

2024 年度常州经济开发区产业园基础设施五期工程

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

本项目所在区域由于雨污水、供热管网等基础设施老化陈旧，部分区域管网配套不足，影响了周边区域整体的产业链接及产业升级，同时也对周边环境产生了一定的不利影响；同时，园区内以沪宁铁路为界，已经形成了绿色家居产业园、中吴大道产业园，表面处理循环产业园等多个产业组团，而多个产业组团之间缺乏一条高效的南北通道；为各组团新兴企业之间相互配套、上下成链，促进南北产业组团协同发展，本项目实施互联互通工程，建成后将成为南北产业组团的一条重要通道，提高南北产业组团互联互通能力，串联区域产业发展。

因此，本项目立足于为未来入驻片区的企业及周边相关企业提供更高标准的基础设施配套，有效联通南北产业组团，促进园区产业链创新链协同发展，形成城市与产业良性互动的发展格局，推动常州经开区新兴产业的整体提升和高质量新发展格局的加速形成。江苏常州经济开发区建设管理服务中心特此提出常州经济开发区产业园基础设施五期工程项目。

2. 主要内容及实施方式等

(1) 综合管网改造升级。建设 DN110-DN630 给水管道约 29.59 千米、DN219-DN630 天然气管道约 29.24 千米、DNI50-DN800 雨水管道约 30.13 千米、DN150-DN800 污水管道约 30.66 千米、D630-D529 供热管道约 11.88 千米、道路修复工程 52,280.80 平方米。

(2) 园区建筑物综合改造升级工程。包括标准厂房改造升级 125251 平方米，科创孵化器改造升级 41580 平方米及低碳化改造升级工程。

(3) 互联互通工程。道路起于规划五益路，路线向南上跨戚月线后连接现状 312 国道，全长约 5.115 公里，按照一级公路标准进行设计，主线设计行车速度为 80km/h，双向六车道，宽度为 36 米。全线在规划五益路南侧设置一对上下匝道，中吴大道两侧各设置一对上下匝道，与中吴大道形成一处菱形互通。

项目估算总投资 300,000.00 万元，其中工程费用 174,958.00 万元、其他费用 110,042.00 万元、预备费 15,000.00 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五期工程项目计划申报专项债券 200,000.00 万元，其中 2024 年度已收到专项债券 50,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，专项债券 50,000.00 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：改善常州经济开发区基础设施配套条件，解决常州经济开发区内产业园区基础设施老化的问题，提高产业园区的功能性和承载力，为园区经济进一步发展提供基础设施保障，促进经开区经济持续稳定发展。

项目阶段性目标：按照可研报告要求，2024 年已完成前期准备工作，相应主体工程已开工建设。

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五期工程项目，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五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五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五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五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) 本项目的建设，服务于国民经济的战略性产业和江苏省相关产业，带动产业发展。项目将拓展当地基础设施配套条件，保障产业供应链高效运转，有效促进当地经济发展，助力常州经开区高质量发展。项目还将改善区域内的交通运输条件，有效提升区域交通出行品质，提升城市面貌。因此，本项目的建设不仅具有显著的社会效益还能给项目地区带来一定的经济效益。

(二) 本项目的实施是适应常州经济开发区城市化、现代化建设的客观需要，有利于完善片区基础设施及物流配套，提高片区综合承载能力，促进片区可持续发展。

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) 实施方案未明确分年度建设内容

该项目为总投资数额巨大的较大型工程类项目，项目建设期自2024年8月至2027年12月。但项目实施单位未按照每年实际工程进度情况，编撰合理正式的年度工作实施方案，对建设进度缺乏有力约束条件。

五、有关建议

(一) 完善项目绩效目标，加强绩效指标的细化

建议完善绩效目标，建议项目单位在设定绩效目标时应综合考虑项目实施过程

中的具体进度。另外，建议项目单位细化并完善绩效指标，加强绩效指标与项目内容的关联性，提高项目绩效指标的可考核性，强化绩效指标的指导作用，确保项目顺利实施。

（二）补充年度实施方案

年度施工方案的目的是提高质量、加快工期、降低成本、提高项目施工的经济效益与社会效益，在施工过程中，通过对人力与物力、主体与辅助、供应与消耗、生产与储存、专业与协作、使用与维修、空间布置与时间安排等方面进行科学、合理地部署可为建筑产品生产的节奏性、均衡性和连续性提供最优方案，作为建设工程项目施工质量管理的指南。因此，建议相关责任单位针对项目详细统计工程进度，梳理未完成工程内容，依照实际情况编撰科学的工作实施方案。



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五期工程 | | 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 | | 2407-320491-89-01-132744 | | 地债管理系统项目编号 | | P24320412-0010 | | | |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） | | | 5.00 | | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） | | | 5.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年完成前期准备工作，开展主体工程 | | | | 前期准备工作已完成，相应主体工程已开工建设 | | | | |
| 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、绩效评估、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：徐东 部门：（盖章） | | | | | | |
| 财政分管处（科室）复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） | | | | | | |
| 财政绩效处（科室）复核意见 | 处（科）室负责人： 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：高朋 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。



