

附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(惠家塘泵站进水管网完善工程)

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

该工程主要建设内容为新建 DN1600-DN2600 污水管道 8000 米：主要建设黄河路、华山路、宏图路、长江路和龙江路、黄海路污水管。项目概算总投资 13640 万元，资金来源由市财政统筹解决。该项目于 2021 年 12 月开工，目前正在开展管道建设，累计完成投资 7000 万元，预计 2023 年 12 月整体完工。

该项目累计到位资金 7000 万元，均为政府专项债券，其中 2021 年政府专项债券 5000 万元，已使用 4316.85 万元，尚未使用 683.15 万元，实际支出进度 86.34%。2022 年新增政府专项债券 2000 万元，已使用 1579.32 万元，尚未使用 420.68 万元，实际支出进度 78.97%。

### (二) 绩效目标

该项目的阶段性目标是 2022 年度完成新建污水管网长度 2000 米，项目分步分项验收合格率 100%。该项目的总体目标是完善该地区排水系统建设，解决地区的河道水体污染问题，创造良好的环境效益。

## 二、评价情况

### (一) 项目特点分析

惠家塘泵站进水管网完善工程前期经过充分的可行性研究论证，在项目实施过程中依据国家有关规定组织建设项目招标工作，严格控制工程投资，严禁超概算支付。该工程周边环境复杂，技术难度高，协调工作量大。工程顶管沿道路顶进，沿线存在大量的管线与建构筑物，主要为雨水管、污水管、燃气管、供电管、通讯管道，顶管穿越一般会造成地层损失，进而导致各类管线发生沉降、变形等问题，我单位在项目实施前跟各个管线单位沟通协调好相关保护措施及方案，确保相关管线在顶进过程中不受影响。

单位领导高度重视并加强该项目配套政府债专项资金管理。排水公司取得政府债专项资金后，严格落实专款专用资金管理制度，明确资金的使用范围和标准，按照概算批复的内容和投资计划支付，每项支出均有完整的审批流程和手续。日常加强会计核算控制，对每一笔获得的专项债券实行分项目、分拨付批次单独核算，便于统计分析。进一步强化对资金使用进度的动态跟踪管理，月度在江苏省政府债穿透式监测系统上报资金使用情况，同步上报财政部门项目累计完成投资额、后期支付计划、资金结余原因等信息。

## （二）评价思路方法

在项目评价的过程中，主要关注项目的建设进度是否按时完工，项目在建设过程中遵守各项法律法规及单位工程管理制度、财务管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建成后取得的社会效益、生态效益、可持续发展等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，项目评价的方法主要采用因素分析法、目标比较法、公众评判法，从过程、产出、效益、满意度等各方面对项目

进行评价。

### （三）评价工作情况

财务科负责该项目整体绩效评价工作，全面收集政府债相关的法律法规、规章制度及相关政策文件等资料，通过与业务部门沟通对接，了解项目的具体实施情况及取得的成效。在项目实施过程中前期科主要负责项目的立项、可研、初设、环评、工程项目的招投标等工作，并做好档案资料保管。工程科负责工程项目的具体施工以及对参建单位的监督管理。运管科负责工程设备的招投标、设备进场及安装调试工作。审计发展部门负责该项目工程的造价管理，对建安投资、设备投资、待摊费用开展跟踪审计，负责项目审计验收及竣工决算。财务科按照合同条款及工程进度安排政府债资金及时支付，确保工程有序进行。

项目实施过程中始终以绩效目标为导向进行跟踪管理，绩效目标中的数量指标、质量指标、社会效益、生态效益等实际完成值的数据主要由工程科负责提供相关数据材料。资金管理、组织实施、成本指标、经济效益指标实际完成值由财务科提供相关数据资料。

### （四）绩效评价结论

惠家塘泵站进水管网完善工程从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，考核评价分值 100 分，自评分值为 97.3 分，绩效等级为“优”。

## 三、项目绩效

该工程的建设具有重要的环境效益和社会效益。通过本工程的实施，可以解决黄河路污水泵站范围的排水出路问题，完善该地区

排水系统建设，解决地区的河道水体污染问题，为周边创造良好的环境效益。工程范围内居民生活居住区环境得以改善，进一步树立了常州市新北区的良好形象，使人民更加安居乐业，促进社会更加安定团结、促进社会的经济发展更进一步！

#### 四、存在问题。

政府债专项资金管理机制有待完善，目前我单位仅以财政部门颁发的政府债管理制度为依据，尚未制定适合本单位的政府债资金管理办法；政府债资金支付进度有待提升。

#### 五、有关建议。

针对上述问题，今后我单位应在以下两个方面加强专项债的管理，提高资金使用效益：第一，完善政府债的管理制度，加快制定适合本单位的政府债资金使用管理办法，明确各相关业务部门的管理职责，明确资金的使用范围和标准。第二，督促各业务部门做好年度资金使用计划和月度使用计划的申报，根据项目实施的具体情况，细化资金使用计划的编制内容，月度核对计划完成情况，加强各业务部门的衔接调度，对未按时推进的项目加强跟踪管理。

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表







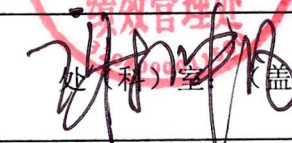
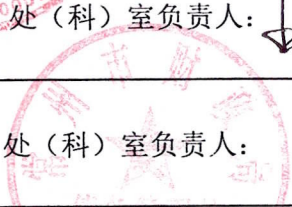
评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		惠家塘泵站进水管网完善工程			建设/运营单位（盖		常州市城市排水有限公司	
国家重大项目库代码		2012-320400-04-01-436699			地债管理系统项目编码		P17320400-0036	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.7		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.5896
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善该地区排水系统建设，解决地区的河道水体污染问题。				该项目目前正在开展管道建设，预计到2023年12月完工。			
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	
过程	资金管理	资金到位的及时性	及时	及时	7	7	拨款申请书、银行回单	
		资金使用的合规性	合规	合规	7	7	资金专款专用、单独核算	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	6	财政相关政府债管理制度	
		制度执行有效性	有效	有效	7	7	项目实际推进情况	
产出	数量指标	新建污水管网长度（米）	2000	4228	8	8	工程科作业台账	
	质量指标	分步分项验收合格率	100%	100%	8	8	阶段性竣工验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	预计到2023年12月完工	
	成本指标	项目总成本（万元）	≤总概算 金额	5,896.17	8	8	2022年项目累计总成本5896.17万元，小于概算13640万元；工程进度表	
	经济效益	年度投资完成额（万元）	2000	1,579.32	8	6.3	工程进度表	
	社会效益	对污水处理事业发展的影响或提升程度	较高	较高	8	8	解决惠家塘泵站黄河路进水管道上下游管道口径不匹配的问题，补齐城镇污水收集和处理设施短板	



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：2022年度

效益	生态效益	提升污水管网输送能力，降低环境污染风险	良好	良好	8	8	解决惠家塘泵站黄河路进水管道上下游管道口径不匹配的问题，补齐城镇污水收集和处理设施短板
	可持续发展	持续改善区域水体环境质量	良好	良好	8	8	解决惠家塘泵站黄河路进水管道上下游管道口径不匹配的问题，补齐城镇污水收集和处理设施短板
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	96.10%	8	8	上海思潮市场咨询有限公司2022年常州市排水管理处用户满意度
总 计					100	97.3	
自评偏差原因及改进措施	自评偏差的主要原因：政府债专项资金管理机制有待完善，目前尚未制定适合本单位的政府债资金管理办法，政府债资金支付进度有待提升。改进措施如下：第一，完善政府债的管理制度，加快制定适合本单位的政府债资金使用管理办法，明确各相关业务部门的管理职责，明确资金的使用范围和标准。第二，督促各业务部门做好年度资金使用计划和月度使用计划的申报，根据项目实施的具体情况，细化资金使用计划的编制内容，月度核对计划完成情况，加强各业务部门的衔接调度，对未按时推进的项目加强跟踪管理。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人：  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：  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。