

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		南京高联园垃圾站及污水管网配套工程			建设/运营单位（盖章）		南京高联园开发建设有限公司				
国家重大项目库代码		2407-320118-04-01-943064			地债管理系统项目编号		P243201250005				
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.1			项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.1		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	项目开工，建成污水管网标段					已完成					
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	指标1：资金到位率	100%	100%	8	8	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%				
		指标2：资金执行率	100%	100%	6	6	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%				
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	6	6	单位内部控制制度				
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	6	6	已制定相应的财务和业务管理制度				
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	6	6	项目实施符合相关管理规定				
	产出	数量指标	指标1：建成污水管网标段	完成年度目标	已完成年度目标	10	10	施工合同、进度计划			
质量指标		指标1：单位、单项工程验收通过率	100%	100%	10	10	验收材料				
时效指标		指标1：满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	10	10	监理材料				
成本指标		指标1：满足合同要求及施工成本控制	完成成本计划	完成成本计划	10	10	监理材料				
效益	社会效益	指标1：改善周边配套设置	有社会效益	有社会效益	7	7	项目实施对周边配套设置改善直接影响				
	经济效益	指标1：带动周边经济	带动	有带动	7	6	项目实施对周边商户收入所带来的直接影响。				
	可持续效益	指标1：改善周边环境	明显	明显	6	5	项目立项依据				
满意度	服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	95%以上	95%以上	4	4	政府相关部门满意度或评判结果				
		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	98				
自评偏差原因及改进措施		无									
项目主管部门 复核意见		部门负责人： 部门：（盖章）									
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									
财政债务处（科） 室重点监控整改情况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



1、项目背景

南京高等职业教育创新创业园位于南京市高淳区中北部，简称南京高职园，是南京第一所集职业教育、技术研发、产业孵化、高端总部经济及商业配套为一体的综合性高等职业教育产业园，远期研究 30 平方公里，近期规划 13.12 平方公里，建成集高等院校片区、科研片区、创新创业片区等于一体的科教新城，成为服务南京市、辐射长三角乃至全国发展的现代化高水平职业教育新高地。南京高职园短期内规划引进高职院校、应用型本科院校 7 到 8 所，在校师生 8 万人以上；至 2030 年，基本建成 30 平方公里园区，聚集各类院校 10 所以上，在校师生 15 万人，形成职业教育、科技创新、产业发展、生活配套等片区，打通与高淳经济开发区、城北商务区“产、学、研、城”一体化发展道路。截止 2024 年底，南京高职园内已开学院校 2 所，在建院校 3 所，待开院校 1 所，预计 2026 年在校学生数量可达 5 万人。

伴随着园区开发建设，院校的陆续入驻，园区内常住人口及外来人口逐步增加，生活污水及垃圾的产生数量急剧上升，建设现代化垃圾中转站及污水管网，有效解决垃圾及污水运输过程中对环境的二次污染问题，减少能源消耗，是目前亟待解决的问题。

2、主要内容

项目名称：南京高职园垃圾站及污水管网配套工程

项目性质：新建

项目位于南京市高淳区高职园西北角、项目西侧、北侧紧临古檀大道(三期)，南侧为规划医院用地，东侧为经一北路。

项目建设内容：拟新建垃圾站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面积约 799.26 平方米，设计垃圾日处理能力 150 吨，包括垃圾中转站用房及设备、垃圾压缩设施；污水管网等配套工程主要有垃圾站周边污水管网等配套工程。

3、项目资金投入情况

本项目建设总投资约 5065.88 万元，其中工程费用约 2866.33 万元，设备费约 1408.2 万元，工程建设其他费用约 550.12 万元，预备费用约 241.23 万元。资金来源为区财政资金及自筹，拟申请地方政府专项债资金 4000 万元，剩余建设资金由项目单位自筹，其中 2024 年已申请地方政府专项债资金 1000 万元，期限 30 年，已全额到账。

4、资金使用情况

截止目前，2024 年专项债资金已使用完毕，资金使用严格按照项目预算和财务管理制度执行，确保专款专用。

（二）绩效目标

项目于 2024 年 12 月开工建设，计划 2025 年 12 月建成投用，主要承建高职园区入驻高校的垃圾收运处置及园区道路清扫工作，并向外拓展区内其他板块垃圾收运和道路清扫工作，提高项目运营收入。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目是城市基础设施的重要组成部分，直接服务于居民日常生活和城市环境改善。垃圾站有效处理城市垃圾，减少环境污染和疾病

传播风险；污水管网确保污水合理排放，保护水资源和土壤。其公益性决定了项目追求社会效益最大化，与居民生活质量、城市可持续发展息息相关。

（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。

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，反映项目实施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 10 个二级指标，14 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，对南京高职园垃圾站及污水管网配套工程绩效进行了独立客观的评价，综合评价 98.00 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	32.00	40.00	20.00	8.00	100.00
分值	32.00	40.00	18.00	8.00	98.00

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、项目验收均能按照有关文件规定规范、有序地进行。

（3）项目管理情况分析

经核查，按照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。区数据局批复了项目可行性研究报告，规资局高淳分局通过了项目用地预审，区财政局拨付了向省财政厅申请发行的政府专项资金，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

南京高职园垃圾站及污水管网配套工程中污水管网标段于 2024 年 12 月开工建设，截止目前已完工，正准备竣工验收。垃圾站及设备标段正准备前期手续。

（2）项目效果情况

南京高职园垃圾站及污水管网配套工程中污水管网标段预计 2025 年 6 月底可以投入使用，垃圾站标段预计 2025 年年底可投入使用。

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

1、科学规划与设计：项目在规划和设计阶段充分考虑了实际需求和社会效益，确保项目具有可行性和可持续性。

2、严格资金管理：项目资金严格按照预算和财务管理制度执行，确保专款专用，提高了资金使用效益。

四、有关建议

建议严格按照工程进度安排施工，确保时效和工程质量，提高专项债券资金的使用效益和管理水平。

