附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

**一、项目情况**

（一）项目概况

1、项目背景

《国家教育发展“十三五”规划》指出高等教育承担着培养高级专门人才、发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设的重大任务。提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求。加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐，培养一批拔尖创新人才，形成一批世界一流学科，产生一批国际领先的原创性成果，为提升我国综合国力贡献力量。本项目的建设，正是依据高等教育事业发展目标，全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《国家教育事业发展第十三个五年规划》，加快建设高等教育强国，提高高等教育服务经济社会发展的能力。本项目高等教育综合体的建设将有效提升溧阳市城市软实力，增强城市文化力、公共管理力、人力资本力、城市创新力、生活质量吸引力和城市沟通力，促进溧阳市经济发展；促进特色学科专业与溧阳地方历史文化进行创意合作等等，让高等教育院校成为溧阳市城市社会的文化活动中心，对于促进高等教育院校与城市的互相融合，促进城市文化及城市经济的发展无疑具有良好的带动作用。

2、主要内容

项目总用地面积约454644.75平方米，总建筑面积544364.84平方米，其中地上建筑面积440996.84平方米，地下建筑面积103368.00平方米，含学生公寓、教学楼、机类实验楼、食堂、工培中心、体育馆、游泳馆、航空自动化实验教学中心、飞行技术实验教学中心、国际学术交流中心、行政楼、教师公寓和教培中心、科研用房及图书馆；容积率为0.93,建筑密度为26.53%,绿地率为35%，项目建设期自2020年5月至2023年12月，共44个月。

3、实施方式

# 溧阳市南航天目湖校区（二期）项目的建设单位为溧阳市栗里文旅投资发展有限公司，由栗里文旅公司负责委托勘查、设计和施工方，按照规定进行招标，确保工程质量和进度。

栗里文旅公司成立专门的项目组，项目组成员由经验丰富的项目管理人员和专业技术人员组成，主要来自相关部门，部分人员可以对外招聘。主要工作内容包括：工程设计、工程招标、施工管理、施工组织等工程技术管理工作；材料选型、材料价格控制、材料招标以及设备选型、设备价格控制、设备招标等材料设备选购工作；工程合同管理、工程预决算、基建会计、成本控制等工程合同及财务工作；对外联络、组织协调等项目建设期间其它有关工作。

本项目属于投资额较大、建设期较长、工程内容较复杂的项目，在项目管理方面，采用项目经理负责制，项目经理的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对工程进度、质量、投资实时控制。

4、资金投入和使用情况

本项目总投资347000.00万元，自有资本金69400万元，资本金已全部到位，融资额277600万元，2020年已发行债券53,100.00万元，期限15年，2021年已发行债券95,000.00万元，期限15年，2022年已发行债券95,000.00万元，期限15年，2023年已发行债券34,500.00万元，期限15年，融资期内每年支付利息，到期偿还本金。项目资本金69,400.00万元，合计347,000.00万元。

项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程，总建设期44个月，自2020年5月至2023年12月，截止到2023年12月份除图书馆，教培中心，国际学术交流中心未完工以外，其他工程都已完工，主体工程的完工率接近百分之90。

（二）绩效目标

1、项目总体目标

打造溧阳市首个以建设学历教育、人才培养为主的高等教育综合体。

2、阶段性目标

第一批单体，二期宿舍（4栋）、食堂和教学楼，建筑面积11万平米已于2021年6月底竣工交付；第二批单体行政楼和工培中心两幢单体，建筑面积为4.5万平方米，应完工；第三批单体主要为3个机电类学院楼、体育馆，总建筑面积约13.5万平方米，应完工；图书馆、国际学术交流中心和培训中心应完成。

**二、评价情况**

（一）项目特点分析

溧阳市南航天目湖校区（二期）项目的建设将有效提升溧阳市城市软实力，增强城市文化力、公共管理力、人力资本力、城市创新力、生活质量吸引力和城市沟通力，促进溧阳市经济发展，促进特色学科专业与溧阳地方历史文化进行创意合作等等，让高等教育院校成为溧阳市城市社会的文化活动中心，对于促进高等教育院校与城市的互相融合，促进城市文化及城市经济的发展具有良好的带动作用。

但本项目在建设期间会涉及环境影响问题，主要是施工期间给人们的生活、工作带来诸多不便，不过项目运营之后该负面影响将随之消失。

（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价的原则、方法、标准等。

1、评价的原则

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、评价的方法

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记分。

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。

3、评价的标准

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。（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。本期评价采用的是计划标准。

4、评价的指标权重

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%。

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、社会效益指标、生态效益指标、 可持续影响指标构成，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

溧阳市南航天目湖校区（二期）项目经溧发改备（2020）38号文批准建设。项目已完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，于2020年5月开工，截止到2023年12月份除图书馆，教培中心，国际学术交流中心未完工以外，其他工程都已完工，主体工程的完工率接近百分之90。

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10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。资金管理从资金到位率、资金执行率、项目收益合理性、资金使用规范性四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）资金到位率（权重2分，得分2分）

溧阳市南航天目湖校区（二期）项目2020年已发行债券53,100.00万元， 2021年已发行债券95,000.00万元， 2022年已发行债券95,000.00万元， 2023年拟发行债券34,500.00万元，项目资本金69,400.00万元，合计347,000.00万元，截止2023年12月资金实际到位347,000.00万元，资金到位率100%。该项指标权重2分，根据评分标准，得2分。

（2）资金执行率（权重2分，得分2分）

项目主要通过公开招标、询价比选等方式确定供应商，与其签订合同；按照项目实施进度、合同约定等向财政部门申请拨付资金。积极推进施工过程结算，按照时间节点或者进度节点约定付款周期，对分部质量验收通过的工程量，原则上同步计量、确认和支付工程价款，资金执行率≥95%。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。

本项目为跨年度项目，本评价报告仅对2023年绩效情况进行简述，不涉及项目运营期收益。

（4）项目管理制度健全性（权重2分，得分2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；组织施工单位按进度进行施工，并对工程建设进度和质量进行跟踪监督；会计核算符合规范要求，按进度拨付工程款，相关材料完整。该项指标权重2分，根据评分标准，得2分。

（5）制度执行有效性（权重2分，得分2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。本项目主体工程的完工率接近百分之90，依法与参建单位订立书面合同，明确双方权利和义务。该项指标权重2分，根据评分标准，得2分。

2、项目产出（权重50分，得分45.6分）

（1）数量指标（权重11分，得分9.8分）

指标1：项目建设任务完成率

2023年底图书馆，教培中心，国际学术交流中心计划应该完工，但图书馆和教培中心主体工程接近完工，预计2024年8月份完工交付，由于遇上疫情，导致国际学术交流中心于2023年才开工。该权重值为6分，实际得分4分。

指标2：设施投入使用率

学生公寓、教学楼、机类实验楼、食堂、工培中心、体育馆、游泳馆、航空自动化实验教学中心、飞行技术实验教学中心、行政楼、教师公寓和科研用房已竣工验收和交付使用，设施投入使用率100%，无资源浪费。该权重值为5分，实际得分5分。

数量指标权重11分，根据评分标准，得9分。

（2）质量指标（权重15分，得分15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。明确项目负责人，项目负责人按照规定签署工程质量终身责任承诺书。

督促勘察、设计、施工、监理等单位切实履行质量责任，按照工程质量管理标准化的要求贯彻落实工程质量安全手册制度、严格按照合同约定加强对现场质量管理人员到岗履职情况的检查考核，及时组织处理建设过程中的质量问题。

开展质量安全巡查和检查并对发现的问题向承包人提出相关建议，及时督促施工、监理单位整改，跟踪整改情况；检查关键工程的工艺性试验；对质量缺陷、质量事故进行检查并提交报告；按照上级有关单位的要求开展质量安全专项活动。

指标1：工程验收合格率

学生公寓、教学楼、机类实验楼、食堂、工培中心、体育馆、游泳馆、航空自动化实验教学中心、飞行技术实验教学中心、行政楼、教师公寓和科研用房已完成竣工验收，质量验收全部合格，现场踏勘，观感较好，工程实体质量较好。该权重值为5分，实际得分5分。

指标2：安全文明建设规范性

项目实施过程中，各施工方平面布置合理，施工现场整洁有序，物料堆放整齐，安全标志明显，劳动纪律严明。该权重值为5分，实际得分5分。

指标3：安全事故发生次数

通过随机抽查方式溧阳市南航天目湖校区（二期）项目整体技术规范符合标准,现场抽查未发现项目实际执行标准低于批复，2023年未发生安全事故发生次数。

该权重值为5分，实际得分5分。

质量指标权重15分，根据评分标准，得15分。

（3）时效指标（权重12分，得分9.4分）

指标1：工程完工及时性

按照工程进度表，2023年底主体工程计划完工率为100%，但实际完工率接近90%。该权重值为6分，实际得分5分。

指标2：设计进度早于施工进度

由于进度压力较大，项目部分内容存在边设计边施工的情况，设计进度赶不上施工进度，方案确定的滞后影响施工安排。该权重值为6分，实际得分5.4分。

时效指标权重12分，根据评分标准，得10.4分。

（4）成本指标（权重12分，得分11.4分）

指标1：工程投资的总量控制度

本项目资金的使用大部分工程量的实际投资都在预算范围内，项目资金按计划使用情况良好，但部分专业设备设施采购对原有土建设计变动有一定出入，造成工程量的增加，产生了部分的返工费用。该权重值为6分，实际得分5.4分。

指标2：主体工程单方造价控制度

主体工程单方造价控制度都在预算范围内，无超支现象发生。该权重值为6分，实际得分6分。

该项指标权重12.5分，根据评分标准，得11.4分。

3、项目效益（权重30分，得分28.4分）

（1）经济效益（权重8分，得分6.4分）

指标1：计划投资任务完成率

2023年底主体工程的计划完工率为100%，第一批二期宿舍（4栋）、食堂和教学楼，建筑面积11万平米应完成竣工验收；第二批单体行政楼和工培中心两幢单体，建筑面积为4.5万平方米，应完成；第三批单体主要为3个机电类学院楼、体育馆，总建筑面积约13.5万平方米，应完成；图书馆、国际学术交流中心和培训中心应完成。

第一批单体，二期宿舍（4栋）、食堂和教学楼，建筑面积11万平米已于2021年6月底竣工交付；第二批单体行政楼和工培中心两幢单体，建筑面积为4.5万平方米，目前已完工；第三批单体主要为3个机电类学院楼、体育馆，总建筑面积约13.5万平方米，目前已完工。图书馆和教培中心主体工程已完工，预计2024年8月份交付，国际学术交流中心现处于施工阶段，预计2026年上半年交付。截止到2023年底实际主体工程的实际完工率为90%。

该项指标权重8分，根据评分标准，得7.2分。

（2）社会效益（权重8分，得分8分）

指标1：打造溧阳市首个高等教育综合体

溧阳市南航天目湖校区是溧阳第一家高等教育综合体，带动了溧阳的人力资本力，让高等教育院校成为溧阳市城市社会的文化活动中心，促进溧阳市经济发展。

该项指标权重8分，根据评分标准，得8分。

（3）生态效益（权重6分，得分6分）

指标1：项目过程实施环保处罚次数

项目建设过程中一直注重生态环境保护和水土保持，施工现场满足环境卫生等要求，无周边群众对生态环境等方面投诉，2021年项目环保处罚次数为0次。

该项指标权重6分，根据评分标准，得6分。

（4）可持续发展（权重8分，得分8分）

指标1：高等教育院校与溧阳城市的互相融合

南航高等教育综合体的建设有效提升溧阳市城市软实力，增强城市文化力、城市创新力、生活质量吸引力；促进特色学科专业与溧阳地方历史文化进行创意合作，促进了高等教育院校与溧阳城市的互相融合。

该项指标权重8分，根据评分标准，得8分。

4、满意度（权重10分，得分10分）

（1）社会公众或服务对象满意度

通过微信小程序问卷星对群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够促进溧阳市经济发展；促进特色学科专业与溧阳地方历史文化进行创意合作。

该项指标权重10分，根据评分标准，得10分。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分及等级。

经过综合评价，自评得分为95.2分，项目评价等级为优。

**三、项目绩效。项目实施的主要做法、经验。**

（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、决算等角度确保溧阳市南航天目湖校区（二期）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，未发责任安全事故。

（四）文明施工、安全生产，确保项目按时完工

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。项目实施过程中，各施工方平面布置合理，施工现场整洁有序，物料堆放整齐，安全标志明显，劳动纪律严明。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，社会群众对溧阳市南航天目湖校区（二期）项目实施的满意度较高。

随着项目整体推进，项目促进了高等教育院校与溧阳城市的互相融合，对于城市文化及城市经济的发展无疑具有良好的带动作用。

**四、存在问题。**

（一）由于进度压力较大，项目部分内容存在边设计边施工的情况，设计进度赶不上施工进度，方案确定的滞后影响施工安排。

（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，造成工程量的增加，产生了部分的返工费用。

（三）因分批建设，带来的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）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，定期开展技术论证会议，对现场设计做法等问题进行讨论确定，保障施工进度。

（二）应总结南航一期项目建设经验，适当预留水、电、信息化、管道、通道等空间，减少因后期深化设计对原方案的变更的损失。

（三）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。

（四）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。

**六、相关信息。**

社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。