2024年度南京市发展和改革委员会

市级统筹基建专项绩效评价报告

2025年6月

目 录

[一、项目概况 - 1 -](#_Toc201222321)

[（一）项目基本情况 - 1 -](#_Toc201222322)

[（二）资金使用情况 - 4 -](#_Toc201222323)

[（三）项目目标 - 6 -](#_Toc201222324)

[二、评价结论 - 7 -](#_Toc201222325)

[三、项目成效 - 7 -](#_Toc201222326)

[四、存在的问题及原因分析 - 9 -](#_Toc201222327)

[（一）部分项目立项及归档资料规范性有待提升 - 9 -](#_Toc201222328)

[（二）资金使用监管有待加强 - 9 -](#_Toc201222329)

[（三）绩效管理有待完善 - 10 -](#_Toc201222330)

[五、有关建议 - 10 -](#_Toc201222331)

[（一）加强项目立项、资料规范性审查 - 10 -](#_Toc201222332)

[（二）强化资金监管 - 10 -](#_Toc201222333)

[（三）加强绩效管理 - 10 -](#_Toc201222334)

[六、评价工作开展情况及其他需说明的情况 - 11 -](#_Toc201222335)

[（一）评价目的 - 11 -](#_Toc201222336)

[（二）评价指标体系 - 11 -](#_Toc201222337)

[（三）评价工作情况 - 11 -](#_Toc201222338)

[附件一 2024年南京市市级统筹基建专项绩效评价指标体系评分表 - 13 -](#_Toc201222339)

[附件二 满意度问卷分析 - 21 -](#_Toc201222340)

2024年度南京市发展和改革委员会

市级统筹基建专项绩效评价报告

为进一步提升财政预算科学化、精细化水平，提高财政资金安排的科学性和合理性，规范专项资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效率和效益，根据《南京市市级预算绩效运行监控操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）、《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）、《南京市市级财政专项资金管理办法》（宁政发〔2021〕118号），南京市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）于2025年6月对2024年度市级统筹基建专项进行绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景

基建发展项目是城市持续进步与繁荣的基石，是推动城市现代化、提升综合竞争力和改善居民生活质量的核心驱动力，对城市发展具有至关重要的意义。为贯彻落实国家及省、市关于统筹推进基础设施建设的决策部署，提升城市综合承载能力，促进全市经济社会发展目标任务完成，南京市设立全市统筹基建专项资金，用于当年列入资金支持计划的社会事业、公共安全等经济社会发展的薄弱环节和短板项目等。

为高效推进全市基础设施项目建设，促进基础设施投资持续稳固推进，弥补社会事业和公共安全等领域的薄弱短板，全面提升经济社会发展水平，市发改委通过强化社会民生、公共安全等关键基础设施建设，提升居民生活质量，增强城市安全性，提高教育和医疗服务水平，促进社会和谐与治理效率。

2.项目内容

专项资金基于年度经济社会发展目标和重点任务推进情况，主要为引导和支持政府投资建设的重点基建项目，具体范围包括：

（1）高质量发展考核重点领域及短板弱项指标支撑项目；

（2）当年政府投资计划外新增和调整项目；

（3）应急消险、公共安全等重点项目，以及市委、市政府批办交办的重大事项。

市发改委梳理申报的社会民生、应急消险、公共安全等重点项目，并对项目筹资渠道、立项依据、建设进度等情况进行审核，研究提出本年度统筹基建专项计划安排的建议。总体按照“促进民生保障、强化公共安全、聚焦薄弱领域”的考虑进行安排，主要包括基层医疗、教育发展、公共服务、消险加固四个方面。

最终决定承担补助项目共计33个项目，包含2个市级项目、31个区级项目。具体项目清单如下：

**表1项目安排清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 申请  单位 | 项目名称 |
| 1 | 市卫健委 | 南京市第二医院（市公共卫生医疗中心）生物样本库改造项目 |
| 2 | 市机关事务局 | 台城健身中心消险改造项目 |
| 3 | 玄武区发改委 | 梅园新村街道后宰门社区卫生服务中心业务用房改造出新项目 |
| 4 | 南京理工大学附属中学（南京市弘光中学）校园消险改造项目（一期） |
| 5 | 南京市北京东路小学地下管线及地面景观综合改造项目 |
| 6 | 秦淮区发改委 | 南京市第五高级中学（5号楼）改造项目 |
| 7 | 南京市武定新村小学维修改造项目 |
| 8 | 南京市钟英中学（东校区）南教学楼、报告厅等维修改造项目 |
| 9 | 建邺区发改委 | 南湖一中（原）校安工程项目 |
| 10 | 韶华工坊大学生创业园消防设施升级改造项目 |
| 11 | 南湖社区卫生服务中心机房标准化建设和1号楼维修、空调系统更新项目 |
| 12 | 鼓楼区发改委 | 姜圩路特色社区装修改造项目 |
| 13 | 雨花台区发改委 | 赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体改造项目 |
| 14 | 赛虹桥街道小行社区嵌入式服务综合体改造项目 |
| 15 | 雨花经济开发区人居森林示范区18班幼儿园新建项目 |
| 16 | 栖霞区发改委 | 工农路社区党群服务中心装修改造项目 |
| 17 | 南京仙林美居生活广场农贸市场消防改造项目 |
| 18 | 江宁区发改委 | 滨江新城第二小学新建项目 |
| 19 | 空港乾清路小学新建项目 |
| 20 | 江宁开发区2021G03地块配套幼儿园新建项目 |
| 21 | 浦口区发改委 | 林山雅苑三期配套幼儿园新建项目 |
| 22 | 金穗路配建中学新建项目 |
| 23 | 洗消中心新建项目 |
| 24 | 六合区发改委 | 金牛湖街道综合养老服务中心改造项目 |
| 25 | 溧水区发改委 | 石湫三星村党群服务中心大楼新建项目 |
| 26 | 开发区敬老院改造项目 |
| 27 | 柘塘卫生院新建项目 |
| 28 | 高淳区发改委 | 固城街道游山公共卫生服务中心新建项目 |
| 29 | 阳江镇一字村卫生室新建项目 |
| 30 | 砖墙镇港口村卫生室新建项目 |
| 31 | 戴家城村党群服务中心提档升级项目 |
| 32 | 固城街道义保村村级能力提升服务中心新建项目 |
| 33 | 固城街道党群服务中心提升项目 |

3.组织管理

（1）单位职责

由市发改委会同市财政局实施管理，市主管部门、各区发改部门会财政部门按照各自职能，共同履行本专项推进管理职责。

市发改委牵头组织项目申报和审核，制定年度专项计划，编制专项年度预算；牵头组织全过程绩效管理和监督检查，会市主管部门和各区跟踪监管项目推进及资金管理使用情况。

市主管部门、各区发改部门分别组织开展市级项目、区级属地项目申报工作，并对申报材料的真实性、完整性开展严格审核；对相关项目的执行情况开展跟踪监督，按规定具体抓好项目管理。

市财政局负责审核、批复和下达专项年度预算，会同市发改委做好资金拨付；各区财政部门配合参与属地项目的申报和审核，并按规定及时拨付资金。

（2）申请流程

2024年市发改委结合年度高质量发展需要，组织市主管部门和各区发改部门进行项目申报。

对市级项目，由市主管部门审核后向市发改委提交书面申请；区级项目由区发改部门会同财政部门审核后，向市发改委提交书面申请。

市发改委对申报项目进行综合评议，对审核通过的基建项目，结合项目建设规模、建设进度、年度高质量发展考核等次等要素形成年度专项计划建议，年度专项计划建议报市政府分管领导审定后组织实施。

市财政局根据审定的专项计划，会同市发改委将资金分别下达给市级相关部门和项目所在区财政部门。

（二）资金使用情况

市发改委编制报送《关于市统筹基建专项管理办法修订情况及2024年度安排建议的报告》，经分管市领导审定后，于2024年8月会同市财政局下达《关于安排2024年度市级统筹基建专项的通知》（宁发改综合字〔2024〕618 号）。专项资金拨付由市财政局会同市发改委按国库集中支付办理，直接下达到市级部门和项目所在区财政部门。

2024年全市统筹专项预算总额2,850.00万元，实际拨付2,850.00万元，实际支出2,600.06万元，资金使用率为91.23%。

截至2025年6月18日，南京市武定新村小学维修改造项目、姜圩路特色社区装修改造项目、金牛湖街道综合养老服务中心改造项目、固城街道游山公共卫生服务中心新建项目、固城街道义保村村级能力提升服务中心新建项目未按资金使用计划执行完毕专项资金，共计执行差额249.94万元。具体资金执行进度如下：

**表2 2024年度市发展专项资金项目资金使用情况**

单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 实际拨付 | 实际支出 | 执行  差额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市第二医院（市公共卫生医疗中心）生物样本库改造项目 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 台城健身中心消险改造项目 | 60.00 | 58.75 | 1.25 |
| 3 | 梅园新村街道后宰门社区卫生服务中心业务用房改造出新项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 4 | 南京理工大学附属中学（南京市弘光中学）校园消险改造项目（一期） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 南京市北京东路小学地下管线及地面景观综合改造项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 6 | 南京市第五高级中学（5号楼）改造项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 南京市武定新村小学维修改造项目 | 80.00 | 78.91 | 1.09 |
| 8 | 南京市钟英中学（东校区）南教学楼、报告厅等维修改造项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 南湖一中（原）校安工程项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 韶华工坊大学生创业园消防设施升级改造项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 11 | 南湖社区卫生服务中心机房标准化建设和1号楼维修、空调系统更新项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 12 | 姜圩路特色社区装修改造项目 | 80.00 | 63.75 | 16.25 |
| 13 | 赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体改造项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 14 | 赛虹桥街道小行社区嵌入式服务综合体改造项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 15 | 雨花经济开发区人居森林示范区18班幼儿园新建项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | 工农路社区党群服务中心装修改造项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 17 | 南京仙林美居生活广场农贸市场消防改造项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 18 | 滨江新城第二小学新建项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 19 | 空港乾清路小学新建项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 20 | 江宁开发区2021G03地块配套幼儿园新建项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 21 | 林山雅苑三期配套幼儿园新建项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 22 | 金穗路配建中学新建项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 23 | 洗消中心新建项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 24 | 金牛湖街道综合养老服务中心改造项目 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 25 | 石湫三星村党群服务中心大楼新建项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 26 | 开发区敬老院改造项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 27 | 柘塘卫生院新建项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 28 | 固城街道游山公共卫生服务中心新建项目 | 90.00 | 31.29 | 58.71 |
| 29 | 阳江镇一字村卫生室新建项目 | 80.00 | 70.44 | 9.56 |
| 30 | 砖墙镇港口村卫生室新建项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 31 | 戴家城村党群服务中心提档升级项目 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 32 | 固城街道义保村村级能力提升服务中心新建项目 | 70.00 | 26.92 | 43.08 |
| 33 | 固城街道党群服务中心提升项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 合计 | | 2,850.00 | 2,600.06 | 249.94 |

（三）项目目标

1.中长期目标：通过对重点基建项目实施专项扶持，更好推进市、区各项社会事业、公共安全等领域项目的建设，进一步提升群众安全感和满意度。

2.年度目标：聚焦社会事业、公共安全领域，扶持一批年度重点基建项目建设，进一步提升南京公共服务水平

3.绩效目标表

**表3 项目预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会事业等项目前期研究及启动经费 | 主管部门 | 南京市发展和改革委员会 |
| 项目类型 | | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | 完成时间 | 2024年 |
| 实施单位 | | 南京市发展和改革委员会 | 项目负责人/联系电话 |  |
| 项目资金 （万元） | 收入 |  | | 全年（程） 预算数 |
| 资金总额 | | 2850 |
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 社会事业等项目前期研究及启动经费 | 0 | 2850 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| 预算执行率 | ＝0% | ＝100% |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目实际建设开展数量 | ＝0个 | ＝20个 |
| 质量指标 | 专项资金补助覆盖全面性 | ＝0% | ＝100% |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | ＝0% | ＝100% |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |
| 社会效益 | 基础设施建设完善度 | ≥0% | ≥85% |
| 生态效益 |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对于基建发展的整体满意度 | ≥0% | ≥85% |

二、评价结论

依据《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）以及其他相关规定，经现场核查和分析评定，2024年市级统筹基建专项资金绩效评价总得分91.84分，等级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：

**表4 各部分权重及得分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| 标准分 | 20 | 15 | 30 | 35 | 100 |
| 得分 | 19.30 | 13.65 | 26.57 | 32.32 | 91.84 |
| 得分率 | 96.50% | 91.00% | 88.57% | 92.34% | 91.84% |

三、项目成效

2024年度南京市市级统筹基建专项资金共计投入33个项目，包括基础医疗、教育发展、公共服务、消险加固四个方向，主要产出的社会效益如下：

（一）筑牢基层医疗网络，提升普惠服务可及性

2024年基建专项严格遵循《南京市市级统筹基建专项管理办法》“促发展、补短板”原则，结合促民生的考虑，安排7个基层医疗项目，包括玄武区梅园新村街道后宰门社区卫生服务中心功能优化、高淳区阳江镇一字村卫生室新建等工程，总改造或新增面积3.2万平方米。通过标准化诊室建设、智慧医疗设备配置及无障碍设施改造，远郊区域基础医疗覆盖率提升，方便群众就近就医，有效缓解群众看病难问题。

（二）强化公共设施安全韧性，降低消防风险

出于促进民生保障、强化公共安全等考虑，深刻吸取“2.23”事故教训，投入520万元，实施弘光中学消险改造、仙林美居生活广场农贸市场消防改造等消险加固项目。重点完成台城健身中心消险改造、南湖一中校舍抗震加固、弘光中学外墙消险等建筑安全升级，改造武定新村小学消防通道及运动场，消除结构性隐患。项目相关设施应急疏散效率提升，公共设施使用群众安全风险减低，周边居民满意度提高。

（三）优化区域服务供给，推动薄弱板块均衡发展

落实“对经济社会发展相对薄弱板块提高支持标准”导向，加大对六合、高淳两区专项资金倾斜支持力度 ，精准推动高淳区固城街道村级卫生室等6个民生设施建设。同步支持各化债压力板块，带动建成赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体、石湫三星村党群服务中心大楼新建项目等9个社区改造、党群服务中心改造升级类项目，新增托育、助餐等“一站式”服务功能，惠及周边社区居民，提供月嫂家政等社区公益就业岗位，全市各区域公共服务覆盖率提升，群众生活便利度提高，薄弱区域发展差距缩小。

四、存在的问题及原因分析

（一）部分项目立项及归档资料规范性有待提升

一是部分项目立项文件有待完善。如高淳区固城街道游山公共卫生服务中心新建项目、阳江一字村卫生室新建项目等项目仅提供备案证、情况说明等立项材料。二是部分单位内部控制有待提高。如鼓楼区姜圩路特色社区项目提供的凭证中审核人与记账人为同一人，未能满足不相容岗位分离要求。三是合同签订规范程度有待提升。如固城街道义保村村级能力提升服务中心项目、游山公共卫生服务中心建设项目签订的施工合同对合同开工及竣工日期没有明确约定。

此类问题出现的原因为项目单位立项及归档的内部控制有待完善，申报单位对材料的审核有待加强。

（二）资金使用监管有待加强

一是监管机制落实有待加强。经调研发现，部分项目资金监管有待提高，项目执行进度管理机制未能有效落实。如秦淮区南京市第五高级中学改造项目资金使用情况与区发改委2024年12月30日摸排情况不符。二是资金使用方向与申报目标有出入。经资料分析发现，固城街道服务中心提升项目申报材料注明该项目为对原有物资仓库进行整修提升，打造街道党群活动、服务中心。而项目提供的会议纪要则显示该项目为街道服务中心空调采购、家具采购、会议系统采购。另根据项目提供费用明细及凭证，该项目费用主要用于垃圾清运保洁服务（支出占比50.80%）、会议系统采购（支出占比15.33%）、绿化养护服务（支出11.30%）、办公桌椅采购（支出占比8.52%）。

此类问题出现的主要原因为项目申报材料不够细致，监管机制不够完善。

（三）绩效管理有待完善

项目绩效指标设置有待完善，例如产出数量指标设置与实际开展项目数量有偏差，目标值设置20个，实际项目数量33个，未对指标及时调整；时效指标考核标准不明确，项目设置了时效指标，但评价过程中未发现明确的时间要求。

绩效管理工作需要业务及财务处室协作完成，需要对指标及时修改调整。该问题的主要原因为单位内部协同沟通机制还不够完善。

五、有关建议

（一）加强项目立项、资料规范性审查

一是加强立项审查。提供项目建议书、可研报告等立项文件；二是落实文件完整性、合规性审核。对于相关资料不完整不规范的项目，要求限期整改，整改不到位不予批复。

（二）强化资金监管

一是落实资金使用监管机制，发现不得列支专项资金的支出要求提供情况说明并限期整改；二是要求项目申请单位在申报时细化资金使用方向；三是在摸排资金使用情况时，要求项目实施单位提供明细账等有效佐证资料，确保监管有效性；四是对竣工后对立项文件与实际支出偏离较大项目，实施专项审计，要求提供资金使用说明，偏离过高且无合理说明则按照专项资金管理办法追回资金。

（三）加强绩效管理

一是及时对实际情况与绩效目标不相符的指标进行调整，加强指标的相关性；二是明确好各指标的考核标准，强化指标可衡量性，进而充分发挥资金使用效益。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价目的

本次绩效评价目的主要是为了客观分析及了解2024年南京市级统筹基建专项的实施是否完成了2024年市发改委的既定年度目标，以及该专项资金的实施是否对南京市基建发展产生了一定的效益。并通过本次绩效评价为未来南京市市级统筹基建专项发展投向的研究、政策文件的制定提供一定帮助。

（二）评价指标体系

整体评价以资金使用为线索，从决策、过程、产出、效益等4个方面设计评价指标。

1. 决策：分值20分，设二级指标3项、三级指标6项。关键指标包括：立项依据充分性、资金分配合理性等。

2. 过程：分值15分，设二级指标2项、三级指标5项。关键指标包括：资金使用合规性、制度执行有效性等。

3. 产出：分值35分，设二级指标3项、三级指标4项。关键指标包括：实施项目数量、完工验收率、开工及时率等。

4. 效益：分值30分，设二级指标3项、三级指标5项。关键指标包括：公共服务覆盖率、推动基建项目落实、群众满意度等。

（三）评价工作情况

1.前期准备。开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。

2.现场核查。发放基础数据表并组织现场核查，收集相关支撑资料和统计数据，形成评价依据。

3.分析评价。汇总、整理基础数据报表、核查资料，进行综合绩效分析，量化打分，形成评价结论，完成绩效评价报告初稿。

4.形成报告。绩效评价报告初稿完成后，通过沟通核实、征求意见等流程，对报告内容进行修改完善，形成正式绩效评价报告。

附件一 2024年南京市市级统筹基建专项绩效评价指标体系评分表

附件二 满意度问卷分析

附件一 2024年南京市市级统筹基建专项绩效评价指标体系评分表

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **标准值** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评分说明** | **指标得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目  立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。 | **评价要点：**  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求；  ②项目立项是否符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、党委和政府重点任务要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  **评分规则：**评价要点①-④标准分各1分：  符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；  较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8)；  与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。  评价要点⑤标准分1分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得1分，否则不得分。 | 市级统筹基建专项由市发改委、市财政局共同负责全流程管理，按照《南京市统筹基建专项管理办法》（宁发改综合字〔2024〕617号）规定实施资金的组织、分配及绩效监督。符合国家法律法规、国民经济发展规划、本地行业发展规划和地方政府政策要求，与南京市发改委部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合市区财权事权范围。专项资金规定原则上已获取区级其他奖补资金的项目不再给予补助，内容与政策主管部门其他既有政策无明显重叠。符合评价要点①②③④，不符合评价要点⑤，根据评分规则该指标最终得分5.00分。 | 5.00 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | **评价要点：**  ①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；  ②审批文件、材料是否符合相关要求。  **评分规则：**  评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分：  符合评价要点要求的，得分=（0.8,1]\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=（0.6,0.8]\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=（0,0.6]\*标准分。 | 项目通过规定程序设立，经过必要的前期论证及研究，审批文件及材料符合相关要求，符合评价要点①②，根据评分规则该指标最终得分5.00分。 | 5.00 |
| 绩效  目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | **评价要点：**  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  **评分规则：**  评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。  评价要点②-④标准分各1分：  符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；  较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8]；  与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。 | 根据项目预算绩效目标表，项目具有绩效目标，符合评价要点①；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但产出数量与实际产出数量有一定偏差，较符合评价要点②，扣除20%权重分数；项目预期产出效果符合正常业绩水平，符合评价要点③；目标与预算确定的项目资金量匹配程度较好，有一定出入,较符合评价要点④，扣除20%权重分数。根据评分规则，该指标最终得分2.60分。 | 2.60 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | **评价要点：**  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  **评分规则：**  评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。  评价要点②③标准分各1分：  符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；  较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8]；  与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。 | 根据绩效目标表，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，符合评价要点①；绩效指标可衡量，较为清晰，如专项资金补助覆盖全面性不够清晰，较符合评价要点②扣除20%权重分数；绩效指标与项目目标整体相对应，有一定偏差，符合评价要点③扣除10%权重分数；根据评分规则，该指标最终得分1.70分。 | 1.70 |
| 资金  投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | **评价要点：**  ①预算编制是否依据充分，是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配，项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  **评分规则：**  评价要点①、②标准分分别为2分、1分，各评价要点评分标准为：  符合评价要点要求的，得分=（0.8,1]\*标准分；  较符合评价要点要求的，得分=（0.6,0.8]\*标准分；  与评价要点符合程度一般的，得分=（0,0.6]\*标准分。 | 根据《关于市统筹基建专项管理办法修订情况及2024年度安排建议的报告》，预算编制依据充分，经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，资金量与工作任务相匹配。符合评价要点①②，根据评分规则该指标最终得分3.00分。 | 3.00 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | **评价要点：**  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  **评分规则：**  评价要点①、②标准分分别为1分，各评价要点的评分标准为：  符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；  较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8]；  与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。 | 资金分配综合考虑了民生保障、公共安全和薄弱领域，对各项目筹资渠道、立项依据、建设进度等方面进行审核。资金分配依据充分，分配额度与项目实际相适应，符合评价要点①②，根据评分规则该指标最终得分2.00分。 | 2.00 |
| 过程 | 资金  管理 | 资金到位率 | 100% | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | **评价要点**：资金到位是否足额。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  **评分规则：**  按照资金到位率得分，到位率达到100%得满分，低于100%的，每下降1%扣除2%权重分数。 | 项目由市发改委牵头申报和审核，会同市财政局拨付至区财政，根据各区到账凭证，实际到位资金2,850.00万元，预算资金2,850.00万元，资金到位率=2,850.00/2,850.00×100%=100.00%，根据评分规则，该指标最终得分2.00分。 | 2.00 |
| 预算执行率 | 100% | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | **评价要点：**截至实施周期末资金实际支出比例情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  **评分规则：**按照预算执行率得分，执行率达到100%得满分，低于100%的，每下降1%扣除2%权重分数。 | 根据项目提供资料，实际支出2,600.06万元，预算执行率=2,600.06/2,850.00×100%=91.23%，根据评分规则，该指标扣除（100%-91.23%）×2×2=0.35分，最终得分=2-0.35=1.65分。 | 1.65 |
| 续上页 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | **评价要点：**  ①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；  ②项目资金是否独立核算；  ③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。  **评分规则：**  评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，扣完为止。 | 根据资料分析及实地调研情况，未发现挪用截留等情况；资金拨付程序完善；高淳区固城街道服务中心提升项目立项为街道服务中心整修提升，明细账中部分费用用于办公桌椅采购、电脑维修、垃圾清运及绿化养护，与批复内容有出入；结合以上情况及评分规则，该指标最终得分3.00分。 | 3.00 |
| 组织  实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 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。 | **评价要点：**  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  **评分规则：**项目没有制定财务（业务）管理制度，得0分；制定了财务（业务）管理制度，制度内容分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。 | 该项目管理制度健全，具有相应财务及业务管理制度，专项资金管理办法；相关制度合法合规，符合评价要点①②，根据评分规则该指标最终得分3.00分。 | 3.00 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 4 | 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。 | **评价要点：**  ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按规定程序实施项目；  ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价，项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档；  ③项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  **评分规则：**  评价要点①-③各占1/3权重。每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。 | 根据项目相关资料及专项管理办法，项目实施过程程序完善，符合相关规定，符合评价要点①；不涉及项目调整，项目及时开展监督检查及绩效评价，资料及时归档，符合评价要点②；项目实施的各项设备人员等支撑到位，符合评价要点③；根据评分规则该指标最终得分4.00分。 | 4.00 |
| 产出 | 产出  数量 | 实施项目数量 | 33个 | 8 | 专项资金涉及项目的完成情况。 | **评价要点：**  通过实地核查，审核竣工验收材料的完整性、真实性，判断项目是否于当年开展。  **评分规则：**  得分＝实际开展项目数量/33×权重分。 | 根据资料分析及现场调研情况，可以确定实施的项目有33个。根据评分规则，该指标得分=33/33×7=8分。 | 8.00 |
| 产出  质量 | 完工验收率 | 100% | 8 | 考察完工工程验收的情况。 | **评价要点：**  完工验收率=通过验收项目数量/实际完工项目数量×100%。  **评分规则：**  得分=验收合格率×权重分。 | 根据验收情况，通过验收合格的项目数量为19个，实际完工项目数量23个，根据评分规则，完工验收率= 19/23×100%=82.61%，根据评分规则，该指标得分=82.61%×8=6.61分。 | 6.61 |
| 产出  时效 | 开工及时率 | 100% | 8 | 项目是否按时开工。 | **评分规则：**  得分=按时开工项目数量/33×权重分。 | 根据资料分析情况，按时开工项目数量32个，根据评分规则，该指标得分=32/33×8=7.78分。 | 7.78 |
| 完工及时率 | 100% | 6 | 项目是否按时完工。 | **评分规则：**  得分=按时完工项目数量/33×权重分。 | 根据资料分析情况，完工项目数量23个，根据评分规则，该指标得分= 23/33×6=4.18分。 | 4.18 |
| 效益 | 社会  效益 | 公共服务覆盖率 | 100% | 6 | 受益区域占目标区域的比例，衡量民生项目普惠性。 | **评价要点：**  公共服务覆盖率=项目建设服务的公共区域数量/项目涉及总区域数。  **评分规则：**  得分=公共服务覆盖率×权重分。 | 根据资金分配情况，项目涉及11个区，实施项目覆盖区11个，公共服务覆盖率=11/11×100%=100.00%，根据评分规则，该指标最终得分=100.00%×6=6.00分。 | 6.00 |
| 推动基建项目落实 | 推动 | 6 | 推动基建项目落实情况，评估资金转化为实物工作量的情况。 | **评价要点：**  通过核实投资报告和财务凭证等佐证材料判断完成情况。  推动倍数=基建项目总投资额/专项资金投入额  **评分规则：**  推动倍数达到2.5倍以上得满分，达到1-2.5倍得60%-80%权重分数。 | 根据资料分析情况，2024年度市级统筹基建专项共计2850万元，涉及33个项目总投资金额159357.25万元，推动倍数=159357.25/2850=55.91倍，根据评分规则该指标最终得分6.00分。 | 6.00 |
| 市区基建水平提升 | 提升 | 7 | 考察项目实施后全市基建水平提升情况 | **评价要点：**  根据满意度问卷调查，第六题“与三年前相比，您认为本市基建水平的变化趋势是？”的结果，“显著提升”和“略有提升”视为提升。  **评分规则：**  按照满意度得分。 | 根据满意度问卷情况，实际发放问卷103份，收回103份，有效问卷103份，第六题“与三年前相比，您认为本市基建水平的变化趋势是？”回答情况为：“显著提升”66人；“略有提升”24人；“没有变化”10人；“略有下降”2人；“显著下降”1人。认定为提升情况的总计90人，相关满意度为=90/103×100%=87.38%，根据评分规则，该指标得分=87.38%×7=6.12分。 | 6.12 |
| 可持续发展 | 资料归档完整性 | 完整 | 6 | 考察各项目归档情况，体现项目可持续发展情况。 | **评价要点：**  ①项目申请材料完善；  ②项目实施过程材料完善；  ③项目验收材料完善。  **评分规则：**  根据评分要点的完成情况，分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。 | 根据资料核查情况，33个项目均提供立项文件及项目申请材料，符合评价要点①；32个项目提供了实施过程材料，实际开展项目数量33个，完善程度=32/33×100%=96.97%，符合评价要点②；19个项目提供验收档案，完工项目数量23个，完善程度=19/23×100%=82.61%，较好符合评价要点③；根据评分规则，该指标最终得分5.59分。 | 5.59 |
| 满意度 | 群众满意度 | 90% | 10 | 考察市民对项目的综合满意度。 | **评分规则：**此项指标以90%为目标，每低于1%，扣权重分的2%。 | 本次满意度问卷发放对象为实施项目市区群众，发放103份，实际收回有效问卷103份，按照“非常满意-非常不满意”五个选项“5-4-3-2-1”的权重，加权平均计算最终满意度为83.05%，根据评分规则该指标扣除权重分数（90%-83.05%）×2×10=1.39，实际得分=10-1.39=8.61分。 | 8.61 |
| 合计 | | | | 100 | —— | —— |  | 91.84 |

附件二 满意度问卷分析

**全市统筹基建项目满意度调查问卷**

第1题 您的年龄: [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 18岁以下 | 0 | 0% |
| 18-30岁 | 8 | 7.77% |
| 31-45岁 | 40 | 38.83% |
| 46-60岁 | 32 | 31.07% |
| 60岁以上 | 23 | 22.33% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第2题 您的性别: [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 40 | 38.83% |
| 女 | 62 | 60.19% |
| 其他 | 1 | 0.97% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第3题 您日常出行的主要方式（可多选）: [多选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 步行/自行车 | 58 | 56.31% |
| 私家车 | 46 | 44.66% |
| 公共交通（公交/地铁） | 35 | 33.98% |
| 网约车/出租车 | 11 | 10.68% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第4题 您对南京市当前基础设施建设水平的总体满意度是: [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 54 | 52.43% |
| 比较满意 | 38 | 36.89% |
| 一般 | 5 | 4.85% |
| 不太满意 | 5 | 4.85% |
| 非常不满意 | 1 | 0.97% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第5题 与三年前相比，您认为本市基建水平的变化趋势是: [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 显著提升 | 66 | 64.08% |
| 略有提升 | 24 | 23.3% |
| 没有变化 | 10 | 9.71% |
| 略有下降 | 2 | 1.94% |
| 显著下降 | 1 | 0.97% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第6题 请对以下领域的基础设施建设进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）： [矩阵单选题]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目\选项 | 非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 |
| 道路交通（道路通畅性、停车便利性等） | 10(9.71%) | 1(0.97%) | 21(20.39%) | 24(23.3%) | 47(45.63%) |
| 公共交通（公交/地铁覆盖、班次准点率等） | 9(8.74%) | 1(0.97%) | 8(7.77%) | 36(34.95%) | 49(47.57%) |
| 市政设施（路灯照明、排水系统、无障碍设施等） | 9(8.74%) | 1(0.97%) | 10(9.71%) | 31(30.1%) | 52(50.49%) |
| 环保设施（垃圾分类处理、公园绿地覆盖率等） | 9(8.74%) | 4(3.88%) | 13(12.62%) | 26(25.24%) | 51(49.51%) |
| 公共服务设施 | 9(8.74%) | 2(1.94%) | 14(13.59%) | 30(29.13%) | 48(46.6%) |

第7题 关于南京市基础设施建设方面您还有什么问题或建议？ [填空题]

|  |  |
| --- | --- |
| 开放题回答情况 | |
| 序号 | 答案文本 |
| 1 | 电动自行车违章缺乏管理 |
| 3 | 增加基础设施 |
| 4 | 多一点公共停车位 |
| 9 | 地铁线路不方便 |
| 10 | 对南京近年的发展，超级不满意，全面被杭州高超，全面落后。马上就要被宁波超过了。超级失望透顶。特别是营商环境，对中小型企业的支持力度不大，政策门槛太高且申请流程太复杂，层层审批，层层审核，效率太低。 |
| 11 | 垃圾处理还需加强 |
| 13 | 市区路段非常拥堵，道路建设计不太合理 |
| 14 | 希望市区路面可以平整一些 |
| 16 | 路面质量差 |
| 23 | 多关心市民的出行便利 |
| 24 | 老门西快改造，不然应响大南京 |
| 25 | 公共服务设施加强 |
| 26 | 加强公共交通准点率，加强公共服务设施的管理 |
| 29 | 希望把老城区的房子出新 |
| 30 | 希望把旧城区的房子出新 |
| 36 | 小区里多建一些老人和儿童建身的设俻和厂地 |
| 40 | 公享单车要摆放整齐，不要乱停乱放。 |
| 49 | 长虹南路段，路灯照明加亮点。 |
| 51 | 希望加快地铁8号线和S2号线2期建没 |
| 55 | 建议从雨花区长虹路能增加向左拐的公交车，这样长虹路出行到城里就较方便了，不然路不远还要到能仁里转车。 |
| 56 | 宁芜铁路什么时候搬 |
| 59 | 继续提高服务值量 |
| 60 | 多搞点市民广场，便于市民文体活动！ |
| 62 | 希望不断完善提高城市建设，给南京城美画的更完美 |
| 63 | 如果有可能请把垃圾屋放在小区外面 |
| 64 | 如果可以请把垃圾屋放在小区外面 |
| 65 | 长虹路道口宁芜铁路早晚高峰经常拥堵 |
| 66 | 共享单车摆放要规范管理 |
| 77 | 希望华侨城区域通地铁，方便市民出行。 |
| 81 | 华侨城早日通地铁 |
| 82 | 加快地铁建设 |
| 84 | 地铁4号线北延尽快开通 |
| 87 | 加强路面违停车辆管控 |
| 88 | 加强路面违停车辆管控力度。 |
| 100 | 整体很满意，还可以再细节贴心一点 |