁置情况。

4、对现场新进人员进行“三级”安全教育及相关技术交底，配发并监督使用合格的劳动防护用品，应对施工部位或施工区域按相关要求进行有效封闭或围挡，将安全围护设施、警示灯、标识标牌等安全保障措施设置到位。

（五）档案管理

1、了解部门的工作业务开展情况，掌握部门文件材料的归档范围，收集部门的文件材料；整理文件时应遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系。

2、认真执行平时归档制度，对部门承办工作所产生的文件材料应及时收集，进行分类登记，归档，部门资料员应自行编制档案目录。

3、移交档案时，如有电子文档应同时移交相关文件，对于具有重要保存价值的电子文件，应备份内容相同的纸质文件同时归档。对于部门业务工作中仍需使用的文件和资料，应在归档前自行制作复印件，并在本部门内妥善保管。

**四、存在问题**。

顶管工程因树木、青苗没有评估不能进场，实际总进度滞后于总进度计划。

**五、有关建议**

今后将采取动态控制的方法，及时掌握现场进展情况，对出现进度偏差的问题适时指令施工单位进行调整，严格按照合同约定工期进行控制。

1. **附件**

1、绩效自评价评分表