

# 2024 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，2024 年度已收到专项债券 9,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度专项债券 9,000.00 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：2024 年完成三平一通等工程，基础及结构施工工程完成约 70%。

## 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 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9,000.00万元，实际拨付到位专项债券资金9,000.00万元，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9,000.00万元，实际支出专项债券资金9,000.00万元，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）部分目标难以精准衡量，绩效监控力度还不够

经过多年的实施，本项目绩效目标体系已趋向成熟，大部分指标及目标值设定较为合理、科学，但仍有提升优化空间。主要体现在：一是个别指标过于宽泛，难以量化衡量；二是部分指标虽设定可量化的目标值，但实施过程中缺少系统性、全面性的数据统计，导致目标完成情况难以精准评估；三是未能根据预算调整及时、同步对绩效目标作出调整。

##### （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）进一步优化绩效目标，并加大跟踪监控力度

应从激励约束维度出发，进一步优化绩效目标。目标值应综合考虑近几年的完成情况、考核要求等设计，不宜过于保守。指标应结合项目内容清晰表述，力求可量化衡量。绩效目标体系形成后，应加大跟踪监控力度，针对目标完成情况做好数据统计，涉及基层单位的，应在年初布置好填报要求。当出现重大政策调整、客观因素导致预算内容发生变化、原定项目难以实施等情况时，应及时同步优化、调整绩效目标，并办理相关申请调整的手续，以提高绩效目标与资金投入的匹配度、适用性，更好地反映项目成效。

### （二）深化项目管理，提升管理水平

对于项目实施过程中的各种问题，建议业主单位和监理单位严格督促相关责任单位限期进行整改。为了进一步加强和改进工程管理，建议进一步明确勘察设计单位、施工单位、监理单位等各相关单位在工程实施中应负的质量管理职责。建立项目质量问题责任追究制度，积极推进项目施工全过程管理。凡在项目实施中或设计使用年限内出现质量问题，按其质量管理职责范围进行相应的责任追究。项目单位加强各部门之间的沟通，加强各部门之间协调配合，形成互相衔接、互动联动的长效管理运作机制，建立“发现、处置、督办、考核”的工作机制，提升项目管理水平。

## 六、相关信息

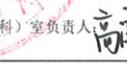
附件：1. 绩效评价评分表



## 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		经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期		建设/运营单位(盖章)		江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心			
国家重大项目库代码		2210-320491-89-01-141819		地债管理系统项目编号		P22320412-0035			
项目累计发行专项债券总额(亿元)			1.40		项目已实际使用专项债券总额(亿元)			1.40	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年完成三平一通等工程,基础及结构施工工程完成约70%				2024年已完成三平一通等工程,基础及结构施工工程基本完成相应进度				
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。		
	组织实施	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。		
		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	依据实际完成时间评分（项目按计划时间完成建设，得满分；否则每滞后10天，扣0.1分） 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	针对绩效目标管理理念不够清晰，进一步优化绩效目标，针对目标完成情况做好数据统计，并加大跟踪监控力度，强化协同配合，涉及跨项目、跨部门、跨板块的工作，牵头做好组织协调和统筹推进。						
项目主管部门复核意见	部门负责人：  (盖章)						
财政分管处(科)室复核意见	处(科)室负责人：  处(科)室：  办公室						
财政绩效处(科)室复核意见	处(科)室负责人：  处(科)室： 						
财政债务处(科)室重点监控整改情况	处(科)室负责人：  处(科)室： 						

- 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。