

2023 年度常州经济开发区文化活动中项目

绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《中共中央关于制定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的建议》提出：要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。要提升公共文化服务水平。推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动，推动公共文化数字化建设。加强国家重大文化设施和文化项目建设，推进国家版本馆、国家文献储备库、智慧广电等工程。传承弘扬中华优秀传统文化，加强文物古籍保护、研究、利用，强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护，加强各民族优秀传统文化保护和传承，建设长城、大运河、长征、黄河等国家文化公园。广泛开展全民健身运动，增强人民体质。

根据常州经开区核心区规划，项目所在地周边 2.67 平方千米范围内区域将新建超过 150 万^m商业、办公、科研、高端居住体量，着力打造“绿色创智城区”和中央

商务区，成为常州东部活力中心。本项目的建设，是常州经开区中央商务区规划重要组成部分，对于改善常州经开区的文化基础设施，改善投资环境有重要意义，通过建设图书馆、文化馆、青少年妇女职业文化活动中心等，弥补常州经开区目前在文化场馆设施方面的不足，有利于改善常州经开区中心区的城市面貌，更好地向外界展示常州经开区的文化形象。

2. 主要内容及实施方式

本项目用地总面积 29,357.00 平方米，总建筑面积约 5.53 万平方米，地上 3.53 万平方米，地下 2.0 万平方米。建筑限高为 24 米，主要由图书馆、文化馆、多功能厅、职业青少年妇女文化活动中心等四个功能区。文化活动中心地上四层（一层层高 6.0m、二层 5.1m、三层 5.1m、四层 6.3m），地下一层（层高 5.4m）。地下一层为车库、设备机房及其图书馆密集书库等。

本项目为新建项目，估算总投资约 59,048.00 万元，其中工程费用 52,487.64 万元、其他费用 3,555.92 万元、预备费 3,004.44 万元，建设资金由经开区财政统筹解决。其中，计划投入专项债券项目资金 50,000.00 万元，实际到位资金 35,000.00 万元，其中：2021 年到位 10,000.00 万元，2022 年到位 15,000.00 万元，2023 年度到位 10,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，专项债券资金累计支付 35,000.00 万元，其中 2021 年专项债券已支付 10,000.00 万元（支付率 100%），2022 年专项债券资金已支付 15,000.00 万元（支付率 100%），2023 年专项债券已支付 10,000.00 万元（支付率 100%）。

（二）绩效目标

项目中长期目标：1. 有效补齐常州经开区在大型公共科技文化基础设施配套方面的短板，通过后期项目的高效运营，为经开区文化建设提供了有力的支撑，符合

经开区文化建设的实际需要，有利于传承优秀传统文化、培育文明风尚，为文化强区建设作出积极贡献；2. 丰富人民群众文化生活，满足人民群众的文化娱乐要求，大大提升广大市民对优质文化生活的获得感。

项目阶段性目标：1. 完成项目立项、审批、设计、招标等前期工作；2. 项目顺利开工，按照进度及时施工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州经济开发区文化活动中项目，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、过程管理、产出与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。

考虑到常州经济开发区文化活动中中心项目处于建设期，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。

常州经济开发区文化活动中中心项目绩效评价综合得分 99 分，其中：决策 30 分、过程 45 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、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，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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 10,000.00 万元，本年度内拨付到位债券资金 10,000.00 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 10,000.00 万元，本年度项目单位实际支出的债券资金 10,000.00 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 11 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。但存在部分制度不完善，因此，该项指标得分为 5.5 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，但由于制度不完善，部分管理未落实；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 5.5 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）本项目是政府投资建设的公益性项目，满足了居民日益增长的精神文化生活需求，有效地补齐常州经开区在大型公共科技文化基础设施配套方面的短板，群众能利用业余时间参与其中，提升居民修养，大大提升广大市民对优质文化生活的获得感。另一方面，通过后期项目的高效运营，为经开区文化建设提供了有力的支撑，有利于传承优秀传统文化、培育文明风尚，为文化强区建设作出积极贡献。

（二）本项目的建设为广大人民群众及游客提供的活动、休憩和学习场所，是娱乐、健身、学习文化知识，获取科技信息的窗口，是文明建设的重要阵地。它不仅能丰富人民群众文化生活，满足人民群众的文化娱乐要求，更重要的是肩负着普及和传播先进的科学文化知识，为常州经济服务，因此具有较好的社会效益。

四、存在问题

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）项目建成运营，坚持弹性化、多样化的人力规划，物业管理单位积极举行在职教育并以各种安全卫生教育训练为基础，重新建构安全的工作环境，避免职灾发生、保障人员安全。

（二）制订防护用具使用、清洁、保养安全制度，以确定装置的有效性、安全性，

防止职业病发生。

(三) 建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表

