

2023 年度常州经开区苏南特色田园乡村建设 项目(一期)绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况

《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：提高农业质量效益和竞争力。坚持把保障粮食和重要副食品有效供给作为首要任务，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快高标准农田建设，建强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，加强苏北苏中粮食基地建设，稳步提升粮食综合生产和收储调控能力。到 2025 年，粮食播种面积稳定在 8000 万亩以上，建设提升高标准农田 1500 万亩。强化农业支撑保障。严守耕地红线，强化永久基本农田保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡，提升耕地质量。深入推进美丽田园乡村建设。立足平原农区、丘陵山区、水网地区等不同地貌特征，打造形态各异的美丽田园乡村。依法有序开展乡村公共空间治理，加强植树造林、治理河道、联通道路，塑造美丽田园风光。

2. 主要内容及实施方式

本项目位于横林镇、遥观镇及横山桥镇，范围涉及梁家桥村、双庙村、渔庄村、东周村等 27 个行政村，总面积约 75.42 平方公里。根据属地原则，项目由横林镇人民政府实施横林镇特色田园乡村建设项目、由遥观镇人民政府实施遥观镇特色田园乡村建设项目、由横山桥镇人民政府实施横山桥镇特色田园乡村建设项目，具体建设内容包括：

(1) 基础设施提升工程

横林镇建设内容：(1)市政管线：提升给水管、污水管、雨水管、燃气管、供电管和信息管，长度共69620米。(2)环境卫生整治：实施土方回填整理44820平方米；设置分类垃圾房6座、公厕330平方米；提升改造小游园7506平方米、生态驳岸1559米、农村绿化3430平方米；改造健身活动场地2145平方米、村庄入口6处。(3)充电桩改造474套。(4)道路交通提升工程：提升7米宽村路约485米，6米宽村路长约2810米，4米宽宅间路长约5790米；提升改造生态停车场5815平方米；增设路灯342套。主要包括7个子项目：横林镇双蓉村美丽乡村建设、梦启苑市政配套建设、双蓉村公共服务配套设施装修建设、农村人居环境提升改造工程等。

2) 遥观镇建设内容：(1)市政管线：提升给水管、污水管、雨水管、燃气管、供电管和信息管，长度共 16,616.00 米。(2)环境卫生整治：实施土方回填整理 10,695.00 平方米；设置分类垃圾房 2 座、公厕 55 平方米；提升改造小游园 1,790.00 平方米、生态驳岸 370.00 米、农村绿化 820.00 平方米；改造健身活动场地 510.00 平方米、村庄入口 2 处。(3)充电桩改造 113 套。(4)道路交通提升工程：提升 6 米宽村路长约 970 米，4 米宽宅间路长约 1,380.00 米；提升改造生态停车场 2,200.00 平方米；增设路灯 98 套。主要包括 3 个子项目：渔庄村美丽乡村创建工程、前杨和新南村庄宜居提升工程、农村人居环境提升改造工程。

3)横山桥镇建设内容：(1)市政管线：提升给水管、污水管、雨水管、燃气管、供电管和信息管实施，长度共 370,540.00 米。(2)环境卫生整治：实施土方回填整理 229,690.00 平方米；设置分类垃圾房 32 座、公厕 1,650.00 平方米；提升改造小游园 38,850.00 平方米、生态驳岸 8,069.00 米、农村绿化 17,750.00 平方米；改造健身活动场地 11,095.00 平方米、村庄入口 22 处。(3)充电桩改造 2,453.00 套。(4)道路交通提升工程：提升 7 米宽村路长约 2,622.00 米，6 米宽村路长约 14,235.00 米，4 米宽宅间

路长约 29,979.00 米；提升改造生态停车场 29,295.00 平方米；增设路灯 1,760.00 套。主要包括 3 个子项目：双庙村农民自建区启动区、蓉湖村集聚点工程（一期）、农村人居环境提升改造工程。

（2）高标准农田建设工程

主要建设高标准农田 12,700.00 亩（横林镇 4,400.00 亩，遥观镇 1,000.00 亩，横山桥镇 7,300.00 亩），建设内容包括土地平整、土壤改良、灌排设施建设、田间道路修整、农田防护及生态环境保护、输变电路配套及信息化系统工程。

项目估算总投资约 95,203.47 万元，其中：工程费用 75,588.26 万元、其他费用 7,154.77 万元、预备费 6,619.44 万元，建设期利息 5,841.00 万元，建设资金由经开区财政统筹解决。计划投入专项债券项目资金 75,000.00 万元，计划 2023 年投入 18,000.00 万元，期后投入 57,000.00 万元；2023 年实际到位资金 18,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，专项债券资金累计支付 18,000.00 万元，支出进度 100%。

（二）绩效目标

项目总体目标：目标 1：进一步优化全区农村生态环境，挖掘乡村特色旅游资源，提升农业现代化水平，对标《常州经开区全域美丽乡村建设实施意见(2022-2025 年)》相关目标，构建乡村产业活力；目标 2：深化落实城市“532”发展战略部署，推进“城乡融合发展示范区”在经开区加速落地。

本阶段目标：预计 2023 年 1 月项目开工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州经开区苏南特色田园乡村建设项目(一期)，投入资金涉及政府专项债务，在工程建设项目成本、质量、完工进度基础上，应突出资金使用规范，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，防范政府债务风险。

（二）评价思路方法

本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对政府专项债券项目进行综合评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证、实地走访调查、综合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府专项债券项目情况的基础上，形成绩效评价结论。

（三）评价工作情况

采用全面评价和重点评价相结合的方式，实施实地察看、材料查阅、数据分析、比较分析、现场访谈等绩效评价方法。

（四）绩效评价结论

1. 总体指标情况

本次评价采用三级细化指标进行评分，从 2023 年度江苏省政府专项债券项目的决策、过程、产出、效益等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察 2023 年度江苏省政府专项债券资金的使用效益，得出绩效评价综合结论。

考虑到常州经开区苏南特色田园乡村建设项目(一期)处于建设期，故本次评价根据项目的实际情况将决策、过程、产出与效益的权重进行了适当调整，效益部分本次绩效评价暂不考虑。

根据《转发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》（苏财办〔2021〕46 号）要求，结合项目特点，研究制定项目支出绩效评价指标体系。指

标体系共设 3 个一级指标、9 个二级指标和 15 个三级指标，总分值设定为 100 分。同时，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效级别评定标准划分为四档，具体为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

常州经开区苏南特色田园乡村建设项目(一期)绩效评价综合得分 99.5 分，其中：决策 30 分、过程 46 分、产出 23.5 分，综合绩效级别为“优”。

2. 具体指标分析

(1) 项目立项（满分 12 分，得 12 分）

1) 立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出无重复。因此，该项指标得分为 6 分。

2) 立项程序规范性：项目按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序，项目审批文件、手续符合相关要求，项目经过必要的专家论证、风险评估、集体决策。因此，该项指标得分为 6 分。

(2) 绩效目标（满分 12 分，得 12 分）

1) 绩效目标合理性：项目设立了工作任务目标，项目目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，因此，该项指标得分为 6 分。

2) 绩效指标明确性：项目绩效目标能够与项目目标任务数或计划数相对应，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；并与项目目标任务数或计划数相对应。因此，该项指标得分为 6 分。

(3) 资金投入（满分 6 分，得 6 分）

额度申报科学性：申报额度经过科学论证；与实际需要匹配；测算依据充分。因

此，该项指标得分为 6 分。

(4) 资金管理（满分 34 分，得 34 分）

1) 资金到位率：本年度该项目发行专项债券额度 18,000.00 万元，本年度内拨付到位债券资金 18,000.00 万元，资金到位率 100%。因此，该项指标得分为 10 分。

2) 资金执行率：本年度实际拨付到位债券资金 18,000.00 万元，本年度项目单位实际支出的债券资金 18,000.00 万元，资金执行率 100%。因此，该项指标得分为 8 分。

3) 项目收益合理性：按时履行政府专项债券资金的还本付息；专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配；专项债券期限与项目期限匹配。因此，该项指标得分为 8 分。

4) 资金使用合规性：项目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；专项债券收支、还本付息等已纳入政府性基金预算管理；债券资金拨付有完整的审批程序和手续，按规定用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；专项债券项目信息公开真实准确，信息系统管理使用正常，财务管理等未出现其他异常情况。因此，该项指标得分为 8 分。

(5) 组织实施（满分 12 分，得 12 分）

1) 管理制度健全性：项目实施具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。因此，该项指标得分为 6 分。

2) 制度执行有效性：项目实施时遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。因此，该项指标得分为 6 分。

(6) 产出数量（满分 6 分，得 6 分）

实际完成率：项目单位按照相关批复和项目实施方案开展了工作，已按建设计划完成建设内容。因此，该项指标得分为 6 分。

(7) 产出质量（满分 6 分，得 6 分）

质量达标率：项目单位基本按照批复的建设规模和建设内容、既定的质量标准开展工作，项目达到质量检测标准，具备设计中的功能要求。因此，该项指标得分为 6 分。

(8) 产出时效（满分 6 分，得 5.5 分）

完成及时性：完成及时性：通过比较项目的计划进度和实际进度。项目部分施工段落的土地性质存在异常，无法施工，导致一些项目推进缓慢，一定程度上影响规划发展进程。因此，该项指标得分为 5.5 分。

(9) 产出成本（满分 6 分，得 6 分）

成本节约率：因项目基本尚在建设期，暂无法得知项目的全部实际建设成本，目前项目总成本控制在项目预算以内，故根据谨慎性原则，参照“项目实际建设成本等于项目预算投资额”的等级予以评分。因此，该项指标得分为 6 分。

三、项目绩效

项目已按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估及集体决策，完成勘察、设计、提前开工许可等前期工作，并于 2023 年 1 月正式开工。

(一) 截止到 2023 年 12 月 31 日，各项目完成情况如下：

1. 横林镇特色田园乡村建设项目共 5 个子项目：双蓉村美丽乡村建设约完成工程量约 70%、北湖村美丽乡村建设完成工程量约 10%、北邵村特色田园乡村建设完成工

工程量约 20%、农村人居环境完成工程量约 50%、横林镇高标准农田建设（二期）完成工程量约 98%。

2. 遥观镇特色田园乡村建设项目共 4 个子项目：渔庄村美丽乡村创建工程完成工程量约 30%、前杨和新南村庄宜居提升工程完成工程量约 50%、农村人居环境提升改造工程完成工程量约 70%、高标准农田建设（二期）完成工程量约 98%。

3. 横山桥镇特色田园乡村建设项目共 4 个子项目：双庙村农民自建区启动区完成工程量约 60%、蓉湖村集聚点工程（一期）项目完成约 70%、农村人居环境整治提升完成工程量约 10%、高标准农田（二期）完成工程量约 85%。

（二）项目在实施工程中的主要做法、经验和取得绩效如下：

1. 精准谋划。立足村庄发展实际情况，针对亟待提升改善的村庄基础设施和人居环境精准谋划，全面梳理形成项目申报内容补足薄弱短板的同时打造特色。

2. 加强群众参与。做细做实前期工作，要让设计联动村民、村委和各级部门，协同推进。坚持问需于民、问计于民，打造群众满意的宜居乡村。

3. 加强现场管理。在项目推进建设过程中，狠抓项目建设统筹协调服务，在保安全保质量的前提下，倒排工程计划，确保按期完成。

四、存在问题

（一）施工计划和管理薄弱

由于设计沟通、调查、现场查勘不到位，部分施工段落土地性质存在异常，无法施工，导致一些项目推进缓慢，一定程度上影响规划发展进程。

（二）风险控制制度有待进一步细化

项目单位依照要求建立了债务风险动态监测机制，对识别到的风险建立了应对的

防范措施，建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案，但应对预案针对的风险压力场景设计较为单一，措施不够具体。

五、有关建议

（一）深化项目管理，提升管理水平

1. 监理招标管控范围不能局限于总包范围，应囊括配套单位的管理；2. 现场配套单位进场施工前图纸确认，需与现场已完成的对接清楚，施工节点范围需明确；3. 各单位进场都须与总包单位配合经行专业交底，避免施工过程中产生不必要的矛盾，影响工期；4. 工程项目一定要严格按工程建设的程序 and 规定进行；5. 对项目建设应做到按图施工，尽量减少施工期间的变更，避免工程量的大幅调整，控制好工程造价的准确性；6. 加强各参建单位沟通与协调，掌控工程建设实际进展情况，争取按时完工。

（二）进一步细化专项债风险控制措施，防范债务风险

建议项目单位根据应当承担的专项债情况，编制项目还本付息计划，落实还本付息资金，根据相应计划有针对性设计风险应对方案，细化风险应对措施。

（三）完工项目要及时推进工程结算与决算审计工作

加快推进对已竣工验收项目的工程结算及决算审计工作，对工程量、材料用量及价格等造价相关内容进行审定，及时对工程决算进行审计，确保施工工程量、产值和成本的正确性和真实性。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表

(此页无正文)

江苏常州经济开发区农业水利服务中心

2024年6月27日

