

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

淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目于2022年2月获市发改委审批，批复文号：淮发改投资复（2022）3号。市财政概算批复总投资4526.52万元，我院申请发行地方政府专项债券资金3500万元，资本金1026.52万元。

项目主体（使用）单位为江苏省淮安技师学院，集中建设实施单位为淮安市投资控股集团有限公司下属淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司，建设单位为江苏淮阴建设工程集团有限公司。

项目建设地址位于淮安市清江浦区北京北路77号淮安技师学院院内，建设内容为新建1栋教学楼和1栋宿舍楼，拟用地面积约10610平方米，总建筑面积约11175.19平方米，其中教学楼为地上6层建筑面积7857.01平方米，宿舍楼为地上5层建筑面积3318.18平方米，配套实施供电、通讯、给排水、消防、景观绿化以及建筑周边道路改造、门卫室改造等附属工程。

根据淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目资金需求，我院于2022年申请发行地方政府专项债券额度3300万元，另有200万元计划于2023年度发行。截至2023年4月底已使用1762.19万元，资金结余1537.81万元。

（二）绩效目标

项目总体目标：完工后的新校舍能够正常使用，教学楼满足师生教学需求，宿舍楼满足住校生居住需求。通过新校舍建设，逐步改善办学条件，提高办学能力，为教育教学提供更好的基础条件。

项目阶段性目标：

目标1：完成项目建议书、可研报告及项目立项工作。

目标2：完成项目初步设计、概算审核及工程主体、监理、跟踪审计招标工作。

目标3：完成教学楼和宿舍楼主体工程及配套附属工程建设，尽早完工交付使用。

二、评价情况

（一）项目特点分析

为改善现有办学条件和住宿条件，努力提高办学能力，扩大招生规模，淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目于2022年分别取得市发改委项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计批复以及市财政局评审中心的概算批复，根据《淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目概算评审报告》，项目投资概算4526.52万元。

通过该项目的实施，可以进一步完善我校教育教学资源，改善现有办学条件和住宿条件，以提高办学层次。项目开工后，严格实施动态管理，目前整个项目正在稳步建设中。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行细化指标考核。依据专项债券资金管理使用要求，本次绩效评价依照“过程-产出-效益-满意度”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析在项目执行过程中的管理模式、项目建设进度及师生满意度等方面。依据项目特点，重点从项目资金管理、组织实施；数量指标、质量指标、成本以及时效指标；社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，制定相应的评分标准和依据。

（三）评价工作情况

学院根据《淮安市地方政府专项债券项目管理办法》的要求，坚持“资金跟着项目走”的原则，将债券资金落实到具体项目中，严格管理，规范使用，定期向发展改革和财政部门报送项目建设进度和债券资金使用等情况，并接受审计、财政、发展改革和主管部门的监督检查。严格按照债券发行时制定的收益与融资平衡方案，认真统筹当年相关收入，目前已支付债券发行费用及第一期债券利息。

学院成立工程项目认定工作小组，每周定期召开工程小组例会，交底下周工作计划，汇报本周工作现况，积极推进工程建设进度，务求尽快形成实物工作量，在保证工程质量、安全生产的前提下，加快项目建设和债券资金支出进度。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价产出、效益，满意度，自评价得分86分，绩效等级为“良”。

三、项目绩效

项目投资概算4526.52万元，其中专项债券资金3500万元，2022年度共发行债券3300万元，截至2023年4月末，财政共拨付1762.19万元，项目使用1762.19万元。已形成实物工作量。

根据项目资金使用进度分析，专项债券资金申请应充分考虑实体工程量与实际资金需求的关系以及项目推进过程中的不确定因素，积极推进项目与实际资金需求的衔接，增强专项债券资金使用效率，从而准确申请专项债券资金需求。

四、存在问题

（一）债券发行与项目实施进度不匹配导致资金长期闲置。学院教学楼和宿舍楼建设项目原计划建设周期为2022年6月至2022年11月，原资金支付计划为到2022年12月底全部支付已发行债券资金3300万元。后因办理土地权属变更、工程中标单位被其他参与投标单位多次提出异议及疫情等原因，导致项目开工时间一再延迟。项目于2022年11月10日正式开工建设。

（二）受新冠疫情影响，项目部分工程进度滞后。

五、下一步计划

（一）要求项目施工单位及时报送已完成工程量相关材料，监理单位、跟踪审计单位和集中建设单位加快工程量材料审核进度，提高申报资金拨付的效率，从而加快资金支付。

（二）在保证质量和安全前提下，采取赶工措施，加快工程建设进度，以尽快支付项目资金。

江苏省淮安技师学院
2023年4月27日

