

2024 年度常州经济开发区产业园基础设施三期工程

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

江苏常州经济开发区（简称常州经开区）下辖戚墅堰、丁堰、潞城街道和横山桥镇、横林镇、遥观镇，地域面积约 181 平方公里，位于常州东大门，是全市实力最强、体量最大、发展最快、空间最广、创新创业最为活跃的省级开发区。自成立以来，开发区紧紧围绕建设“全市体制机制创新先行区、高新技术产业集聚区、生态文明示范区、产城融合样板区”目标定位，紧扣产业转型升级和东部新城建设两大核心任务，形成了 3+3+3 的产业格局。随着常州经开区战略规划逐步常州经济开发区产业园基础设施三期工程可行性研究报告落地，为优化常州经开区产业布局，化解发展基础要素制约，加快打造招商引资新载体、产业发展大平台和区域经济增长极，积极贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念”统筹规划，分批推进，结合各镇、街道产业特色，启动建设轨道交通、新材料、智能电力装备、绿色机电、绿色能源、绿色家居、丁堰科技园、高铁商务区等 8 个特色产业园区。

随着城市建设快速推进，产业园区基础设施配套工程仍然不足，特色产业园区成立之前建设的道路、专业管线敷设及其配套工程承载能力不够，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、制约产业园经济的快速发展，需进一步提升地区的基础设施配套工程。为了进一步推进常州经开区产业园建设，提高园区综合承载能力，增强产业园竞争力，为产业园下一步的建设提供坚实的配套基础设施，江苏常州经济开发区建设管理服务中心特提出实施本项目。

2. 主要内容及实施方式等

(1) 专业管线及其配套工程

1) 横林镇产业园配套实施：新建、改造合计 22 处专业管线，包括给水、雨水、污水、通信、供电、燃气等专业管线、配套工程以及杆线迁改，共计 20.5 千米。

2) 遥观镇产业园配套实施：新建、改造合计 4 处专业管线，包括给水、雨水、污水、通信、供电、燃气等专业管线、配套工程以及杆线迁改，共计 4.664 千米

3) 横山桥镇产业园配套实施：新建、改造合计 8 处专业管线，包括给水、雨水、污水、通信、供电、燃气等专业管线、配套工程以及杆线迁改，共计 10.302 千米。

(2) 停车场建设工程：共建设 12 处停车场，车位 903 个。

(3) 供电杆线迁改工程：迁改 10 千伏高压及 400 伏低压杆线电网共计约 8.7 千米。

项目估算总投资 169,999.53 万元，其中工程费用 100,834.69 万元、其他费用 57,855.79 万元、预备费 11,309.05 万元。建设资金由经开区财政统筹解决。

常州经济开发区产业园基础设施三期工程项目计划申报专项债券资金 100,000.00 万元，其中 2022 年度收到专项债券资金 50,000.00 万元，2024 年度收到专项债券资金 50,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年专项债券资金 50,000.00 万元已使用 50,000.00 万元，支付进度 100.00%。

(二) 绩效目标

项目总体目标：完善经开区产业园基础设施配套工程，提升园区面貌，改善交通运输环境，提高园区承载能力，改善园区生态环境。

项目阶段性目标：继续推进江南路（省庄路-东方三路）新建工程、社头桥路（S232-兴庄路）新建工程、崔中路涉高段工程建设。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州经济开发区产业园基础设施三期工程项目，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 2024 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 2024 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产业园基础设施三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、产出与效果的权重进行了适当调整，效果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。

常州经济开发区产业园基础设施三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，但是项目绩效目标设置不够具体，描述性内容居多，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：常州经济开发区产业园基础设施三期工程项目发行政府专项债券资金50,000.00万元，实际拨付到位专项债券资金50,000.00万元，资金到位率为100%。因此，该项指标得分为10分。

2) 资金执行率：常州经济开发区产业园基础设施三期工程项目实际到位专项债券资金50,000.00万元，实际支出专项债券资金50,000.00万元，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）



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) 利于提高园区基础设施水平，推进城市化水平

道路及配套服务设施作为经开区产业园发展的重要基础设施，其建设的意义与当地的经济水平、能源状况、科技水平以及人民生活水平密切相关。园区配套服务设施是园区发展的重要载体，园区道路是实现人流、物流、车流和部分信息空间载体位移的基本手段，是园区连接城市的重要纽带，也是城市规划的规范性、科学性、可持续发展性的重要体现方式之一。

(二) 推动经开区自身发展

市政工程的建设将提高道路服务水平、满足交通量的增长需求，对完善经开区产业园的市政路网结构，提高路网的服务水平具有重要意义。通过强化主体项目影响力，进一步完善城市配套服务功能，加强公共服务体系建设。搞好产业园的基础设施建设，有利于区内招商引资工作的顺利实施，其中最和首要的是以区内道路、配套服务设施为主的基础设施建设。

四、存在问题

(一) 项目绩效目标设置未进一步细化

项目事前绩效评估报告及实施方案中未能明确年度阶段性目标，且未对目标进行细化、量化，目标不够清晰和可衡量。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管理的方式全面反映项目产出和效果目标的实现情况。

（二）项目管理有待进一步加强

项目设计应加强前期调研，充分考虑前期手续办理及工作协调，设计方案应尽量详实合理，避免因调研不足或设计不合理造成的变更，从而提高工程建设效率并节约造价投资。

五、有关建议

（一）量化项目绩效目标

根据专项债券资金全过程绩效管理相关制度要求，结合项目可研、项目实际情况和项目特点，遵循确定项目总目标并逐步分解的原则，设立总体绩效目标后量化项目绩效目标和绩效指标，确保不同层级的绩效目标和指标统一衔接、协调配套，保证项目建设按时保质保量完成。

（二）加强项目管理，有序推进项目建设

结合项目自身特点，制定切实有效的项目管理制度、资金管理制度，加强项目建设的监督检查工作，有序推进项目建设，确保项目前期工作及后期建设稳步进行。项目实施过程中，加强对项目执行程序的要求，严格按照法律法规相关规定进行项目管理、项目组织、项目实施，确保项目依法依规建成，合法合规交付。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		常州经济开发区产业园基础设施三期工程		建设/运营单位（盖章）		江苏常州经济开发区建设管理服务中心	
国家重大项目库代码		2110-320491-89-01-408928		地债管理系统项目编号		P21320412-0066	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			10.00		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续推进江南路（省庄路-东方三路）新建工程、社头桥路（S232-兴庄路）新建工程、崔中路涉高段工程建设			江南路（省庄路-东方三路）新建工程完成23.9%；社头桥路（S232-兴庄路）新建工程推进实施方案优化、崔中路涉高段工程推进施工准备工作			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	100%	100%	6	6	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于政府专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	100%	100%	6	6	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策； ④项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作。
	绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	6	6	①项目是否有绩效目标；（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	100%	67%	6	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	额度申报科学性	100%	100%	6	6	①申报额度是否经过科学论证； ②申报额度与实际需要是否匹配； ③申报额度测算依据是否充分。
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	10	10	依据资金到位率评分（每低于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止）： 资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内拨付到具体项目的债券资金。 债券发行额度：一定时期（本年度或项目期）内该项目发行专项债券额度。
		资金执行率	100%	100%	8	8	依据资金执行率评分（每低于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止）： 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际支出的债券资金。
		项目收益合理性	100%	100%	8	8	①项目收入、成本及预期收益是否按计划实现； ②是否按时履行政府专项债券资金的还本付息； ③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是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配； ⑤债券资金支出或项目竣工后对应资产备案和产权登记情况；
		资金使用合规性	100%	100%	8	8	①是否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； ②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况； ③债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④债券资金是否按规定用途使用； ⑤债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥专项债券项目信息公开是否真实准确； ⑦外部监督发现问题整改情况； ⑧信息系统管理使用是否正常； ⑨其他财务、采购和管理是否出现异常情况。

	管理制度健全性	100%	100%	6	6	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
组织实施	制度执行有效性	100%	100%	6	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。	
产出	产出数量	实际完成率	100%	100%	6	6	依据实际完成率评分（每低于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止）： 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内专项债券资金实际形成的资产或产出的产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划形成的资产或产出的产品和服务数量。
	产出质量	质量达标率	100%	100%	6	6	依据质量达标率评分（每低于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止）： 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的资产或产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	100%	100%	6	6	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	100%	100%	6	6	依据成本节约率评分（每高于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止）： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
总计				100	98		
自评偏差原因及改进措施	原因：绩效目标细化不足 改进措施：结合项目的具体情况细化预算绩效指标。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人：[签名] 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情况	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；

2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；

3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；

4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

