

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目

评价年度：2022 年

市级预算部门单位（公章）：吴川产业转移工业园管理委员会

填报日期：2023 年 4 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

园区选址于黄坡镇的金三角工业区内，正处于吴川市西南端，228 国道、373 省道交通走廊之间，是吴川市接受湛江市辐射的前缘，市域内目前发展条件最佳的区位。吴川市政府对黄坡镇金三角工业区的开发十分重视，将其视为振兴吴川市经济的引擎。而产业转移工业园正是金三角工业区开发的核心部分，由吴川市政府负责园内“七通一平”建设和招商引资工作。吴川市委、市政府把产转园作为“一号工程”，坚持高起点规划，高标准建设，努力打造环境优美，产业先进的工业城。

2、实施依据

关于吴川华昱产业转移工业园基础设施项目建设问题的批复（吴府函[2020]99 号）。

3、主要内容及实施情况

吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目，总投资 2000 万元，主要建设内容：工业园接驳周边村庄道路 7000 米，其中西村、应六村、六上村、沙降村、坡尾村、磐石村路面长 6350 米、宽 6 米，主干道 4 米以及道路绿化工程和照明工程等；沙园村、大宗角村路面长 650 米，主干道 4 米及照明工程等。”

我管委会成立了由朱汉华主任任组长，韦英、王裕副主任为副组长，各股室负责人为成员的评价工作小组，对吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目开展绩效评价，按照时间节点要

求序时推进工作进度。

本次绩效评价依据《吴川市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2023]2 号）等相关规定，联系本项目特点，运用评价体系及评分标准，结合财务账表数据、调查、发放调查问卷等方式，整理数据、分析汇总，对专项资金绩效项目进行严格认真地评价。

4、预期投入

吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目计划投入 204.458803 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

提升省产业转移工业园基础配套设施建设水平，提高园区产业承载能力。

2、阶段性目标

①园区引进项目 2 个；②建设工程合格率 100%；③园区规上工业增加值占本县（市、区）规上工业增加值比重（%）为 正增长。④园区税收增速 3%以上；⑤园区可持续发展，为园区建设发展带来持续正面影响；⑥园区企业对园区环境的整体满意度 \geq 80%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评对象与范围

本单位 2022 年度财政资金单个支出 100 万元（含 100 万元）

以上的项目使用绩效；该项目资金主要用于吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目。

（二）评价指标体系和标准：项目支出绩效自评指标评分细项。

（三）评价方法、自评工作组织情况

1、决策

①项目立项

2个实施项目均属园区基础设施建设项目，均已获得立项批复，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围；经过集体会议协商；已按规定程序申请设立项目。自评得分：4分，**无扣分**。

②目标设置

A、目标完整性

目标申报：已按要求申报预算绩效目标。完整性：绩效目标的各项要素填报完整规范、内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述。自评得分：4分，**无扣分**。

B、目标科学性

合理性：绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配，绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合乎客观实际。可衡量性：已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，做到绩效指标细化和量化。自评得分：4分，**无扣分**。

③资金投入

A、预算编制

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。已按要求做实做细项目库。自评得分：4分，**无扣分**。

B、资金分配

预算资金分配严格按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或补助对象实际相适应，有助于绩效目标的实现。自评得分：2分，**无扣分**。

2、过程

①资金管理

资金到位率：100%。资金到位及时。严格按财政相关专项资金管理使用规定支付。项目资金管理、费用标准、支付符合有关规定。规范执行会计核算制度，支出凭证、核算规范、齐全。自评得分：14分，**无扣分**。

②组织实施

A、实施程序

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整；编制了完善的项目实施方案或资金使用计划；严格按相关的管理制度执行，完成组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等。自评得分：4分，**无扣分**。

B、管理情况

资金使用单位建立有效管理机制，执行情况良好。市财政局业务主管部门已按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、

监控、督促整改。自评得分：2分，无扣分。

C、绩效管理

在规定时间内报送自评材料、自评材料质量好，已在规定时间内公开。自评得分：2分，无扣分。

3、产出

①经济性

A、预算控制：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。自评得分：5分，无扣分。

B、成本控制：严格按照投标程序，选取中标单位，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的**成本**（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。自评得分：3分，无扣分。

②效率性

数量指标：园区引进项目2个，年度指标值100%，实际完成值100%；质量指标：建设工程合格率100%，年度指标值100%，实际完成值100%。无安全事故、无环境污染事故。自评得分：22分，无扣分。

4、效益

①效果性

A、经济效益指标1：园区税收增速3%；实际同比增长-25%，社会效益指标：园区可持续发展，为园区建设发展带来持续正面影响，年度指标值100%，实际完成值100%；生态效益指标：改善园区人居环境和投资环境，年度指标值90%，实际完成值90%。自

评得分：17分，扣3分。

B、可持续发展

项目实施的各项软硬件设施管理维护完好；项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员。

自评得分：5分，无扣分。

C、公平性

采取社会调查的方式。满意度100%。项目实施无纠纷、诉讼、信访、上访、违法犯罪等情况。自评得分：5分，无扣分。

三、绩效自评结果

吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目实施绩效自评等级为优，自评总分97分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1、资金到位情况

项目预算金额为499.74825万元，截止2022年12月31日，实际到位资金499.74825万元，到位率为100%。

2、资金执行情况。

资金的分配情况为：吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目计划支出499.74825万元，实际支出499.74825万元。截止2022年12月31日，实际支出499.74825万元，支出率100%。

具体支出情况如下图：

序号	转出金额（元）	项目名称	题名	转出时间
----	---------	------	----	------

1	1875080.03	吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目 (EPC) 总承包工程	工程预付款	2022.1.31
2	169508	吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目 (EPC) 总承包工程	监理结算款	2022.1.31
合计	2044588.03			

3、资金管理情况。

①制度健全性，组织实施制度有效性，组织实施制度完善，组织申报、集体审议、跟踪监督、验收等程序规范有效。

②实施规范性，本项目按规范程序实施、项目调整按规定履行报批手续、项目招投标和验收等符合相关制度要求等。根据项目实际组织情况，严格按照《吴川市人民政府关于印发吴川产业转移工业园管理办法的通知》（吴府规[2021]2号）和吴川市政府有关规定组织项目立项、审批、招投标、验收等。

园区规划项目实施程序是：先由园区按规划提出建设方案报吴川市政府，获吴川市政府批复后，需要立项的项目，园区报送相关材料至市发改局请求项目立项，从市发改局取得立项批复，委托有资质的设计单位设计，委托有招投标资质的服务公司开展项目招投标工作，中标后签订合同进行项目建设，委托资质监理公司进行质量、安全全程监督工作直至项目竣工验收，审核项目结算清单，由承建单位申请，本单位拨付项目款项给项目承建单位。

不需要招投标的工程经单位领导班子会议批准后依规选择建设单位和服务单位建设，先报市政府、市财政审批，签订合同，按合同验收，结算后，本单位拨付款项支付给项目承接单位。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

数量指标：园区引进项目数 2 个，实际引进项目 2 个（①广东沃达轩生物降解材料有限公司，总投资 0.5 亿元，该项目于 2022 年 12 月 20 日建成投产；②新引进中电建吴川市 300MW/600MWh 独立储能项目，总投资 4.5 亿元，占地 30 亩，主营化学电力储能）；质量指标：建设工程合格率 100%，2 个建设项目均已竣工，验收合格。

效益指标完成情况

①经济效益：项目的实施促进了园区开发建设，改善了园区的基础设施和投资环境，促使园区引进更多优质项目。2022 年度，完成工业总产值 36.4 亿元，同比增长-2.9%，完成固定资产投资 5838.5 万元，同比增长 90.5%，实现税收 3149 万元，同比增长-25%。引进 2 个项目（①广东沃达轩生物降解材料有限公司，总投资 0.5 亿元，该项目于 2022 年 12 月 20 日建成投产；②新引进中电建吴川市 300MW/600MWh 独立储能项目，总投资 4.5 亿元，占地 30 亩，主营化学电力储能）。

②社会效益：项目的实施改善了园区的基础设施，园区基础设施配套项目建设给园区企业提供了一个良好的投资环境。园区路灯安装方便了园区内人员的出行，减少了夜间出行的安全事故

的发生。道路网络视频监控系统不仅能够及时准确地掌握所监视路口、路段周围的车辆、行人的流量、交通治安情况等，还能对监控范围内的突发性治安事件录像取证，为内外事警卫工作服务，起到综合治理效果。

③生态效益：园区基础设施项目的建设和运营中通过加大新技术、新工艺、新材料、新理念推广应用，切实落实生态保护和污染防治各项要求，把保护生态和环境、节约和集约用地、节能减排、节水型社会建设等落实到位，加强了生态环境的保护。

④可持续影响：项目的实施促进了园区发展与升级，改善了园区的基础设施和投资环境，促使园区引进更多优质项目，促进了产业增长，加快转变经济发展方式，实现了经济结构战略性调整。

3、满意度指标完成情况

2022年项目资金绩效评价满意度调查活动，总计发放调查问卷20份，回收有效问卷20份，调查对象为园区企业及周边居民，问卷内容涉及对园区管理水平满意度、基础建设满意度、生态环境保护满意度、可持续发展满意度等，100%被调查对象对园区管理水平情况持满意及以上态度，100%以上的调查对象对园区环境情况持满意及以上态度，100%以上的被调查对象对于园区基础设施建设情况持满意及以上态度。这些调查数据一定程度上反映了园区的管理水平是良好，项目建设的成效是值得肯定的，相关政策的有效性及其公平性是得到群众及企业家认可的。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

通过本次园区基础设施建设项目，使得工业园管委会对基础设施在工业园区开发建设中的载体作用和招商引资、项目建设中的作用有了一个全新的认识。同时，通过这一次工业园区的基础设施建设改造，加强了园区科学规划设计、统一实施基础设施、公共服务平台和产业配套体系，为企业生产经营提供良好环境。良好的投资环境能够带来密集的资金、技术和人才，优化经济发展环境，美化人们的生活环境，也能够实现经济和社会的协调发展，从而实现园区从依靠政策优势向依靠投资环境综合优势的转变。

（二）存在的问题

1、部分资金收益小，周期长，滚动难。

园区基础配套设施项目建设，经济效益较小，收益周期较长，难达到利用专项资金进行园区滚动开发的目的。对政府来说，产业园区的开发建设效益也主要体现在外部性上，财政资金本身也具有很强公益性，资金收益目标难以实现。

2、基础设施建设、公共服务平台和产业配套体系不够完善。

由于基础设施建设资金紧缺，大部分设施类项目为单项实施，建设难度较大、投入资金较多、建设进度较慢。

（三）偏离绩效目标的原因分析

本次设置完成园区税收目标是增速 3%，实际完成-25%，与预期目标有偏差，主要原因如下：

由于 2022 年疫情影响，企业营收下降、生产、销售、资金影

响，利润下降，造成税收下降。

六、改进意见

1、加大政策倾斜和资金扶持力度。

粤东西北产业园区开发建设水平和发达地区产业园相比尚存在巨大的差距，粤东西北地区经济社会发展水平仍大大落后于珠三角等发达地区。考虑到全省的整体平衡发展，建议需要不断优化对口帮扶政策，特别是加大欠发达地区园区的基础设施建设资金支持。充分利用财政专项资金，发挥了财政资金的引导和杠杆作用，促进粤东西北产业园区开发建设水平，使产业园区成为带动当地社会经济发展的主要增长点，促进全省社会全面协调可持续发展。

2、加强园区科学规划设计、统一实施基础设施、公共服务平台和产业配套体系，为企业生产经营提供良好环境，完善基础设施，配套服务功能，不断推进园区产城一体化。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效评价，使工业园管委会对基础设施在工业园区开发建设中的载体作用和招商引资、项目建设中的作用有了进一步掌握，为今后更好地引进招商项目、技术和人才提供了有效的数据支持。本次绩效评价于2023年4月24日通过市政府网站公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：吴川产业转移工业园管理委员会

金额单位：万元

基本情况	项目名称	吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目			评价年度	2022		评价金额	1562		
	主管部门	吴川产业转移工业园管理委员会		联系人及联系电话（含手机）	梁杰，18933782759		联系邮箱	gyy5876228@163.com			
	实施单位	吴川产业转移工业园管理委员会		联系人及联系电话（含手机）	林金有，13413674877		联系邮箱	gyy5876228@163.com			
	实施文件依据	关于吴川华昱产业转移工业园基础设施项目建设问题的批复（吴府函[2020]99号）									
	支出主要内容	吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目工程结算、监理结算费用支出。									
本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施	
	期初预算数	预算调整 /调剂金 额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金 支出		
	合计	204.458803	0	204.458803	204.458803	0	204.4588	0	204.4588		0
	本级财政资金	204.458803	0	204.458803	204.458803	0	204.4588	0	204.4588		0
	市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
项目管理情况	立项情况 (包含概算 调整情况)	项目已获得市发改局立项、概算批复。								存在问题和改进措施	
	政府采购情况	公开招标，签订吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目（EPC）总承包施工合同									
	项目管理制度文件	《吴川市人民政府关于印发吴川产业转移工业园管理办法的通知》（吴府规[2021]2号）和吴川市政府有关规定组织项目立项、审批、招投标、验收等									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2021.5.10		是否验收	是	验收时间		2021.5.31
	验收文件及文号	吴川华昱产业转移工业园基础设施建设项目竣工验收报告								问题： 1.无 改进措施： 1.无	
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	提升省产业转移工业园基础设施配套建设水平，提高园区产业承载能力。				基础设施项目的实施促进了园区开发建设，改善了园区的基础设施和投资环境，促使园区引进更多优质项目。2022年度，完成工业总产值36.4亿元，同比增长-2.9%，完成固定资产投资5838.5万元，同比增长90.5%，实现税收3149万元，同比增长-25%。引进2个项目（①广东沃达轩生物降解材料有限公司，总投资0.5亿元，该项目于2022年12月20日建成投产；②新引进中电建吴川市300MW/600MWh独立储能项目，总投资4.5亿元，占地30亩，主营化学电力储能）。有效提升省产业转移工业园基础设施配套建设水平，提高园区产业承载能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：园区引进项目2个		园区引进项目2个	园区引进项目2个					
		质量指标	指标1：基建工程合格率 100%		基建工程合格率 100%	基建工程合格率 100%					
	效益指标	经济效益指标	指标1：园区税收增速3%		税收增速3%	税收增速-25%		由于2022年疫情影响，企业营收下降、生产、销售、资金影响，利润下降，造成税收下降。			
		社会效益指标	指标1：园区可持续发展，为园区建设发展带来持续正面影响		园区可持续发展，为园区建设发展带来持续正面影响	园区可持续发展，为园区建设发展带来持续正面影响					
		生态效益指标	指标1：改善园区人居环境和投资环境		改善园区人居环境和投资环境	改善园区人居环境和投资环境					
满意度	服务对象满意度指标	指标1：园区企业对园区环境的整体满意度 ≥80%		园区企业对园区环境的整体满意度 ≥80%	园区企业对园区环境的整体满意度 90%						