

附件 4

## 项目支出绩效自评报告



项目名称：吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目

评价年度：2025

评价单位（公章）：吴川城市发展控股集团有限公司

填报日期：2026年6月



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景及实施依据

本项目为吴川市传统产业转型升级重点工程，旨在落实《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》《湛江市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《吴川市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等政策要求，解决吴川市羽绒、鞋业产业集聚发展空间不足、中小微企业无力自建生产用房等突出问题。项目通过建设标准化厂房，实现“企业集中、产业集聚、用地集约”高质量发展，支持中小微企业“拎包入住”，降低企业前期建设成本。

项目严格依据《吴川市发展和改革局关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕76号）、《关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目调整建设内容等问题的批复》（吴府函〔2024〕60号）、《吴川市发展和改革局关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目调整可行性研究报告建设内容和规模的批复》（吴发改投审〔2024〕43号）、《关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目（1标段）初步设计审查申请的批复》（吴住建函〔2024〕328号）、《吴川市发展和改革局关于同意吴川市羽绒产业基地（二期）标准厂房建设项目再次调整可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2025〕93号）等文件实施，符合《吴川市城北工业园控制性详细规划》要求。（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。

## 2. 主要建设内容及实施情况

项目建设地点位于吴川市城北工业园，总用地面积 38117.18 平方米。项目分两个标段实施：

1 标段：用地面积 9330.00 平方米，总建筑面积 15062.51 平方米。建设内容为：新建框架结构标准化厂房 14203.49 平方米，新建框架结构设备房 859.02 平方米（其中地上建筑面积 344.72 平方米，地下建筑面积 514.30 平方米），建设标准机动车位 21 个，货车大巴车停车位 4 个，非机动车位 60 个，配套建设室外给排水工程、室外电气工程、室外弱电工程等。

2 标段：用地面积 28787.18 平方米，总建筑面积 88137.58 平方米。建设内容为：新建框架结构标准化厂房 77739.27 平方米，新建框架结构生活生产配套用房 10224.71 平方米（其中地上 8673.57 平方米，地下 1551.14 平方米），新建框架结构设备房 89.60 平方米，新建框架结构门卫室 84.00 平方米，建设机动车停车位 260 个（含 32 个地上充电车位、30 个地下停车位、6 个无障碍车位），货车停车位 22 个，非机动车停车位 252 个，配套建设室外给排水工程、室外电气工程、室外弱电工程、光伏工程、电梯工程、外电驳接工程等

2025 年 2 月 24 日完成 1 标段场地平整。3 月 7 日完成试桩工作，2025 年 3 月 21 日完成试桩静载试验；2025 年 4 月 8 日完成 6# 厂房工程桩施工；2025 年 6 月 6 日完成正负零施工；2025 年 10 月 31 日完成项目封顶。项目目前在建中。

### 3. 预期投入

项目总投资 33500.00 万元，其中：工程建设费 26440.21 万元，工程建设其他费用 2581.71 万元，土地使用费 3440.00 万元，预备费 1038.08 万元。资金来源为专项债券资金，不足部分由建设单位自筹解决。

2025 年度评价金额为 184.46 万元。

### **(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。**

1. 总体目标：吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目 1 标段顺利开工并完成封顶。

2. 阶段性目标（2025 年度）：确保项目建设按计划推进，严格把控投资概算，规范使用资金，确保资金支出进度与工程建设进度相匹配，为项目按期封顶并实现预期收益奠定基础。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### 1. 自评范围与对象：

2025 年度本项目专项债券预算资金、前期实施工作、绩效目标落地、项目全过程管理。

2. 评价方法：采用资料核查法（查阅立项、债券申报、招标、财务凭证、管理制度）、数据对比法（年度目标与实际完成对比）、座谈调研法（领导班子、项目管理部、财务部联合研判）综合开展自评。

### 3. 自评流程

项目实施单位梳理基础数据，并对佐证材料完整性、指标完成真实性进行审核，最终形成自评结论，确保评价过程规范、结

果客观。

### 三、绩效自评结果

本次项目 2025 年度绩效自评得分：96.3 分，绩效等级：优。

### 四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

#### （一）资金管理过程情况

##### 1. 资金管理情况

2025 年使用专项债券资金 184.46 万元，全部用于 1 标段工程建设支出，全年实际支出 184.46 万元，预算执行率 100%。资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度规定，债券资金用途规范，使用符合专项债券资金管理要求。

##### 2. 绩效目标管理情况

项目绩效目标设置完整，包含年度绩效目标和实施期绩效目标，涵盖预期提供的公共产品或服务的成本、产出、效益指标、~~偿债风险指标等主要指标。绩效目标准确体现决策意图，与资金~~或项目属性特点、支出内容相关，在当前社会事业发展水平下与资金额相匹配。绩效指标清晰、细化、可衡量，可分阶段细化分解。

##### 3. 事项管理情况

项目严格执行招投标制度、工程监理制度和竣工验收制度。资金使用单位已建立全面有效的资金管理机制，项目招投标、财务管理、项目建设等严格执行相关制度规定，及时、准确、有效

使用信息化系统进行管理。审计等监督、检查发现问题已及时整改并完成整改，建立了完善资金管理的长效机制。专项债券项目各项信息及时、准确公开。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 决策指标完成情况（20分/20分）

项目立项依据充分，事前经过可行性研究、专家论证和集体决策等程序；项目属于政府投资的公益性项目，符合专项债券支持领域和方向；绩效目标设置完整合理，涵盖产出、效益、偿债风险等主要指标，与资金规模相匹配；专项债券额度与实际需要匹配，预期收益测算科学合理。各项指标均达到预期目标。

### 2. 管理指标完成情况（25.3分/30分）

专项债券收支及还本付息均纳入政府性基金预算管理，程序规范；债券资金使用与项目建设进度部分匹配，资金管理、费用标准、支付手续符合制度规定；项目竣工后将及时验收并办理资产交付手续；偿债风险防控到位，制定了本息偿还计划和风险防控预案。扣4.7分主要系2025年度债券资金使用及时性方面扣分。

### 3. 产出指标完成情况（30分/30分）

1标段顺利完成主体结构封顶，标准化厂房14203.49平方米及设备房859.02平方米主体工程按计划完成，工程质量达标率100%，成本控制在概算批复范围内。各项产出指标均达到预期目标。

## 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

1. 科学论证，合理调整项目内容。项目在实施过程中，根据市场变化和产业发展需求，对项目建设内容进行了优化调整，更好地满足了吴川市羽绒产业和塑料鞋产业中小微企业的实际需求。

2. 强化资金管理，确保专款专用。严格执行专项债券资金管理要求，资金使用符合规定用途，涉及调整事项已按规定履行调整报批手续。

3. 严格项目管理，保障工程质量。项目严格执行招投标制度、工程监理制度，建立完善的财务管理制度，资金专款专用。

## **（二）、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

主要原因是项目进度滞后导致债券资金未及时使用。1 标段虽已完成主体结构封顶，但受施工组织、天气等因素影响，部分建设环节进度慢于预期，影响了资金支付进度。

## **六、改进意见**

加快施工进度，确保资金按计划支付。优化施工组织设计，合理安排工序，增加施工人员和机械设备的投入。建立日、旬、月进度考核机制，对工期拖后的工序及时分析原因，制定赶工措施。加强与各参建单位的协调沟通，确保材料设备及时供应，力争债券资金按计划及时使用，提高资金使用效率

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将在吴川市人民政府公众信息门户网站进行公开。