

2023 年度常州经济开发区交通枢纽一期工程

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

本项目常州经济开发区交通枢纽一期工程，为进一步完善经开区公交线路网络，填补区域内公交的空白区，兼顾外围进入常州经开区内部的需求，更好的服务于区域内常住人口及企业员工，本项目拟在经开区增设一条公交微循环线路，同步建造一处公交枢纽站。购置新能源公交车，全面为公交系统进行智慧化升级，同步对沿线管道、绿化等基础设施进行提质改造，为打造以轨道交通为骨架、公交为支撑、公共自行车为补充的有机衔接、融合互补的绿色公共交通出行体系，持续完善全市公共交通体系，加强城乡绿道系统建设，促进传统交通向数智化交通转型，建设现代化、绿色化、智能化畅行龙城。

2. 主要内容及实施方式等

本项目规划建设常州经济开发区交通枢纽一期工程，通过完善经开区基础设施，为经开区居民、企业员工、来往交流人群提供公共交通设施，补足公共交通空白，解决乘客“最后一公里”问题。

(1)新建五一客运枢纽站。场站位于革新河东侧，东方东路南侧、五一路西侧、政

新河北侧区域，包括五一路站交通综合枢纽站公交场站及附属停车设施的建设：

(2)场站改造。1.对5个场站进行升级改造，包含外立面出新、内装饰装修等，并配置指挥调度中心、电话呼叫中心等设备；2.新增光伏安装面积15500平方米(其中屋顶2500平方米、车棚13000平方米)；3.购置35辆公交车并加装车载智能终端、购置安装双枪直流式充电桩320个。

(3)管线改造提升工程。新增园东路(潞横路-横北路)段及山水路(常青路-五一路)段雨水管道、污水管道、通讯管道等专业管线，由潞城街道办事处具体实施。

(4)线路提档升级。对公交线路沿线进行提档升级，总长度约17.8公里，包含路面标线、交通围栏、景观绿化改造升级、在路线重要节点加装路边LED电子屏广告牌。

(5)公交智慧化站台改造升级，共对70个站台(包含30个新建站台)进行智慧化改造。

项目估算总投资约25000万元，其中工程费用16898.59万元、其他费用5244.27万元、公交车购置费用1750万元、预备费1107.14万元，建设资金由经开区财政统筹解决。

常州经济开发区交通枢纽一期工程项目计划申报专项债券15,000.00万元，其中2023年度已收到专项债券10,000.00万元。截至2023年12月31日，2023年度专项债券10,000.00万元已全部使用完毕，支付进度100.00%。

(二) 绩效目标

项目总体目标：发展智慧交通，改善人民生活水平；完善社会交通体系，增加周边居民就业。

项目阶段性目标：2023年6月开工建设。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州经济开发区交通枢纽一期工程项目，投入资金涉及政府专项债务，在工程建设项目成本、质量、完工进度基层上，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、效果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。

考虑到常州经济开发区交通枢纽一期工程项目处于建设期，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。

常州经济开发区交通枢纽一期工程项目绩效评价综合得分98分，其中：决策28分、过程46分、产出24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、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于政府专项债券支持领域和方向；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此，该项指标得分为6分。

2) 立项程序规范性：项目已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；项目已完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作。因此，该项指标得分为6分。

(2) 绩效目标（满分12分，得10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) 绩效目标明确性：项目绩效目标能够与项目目标任务数或计划数相对应，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，因此，该项指标得分为4分。

(3) 资金投入（满分6分，得6分）

额度申报科学性：项目申报额度经过科学论证，与实际需要相匹配，项目申报额度测算依据充分。

(4) 资金管理（满分34分，得34分）

1) 资金到位率：常州经济开发区交通枢纽一期工程项目发行政府专项债券资金10,000.00万元，实际拨付到位专项债券资金10,000.00万元，资金到位率为100%。因此，该项指标得分为10分。

2) 资金执行率：常州经济开发区交通枢纽一期工程项目实际到位专项债券资金10,000.00万元，实际支出专项债券资金10,000.00万元，资金执行率100.00%。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，专项债券期限与项目期限相匹配，专项债券项目年度收支平衡与专项债券规模相匹配。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 6 分）

完成及时性：通过比较项目的计划进度和实际进度，项目已按计划进度实施。因此，该项指标得分为 6 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

（一）加强工程监管，确保进度和质量并进

为确保工程质量监管到位，江苏常州经济开发区建设管理服务中心加强与监理单位及跟踪审计单位间的交流，要求监理单位按月提供工程进度表及付款计划表。常州经济开发区财政、建设局等部门领导也多次到现场进行指导。同时，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，及时汇总工程进度及有关情况。

（二）加强资金监管，确保债券资金效益

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用始终坚持按工程进度拨付工程款，施工方、监理单位每月书面上报工程进度，江苏常州经济开发区建设管理服务中心根据工程进度拟定拨款建议申请拨款，资金严格执行国库集中支付管理要求，直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

四、存在问题

（一）项目绩效目标设置未进一步细化

项目实施单位未对本项目编制完善的绩效指标，部分绩效指标设置不准确，部分指标设置不可衡量，项目实施情况无法通过绩效目标管理的方式全面反映项目产出和效果目标的实现情况。

（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）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控

项目绩效目标是进行全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响项目实施单位对项目运行情况的有效监控，亦无法对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用。建议项目实施单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定年度绩效目标时可结合国家、行业、实施方案、项目具体情况等设定明确、具体、可衡量且数据及佐证资料可采集、可获得的年度绩效目标；项目实施中应加强对绩效目标的运行监控，对工程完成情况、工程质量、施工进度、项目效果等做出全面客观的统计分析，根据项目情况及时分析项目实施中存在的不足，重视绩效目标及对目标完成情况佐证资料的收集。

（二）提高绩效管理意识，及时调整绩效目标

项目单位在年初设定绩效目标后，在预算执行中，因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现的情况，应及时调整绩效目标，由业务主管部门提出绩效目标调整申请按预算管理流程报批调整，及时更新，使设定的绩效目标符合项目实际情况。

（三）有效控制项目投资成本

一是严格评标规则。当投标单价与正常价格水平偏离过多时，应视为不合理报价，作废标处理。二是加强风险控制。招标文件应充分分析预期风险状况并予以体

现，同时加强合同履行中的风险控制。三是严格实施审核。完善项目建设和合同重大变更审批，对建安、征迁等成本进行重点监控，避免不合规不合理支出，有效控制建设成本。四是强化审计监督。控制项目从立项到竣工全过程经济行为，使项目整体投资置于科学有效的全过程跟踪审计之下。五是严格竣工验收。加强项目决算审核和概算约束性控制，设备设施等资产及时移交登记，确保资产安全完整。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表



