

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

（鲜鱼巷市政综合服务中心）

一、项目情况及目标

（一）项目基本情况

1.项目背景

鲜鱼巷市政综合服务中心位于郑和中路以东，热河路以西，鲜鱼巷以北，为滨江商务核心区域提供生活配套设施，具体如下：

（1）开关站：为进一步做好该区域用电规划及满足该区域负荷发展的长远需求，促进地方经济发展，迫切需要规划新建鲜鱼开关站。

（2）垃圾站：滨江片区范围内垃圾经收集后运至浦口东门天井洼填埋场进行卫生填埋，周边现状有1座垃圾中转站，为白云亭垃圾中转站，规模2万吨/年，即约55吨/日。滨江片区常驻人口5万人，流动人口15万人，垃圾约150吨/日。随着下关滨江商务区开发速度加快，垃圾负荷增长迅速，现状不足以处理全部垃圾，对城市运营影响较大。迫切需要增加垃圾处理设施。

（3）公厕：公共厕所的服务半径按主要繁华街道公共厕所之间的距离宜为300~500m，流动人口高度密集的道路宜小于300m，一般街道公厕之间的距离约750~1000m为宜；片区无公厕设施，急需配建公厕，完善片区市政功能，为周围公园保障市民生活方便。

2.主要建设内容

主要建设内容为开关站、垃圾转运站及公厕,用地面积约为 4228.83 平方米。总建筑面积约 2769.73 平方米,其中开关站设施建筑面积为 2609.66 平方米,公厕建筑面积为 72.28 平方米,垃圾转运站建筑面积为 87.3 平方米。

3.资金投入:本项目总投资约为 4503.15 万元,其中专项债券资金 3000 万元。

(二) 绩效目标

随着近年滨江风光带的建设,滨江片区的环境资源明显提升,借力南京“拥江发展”的契机,通过整合山水资源、人文底蕴,优化产业,完善配套,推动该地区功能转型和品质提升,使其成为南京拥江发展的先行区、城市转型发展的示范区和滨江城市特色的展示区。

项目 2022 年绩效目标是取得规划许可证、开关站图审合格证、施工许可证,完成桩基施工、土方施工、基础施工及主体施工。

二、评价情况

(一) 评价结论

取得立项后,于 2022 年 5 月 26 日取得规划许可证、2022 年 8 月 1 日取得施工许可证、2022 年 9 月 1 日桩基施工、2022 年 11 月开挖地基基础、2022 年 12 月完成地下室顶板浇筑。工程建设积极推进、带动社会效益、居民满意度高,绩效评价 93 分,评审等级优秀。

(二) 评价分析

1.过程指标:本项目 3000 万资金已全部到位,已健全管

理制度。年度指标全部达标。

2.产出指标：本项目变电站建设完成率 100%，垃圾站建设完成率 100%，公厕建设完成率 100%；变电站建筑规范质量达标率（供电公司检测）100%，垃圾站建筑规范质量达标率（质量检测监督站）100%，公厕建筑规范质量达标率（质量检测监督站）100%；取得规划许可证完成及时率 100%，取得开关站图审意见及时率 100%，取得施工许可证及时率 100%，取得施工前期工作完成及时率 100%。年度指标全部达标。

3.效益指标：本项目能有效带动社会投资程度，改善配网安全可靠运行水平，增加公厕能有效提升市民生活方便程度，有效促进周边地区环境优美整洁，有效持续保障配网安全可靠运行水平及周边地区垃圾处理水平。年度指标全部达标。

4.满意度指标：本项目使用单位及居民满意度达 95%。年度指标达标。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，目前已进入建设施工阶段，建设开关站、垃圾中转站及公厕，完善片区市政功能，保障市民生活便利，对社会环境产生良性促进作用。

四、存在问题及建议

本项目属于公共市政工程。随着滨江片区建设规模扩大，人口增加，用电量、垃圾量急剧增加，居民即希望保障

用电、环境整洁，但对该类型项目建在自己居住地附近有异议。

项目建设期间将积极控制施工噪音，增加喷淋时间，增加反光镜保障居民出行安全，减少施工对周围居民的影响。此外，周边惠民大道快速路改造项目与本项目部分施工区域重叠，同时其施工工序也与本项目有交叉，将与其建设单位城建隧桥集团进一步对接沟通优化工序，保障项目顺利建成。

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

项目名称	鲜鱼巷市政综合服务中心			建设/运营单位（盖章）	南京市下关滨江商务区管理委员会		
国家重大项目库代码	2019-320106-78-01-512283			地债管理系统项目编码	P20320106-0008		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.3	项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.3
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	项目开工				按照工程进度办理前期手续		
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	资金到付率3000/3000*100%	=100%	=100%	10	10	资金到付情况
		按建设合同要求付款执行率761.9462/3000*100%	≥25%	≥25%	10	10	建设合同付款执行情况
	组织实施	管理制健全性	健全	健全	10	10	管理制健全情况
产出	数量指标	变电站建设完成率	=100%	=100%	1	1	变电站建设完成情况
		垃圾站建设完成率	=100%	=100%	1	1	垃圾站建设完成情况
		公厕建设完成率	=100%	=100%	1	1	公厕建设完成情况
	质量指标	变电站建筑规范质量达标率（供电公司检测）	=100%	=100%	1	1	变电站建筑规范质量达标情况
		垃圾站建筑规范质量达标率（质量检测监督站）	=100%	=100%	1	1	垃圾站建筑规范质量达标情况
		公厕建筑规范质量达标率（质量检测监督站）	=100%	=100%	1	1	公厕建筑规范质量达标情况
	时效指标	取得规划许可证及时率	=100%	=100%	6	6	取得规划许可证及时情况
		取得施工许可证及其前期工作完成及时率	=100%	=100%	6	6	取得施工许可证及其前期工作完成及时率
		开关站施工完成及时率	=100%	=100%	5	5	开关站施工完成及时情况
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	2	2	成本节约情况
效益	经济效益	社会有效投资带动程度	有效	基本有效	10	9	社会有效投资带动情况
	社会效益	提高配网安全可靠运行水平	改善	基本改善	5	4	提高配网安全可靠运行情况
		增加公厕，保障市民生活方便程度	有效	基本有效	5	4	增加公厕，保障市民生活方便情况
	生态效益	周边地区环境优美整洁促进程度	有效	基本有效	4	3	周边地区环境优美整洁促进情况
	可持续发展	持续保障配网安全可靠运行水平程度	有效	基本有效	8	7	持续保障配网安全可靠运行情况
持续保障周边地区垃圾处理水平程度		有效	基本有效	8	7	持续保障周边地区垃圾处理情况	
满意度	服务对象 满意度	使用单位及居民满意度	≥95%	≥95%	5	4	使用单位及居民满意情况
总 计					100	93	
自评偏差原因及改进措施	因疫情原因，施工进度落后。因施工单位未及时办理民工工资专用账户，无法支付施工进度款。现已督促施工单位加紧办理民工工资专用账户并增加工人加快施工进度。						