

2023 年度戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程

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

随着戚墅堰街道发展速度的加快，其用地规模在不断扩张，而其综合管网建设却略显滞后，仅仅依靠现有的管网基础设施根本满足不了发展需求，并严重影响区域的环境和持续发展。综合管网的改建后，区域内雨水、污水等设施有足够能力解决区域内近年由于天气原因造成的内涝情况，使区域和整个城市经济发展能够正常有序的进行，使居民生活水平不断提高，环境不断改善，使戚墅堰街道真正成为未来常州经济开发区发展的重点区域，对区域城市化整体建设和发展具有重要的意义。

目前，城市信息化建设正成为城市基础设施建设的重要组成部分。在城市信息化建设中，由于 80%的信息都与地理信息、基础设施信息有关，因此提高城市化和信息化水平，开发建设城市地下综合管网系统是一项十分迫切的任务。城市地下综合管网系统作为社会经济发展和城市信息化建设的基础，可以有效地进行城市市政工程管理，如各类市政管线(包括给水、排水、电力、通讯、燃气、热力等)信息的输入、查询、统计、分析和更新，为市政工程设计、施工和维护提供科学的依据，避免因市政管线不清而造成的失误和破坏。

本项目通过对雨水、污水、燃气等管网的提质升级，建成后将为“智慧城市”相关各信息系统提供统一标准规范的综合管网数据资源和应用服务，推动戚墅堰街道智能化、信息化发展。

2. 主要内容及实施方式等

项目位于戚墅堰街道，对段前路(先行路)、环卫路、延陵东路、泡桐路、成济路、小铁路、劳动东路、河苑路、梅港东路等道路区域内雨污水、给水、通信、燃气、供电管道等基础设施改造提升，涉及线路总长约 8680 米。

项目估算总投资约 19,314.67 万元，其中工程费用 17,452.47 万元、建设其他费 942.45 万元、预备费 919.75 万元，建设资金由经开区财政统筹解决。

戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程项目计划申报专项债券 13,500.00 万元，其中 2023 年度已收到专项债券 8,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度专项债券 8,000.00 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：有利于推动产业发展转型，带动经济发展目标；有利于完善园区基础设施，提升城市面貌。

项目阶段性目标：延陵东路（工农桥~S232）市政综合管网提升改造工程 2023 年 7 月开工建设，于 2023 年底完工；环卫路、先行路市政综合管网提升改造工程 2023 年 8 月开工。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程项目，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。

考虑到戚墅堰街道市政综合管网提升改造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。

戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程项目绩效评价综合得分 97.52 分，其中：决策 28 分、过程 46 分、产出 23.52 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：戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程项目发行政府专项债券资金8,000.00万元，实际拨付到位专项债券资金8,000.00万元，资金到位率为100%。因此，该项指标得分为10分。

2) 资金执行率：戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程项目实际到位专项债券资金8,000.00万元，实际支出专项债券资金8,000.00万元，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5.43分）

完成及时性：通过比较项目的计划进度和实际进度，延陵东路（工农桥~S232）市政综合管网提升改造工程项目计划竣工时间为2023年9月13日，实际竣工时间为2023年10月31日，工程延期竣工48天。根据评分标准，每滞后10天扣0.1分。因此，该项指标得分为5.52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

1、加强规划引领，把控项目建设。市政综合管网提升改造工程通过总体规划与

一系列方案设计从宏观到微观把控项目建设，实现城市整体更新。

2、加强群众参与，确保改造精准。市政综合管网提升改造工程方案制定过程中，坚持问需于民、问计于民，实现从“政府排单”到“群众点菜”，从“代民做主”到“让民做主”的转变。

3、加强机制推进，形成部门合力。在推进市政综合管网提升改造工程工作中，成立工作小组，以召开工程例会或工作推进会的形式，督促各部门、各参建单位形成合力。

4、加强计划管理，强化监督考核。市政综合管网提升改造工程涉及多个单位，加强对接沟通，建立周报制度，以周报的形式汇报实际进展情况，倒排工程计划，确保按期完成。

5、加强现场管理，紧抓安全生产。时刻紧抓项目建设安全与质量，在落实好扬尘管控防治措施的前提下，加强项目现场管理，为打造精品工程打下坚实基础。

6、加强后期管理，保障改造成效。市政综合管网提升改造工程的建设和完善该区域周边的开发环境，有利于区域经济的发展，有良好的社会效益和环境效益。

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）施工管理水平需进一步提升

市政综合管网提升改造工程作为一项民生工程，与居民生活密切相关，如何进

一步减少对改造居民生活的影响，提高群众满意度，施工过程管理有待进一步加强。

（三）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

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）加强施工管理，靠前解决施工困难

建议项目单位加强施工进度管理，充足做好前期准备工作，提前解决工程施工

的问题，确保工程能够按计划及时完成，最大化发挥项目实施效益。

（四）建立健全长效管理机制

建议项目单位建立项目的长效监管机制。一是采取合理的实施方式，强化项目效果，能切实帮助辖区居民解决实际问题。二是吸取周边区域同类项目经验，采取周边市、区、县同类项目经验，对其优秀做法做借鉴，以便更好的完成此类项目。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表

