

南京海峡两岸科工园体育中心项目 绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着浦口区近年来的高速发展，浦口高新区及海峡两岸科工园作为浦口区的领头军也在飞速变化着，人们的生活水平日益提高，但体育文化基础设施建设却相对滞后，人们日益增长的精神文化需求与现有文化基础设施条件不相适应，尤其是缺乏多功能、高档次公共体育文化活动设施。同时，城市的可持续发展也需要包括体育文化活动设施在内的公益设施建设提供精神动力支持，以达到物质文明和精神文明两个文明建设的相互促进、协调发展。

南京市浦口区根据上述背景及经济文化发展需要，决定建设南京海峡两岸科工园体育中心项目。

2.主要内容

本项目建设内容包括综合比赛中心和全民健身中心等其他配套设施工程，其中：**B-1** 综合比赛中心为 1600 座、乙级综合体育场馆；**B-2** 全民健身中心为乙级体育场馆，包括游泳馆、篮球馆、羽毛球馆、网球馆等。总建筑面积 39901.54 平方米，其中地上建筑面积 20275.80 平方米（综合比赛中心 9389.80 平方米，全民健身中心 10886.00 平方米），地下建筑面积 19625.74 平方米。室外笼式足球场 1 片，屋顶网球训练场 1 片。

3.资金投入和使用情况

（1）项目投资估算

①项目建设投资

本项目建设投资约 28900.95 万元，其中工程费用约 19987.98 万元，工程建设其他费用 7766.73 万元，预备费约 1146.24 万元。

②专项债利息

本项目共发行专项债券 19500 万元（2020 年使用债券募集资金 8000 万元，利率 3.43%，期限 10 年；2021 年使用债券募集资金 10500 万元，利率 3.18%，期限 10 年；2022 年发行专项债券 1000 万元，利率 3.18%，期限 15 年），均为半年付息，到期一次性还本。

经测算，本项目专项债利息为 6560 万元。

（2）资金使用情况

①园区安排财政资金 9400.95 万元，其余资金拟通过发行专项债券筹集，其中 2020 年债券募集资金 8000 万元，2021 年债券募集资金 10500 万元，2022 年债券募集资金 1000 万元。

②资金使用情况：到位专项债券资金已在发行当年全部支出。

（二）绩效目标

1.项目总体目标

目标 1：发展体育事业,推动全民健身运动的需要。

目标 2：完善公共体育服务体系，推动科工园经济发展，提高城市品位，完善城市功能。

2.阶段性目标

表 1-1 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程	资金管理	指标 1：资金到位率	100%
		指标 2：资金执行率	100%
	组织实施	指标 1：管理制度健全性	健全
		指标 2：制度执行有效性	符合
产出	数量指标	指标 1：完成建筑面积	按年度计划执行
	质量指标	指标 1：材料抽检合格率	100%
		指标 2：竣工验收通过率及结果	年度建设部分一次性验收合格
	时效指标	指标 1：满足合同工期	根据合同满足竣工对应的时点进度计划并对进度计划进行实时调整
	成本指标	指标 1：竣工结算不超概算批复投资	年度建设部分的投资不超过概算对应投资
效益	经济效益	指标 1：产生经营收入	无
	社会效益	指标 1：完成区域内体育基础设施配套	有效补充区域健身资源短板，促进全民健身活动普及，提升居民体质健康水平
		指标 2：增加就业岗位	增加就业岗位
	生态效益	指标 1：绿色、节能、健康	环保、节能材料利用率100%
	可持续影响	指标 1：逐步完善区域功能	对区域经济发展起持续正面作用
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
		指标 2：社会公众或服务对象满意度	95%以上

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目为体育文化基础设施建设项目，通过新建综合比赛中心、全民健身中心和其他配套设施工程等，不仅能为浦口高新区及周边居民提供多元化、高品质的体育娱乐设施配套，同时也能完善浦口区基础设施配套，并树立良好的城市形象。故绩效评价的要点应为实现公共服务产出的过程、结果、效益以及满意度。

（二）评价思路方法

1.绩效再评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，融资自求平衡情况和风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

2.评价方法

（1）内控测评

通过对项目相关方进行调研，收集专项债券资金管理的相关制度并评价其内控健全性，了解项目业务管理、财务管理的流程和关键控制点，测试各部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监

控资金使用，确保专项债券资金发挥绩效。

（2）资料审阅

通过查阅立项文件、资金拨付和使用会计资料、项目管理和资金管理
办法、项目建设资料等，准确把握专项债券资金的安排和使用情况、项目
实施的内容，为绩效评价工作收集充分、有效的证据。

（3）比较分析法

通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量
的完成情况，分析项目成本控制情况和效益实现程度，分析项目实施产生
的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等效益指标，分析项目
实施前后的效益，分析项目预期目标的实现情况。

（4）资金查验法

通过对工程建设项目账簿和原始凭据的检查，对项目资金的到位、拨
付及使用情况进行梳理和检查，对专项债资金使用不合规或配套资金未到
位的原因进行追溯分析。

（5）实地调查法

在现场采用收集资料、填报数据、统计成果、查验数据等方式进行实
地调查取证，了解项目实际完成情况、现场安全文明保障措施实施情况等。

（6）公众评判法

通过走访与座谈等方式，对政府相关部门及社会公众进行调查，了解
其对项目实施的满意程度。

（7）绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从过程、产出、效益、满意度四个方面进行构建，

“过程”指标分值权重 20 分，“产出”指标分值权重 30 分，“效益”分值指标权重 30 分，“满意度”指标分值权重 20 分。分为优、良、中、合格、不合格五个等级，优对应满分，良对应满分×90%，中对应满分×75%，合格对应满分×60%，不合格对应满分×40%。

表 2-1 指标分值权重分配表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
过程 (20 分)	资金管理	指标 1：资金到位率	5 分
		指标 2：资金执行率	5 分
	组织实施	指标 1：管理制度健全性	5 分
		指标 2：制度执行有效性	5 分
产出 (30 分)	数量指标	指标 1：完成建筑面积	7 分
	质量指标	指标 1：材料抽检合格率	5 分
		指标 2：竣工验收通过率及结果	5 分
	时效指标	指标 1：满足合同工期	5 分
	成本指标	指标 1：竣工结算不超概算批复投资	8 分
效益 (30 分)	经济效益	指标 1：产生经营收入	8 分
	社会效益	指标 1：完成区域内体育基础设施配套	5 分
		指标 2：新增就业岗位	3 分
	生态效益	指标 1：绿色、节能、健康	6 分
	可持续影响	指标 1：逐步完善区域功能	8 分
满意度 (20 分)	服务对象满意度	指标 1：政府相关部门满意度	10 分
		指标 2：社会公众或服务对象满意度	10 分

(三) 评价工作情况

1.过程情况分析

（1）资金管理方面。通过评价，评价等级为“优”，具体分析如下：项目资金管理制度健全，资金管理、使用合规；本项目所有专项债资金已全部到位并仅用于本项目使用，实际使用情况与计划使用情况匹配。

（2）组织实施方面。通过评价，管理制度健全性评价等级为“优”，制度执行有效性评价等级为“良”，仍需提高制度执行的有效性。

2.产出情况分析

（1）产出数量。通过评价，本项评价等级为“优”，具体分析如下：

本项目计划建设总建筑面积 39901.54 平方米，实际建设与计划规模未发生重大变化。

（2）产出质量。通过评价，材料抽检合格率、竣工验收通过率及结果评价等级为“优”，具体分析如下：

通过对项目建设原材料验收、施工阶段性验收、监理反馈的质量情况等，本项目材料抽检合格率 100%，所有单体均一次性验收合格。

（3）产出时效。通过评价，本项评价等级为“合格”，具体分析如下：本工程目前仅已完成了主体验收工作，但按计划未完成竣工验收，故本项评价等级为“合格”。

（4）产出成本。通过评价，本项评价等级为“中”，具体分析如下：

本项目未按计划在 2023 年 2 月完成竣工验收工作，也未按施工合同和成本计划开展竣工结算工作，项目仍处于建设阶段，无法判断投资是否被合理控制、是否超过概算。

3.效益情况分析

（1）经济效益方面。通过评价，本项评价等级为“优”，具体分析如

下：项目仍处于建设阶段，暂未直接产生运营收益。但目前建设范围和内
容未发生重大变化，预计运营收益不会减少。

（2）社会效益方面。通过评价，本项评价等级为“中”，具体分析如
下：

项目正处于建设阶段，暂未直接产生社会效益。且目前项目建设未达
到实施方案规划的进度计划，区域内体育基础设施配套不足，新增就业岗
位较少，社会效益不及预期。

（3）生态效益方面。通过评价，本项评价等级为“优”，具体分析如
下：本项目响应国家、地方对建筑环保、节能的相关要求，体现绿色建筑
特性，在设计阶段均对节能、节水等进行专项设计，在施工阶段要求施工
单位响应绿建要求，尽可能采用新工艺、新材料、新技术减少项目建设对
环境的不利影响。

（4）可持续影响方面。通过评价，本项评价等级为“中”，具体分析
如下：项目未按计划完成竣工验收工作，建设范围和内容发生变化，未能
完善浦口区区域功能。

4.满意度分析

（1）政府相关部门满意度

通过评价，本项评价等级为“良”，具体分析如下：

通过走访、调研相关政府部门及周边群众，调查结果反映政府相关部
门对项目建设表示基本满意，但在合规、有序方面仍有一定的改进空间。

（2）社会公众或服务对象满意度

通过评价，本项评价等级为“良”，具体分析如下：

通过走访，社会公众或服务对象满意度处于良好水平，满意度92.64%，不满足指标95%及以上要求。

表 2-2 社会公众或服务对象满意度统计表

序号	调研问题	满意程度					满意度
		100%	80%	60%	40%	20%	
1	您对该项目当前的整体状况是否满意？	15	9	1	0	0	91.2%
2	您认为该项目的设计实施是否合理？	20	4	1	0	0	95.2%
3	您认为该项目建设是否妨碍了您的日常出行？ （没有妨碍 100%、会有点影响 80%、妨碍 60%、影响出行 40%、严重影响出行 20%。）	18	4	2	1	0	91.2%
4	您认为该项目建设是否有助于促进全民健身活动普及，提升居民体质健康水平？	20	3	2		0	94.4%
5	您对该项目的建设带来的整体影响是否满意？	18	3	4	0	0	91.2%
	注：满意度 $M = (V \cdot 100\% + W \cdot 80\% + X \cdot 60\% + Y \cdot 40\% + Z \cdot 20\%) / (V + W + X + Y + Z)$ （其中：V、W、X、Y、Z 均为人数，且 $V + W + X + Y + Z =$ 样本量）						92.64%

（四）绩效评价结论

表 2-3 绩效评价结论表

序号	指标	分值	得分（分）
1	过程	20	19.5
2	产出	30	27
3	效益	30	27
4	满意度	20	18
最终得分			91.5 分

三、项目绩效

（一）加强资金管理

一是南京江北新城投资发展有限公司严格按照政府专项债务预算管理的相关要求，开办专债账户，实行封闭管理，确保资金专款专用；二是充分优化项目质量产出，通过优质服务提升本项目的经营收益。

（二）加强工程质量管理

认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和双合同管理制，确定监管人员，明确监管职责，落实监督任务，高质量、高水平、高效率地实施好体育中心工程项目，确保了每一件工程成为科学设计、质量优良、安全施工的放心工程。

四、存在问题

（一）加快进度，尽早完成竣工验收

本项目采用的仍为传统模式建设、施工，主要项目管理工作由代建单位组织实施。工程进度决定工程项目能否在预定的时间内交付使用，直接关系到项目经济效益的发挥，本项目因疫情影响（2023 年本项目部分区域做成方舱，截至 2025 年 12 月 31 日方舱尚未拆除）目前尚未完成竣工

验收工作,从而影响项目的整体进度,延缓项目进入运营阶段的时间,使得项目未能在预定时间内发挥预期经济效益。

(二) 加强内控制度建设

项目单位内控制度建设还需进一步完善,针对所有业务活动还需加强风险识别、风险评估等控制。

五、有关建议

(一) 加强项目管理,规范项目建设

建议南京江北新城投资发展有限公司在后续建设过程中加强项目管理,特别是风险内控合规管理,积极推进项目进度前期工作,提高资金使用效益。

(二) 规范专项债券项目管理,防范债务风险

建议南京江北新城投资发展有限公司关注国家和省级对专项债项目配套资金的监管要求,积极协调相关部门,落实配套资金或调整项目批复内容,防范监管风险。同时,需积极筹划项目收入和结余,保障项目还本付息资金来源,防范债务风险。

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：2025年度

项目名称		南京海峡两岸科工园体育中心项目			建设/运营单位（盖章）		南京江北新城投资发展有限公司		
国家重大项目库代码		2016-320111-88-01-506912			地债管理系统项目编码		P18320111-0013		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1.95			项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1.95
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按预期推进项目建设； 目标2：逐步塑造城市形象，完善区域功能。				目标1：按预期推进项目建设； 目标2：逐步塑造城市形象，完善区域功能。				
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%	5	5	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%	5	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%		
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	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	制度执行有效性较低	5	4.5	项目实施符合相关管理规定		
产出	数量指标	指标1：完成建筑面积	按年度计划执行	满足年度计划要求	7	7	施工合同、进度计划		
	质量指标	指标1：材料抽检合格率	100%	100%	5	5	施工合同、材料验收报告		
		指标2：竣工验收通过率及结果	项目竣工验收通过率100%，验收合格	年度建设部分一次性验收合格	5	5	验收报告		
	时效指标	指标1：满足合同工期	根据合同满足竣工对应的时点进度计划并对进度计划进行实时调整	完成了主体验收工作，但未按计划完成竣工验收	5	3	施工合同		
	成本指标	指标1：竣工结算不超概算批复投资	项目竣工结算建设投资不超过批复的概算投资	项目未按计划开展竣工结算工作，无法判断结算是否超过概算	8	7	施工合同、成本计划，因结算工作尚未开展，无法判断结算是否超过概算		
	经济效益	指标1：产生经营收入	无	无	8	8	年度财务报表		
效益	社会效益	指标1：完善区域内体育基础设施配套	有效补充区域健身资源短板，促进全民健身活动普及，提升居民体质健康水平	带动周边地区体育文明建设，增强居民健康理念，但目前建设进度未按计划实施，区域内体育基础设施配套不足，社会效益不及预期	5	4	项目实施方案		
		指标2：增加就业岗位	增加就业岗位	区域内体育基础设施配套不足，新增就业岗位较少，社会效益不及预期	3	2	较上一年度增加的岗位人数		
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康	环保、节能材料利用率100%	环保、节能材料利用率100%	6	6	施工合同、环保节能相关认证材料		
	可持续发展	指标1：逐步完善区域功能	对区域经济发展起持续正面作用	未按计划完善区域功能设施	8	7	项目实施方案		
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	85%以上	10	9	政府相关部门满意度调查		
		指标2：社会公众或服务对象满意度	95%以上	85%以上	10	9	社会满意度调查		
总 计					100	91.5			
自评偏差原因及改进措施									
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）							

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。