

附件 7

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

项目名称：南京市高等职业教育创新创业园(2021 年度基础设施建设)项目

项目性质：新建

项目单位：南京市高淳区南京高等职业教育创新创业园管理委员会

项目实施单位：南京高职园开发建设有限公司

南京高职园开发建设有限公司成立于 2020 年 03 月 13 日，注册地位于南京市高淳区澄心路 21 号，法定代表人为杨继良。

经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园区管理服务；企业管理咨询；税务服务；创业空间服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；市政设施管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）南京高职园开发建设有限公司对外投资 3 家

公司。

南京高职园开发建设有限公司由区国资集团 100%控股，负责南京高等职业教育创新创业园开发建设工作。

项目位于南京市高等职业教育创新创业园区中心区域与宁高新通道、古檀大道围合区，以及机电学院、红山学院周边片区，项目用地面积约 48 万 m²。

项目建设内容：本项目为南京市高等职业教育创新创业园区 2021 年度基础设施建设项目，项目主要建设内容为项目区内的管网及基础设施建设；其中：地下管网、智慧路灯、充电桩、停车场及道路基础设施配套工程等，长约 4220m（澄心西路 1685m、澄心东路 540m、潜心西路 1470m、潜心东路东段 525m），机电学院、红山学院周边环境提升工程，整治面积约 1 万平方米，河道治理工程，长度约 4220 米。

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和全国人大常委会职业教育法执法检查有关要求，创新发展高等职业教育，高等职业教育创新发展以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，切实贯彻习近平总书记重要指示精神，服务“四个全面”战略布局和创新驱动发展战略，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持适应需求、面向人人，坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》、《国家中长期人才发展规划纲要》分别提出，发展职业教育是推动经济

发展、促进就业、改善民生的重要途径，必须摆在更加突出的位置。2014 年国家召开全国职业教育工作会议，习近平总书记要求各级党委和政府要把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置，更好支持和帮助职业教育发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实人才保障。国家对职业教育重视，给高等职业教育创新创业园区的建设发展提供了重要机遇。

十四五规划中提出要深化职业教育管理体制改革，推进职业教育和培训改革。

科技部、教育部将进一步加强对大学科技园的宏观管理和业务指导，纳入国家科技、教育的相关规划；加大对国家大学科技园的扶持力度，优先在相关科技计划中予以支持；会同有关部门，研究支持国家大学科技园发展的相关政策措施，继续推进税收优惠等扶持政策。地方科技、教育行政部加强对大学科技园的指导和管理，加大支持力度。

该高等职业教育创新创业园是以应用型院校和二级学院为主的高校区、以技术研发为主的科研院所、结合市场化运作与核心技术的科技企业和高校、科研院所与企业协同共建的实验基地四个部分组成。该项目建设积极响应国家及地方政府推动发展高等职业教育发展的政策，同时有助于推动高等职业教育与经济社会同步发展，为加强技术技能积累，提升人才培养质量奠定基础。

（二）项目资金情况

该 2021 年度基础设施建设项目主要对高淳区高等职业教育创新

创业园区中心区域管网及基础设施建设，具体包括：地下管网、智慧路灯、充电设施、停车场等道路基础设施配套工程，长约 4220 米，（澄心西路约 1685 米、澄心东路约 540 米，潜心西路约 1470 米、潜心东路约 525 米）；机电学院、红山学院周边环境提升工程、整治面积约 10000 平方米，河道治理工程，长约 4220 米。

该 2021 年度基础设施建设工程项目总投资 59877.70 万元，包含建设安装工程费用、工程建设其他费用、预备费、征地、报批费用、建设期利息等；该项目道路拓宽改造工程、桥梁工程、智慧路灯建设、停车场、轻商建设、景观塑造、滨河绿化工程、公交站台、广告牌、电力工程及机电学院、红山学院周边环境提升工程建设投资共计 40482.3 万元，工程建设其他费用 15248.8 万元（含征地报批费用 12000 万元，建设管理费、建设项目前期工作咨询费、勘察设计费、劳动安全卫生评审费、招标代理服务费等、项目前期费、工程造价咨询服务费及其他费用），预备费 2186.6 万元，建设期利息 1960 万元。

项目建设总投资具体构成分析如下：

	工程或费用名称	单位	工程量	单位	单价（万元）	估算金额（万元）
一	第一部分：建设安装工程费					40482.30
1	道路拓宽改造工程					22451.65
1.1	道路管沟建设					15592.90
1.1.1	土建	km	4.22	万元/km	3200	13504.00
1.1.2	排水系统	km	4.22	万元/km	45	189.90
1.1.3	照明系统	km	4.22	万元/km	30	126.60
1.1.4	通风系统	km	4.22	万元/km	120	506.40
1.1.5	消防系统	km	4.22	万元/km	100	422.00
1.1.6	自动监测及控制系统	km	4.22	万元/km	200	844.00
1.2	道路及河道绿化整治					6858.75
1.2.1	潜心西路	m ²	51450	元/m ²	500	2572.50

1.2.2	潜心东路	m ²	18375	元/m ²	500	918.75
1.2.3	澄心西路	m ²	50550	元/m ²	500	2527.50
1.2.4	澄心东路	m ²	16800	元/m ²	500	840.00
2	桥梁工程					2541.60
2.1	潜心西路桥	m ²	1932	元/m ²	6000	1159.20
2.2	澄心西路桥	m ²	2304	元/m ²	6000	1382.40
3	智慧路灯建设					5524
3.1	信号基站搭设	项	1	万元/项	5500	5500.00
3.2	智慧路灯布设	个	96	元/个	2500	24.00
4	停车场	m ²	30000	元/m ²	250	750.00
5	轻商建设	m ²	3500	元/m ²	1500	525.00
6	景观塑造					2542.00
6.1	湿地景观打造	m ²	5000	元/m ²	5000	2500.00
6.2	景观雕塑	个	1	万元/个	10	10.00
6.3	特色景观互动装置	组	1	万元/组	12	12.00
6.4	特色景观廊架	个	2	万元/个	10	20.00
7	滨河绿化工程					3836.25
7.1	绿化面积	平方米	121850	元/m ²	250	3046.25
7.2	土方	立方米	98800	元/m ³	50	494.00
7.3	陶土砖游步道	平方米	7600	元/m ²	300	228.00
7.4	亲水木平台	平方米	1300	元/m ²	400	52.00
7.5	垃圾桶、坐凳	项	1	万元/项	8	8.00
7.6	导视系统	项	1	万元/项	8	8.00
8	公交站台	个	8	万元/个	12	96.00
9	广告牌设立					15.80
9.1	大型广告显示屏	个	2	万元/个	5	10.00
9.2	广告牌(灯箱)设立	个	170	元/个	200	3.40
9.3	公交站台显示屏设立	个	16	元/个	1500	2.40
10	电力工程	项	1	万元/项	1200	1200.00
11	机电学院、红山学院周边环境提升工程	项	1	万元/项	1000	1000.00
二	工程建设其它费用	总额	1.000			15248.8
1	土地征收、报批相关费用	亩	250.000	万元/亩	48.000	12000.0
2	建设管理费	总额	1.000			950.1
2.1	建设单位管理费	总额	1.000			444.8
2.2	建设工程监理费	总额	1.000			505.3
3	建设项目前期工作咨询费	总额	1.000			30.0
3.1	编制项目建议书、可行性研究报告	总额	1.000			30.0

4	勘察设计费	总额	1.000			1048.6
4.1	勘察费					80.0
4.2	设计费					968.6
5	劳动安全卫生评审费	总额	1.000			40.5
6	招标代理服务费	总额	1.000			35.6
7	项目前期费用					140.0
7.1	勘察、施工图设计审查费	总额	1.000			50.0
7.2	水土保持方案、监测、验收	总额	1.000			40.0
7.3	土地征收稳评	总额	1.000			10.0
7.4	环评、监测、验收	总额	1.000			40.0
8	工程造价咨询服务费	总额	1.000			181.1
8.1	审核设计概算费	总额	1.000			21.9
8.2	施工阶段全过程造价控制	总额	1.000			159.2
9	其他费用	总额				822.9
9.1	场地准备费及临时设施费	总额	1.000			200.0
9.2	土地租用、占道及补偿费	总额	1.000			50.0
9.3	工程保险费	总额	1.000			80.0
9.4	材料检验试验费	总额	1.000			242.9
9.5	林木砍伐、移植及报批费用	总额	1.000			100.0
9.6	洪评费用	总额	1.000			50.0
9.7	其他有关费用	总额	1.000			100.0
三	预备费	总额	1.000			2186.6
	基本预备费	总额	1.000			2186.6
四	建设投资	总额				57917.70
五	建设期利息	总额				1960.00
六	建设项目总投资	总额	1.000			59877.70

1、资金来源

本项目建设资金来源为区财政资金统筹安排，具体投入资金由项目实施单位南京高职园开发建设有限公司自行筹措，高淳区财政在项目建成后按实际投资的资金总额，以政府性基金补贴的形式分期支付给项目实施单位。

2、资金筹措计划

本项目共计投资 59877.7 万元，借款期限为 12 年，其中建设期 2 年，经营期 10 年，借款利率按 4.9% 计算，按年计息。资金在项目建设初期一次性全额到位，建设期只付息，不还本，建设期借款利息计入项目投资总额。

3、项目已有融资情况

至本次方案编制日，本项目未有其他融资资金来源。

该项目总资金 4 亿元，已全部投入使用完毕。

（三）绩效目标。

项目计划于 2021 年 6 月启动，2022 年 9 月建成后投入运行。

该项目通过建设主体道路、配套设施、市政管网工程、景观绿化等，对于改善项目区内自然环境、提升高职园形象具有良好的推动作用。

二、评价情况

（一）评价对象、范围和目的

通过对南京市高等职业教育创新创业园(2021 年度基础设施建设)项目实施情况的评价，促进区财政局及各有关单位进一步提高上述资金绩效管理工作水平，规范资金管理行为，更好地提高财政资金的使用效益，以确保在以后的工作当中，更好的完成省、市、区工作要求，满足群众的需要，注重强化政府责任。通过评价项目的推进情况和实际效益，查找项目及资金管理过程中存在的问题，为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益；优化财政支出结构，提高财政资金使

用效益探索经验，分析存在的问题及原因并针对性地提出合理化建议。

（二）评价方法

对比法：将年度目标和实际完成情况进行对比，分析评价指标制定及完成情况；通过兑付资金与应兑付资金进行对比，分析项目单位兑付资金的及时性；与相关管理制度进行对比，对内部管理制度健全性和执行情况进行评价等。

现场勘察法：通过对项目现场进行实地走访，了解项目实际情况，获取和项目有关的数据，对项目是否符合有关质量要求进行评价。

公众评判法：主要对服务对象及其他相关人员的满意度调查，反映项目实际过程中存在的一些问题，了解服务对象的新诉求。

（三）评价指标体系

本次评价通过过程、产出、效益、满意度四个维度，设计了 11 个二级指标，15 个三级指标；在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次专项总体评价的指标体系。

（四）评价结论与绩效分析

1、评价结果

评价组运用指标评价体系及评分标准，通过基础数据、问卷调查获取的数据，对南京市高等职业教育创新创业园(2021 年度基础

设施建设)项目绩效进行了独立客观的评价，综合评价 95.00 分，评价等级为“优”。

各部分权重和评分结果见下表：

指标	过程	产出	效益	满意度	合计
权重	36.00	26.00	22.00	16.00	100.00
分值	35.00	24.00	20.00	16.00	95.00

2、专项执行评价分析

(1) 资金使用及管理情况分析

经核查，本专项建设单位在资金使用方面做到了规范资金管理，建设单位建立了项目专账，实行专账核算，专款专用，未发现有截留、挤占、挪用项目资金现象。

(2) 项目组织情况分析

经核查，项目招投标、项目方案的调整、项目验收均能按照有关文件规定规范、有序的进行。

(3) 项目管理情况分析

经核查，按照房地产建设项目相关管理办法，本项目实际执行中能按照有关规定进行项目申报、立项、审批、实施、监督等工作。区发改委批复了项目建议书，区国土资源局通过了项目用地预审，区财政部门拨付了向省财政厅申请发行的省政府债券资金，并开展项目跟踪管理和日常检查监督。

3、项目产出及效果评价分析

(1) 项目产出情况

2021年度基础设施建设工程项目包括道路拓宽改造工程、桥梁工程、智慧路灯建设、停车场、轻商建设、景观塑造、滨河绿化工程、公交站台、广告牌、电力工程及机电学院、红山学院周边环境提升工程等，已于2023年6月7日竣工验收。

(2) 项目效果情况

至项目评价工作期间，由于南京市高等职业教育创新创业园(2021年度基础设施建设)项目已进入交付阶段。

通过对项目现场和建设单位实施的现场工作，专项资金的使用建立了较为完善的管理制度，专项资料使用等做到了流程规范、审批手续完善、附件资料完备，管理制度得到了较为有效的保障和执行。

三、项目绩效

通过南京市高等职业教育创新创业园(2021年度基础设施建设)项目的实施，建设项目投入交付使用后，将会对以下方面产生显著改变：

环境的改变：各种市政配套设施齐全，绿化、净化、美化均得到提高。

周边教育的改变：教育环境优化符合科技兴城，推动区域经济发展战略的要求，是国家人才需求和地方社会经济发展的客观要求。

四、存在问题

本单位通过自查，专项债资金使用没有出现截留、挤占、挪用、

违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，贴合各类资金管理方法的要求。

存在的问题:个别项目工程进度较慢，致使未能报账提款，造成资金不能及时到位。

五、有关建议

首先对存在的问题已通知各有关项目单位及负责人，限期整改完善，杜绝类似问题的发生，使项目资金发挥应有的效益。其次用心深化项目工程建设，及时足额安排项目配套资金，彻底解决配套资金到位不足的问题，同时对需要配套资金较多的项目，量力而行争取实施。

在以后债券申报工作中，对基建项目进行全面考量，对项目当年完成进度进行合理预期，认真测算专项债券的年度需求，做好项目前期准备工作，避免发生专项债券资金下达后出现“钱等项目”现象。

绩效目标调整方面，由于债券资金要求当年申请当年支付的特殊性，建议债券资金支付项目的绩效目标应考虑项目实施进度，符合项目实际情况，绩效目标设置应是项目当年能体现绩效的部分，避免将长期绩效目标作为年度目标。

六、相关信息

附件：

南京市高等职业教育创新创业园(2021年度基础设施建设)项目
绩效评价目标评分表

一	二级	评价年度绩效目标自评完成情况
---	----	----------------

级指标	指标	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	1	1	8	7	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施
		指标 2: 资金执行率	1	1	6	6	项目资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目资金执行情况
		指标 3: 资金使用合规性	合规	合规	6	6	专项债券资金是否符合相关财务制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况
	组织实施	指标 1: 管理制度健全性	健全	健全	6	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况
		指标 2: 制度执行有效性	符合	符合	6	5	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况
产出	数量指标	指标 1: 实际完成率	完成年度目标	已完成年度目标	10	9	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产生数量目标的实现程度
	质量指标	指标 1: 质量达标率	1	1	8	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
	时效指标	指标 1: 完成及时性	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	6	5	项目实际完成时间与合同计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
	成本指标	指标 1: 成本节约率	完成成本计划	完成成本计划	6	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度
效益	社会效益	指标 1: 项目社会效益性	有社会效益	有社会效益	8	8	项目实施对周边配套设施改善直接影响
	经济效益	指标 1: 项目经济效益性	有经济效益	有经济效益	8	8	项目实施对周边居民个人收入和周边居民房产价格所带来的直接影响。
	生态效益	指标 1: 项目生态效益性	有生态效益	有生态效益	7	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。
	可持续效益	指标 1: 项目可持续效益性	有可持续效益	有可持续效益	7	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
满意	服务对象	指标 1: 政府相关部门	95%以上	95%以上	4	4	政府相关部门满意程度或评判结果

度	满意度	满意度					
		指标 2: 社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%以上	4	4	社会公众或服务对象满意度或评判结果
总 计					100	94	



