

## 附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

## (天宁区城东泵站及配套管网工程)

### 一、项目情况

#### (一) 项目概况

天宁区城东泵站及配套管网工程主要建设内容包括新建城东泵站一座，新增用地面积 5495 平方米，建设规模 15 万立方米/天；新建污水管道 3300 米，主要建设北塘河路（青洋路-丁狄河）和龙锦路（青龙污水泵站-大明路）污水管；黄河路污水泵站管网局部节点改造等。项目概算总投资 9741 万元，可研批复资金来源由市财政统筹解决。

该项目于 2020 年 9 月开工，截止到 2022 年 12 月已完成新建管道 3469 米和泵站工程，累计完成投资额 9000 万元。项目已完工，正在进行泵站工程审计结算。

该项目全部累计到位资金 8700 万元，均为政府专项债券，其中 2020 年政府专项债券 3000 万元（已全部使用完毕），2021 年新增政府专项债券 2500 万元（已全部使用完毕），2022 年新增政府专项债券资金 3200 万元已到位，已使用 1810.19 万元，尚未使用 1389.81 万元，支出进度 56.57%。

#### (二) 绩效目标

该项目的阶段性目标是完成新建城东泵站一座，新建污水管道 3300 米，黄河路污水泵站管网局部节点改造等，项目竣工验收合格

率 100%。该项目的总体目标是提高城东片区污水收集处理能力，解决城东部分片区污水管网空白区，完善东部污水输送互联互通，提高污水输送安全性，进一步改善区域水环境和生态环境。

## 二、评价情况

### (一) 项目特点分析

天宁区城东泵站及配套管网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。

城东泵站配套管网工程具有点多线长面广、管道埋深较深、地下管线错综复杂、土质差、施工难度大等特点，我单位项目部人员集思广益，科学安排，及时增加人员、物资、机械设备投入，合理延长施工作业时间，确保工程质量的同时全力抢抓工期，把外部因素的影响降到了最低。同时项目部严格执行安全文明施工的各项要求，堆土尽量集中，并采取了覆盖、固化、绿化等措施，防止尘土飞散。施工范围进行封闭施工，保持施工场地整洁、整齐、平顺、美观。

单位领导高度重视并加强该项目配套的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工程项目造价管理，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

城东泵站配套管网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 95.5 分，绩效等级为“优”。

### 三、项目绩效

该工程的建设具有重大的社会效益和环境效益。城东泵站及配套管网工程的实施，进一步提高了天宁青龙—东青融合发展区污水管网的覆盖率，增强了青洋路污水主管系统抵抗风险的能力，有效解决了天宁经济开发区东扩片区污水出路问题，促进天宁区污水全覆盖、全收集和全处理，提升全区的综合承载能力和发展质量，为实现建设“美丽常州”的绿色发展目标更进一步！

### 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，加强政府债支付进度的跟踪管理，月度及时做好进度统计，及时通报给各业务部门，有序推进项目进展。

## 附件6

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

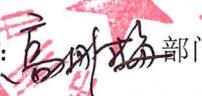
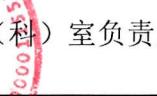
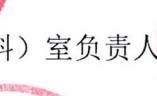
市排水

| 项目名称             | 天宁区城东泵站及配套管网工程           |                   |                   | 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        | 2019-320400-77-01-355804 |                   |                   | 地债管理系统项目编码                                 | P20320400-0088 |     |  |  |
| 项目累计发行专项债券总额(亿元) | 0.87                     |                   | 项目已实际使用专项债券总额(亿元) | 0.731                                      |                |     |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                     |                   |                   | 实际完成情况                                     |                |     |  |  |
|                  | 新增泵站一座，保障全市污水收集系统的安全运行。  |                   |                   | 该项目截止2022年12月已完成新建管道和泵站工程，提高了城东片区污水收集处理能力。 |                |     |  |  |
| 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<br>指标值         | 实际<br>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)       | 3300              | 3469                                       | 8              | 8   | 工程科作业台账  |  |
|                  | 质量指标                     | 项目竣工验收合格率         | 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   | 2022.12月已完工  |  |
|                  | 成本指标                     | 项目总成本(万元)         | ≤总概算<br>金额        | 7,310.19                                   | 8              | 8   | 2022年项目累计总成本<br>7310.19万元，小于概算9741<br>万元；工程进度表                         |  |
| 效益               | 经济效益                     | 年度投资完成额(万元)       | 3200              | 1,810.19                                   | 8              | 4.5 | 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   | 有效解决了天宁经济开发区<br>东扩片区污水出路问题，确保<br>天宁青龙—东青融合发展区的<br>污水能够得到及时收集、转输与<br>处理 |  |

## 附件6

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

|                   |  |                   |      |        |     |      |  |
|-------------------|--|-------------------|------|--------|-----|------|--|
|                   | 生态效益   | 提升污水收集能力，降低环境污染风险 | 良好   | 良好     | 8   | 8    | 提高了城东片区污水收集处理能力                          |
|                   | 可持续发展  | 持续改善区域水体环境质量      | 良好   | 良好     | 8   | 8    | 提高了城东片区污水收集处理能力，改善了市区水环境和生态环境            |
| 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<br>2022年常州市排水管理处用户满意度调查分析报告 |
| 总计                |  |                   |      |        | 100 | 95.5 |  |
| 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：    |                   |      |        |     |      |  |
| 财政分管处(科)室复核意见     | 处(科)室负责人：  处(科)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。