

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

（东南道路五十七西侧、二十一米河北侧地块配套工程）

一、项目情况

（一）项目概况

天宁区作为常州中心城区，始终坚持以提升城市品质为导向，完善城市功能，辖区内人居环境日益改善。目前，东南道路五十七西侧、二十一米河北侧地块，为正在开发的悦丰苑小区，现有道路条件落后、交通设施匮乏，道路交通环境不能满足出行的需求，影响周边地块的开发建设和已建成地块居民及周边居民出行及生活需要，进一步影响区域社会经济发展。为了打造和谐、安全、畅通的区域交通环境，建立更好服务于经济社会发展的现代道路交通网络，进一步完善市政基础设施建设，提升城市承载能力，特提出实施本项目。

主要包括道路工程、管线工程、截流泵站迁改及附属管线工程、附属工程（含道路照明、交通设施、智能交通等）以及配套绿地工程。

1、道路工程。东南道路五十七（勤丰路~二十一米河）全长约 120 米，道路红线宽度 9 米。

2、管线工程。新建管线工程基本与道路工程同长，并与相交道路上相关管线相接。地下管道包括雨水、污水、给水、信息、供电等管道，并实施截流泵站迁改。雨水管道：管径 DN250-d500，

管长约 170 米，采用污水用球墨铸铁管及钢筋混凝土管。污水管道：管径 DN400，管长约 85 米，采用污水用球墨铸铁管。给水管道：管径 DN200，管长约 130 米，采用球墨铸铁管。信息管道：管径 2φ110，采用 PVC-U 实壁管，单孔管道总长约 240 米。供电管沟：管径 2-6φ200，采用 M-PP 管，电缆沟 B=1200mm，单孔管沟总长约 455 米。

3、截流泵站迁改及附属管线工程。由于地块开发建设，原截流泵站功能不满足使用要求，本次对截流泵站进行迁改：于东南道路五十七以西、二十一米河以北新建泵站 1 座，含截流功能、污水提升功能、净水换水功能，均位于地面以下，其中截流规模 3000m³/d，污水提升规模 1000m³/d，净水换水规模 10000m³/d；并沿二十一米河两岸新建 DN400-DN600 污水截流管道，管长约 520 米，沿二十一米河北侧新建 DN600-DN800 取换水管道，管长约 570 米。

4、附属工程。道路照明：按道路长度 120 米计。东南道路五十七西侧、二十一米河北侧地块配套工程可行性研究报告交通设施：按道路长度 120 米计(无交叉口)。智能交通：路段智能交通设施按道路长度 120 米计(无交叉口)。

5、配套绿地工程。配套绿地主要为东南道路五十七西侧、二十一米河北侧地块周边绿地，具体范围为该地块南侧、二十一米河北侧之间的区域，配套绿地面积共 4710 平方米。

根据《常州市天宁区政府投资非盈利性工程建设项目集中建设

管理实施细则（试行）》（常天政办〔2021〕14号）要求，本项目实行集中建设，其中常州市天宁区住房和城乡建设局为项目使用单位，常州市天宁创新投资发展有限公司为集中建设实施单位。

工程总投资 2446.21 万元，其中第一部分工程费用 1894.15 万元，第二部分工程建设其它费用 329.68 万元，预备费 222.38 万元。

（二）绩效目标

总体目标：解决片区排水问题，促进经济的发展，保障自然环境和人居环境、提高人们物质生活水平。提高污水收集和集中处理能力，完成水环境治理和节能减排任务，泵站的正常运行才能保证污水、雨水排放的正常运行，才能使城市功能正常运转。

阶段性目标：对现状截流泵站（规模 3000m³/d）进行迁改，在东南道路五十七西侧、二十一米河北侧新建泵站 1 座（占地 600m²），新建泵站同时具有截流功能、污水提升功能及净水换水功能。

二、评价情况

（一）项目特点分析

东南东南道路五十七东侧、二十一米河上有 1 座现状截流泵站，规模 3000m³/d，由于地块开发建设、河道实施等因素，需对现状截流泵站进行迁改；同时由于附近污水管道为系统末端，管道标高较高，二十一米河南侧地块污水无法接入现有管道系统，需增加污水泵站提升功能，以解决二十一米河南侧地块污水的排放问题，为地块发展提供必要的保障；由于二十一米现状为断头河，无换水功能，

需增加河道净水换水功能，保证河道水质良好，为周边居民提供良好的生活环境和出行环境。故本工程对现状截流泵站（规模 3000m³/d）进行迁改，在东南道路五十七西侧、二十一米河北侧新建泵站 1 座（占地 600m²），新建泵站同时具有截流功能、污水提升功能及净水换水功能。

（二）评价思路方法。

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前项目已经竣工投产，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度安全生产等相关情况。

（三）评价工作情况

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，目前项目改造工作已全部竣工。

（四）绩效评价结论

东南道路五十七西侧、二十一米河北侧地块配套工程 2023 年度项目绩效评价综合得分为 99 分，评价等级为“优”。

三、项目绩效

严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。资金专项管理、专款专用于本项目建设，按照时间节点要求，按月报送资金使用进度和项目管理情况。

项目完成预期阶段性产出，即按计划进度实施，工程质量达标，未超出项目概算投资，且融资成本较低；项目预期社会效益未发生不利变动，即项目预计覆盖受益人口未减少，能带动社会有效投资，并实现支持项目地区战略发展目标；项目实施具有高度可持续性，即项目资金和项目政策上具有高度可持续性。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

附件：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：2023年度

项目名称		东南道路五十七西侧、二十一米河北侧地块配套工程			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区住房和城乡建设局	
国家重大项目库代码		2112-320402-04-01-137189			地债管理系统项目编号		P22320402-0016	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.17			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.17
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东南道路五十七（勤丰路～二十一米河）全长约120米；新建泵站1座，截流规模3000m³/d，污水提升规模1000m³/d，净水换水规模10000m³/d；并沿二十一米河两岸新建DN400-DN600污水截流管道，管长约520米，沿二十一米河北侧新建DN600-DN800取换水管道，管长约570米。				东南道路五十七（勤丰路～二十一米河）全长约120米；新建泵站1座，截流规模3000m³/d，污水提升规模1000m³/d，净水换水规模10000m³/d；并沿二十一米河两岸新建DN400-DN600污水截流管道，管长约520米，沿二十一米河北侧新建DN600-DN800取换水管道，管长约570米。			
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	指标1：资金到位率	≥90%	100.00%	6	6	财政资金下达达到实施单位情况	
		指标2：资金执行率	≥90%	100.00%	6	6	项目单位收到财政资金后使用情况	
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	6	6	财政资金付息情况	
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	6	6	财务数据及凭证	
	组织实施	指标1：预算执行率	预算执行率 ≥ 20%	预算执行率 100%	6	6	项目单位收到财政资金后使用情况	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	6	6	项目组织资料及访谈	
产出	数量指标	指标1：新建道路120米	新建道路120米	新建道路120米	6	6	工程进度情况	
		指标2：新建泵站1座	新建泵站1座	新建泵站1座	6	6	工程进度情况	
	质量指标	指标1：工程验收达标率	≥95%	100%	6	6	工程验收情况	
	时效指标	指标1：按照合同约定付款时间	按时支付	按时支付	6	6	合同付款情况、资金支出情况	
	成本指标	指标1：工程审定价	工程审定价	工程审定价	6	6	阶段性审计结果	
效益	经济效益	指标1：交通违章罚款	增加	增加	6	6	交警罚款记录	
	社会效益	指标1：提高周边居民生活环境	提高	提高	6	6	区域内居住环境调查情况	
	生态效益	指标1：解决片区排水问题	达标	达标	6	6	区域内居住环境调查情况	
	可持续影响	指标1：改造设施使用年限	≥15年	≥15年	6	6	设施设备现场勘察记录	
满意度	服务对象满意度	指标1：周边居民满意度	≥80%	≥80%	10	9	区域内居民访谈	
总 计					100	99		