

怀来县东环路及育才大街基础设施建设工程 绩效自评报告

为进一步加强政府债券项目资金绩效管理工作，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高专项债券资金使用效益，有效防范债务风险，根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）文件、河北省财政厅关于印发《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（冀财债〔2021〕41号）文件，以及县财政局有关规定，对怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程（以下简称“东环路及育才大街项目”）开展事中绩效跟踪评价，形成本报告。

一、项目概况

（一）项目立项依据及背景

怀来县地处京津冀发展腹地，处于京张发展轴的中心点，也是京冀晋门户。怀来县东西横距 63 公里，南北纵距 61 公里，总面积 1801 平方公里。下辖 11 个镇、6 个乡，279 个行政村。2019 年，户籍总人口约 36.9 万人，常住人口 41.1 万人，城镇化水平 56.43%。怀来县区位优势明显，近邻北京，交通四通八达，京包、丰沙、大秦、沙蔚四条铁路和京藏、京新、延崇高速公路、国道 G110 线、G239 正阳线、G234 国道兴阳线、省道 S228 东镇线、省道 S313 东卧线等多条国省级干线贯穿全境，是北京西出晋、蒙的第一站。经京藏高速公路，县城沙城至北京市区的车程仅为 1 小时。目前京张高铁已建成通车，并在沙城、东花园设站，从

北京至怀来 30 分钟即可抵达。

近年来，怀来县交通事业快速发展，目前已初步形成了由公路、铁路、城市道路组成的优势互补、协调发展的综合交通运输体系，有效地支撑了怀来县社会经济快速发展。目前怀来县内主要公路交通有京藏高速公路、京新高速公路、京礼高速公路、国道 G110 京青线、国道 G239 正阳线、国道 G234 兴阳线、省道 S228 狼镇线、省道 S313 东卧线、省道 S233 怀院线及多条县乡级公路。

该项目位于怀来县中心城区东南部。包含 2 条道路，分别为东环路及育才大街。东环路起点，位于京新高速北侧与 G239 平交，向东沿京新高速北侧布线，上跨丰沙铁路、由预留桥上跨京张高铁和京包铁路后向北，穿过太平堡村后终点与 G110 国道平交。路线全长 5.506 公里。

育才大街起点西接规划广通路，向东南至终点东环路，路线全长 3.105 公里，道路红线宽度 30 米。建设内容包括道路、桥梁、交通、照明、市政管线、绿化等设施。

项目建成后，可有效地完善怀来县路网，使怀来县城市布局更为合理，对本地区的工业、商业、贸易、旅游等各项事业的发展起着很大的促进作用。

（二）项目实施主要内容

1. 项目名称：怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程
2. 建设地点：位于怀来县中心城区东南部。
3. 建设期限：该项目实施周期 42 个月，自 2022 年 7 月至 2025 年 12 月。
4. 实施单位：怀来县交通运输局。

5. 建设内容及规模：①东环路起点西接 G239 国道，向东沿京新高速北侧布线，上跨丰沙铁路、由预留桥上跨京张高铁和京包铁路后向北，穿过太平堡村后，终点与 G110 国道平交。路线全长 5.506 公里，道路宽度 25.5 米。建设内容包括道路、桥梁、交通设施、照明、市政管线、绿化等设施。②育才大街起点西接规划广通路，向东南至终点东环路，路线全长 3.105 公里，道路红线宽度 30 米。建设内容包括道路、桥梁、交通设施、照明、市政管线、绿化等设施。

（三）项目资金情况

1. 该项目概算投资 70941.78 万元。其中：工程费用 41393.30 万元，土地使用及征拆补偿费 18659.50 万元，工程建设其他费 7510.79 万元，预备费 3378.18 万元。

2. 该项目申请 2024 年政府专项债券 20000 万元，期限 20 年，项目于 2022 年已发行 15 年期政府专项债券 15000 万元，2023 年已发行 15 年期政府专项债券 15000 万元，共计 50000 万元。

3. 项目按照“以支定收”方式进行核算，项目实际到位债券资金 30000 万元，使用时按照支出金额确认收入，截至 2024 年 4 月，项目实际支出 23173.08 万元，其中支付工程及预付款 16156.63 万元；支付土地补偿款 5021.07 万元；支付工程服务费 1995.38 万元。

单位：万元

债券收入	30,000.00	债券支出	工程及预付款	15,656.63
			农民工保证金	500.00
			土地补偿款	5,021.07
			工程服务费	1,995.38

(四) 绩效目标

绩效目标	该项目的实施有利于促进沿线地区社会进步,维护和发展沿线地区的社会福利,得到了沿线地区广大群众和各级政府组织机构的支持,该项目实施具有良好的社会基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	指标 1: 东环路路线全长	5.506 公里	可行性研究报告
			指标 2: 东环路道路宽度	25.5 米	可行性研究报告
			指标 3: 育才路线全长	3.105 公里	可行性研究报告
			指标 4: 育才道路宽长	30 米	可行性研究报告
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	验收报告
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	合同
		成本指标	指标 1: 建设成本	≤ 72033.44	工程竣工决算报告
	绩效指标	经济效益	指标 1: 项目年运营收入	50810.42 万元	财务评估咨询报告
			指标 2: 项目年运营成本	44503.47 万元	财务评估咨询报告
			指标 3: 项目年运营收益	6306.95 万元	财务评估咨询报告
			指标 4: 项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	财务评估咨询报告
		社会效益	指标 1: 促进当地管理者管理水平的提高	效益显著	可行性研究报告
			指标 2: 促进当地经济和社会管理水平的提高	效益显著	可行性研究报告

		可持续影响指标	指标 1: 促进了区域协调发展; 促进自然资源和劳动力资源优势向竞争优势的转化	≥ 20 年	可行性研究报告
		还本付息	指标 1: 还本资金来源	营业收入	可行性研究报告
			指标 2: 还本付息金额	119832.05 万元	可行性研究报告
			指标 3: 按期足额偿付本息率	按时足额偿还	可行性研究报告
			指标 4: 偿债计划可行性	可行	可行性研究报告
			指标 5: 偿债风险点	风险可控	可行性研究报告
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥ 92%	社会调查统计报告

注：指标值由项目单位填报列示，未对其进行调整。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）基本情况

本次绩效跟踪以项目事前绩效评估报告、绩效目标申报表及项目相关资料为依据，以绩效目标为核心，围绕绩效目标的完成情况、预算执行情况开展工作，重点审核、评价项目执行程序的合规合法性，项目管理相关文件资料的完备性，资金管理及会计核算的规范性，分析影响项目绩效实现的问题及原因，提出合理化建议，以进一步改进和加强政府专项债券资金支出项目管理，提高资金使用效益，确保项目完成效果符合预期绩效目标。

（二）绩效跟踪组织实施

1、前期准备

一是组建评价工作组。根据任务分工，由中介机构组成评价工作组，工作组成员 3 人，设组长 1 人，明确了组长及成员职责。

二是准备项目评价工作方案。鉴于该项目实施内容主要为怀来县交通运输局开展东环路及育才大街项目，项目意义重大，做好详细的评价工作方案显得尤为重要。为此，评价工作组对东环路及育才大街项目实施工作进行调研，进一步了解该项目详细情况，与有关人员进行座谈，并根据绩效评价专家的要求收集反映项目管理、工作成果的基本资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

三是与项目单位进行及时沟通。针对怀来县交通运输局对财政绩效评价工作的了解情况，评价工作组积极沟通，认真筹备，在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、单位自评、专家考评会等内容方面，对怀来县交通运输局相关人员进行了必要的指导。

2、现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。绩效目标的设立情况，对于绩效目标的完成情况，工作组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。

二是了解项目效益实现情况，维护和发展沿线地区的社会福利，促进区域协调发展；促进自然资源和劳动力资源优势向竞争优势的转化。

3、专家评价

一是进行资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，相关各方签字盖章确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理并装订成册，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

二是召开专家评价会。根据项目特点，评价工作组遴选 3 名专家，组成评价专家组。2024 年 4 月 25 日，评价工作组召集专家组和项目单位召开专家评价会。专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。

4、形成绩效跟踪评价报告

形成绩效跟踪评价报告。评价工作组根据专家意见，形成事中绩效跟踪评价报告初稿，经县财政局审核、与项目单位沟通意见后，形成绩效跟踪评价报告定稿。

三、债券资金执行情况

- 1. 该项目共收到政府专项债券资金 300,000,000.00 元。
- 2. 共使用债券资金 231,730,896.74 元，支付情况详见下表：

单位：元

费用大类	类别	收款单位	付款金额
一. 工程费用	1. 工程材料预付款	中铁工程设计咨询集团有限公司 怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程总承包联合体项目部资金监管账户	67,000,000.00
	2. 工程款预付款	中铁工程设计咨询集团有限公司	41,178,054.84
	3. 项目工程第三期计量	中铁工程设计咨询集团有限公司 怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程总承包联合体项目部资金监管账户	28,373,872.60
	4. 项目工程第四期计量	8 个账户	20,014,398.74
	5. 农民工保证金	中铁三局集团有限公司怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程项目经理部农民工工资专户	5,000,000.00
	小计		161,566,326.18
二. 土地使用及拆迁补偿费	1. 土地征收款	怀来县沙城镇财政所	24,087,257.00
	2. 土地征收款	怀来县土木镇财政所	26,123,471.00

	小计	50,210,728.00
1. 监理服务费	张家口泰保工程监理咨询有限公司	1,827,563.00
2. 草原植被恢复费	怀来县林业和草原局	39,976.00
3. 招标代理费	——	644,395.41
招标代理费-项目工程总承包	怀来县嘉闽嘉工程项目管理有限公司	371,352.22
招标代理费-全过程造价咨询	中泽宇创工程项目管理(河北)有限公司	5,620.80
招标代理费-工程涉铁桥梁咨询	中泽宇创工程项目管理(河北)有限公司	8,700.00
招标代理费-铁路安全评估	中泽宇创工程项目管理(河北)有限公司	7,200.00
招标代理费-工程监理	怀来县嘉闽嘉工程项目管理有限公司	52,202.00
招标代理费-工程监理(涉铁路段)	怀来县嘉闽嘉工程项目管理有限公司	19,533.27
招标代理费-施工图审查服务	中泽宇创工程项目管理(河北)有限公司	5,760.00
招标代理费-第三方检测	张家口正信招标代理有限公司	17,831.12
招标代理费-征收范围内涉及的迁改工程	石家庄鑫泽招标有限公司张家口分公司	110,636.00
4. 勘察设计招标代理服务	承德河山工程管理有限公司怀来分公司	45,560.00
5. 水土保持补偿费	怀来县水务局	624,400.00
6. 项目专项服务及初步勘察设计招标控制价编制	河北华正工程造价咨询有限公司	25,000.00
7. 环境影响评估	张家口博德环保科技有限公司	253,000.00
8. 工程项目使用草地咨询	张家口绿美林业规划设计有限公司	70,000.00
9. 工程项目规划衔接方案	河北德赞土地规划咨询有限公司	120,000.00
10. 工程安全预评价报告编制	保定平安安全评价有限公司	238,000.00
11. 防洪评估报告编制	河北林投工程项目管理有限责任公司	205,000.00

三. 工程其他费用	12. 水土保持报告编制	河北亿美环境技术服务有限公司	242,000.00
	13. 水土保持检测总结报告编制	中泽宇创工程项目管理(河北)有限公司	55,500.00
	14. 社会稳定风险评估报告编制	北京五洲工程咨询服务有限公司	60,000.00
	15. 工程压覆矿产资源调查	河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队	135,000.00
	16. 工程地质灾害危险性评估报告编制	张家口地矿建设有限公司	135,000.00
	17. 社会稳定风险分析报告编制	京延工程咨询有限公司张家口分公司	90,000.00
	18. 工程全过程跟踪审计(一标段)	河北古跃建设项目管理有限责任公司	594,000.00
	19. 工程全过程跟踪审计(二标段)	鑫标点工程管理有限公司张家口分公司	197,400.00
	20. 工程现场实验检查费	河北路安工程质检技术服务有限公司	40,900.00
	21. 工程第三方实验检测招标编制服务费	北京正信方达工程管理有限公司	13,132.71
	22. 工程第三方实验检测	中建路桥集团科技发展有限公司	49,000.00
	23. 工程规划设计方案编制费	北京中联环建文建筑设计有限公司	95,000.00
	24. 工程第三方实验检测	北京中联环建文建筑设计有限公司	650,000.00
	25. 设计费	中铁工程设计咨询集团有限公司	2,800,000.00
	26. 财务审计费	北京燕新会计师事务所	576,800.00
	27. 电力土建1包迁改费用	怀来奥融土石方工程有限公司	450,000.00
	28. 电力安装一标段迁改费用	张家口市鑫东电力安装工程有限公司	1,350,732.60
	29. 电力安装三标段迁改费用	河北广源建筑工程有限公司	783,302.20
	30. 定线及栽界桩项目	怀来逸晟土石方工程有限公司	127,360.00
	31. 电力迁改设计费用	张家口多习电力工程设计有限公司	187,845.00
	32. 勘察设计费	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	2,020,000.00

33. 迁改工程涉铁桥梁咨询服务费	中铁第五勘察设计院集团有限公司	580,000.00
34. 迁改工程铁路安全评估服务费	中铁第五勘察设计院集团有限公司	480,000.00
35. 迁改工程施工图审查费	河北朗坤工程咨询有限公司	384,000.00
36. 迁改工程全过程造价咨询费	中恒达（北京）咨询有限公司	192,000.01
37. 电力安装二标段迁改费	张家口市华工建设有限公司	707,381.54
38. 工程界桩费	怀来县新保安镇众智建材销售部	50,000.00
39. 工程电力土建 2 包迁改费	怀来麟润土石方工程有限公司	347,750.00
40. 工程电力土建 3 包迁改费	怀来麟润土石方工程有限公司	286,750.00
41. 迁改工程水利设施及零星工程费用	怀来奥融土石方工程有限公司	207,654.09
42. 工程通讯铁塔迁改工程	张家口阔达市政工程有限公司	316,900.00
43. 地埋 10kv 电缆迁改工程	怀来利岩电力工程技术有限公司	809,400.00
44. 工程通讯线路迁改工程	张家口轩源通信工程有限公司	841,700.00
45. 穿越铁路借地测绘费	河北山维地理信息工程有限公司	50,000.00
小计		19,953,842.56
合计		231,730,896.74

四、绩效目标完成情况分析

1. 完成工程量

（1）东环路路基路面：

清表 3798.27 米，挖方 73473.37 方，填方 104021.45 方，特殊路基处理 32231.08 方，下面层 71605.8 m²，上基层 82504.49 m²，下基层 87889.43 m²，底基层 96305.53 m²。

（2）桥涵工程累计完成：

①跨丰沙铁路桥引桥：钻孔桩完成 78 根，地系梁完成 18 个，桥台完成 4 个，墩柱完成 54 根，中系梁 12 个，盖梁 20 个，预制箱梁 132 片，桥面铺装 2067 平米；②跨丰沙铁路桥主桥：防护桩 67 根，桩基 39 根，地系梁 6 个，墩柱 7.5 个，柱系梁 2 个；③跨京张京包铁路桥：桩基完成 6 个，盖梁完成 2 个，预制箱梁 53 片；④涵洞：涵洞 K0+051、K0+525、K1+460、K1+769、K2+180、K3+350、K3+700、K4+425、K4+890、K5+230、K5+450 涵管已浇筑完成；K0+180、K0+520 倒虹吸完成。

（3）交通沿线设施累计完成：

①隔离栅安装 10220 米，道路交通标志 22 个，波形护栏安装 8301 米；②给水管道埋设回填 3348 米，阀门井安装回填 8 座；③污水管道埋设回填 2253 米，污水井安装回填 59 座；④通信管道埋设回填 4263 米，检查井安装回填 66 座；⑤电力管线埋设回填 500 米，检查井安装回填 13 座；⑥照明路灯安装 137 套。

（4）育才大街完成

①挖土方累计完成 79311 方，填土方累计完成 22918 方，下面层 39440 平米，上基层 41760 平米，下基层 46164.4 平米，底基层 49912.6 平米，路缘石 15344.36 米，人行道砖（南侧：K1+365-K1+585、K2+065-K2+140；北侧：K1+330-K1+606、K2+060-K2+115）共计铺设 3280 平米；②跨太平沟桥完成钻孔桩 30 根，墩柱 18 根，桥台 2 个，盖梁 3 个，预制箱梁 40 片；③管线预埋 390 米，通讯预留 1846 米，电力预留 2246 米，给水管道埋设回填 3584.27 米，雨水管道埋设回填 4273.4 米，污水管道埋设回填 2829.8 米，中水管道埋设回填 3574.05 米，路灯电

力管线 5020 米。

2. 上述累计完成总合同额的 48.68%。

2024 年 4 月 30 日