

# 2023 年度经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期 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

随着东方新城开发建设工作的快速推进，周边地块开发建设日益成型。但基础设施配套工程仍然不足，园区成立之前建设的供电等专业管线敷设及附属工程承载能力不够，已经不能满足发展要求，严重影响城市规划的落实、限制城市形象和品质的提升、制约城市经济的快速发展，需进一步改造提升地区的基础设施配套工程。为了进一步推进为加快片区项目建设和基础设施建设，提高城市综合承载能力，增强竞争力，为园区下一步的建设提供坚实的配套基础设施，特提出实施本项目。

目前，常州经开区结合各镇、街道产业特色建设的特色产业园区急需园区基础设施建设。本项目的建设能够提高园区的综合承载能力，提升沿线土地利用的开发价值，改善投资环境，为周边地块的开发，提供良好的市政基础设施。同时，也将为企业提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，增强吸引力，强力拓展域内外市场，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚园区，从而使特色产业园区成为常州市经开区招商引资和项目引进工作的平台，对外开放交流的窗口。

从现状来看，项目区域地块已启动征拆工作，部分地块已进行土地整治，因此本项目需要加快推进，以改善沿线环境，提升周边土地价值，为企业入住、小区开发提供便利条件，加速该区域的经济发展。

## 2. 主要内容及实施方式等

工程主要建设中心城区电网改造提升工程，包括中心城区供电外线接入设施、充电基础设施、杆线迁移、标识标牌围挡等公共设施提升改造、供电等专业管线敷设及附属工程。

项目估算总投资约 106152 万元，其中工程费用 79359 万元、其他费用 7981 万元、建设用地费 12463 万元、预备费 6349 万元，建设资金由经开区财政统筹解决。

经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期项目计划申报专项债券 60,000.00 万元，其中 2023 年度已收到专项债券 5,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度专项债券 5,000.00 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：改变中心城区各类基础设施落后的现状，能够快速提升区内各产业园区综合承载能力，改善城区面貌；促进当地居民就业，并带动部分相关生产服务企业的发展。

项目阶段性目标：2023 年完成招投标等前期工作，开始正式施工。

## 二、评价情况

### （一） 项目特点分析

经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期项目，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。

考虑到经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期项目处于建设期，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。

经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期项目绩效评价综合得分98.00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：经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期项目发行政府专项债券资金 5,000.00 万元，实际拨付到位专项债券资金 5,000.00 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：经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期项目实际到位专项债券资金 5,000.00 万元，实际支出专项债券资金 5,000.00 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，项目按计划完成阶段性工作，项目的实施进度与原定计划一致。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

第一，项目的实施可以改变中心城区内各类基础设施落后的现状，能够快速提升经开区产业园区综合承载能力，改善城区面貌，对于城区经济的快速发展有着重要的意义。

第二，通过经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期的实施，能有效改善

城市环境面貌、提高群众生活质量，提升人民群众幸福感的民生工程。开展城区基础设施提升改造，加快市政设施建设步伐，是顺应人民群众对美好生活向往的具体行动，有利于城市功能不断完善，增强承载能力，使城区面貌发生巨大变化，实现城市颜值和市民幸福感双倍提升，有利于促进当地社会和谐发展，增强当地政府的威信力。

第三，本项目的建设有利于促进当地居民就业，对维护社会稳定起到积极的作用。项目在建设过程中将会给区内单位提供机会，并带动部分相关生产企业的发展。项目建成后，如道路绿化养护管理、维修等行业将会吸收更多的就业人员。

#### 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）进一步细化专项债风险控制措施，防范债务风险

完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。加强对专项债务的管理和监督，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度。

## 六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表

