江苏省政府专项债券项目 绩效自我评价报告

自我评价单位：江苏中兴产业投资发展集团有限公司

自我评价项目：东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目

二〇二四年四月十日

目录

一、项目情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	1
二、评价情况	2
(一) 项目特点分析	2
(二) 评价思路方法	2
(三) 评价工作情况	4
(四) 绩效评价结论	9
三、项目绩效	9
四、存在问题	11
五、有关建议	11
六、附件	12
附表 1	13

江苏省政府专项债券项目

绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

随着我国国民经济持续快速增长、工业化的推进、市场经济体制的逐步建立以及应急消费和应急安全需求不断增加，经济社会发展对应急需求的强度越来越大，为满足应急需求和促进应急产业产学研合作，推动区域经济转型升级实施东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目。

项目建设内容和规模：项目用地面积约 53319 平方米，建筑面积约 45185.28 平方米。主要建设内容包括基础设施安全与应急实验室、智慧建造与运维实验室、工业化建筑与预应力技术实验室、设施设备购置及相关配套设施等。

项目估算总投资 50,000.00 万元，其中：工程费用 8,639.28 万元，工程建设其他费用 621.80 万元，设备购置及安装费 40,000.00 万元，预备费 738.92 万元，申请地方政府专项债券资金 40,000.00 万元，建设单位自筹资金 10,000.00 万元。2022 年已发行债券 25,000.00 万元，期限为 30 年，2023 年已发行债券 15,000.00 万元，期限为 30 年

（二）绩效目标

1、项目绩效总体目标

将科技融入“产、学、研”一体，以试验为基础，走出“技术创新”的新道路，创造出满足国家级试验平台需求的现代、创新与高效的基础设施安全与智慧技术创新中心，从而打造新一代国家级技术创新中心。

2、项目绩效阶段性目标

完成项目立项、设计、测绘和招投标等前期工作以及施工有序进行，完成实验室建设改造及装修和各项设备采购。

二、评价情况

（一）项目特点分析

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目主要有以下特点：

（1）汇集应急产业高端要素，有利于实现产学研结合，有利于建设着眼于共性、重大关键技术创新的高水平研发机构，形成开放运行、多学科融合的科学研究平台，有利于应急关键技术和装备研发，为应急产业健康快速发展提供核心竞争力和持久动力；

（2）聚焦基础设施安全与智慧领域战略技术、前沿技术和关键核心技术，打造创新要素集聚、高端人才集聚的全国一流、世界领先的重大科研平台，为提升应急管理基层基础能力提供必要的技术支撑；

（3）推动了应急产业发展，提升了基础设施和生产经营单位安全水平，增强了突发事件救援能力，是建立守护公共安全的重要屏障的需要。

（二）评价思路方法

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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文），确定专项债券项目绩效自评的原则、方法、标准等。

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。

单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3、绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、本项目绩效评价指标权重

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文），自评指标的权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执

行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。一级指标权重可做适当调整。

据此，本项目绩效评价指标体系从项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度四个方面进行构建。具体如下：

(1) 项目过程：由资金管理指标、组织实施指标构成，分值 10 分。

(2) 项目产出：由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标构成，分值 50 分。

(3) 项目效益：由经济效益指标和社会效益指标构成，分值 30 分。

(4) 项目满意度：由服务对象满意度指标构成，分值 10 分。

(三) 评价工作情况

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目经溧发改[2021]229 号文批准建设。项目已完成可行性研究报告及其评审、初步设计并评审报批和施工图设计和部分工程招标前期工作，于 2021 年 9 月开工。

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)，并结合本项目特点，本次绩效评价主要反映项目过程、产出、效益和满意度情况，包括以下内容：

1、项目过程（权重 10 分，得分 8 分）

项目过程指标总分 10 分，共设置两个二级指标，分别为资金管理、组织实施。资金管理从专项债券资金到位率、专项债券资金执行率、资金使用合规性三个方面评价资金收支和管理情况。组织实施从项目管理制度健全性、制度执行有效性两个方面评价工程管理制度及项目实施规范情况。项目得分和绩效分析如下：

(1) 专项债券资金到位率（权重 2 分，得分 2 分）

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目 2022 年申请地方政府专项债券资金 25,000.00 万元，2023 年申请地方政府专项债券资金 15,000.00 万元，截至 2023 年 12 月资金实际到位 40,000.00 万元，资金到位率 100%。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

(2) 专项债券资金执行率（权重 2 分，得分 2 分）

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目 2023 年到位地方政府专项债券资金 40,000.00 万元，实际使用为 40,000.00 万元，资金执行率 100%。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

(3) 资金使用合规性（权重 2 分，得分 2 分）

支付项目款时严格执行内部审批流程。通过对支付凭证的抽查，项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金的拨付具备完整的审核程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 2 分。

(4) 项目管理制度健全性（权重 2 分，得分 1 分）

作为项目执行单位，具体负责项目实施过程中的建设管理，包括指定专人负责建设项目前期审批手续的办理；统一进行建设、监理与设计等单位的招投标遴选；会计核算符合规范要求，按进度拨付相关款项，相关材料完整；总体健全但有小部分具体条款与实际情况衔接度较低。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 1 分。

(5) 制度执行有效性（权重 2 分，得分 1 分）

严格执行法定基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。在开工前按照规定办理设计文件审查、施工许可等手续。如施工图设计文件后续出现变更，将按照规定进行重新送审。严格执行工程发包承包法规制度，依法开展招标活动。

按规定程序报审，项目实施过程中的绝大多数档案及时存档，但仍有少量档案未及时移交，产备案和产权登记未完成。该项指标权重 2 分，根据评分标准，得 1 分。

2、项目产出（权重 50 分，得分 48 分）

（1）数量指标（权重 15 分，得分 15 分）

指标 1：改造装修面积 ≥ 20000 m²

本项目已完成创新中心科研后期用房改造达 20000 m²，综合判断完成度为 100%。该权重值为 2 分，根据评分标准，实际得分 2 分。

指标 2：实验室改造设计深化

本项目已完成实验室改造设计深化，综合判断完成度为 100%。该权重值为 4 分，根据评分标准，实际得分 4 分。

指标 3：实验室建设完成

本项目已完成工程材料与结构抗火实验室、结构与预应力结构实验室、爆炸防护工程实验室、风环境与风工程实验室、岩土与地下工程实验室、减隔震材料实验室、智慧建造与运维实验室、数值模拟与仿真实验室、智能感知与数据治理实验室、绿色低碳规划与设计实验室、先进材料与 3D 打印实验室、建筑新能源一体化实验室、低碳无废城市实验室、碳排放核算与低碳管理实验室、极地与极端环境模拟实验室共计 15 个实验室的建设，综合判断完成度为 100%。该权重值为 4 分，根据评分标准，实际得分 4 分。

指标 4：实验室设备采购完成率

本项目已完成各实验室所需的服务器、设备、系统等必要设备的论证和采购，主要包含火灾炉、应用服务器节点、数据库服务器节点、GPU 集群服务器节点、地下骨干管网检测特种水下机器人、水下实验平台、桥梁场景试验环境、分布式光纤传

感测试场景、快速脉冲衰减渗透实验系统、岩石高温高压真三轴及渗流试验系统等，综合判断完成度为 100%。该权重值为 5 分，根据评分标准，实际得分 5 分。

数量指标权重 15 分，根据评分标准，得 15 分。

(2) 质量指标（权重 10 分，得分 10 分）

建立健全工程项目质量管理体系，配备专职人员并明确其质量管理职责。目前已完成部分均由专业人员完成，并有质量监督人员负责监督，已完成部分经监督人员以及专家验收质量合格。

指标 1：质量合格率

科研后期用房改造和火灾炉等设备采购，工程项目计划完工项目验收合格率为 100%，其余小部分收尾工程尚未验收，视同验收合格，该项指标权重分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

质量指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

(3) 时效指标（权重 15 分，得分 13 分）

指标 1：及时性

按照项目计划进度表于 2021 年 9 月开工，本项目按计划开工。该权重值为 5 分，根据评分标准，实际得分 5 分。

指标 2：序时进度推进完成率

科研后期用房改造和实验室改造设计深化均按计划进度进行，火灾炉等设备采购因东南大学暂在项目开始前未明确设备具体参数及环境需求，故而无法编制完整的实验室设计任务书导致设备采购有部分产生了延期现象。该权重值为 10 分，根据评分标准，实际得分 8 分。

时效指标权重 15 分，根据评分标准，得 13 分。

(4) 成本指标（权重 10 分，得分 10 分）

指标 1：项目成本节约率

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目截至 2023 年底成本节约率为正数。该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

3、项目效益（权重 30 分，得分 30 分）

(1) 经济效益（权重 10 分，得分 10 分）

指标 1：工程投资额进度

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目截至 2023 年底，工程投资额进度为 100%。该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分

(2) 社会效益（权重 20 分，得分 20 分）

指标 1：重大安全事故发生次数

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目截至 2023 年底，未发生任何安全事故。该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

指标 2：环保等施工处罚次数

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目截至 2023 年底，未受到任何处罚。该项指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

社会效益指标权重 20 分，根据评分标准，得 20 分。

4、满意度（权重 10 分，得分 10 分）

(1) 项目相关单位满意度

通过微信小程序问卷星对项目相关单位满意度进行了调查，结果显示，项目相关单位对项目建设满意度 $\geq 90\%$ 。东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目的建设推动了应急产业发展，提升了基础设施和生产经营单位安全水平，增强了突发

事件救援能力，是建立守护公共安全的重要屏障的需要。实施东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目建设具有重要的意义。

满意度指标权重 10 分，根据评分标准，得 10 分。

（四）绩效评价结论

经过综合评价，自评得分为 96 分，项目评价等级为优。

三、项目绩效

（一）严格控制项目预算，避免专项资金的闲置和浪费，规范财务管理，发挥资金效益。

为管理好专项资金、确保资金使用效率，规范资金审批手续、项目资金由专人、专账管理，保证资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，采用政府专项债券与自筹相结合的方式编制项目总预算，确保专项预算资金的科学性和精确性，保证财政专项资金的使用效率和效果。

（二）项目管理体系建设完备，项目内控制度健全，建立完善的专项资金管理制度体系。

从项目申报、审批、实施、验收、决算等角度确保东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目专项资金的使用合理、合规，促进工程建设规范有序的开展。

（三）强化项目考核和过程管理

制定专门的项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，未发生责任安全事故。

（四）文明施工和安全生产

为了保证项目工程在安全文明的环境中施工，项目制定了严明的组织纪律和各

项规章制度，经常性的召开教育活动，确保项目的安全、有序进行，确保施工作业规范化、标准化、制度化，凡事均有章可循，有人负责，有人监督，有据可查。

（五）项目效益明显，社会群众对东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目实施的满意度较高。

项目的实施将对地区有着广泛的影响，本项目属于公共基础建设项目，建成后推动了应急产业发展，提升了基础设施和生产经营单位安全水平，增强了突发事件救援能力且促进了应急产业产学研合作从而推动区域经济转型升级，主要表现在以下几个方面：

（1）合理发挥政府和市场的作用，增强全社会应对各类突发事件的能力

政府各类突发性事件中负有重要责任，但并不意味着政府必须包办一切。无论是应急能力提供和应急效率方面看，政府均有其局限性。过去国内发生各种紧急事故，基本上是由政府、军队、警察、消防以及慈善机构提供救助和资金支持，出面组织临时机构处理。本项目高起点布局、高标准规划、高质量建设，面向国家重大需求和地方经济社会发展，聚焦基础设施安全与智慧领域的前沿和关键核心技术，整合校地双方、国内和区域龙头骨干企业等相关资源，推进基础设施安全与智慧领域的核心技术自主化、产业基础高级化、产业链现代化，促进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链、服务链的深度融合，着力提升技术创新能力和成果转化，聚力建设国家级的基础设施安全与智慧技术创新中心和重大科技基础设施。

（2）培育新的经济增长点

随着经济的发展、社会的进步、人民收入水平提高，各产业发展预防突发事件、人民安全意识不断提高等，会使得全社会对应急服务和应急产品有更大需求。综合各种因素，我国基础设施安全、应急产业及智慧技术规模巨大，初步估计每年有近

千亿元的市场潜力，是国民经济的新增长点。

综上所述，本项目的建设可以满足广大群众和社会各方面不断增长的应急服务的需求，提高应对各类突发事件的能力，促进各项社会事业的发展，对地区的经济和社会发展具有积极意义。

四、存在问题

（一）未及时根据实际情况对预算进行调整。根据项目的落实情况、资金的使用情况以及现场访谈调查，因设备论证等故设备采购等费用未执行等，导致预算执行率偏低，未能根据实际情况及时调整预算，且未能根据程序要求对该部分资金进行调整。

（二）由于项目复杂性，部分专项设计、专业设备设施采购对原有土建设计变动有一定出入，可能会造成工程量的增加，从而产生部分的返工费用。

（三）因分批建设，可能会造成不同总承包单位班组之间的施工界面界限不清及资源浪费问题。

（四）项目实施过程中存在工期延迟的问题。

（五）项目制度较为分散，项目管理仍需规范和改善，根据现场资料情况来看，部分实施申请表填写不完整，项目实施内容栏未规范填写；此外，项目相关资料归档管理仍需加强，部分材料出现未归档的情况，如：廉政责任书、验收单、会审单等。

五、有关建议

（一）在预算方面加强管理，做好跟踪落实工作，做到计划与实际支付的配比。在预算计划发生改变的时候，对预算的调整内容及金额等事宜，需根据程序要求及时对该部分资金进行调整。

（二）成立项目推进技术保障小组，人员由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、相关主管部门技术人员等组成，定期召开技术论证会议，对现场设计做法等问题进行讨论确定，保障项目进度。

（三）建立专项、综合巡查监督机制，确保分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效，保证项目管理运行中出现的问题和突发情况能够及时发现、及时处理、及时解决，加强精细化管理，实现管理工作的科学化、标准化、常态化。

（四）加强项目建设管理与监督，确保建设工期与工程质量。

（五）合理划分物理空间，不同班组共享公共资源，合作整治施工现场环境等，在各个标段开工前对施工区域及责任区域进行划分，在范围模糊区域及容易产生纠纷的区域，提前预判，并确定划分原则。

（六）加强项目管理审核力度，关注项目实施申请表中项目内容、项目验收单中项目验收内容等细节的完善，确保项目实施内容、采购内容和验收内容一致，保证项目资料的完整性；建立项目管理信息系统，充分发挥信息技术带来的便利，利用电子签收、电子会签的模式开展项目审批、采购、验收、决算等流程，提高项目管理效率。

（七）引进专业运维方面的公司负责全方位的运营维护工作，设计合理科学的合作框架，政策上可以给予一定的倾斜，把运维工作做到实处，做出效益。

六、附件

1、绩效评价指标分析。

附表 1

江苏省政府专项债券项目绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	分值
过程 10分	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%。 实际到位资金：本年度拨付到项目的债券资金。 债券发行额度：本年度项目发行专项债券额度。	评分规则：达到100%，得2分；未达100%，则按实际预算资金到位率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金到位率=到位资金数÷计划安排数×100%。	2
		资金执行率	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目单位实际支出的债券资金。	评分规则：达到100%，得2分；未达100%，则按实际到位资金支出率与100%的比值，乘以指标分值得分；其中资金执行率=实际支出数÷到位资金数×100%。	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理的规定； ②债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③债券资金是否按规定用途使用； ④债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	一项不符合扣0.5分。	2
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	一项不符合扣1分。	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。	一项不符合扣0.5分。	2
	产出 50分	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：本年度专项债券资金实际形成的资产或产出的产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的本年度计划形成的资产或产出的产品和服务数量。	实际完成率到达80%以上（含80%）的得15分，达到60%以上（含60%）的得12分，未达到60%的得8分。
产出质量		质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：本年度实际达到既定质量标准的资产或产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率到达80%以上（含80%）的得15分，达到60%以上（含60%）的得12分，未达到60%的得8分。	10
产出时效		完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	每发现一例延时扣2分，扣完为止。	15
产出成本		成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率为正数的或是负数但是有批复同意的得10分，成本节约率为负数的得0分。	10

效益 30分	经济效益	工程投资额 进度	项目实施所产生实际投资额/预算投资额。	工程投资额进度>90%,得10分,>80%,得8分,>60%,得6分,>40%,得3分,40%以下,得0分	10
	社会效益	重大安全事 故次数	项目实施中所发生的施工安全事故	未发生,得10分,发生一次及以上,得0分	10
		环保等处罚 次数	项目实施中所受到的环保等处罚	未受到,得10分,受到一次及以上,得0分	10
满意度 10分	满意度	项目直接 服务对象 满意程度	社会公众或服务对象是指了解项目相关情况或因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。		10