

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

本工程路线起自沪蓉高速公路青龙互通，完全利用青洋北路，向东沿工业大道线位改扩建，下穿京沪高速铁路，经郑陆镇区、三河口片区，跨越北塘河，止于焦溪古镇常焦线与溪河路交叉处，全长约13.9公里(完全利用青洋北路约0.8公里、新建约0.7公里、利用老路扩建约12.4公里)。

(二) 绩效目标

为完善区域干线路网结构，加强沿线乡镇与高速公路对外联系，促进地区经济社会发展，建设沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线工程。建成后将成为郑陆镇东西向出行的主通道，同时将与常焦线形成互补，有效缓解郑陆主干道路通行压力。目前正在对沿线进行交通监控设施施工以优化交通环境。工程阶段性目标为2022年12月完成，工程最终目标

二、评价情况

(一) 项目特点分析

一是立项阶段充分调研。项目在立项审批阶段通过充分沟通、交流，并进行现场调查、市场调研、基础资料收集整理，通过对项目建设目标和建设条件的了解，进一步分析研究了项

目相关建设背景、建设意义和必要性、总体建设方案、节能环保及安全消防、项目投资方案和项目财务效益等重大问题，并就有关问题与相关主管部门进行了广泛的接触。二是决策阶段做好规划。项目在决策阶段对于建设工期周期、招标进行了初步排定和计划，在具体实施前进行了优化和明确，在过程按照实际情况，围绕总体目标不变的原则进行动态的调整，制定详细的总进度计划、节点形象进度计划及专业项目进度计划。三是实施过程动态控制。项目在实施过程中认真做好项目进度的动态控制，通过项目进度报告的进度信息与计划的对比分析，找出进度计划的偏离信息，通过采取组织、技术、经济等切实可行的措施，保证工程进度得到有效控制。

（二）评价思路方法

项目评价过程主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

在评价的过程中了解到项目在招投标阶段明确了项目财务及工程管理的相关制度，实施过程中紧紧围绕制度及目标进行跟踪和管理，对于设计重大调整的内容及时上报或上会研究决定，完成相应的审批手续。项目各参建单位配备专门的档案人

员，对工程规划许可证、施工许可证等前期资料以及项目实施过程的材料进场验收、试验以及质量验收方面的资料及时进行了分类归档。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，各参建单位配备充足的专业人员及劳动力，推进项目的迅速开展，项目相关安装设备按照总进度、形象进度及专业进度计划的要求，提前完成招投标工作，按照要求完成进场和修复等工作，做到了人、材、机及制度的保障的有效衔接。目前东方化工地块周边居民对该项目普遍有着较高的满意度及评价。

（四）绩效评价结论

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，项目于2020年10月按照预期开工并全面进行修复，该项目考核评价分值100分，自评分值为90分，绩效等级为“优”。

三、项目实施的主要做法、经验

（一）周密策划

本工程大部分路段属于老路拓宽，施工条件较为复杂，地方拆迁难度大，专业种类繁多且涉及的迁改内容较多，项目前期阶段周密的策划是项目的顺利实施基础。

（二）统筹资源

1、在项目的实施过程中，倚仗各级领导、各相关部门的支持，充分发挥各职能部门的高效运作，才能营造良好的工程环境，保障工程的顺利进行。

2、一套科学、严谨、合理、规范、实用的管理目标和措施是工程建设项目成败的关键。

3、加强项目组织统筹，项目各参建单位人员必须密切配合，齐心协力，不断提高管理单位内部的凝聚力。

（三）积极协调

1、工程施工过程中，认真听取当地居民诉求，存在与当地风俗习惯有冲突的方案，要适当调整，灵活机动。

2、在工程施工过程中，参建单位多，施工作业交叉多，建设单位作为项目牵头人应积极对接相关管线单位、业主，主动出击、积极协调，根据现场实际情况不断调整和优化施工计划，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

（四）强化控制

从控制投资、进度和质量三方面入手，全面掌握工程实施动态，根据工程建设中存在的主要问题和工程隐患，及时研究、分析利弊，有针对性地予以处理，才能保质保量地按期完成工作任务，充分发挥基础设施的社会效益。

四、项目取得绩效。

（一）项目建成后将成为郑陆镇东西向出行的主通道，加强郑陆镇与高速公路网的衔接，便于郑陆镇往南京方向的对外出行。

（二）项目建成后也将进一步改善郑陆镇与常州主城区之

间的交通出行条件，缓解常焦线的通行压力，改善郑陆镇交通通行条件。

（三）项目建成后也将加强郑陆镇基础设施品质，提升郑陆镇对外形象，加强主城区对郑陆镇的辐射带动作用，促进城乡一体化发展。

（四）项目建成也将进一步串联焦溪古镇、渣家湾、丰北等历史文化遗迹、自然风貌、乡村旅游等资源，助力农村旅游资源开发、美丽乡村建设和乡村振兴发展。

五、存在问题。

（一）专业管线迁改体量大，难度大

本工程立项为公路交通工程，设计过程中各方结合郑陆镇社会实际发展及后续发展需求；以及总体上本着节约土地指标，减少拆迁范围的原则，同步把满足城市功能的各类新建专业管线融入到原有公路设计范围内，在施工红线不变，施工内容大大增加的情况下，工程施工难度加大。

同时该工程为老路改扩建项目，全线涉及各类管线单位共14家，原道路范围内老旧管线错综复杂，专业管线迁改及新建体量大，现场交叉施工相互干扰多、迁改空间有限等因素造成管线整体迁改进展较慢。

（二）征地拆迁矛盾多

该项目沿线涉及施家巷、三皇庙、梧岗、三河口、省岸、焦溪等6个行政村，近30个村民小组112户民房、十户企业共计

近60000m²征收拆迁工作；部分拆迁协商工作难度大，周期长，同时道路施工过程中时常发生村民阻工现象均造成了工程进度受制约。

（三）疫情、高温影响

工程施工在2022年一定程度上受到疫情及高温影响，其中于2022年3月至2022年5月中旬因疫情对现场进度造成较大影响；2022年6月中旬至2022年8月下旬高温强度异常偏强，持续高温造成室外施工作业时间有限，对工程进度造成一定影响。

六、有关建议

- （一）整合资源，定则推进审计工作；
- （二）明确审计节点，压实推进审计进度。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

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：2022年度

| 项目名称 | | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线工程 | | | 建设/运营单位（盖章） | | |
|------------------|----------------------|---|---|---|-------------------|----|--------------------------------------|
| 国家重大项目库代码 | | 2016-320402-54-01-109126 | | | 地债管理系统项目编号 | | P18320402-0025 |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） | | 3.58 | | | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） | | 1.4938 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成道路主体及附属设施施工，具备通车条件 | | | | 完成道路主体施工 | | |
| 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 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 专项债实际到账金额 |
| | | 资金执行率 | 100% | 100% | 4 | 2 | 专线债实际支付金额 |
| | | 项目收益合理性 | 准备按时履行专项债还本付息义务，专项债年度与项目生命周期相匹配 | 此项目将按时付息 | 3 | 2 | 预计如期完工 |
| | | 资金使用合规性 | 资金使用符合各项规定，有完整的审批流程及手续 | 按照各项规定严格履行资金支付手续，有完善的审核审批资料 | 3 | 3 | 审核审批手续齐全 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全财务和业务管理制度，确保其合法、合规、完整 | 完成全部隐性债务及金融机构债务化解，严格按照上级文件要求开展各类投融资工作 | 3 | 3 | 完成全部隐性债务及银行债务化解工作，成立内部审计监督委员会，规范各项工作 |
| | | 制度执行有效性 | 确保项目实施过程中各项制度满足相关管理规定 | 遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备 | 3 | 3 | 项目实际推进情况 |
| 产出 | 数量指标 | 完成建设面积 | 150000m2 | 150000m2 | 10 | 10 | 道路设计指标 |
| | 质量指标 | 施工质量达标率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 严格根据施工质量标准进行质量监督 |
| | 时效指标 | 项目完工及时性 | 完成道路所有施工内容 | 绿化、标志标线附属设施未完成 | 10 | 9 | 项目实际建设进度 |
| | 成本指标 | 成本节约率 | 1800万元 | 2000万元 | 10 | 10 | 包招标价格3.15亿元，实际成本投入2.95 |
| 效益 | 经济效益 | 带动周边经济的发展 | 带动周边经济的发展 | 连接段公路网的不断完善，加速了原有自然、人文资源的融合，促进旅游业、服务业的快速发展。同时，绿色农副产品，加工制造业以及高新科技产业等都会随着公路的建设而得到迅速的发展。公路运输网络一经完善，运输过程中继续 | 5 | 5 | 周边地块关注度 |
| | 社会效益 | 带动相关联非直接经济发展 | 带动相关联非直接经济发展 | 对其各沿线地区和附近区域型经济以及社会效益等产生了非常大的影响，充分体现了经济性产出以及非经济性产出的特点 | 10 | 10 | 缓解周边居民居住环境污染 |
| | 生态效益 | 完全避免传统道路密实不透水，引发积水内涝、径流污染，危害雨天行车安全 | 完全避免传统道路密实不透水，引发积水内涝、径流污染，危害雨天行车安全，噪音强、碳排放大、空气污染严重的问题 | 建成后成为高效透水、净水、降温、降噪等优异的复合生态功能 | 5 | 5 | 生态环境改善程度 |
| | 可持续发展 | 对居民的出行需求、道路施舍的供应、城市空气质量和环境质量以及城市社会经济发展这几者之间的平衡进行良好的协调 | 对居民的出行需求、道路施舍的供应、城市空气质量和环境质量以及城市社会经济发展这几者之间的平衡进行良好的协调 | 道路完成后在满足近期交通需求的同事，符合城市社会经济生态复核系统长期持续发展的整体需要 | 10 | 10 | 实现可持续发展的程度 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | >90%，建设成为百姓和社会大众心目中满意的道路 | 百姓都称赞现代化道路的宽敞与便捷 | 10 | 10 | 周边居民满意度 |
| 总计 | | | | 100 | 92 | | |