

附件 3

南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基
础设施及配套项目

绩效自评报告

部门名称：南雄产业转移工业园管理委员会

填报人：聂红辉

联系电话：3885863

填报日期：2024-04-24

一、基本情况

(一) 项目概括。

- 1、项目背景：依据南雄市发展和改革局关于南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目可行性研究报告的批复-雄发改投审【2022】196 号和雄发改投审【2022】265 号关于调整南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目可行性研究报告主要建设内容和规模的批复，建立广东省唯一以绿色农药产业为主导的广东绿色植保产业园。
- 2、主要内容：公共设施（包括给排水、供电、网络、通信系统、污水处理、消防、垃圾转运、开关站、公交站）、道路桥梁、场地平整等基础配套设施建设。其中建设标准厂房约 8 万平方米，建设停车位约 2000 个，新建充电桩 1600 个，新建污水处理厂 1 座，新建配套园区路网（含全线给排水等配套设施），平整场地约 382 万平方米（填挖土方量 945 万立方米、填挖石方量 1755 万立方米）
- 3、实施情况：本项目所涉及的实施机构单位为南雄市园方投资有限公司，项目主管部门是南雄产业转移工业园管理委员会。项目计划开工时间 2022 年 12 月 1 日，计划竣工时间 2026 年 12 月 1 日，项目运

营开始时间 2027 年 1 月。

- 4、资金投入和使用情况：本项目总投资 390490 万元，其中通过地方政府专项债券融资 100000 万元，计划财政性资金投入 290490 万元，全部用于南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1、总体目标：主要建设内容：公共设施（包括给排水、供电、网络、通信系统、污水处理、消防、垃圾转运、开关站、公交站）、道路桥梁、场地平整等基础配套设施建设。其中建设标准厂房约 8 万平方米，建设停车位约 2000 个，新建充电桩 1600 个，新建污水处理厂 1 座，新建配套园区路网（含全线给排水等配套设施），平整场地约 382 万平方米（填挖土方量 945 万立方米、填挖石方量 1755 万立方米）
- 2、阶段性目标：完成 40000 万元市政基础设施建设实施，完成入园大道横一路、纵一路、陂头桥和土石方建设的 50%。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 1、目的：通过绩效评价，了解园区 2023 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出

的规范化管理，提高南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

2、对象：2023年南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目。

3、范围：2023年南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目，涉及专项债券资金39500万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：根据财政部和广东省有关财政绩效评价的规定，本次评估工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目进行评估。

2、评价指标体系：详见附表说明。

3、评估方法：本次项目绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析等方法进行论证。

4、评价标准：根据项目完成情况，资金使用情况、项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行分析，得出最后评分。

（三）绩效评价工作过程。

成立评估工作组成员，明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项，通过查阅资料、核实，了解项目的建设内容、项目实施进展情况、项目债券资金使用情况及项目绩效目标等，得出评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据书面资料审核、现场核查结果，从成本指标、产出指标、效益指标和偿债风险四方面进行综合评定。经评定2023年南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目绩效评价得分为99.9分，绩效等级为“优”。

四、绩效情况分析

（一）决策分析

分析项目投入决策情况，主要包括项目立项（包括论证决策、目标设置、保障措施）等内容。

1、项目论证充分。

一是项目履行了基本建设程序。编制了项目可行性研究报告，获得南雄市发展和改革局批复立项-南雄市发展和改革局关于南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目可行性研究报告的批复-雄发改投审【2022】196号和雄发改投审【2022】265号关于调整南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目可行性研究报告，南雄市自然资源局下发项目建设用地规划许可证和工程规划许可证，取得南雄市住房和城乡建设局建筑工程

施工许可证，建设手续齐全。二是专项债按规定程序进行了申报。

2、 目标设置

一是目标设置完整。根据专项债券项目绩效目标表，项目绩效包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，也涵盖了预期达到的效果性指标，结合债券资金的特点，也设置了偿债风险指标，绩效指标设置完整。

二是目标设置合理性。项目设置了 23 个绩效指标，包括产出、效益、服务对象满意度、融资与收益平衡指标、债券还本付息指标，目标设置符合债券资金和项目建设的特特点，与支出内容相关。

3、 保障措施

园区管委会建立了《专项资金管理制度》和《南雄产业转移工业园管理委员会财务管理制度》，园方投资公司作为建设单位和项目实施主体，也制定项目管理等相关制度。

（二）过程分析

1、 资金管理。

资金落实情况：2023 年下达专项债券资金 39500 万元，资金全部用于南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目，资金于 2023 年 12 月 31 日已全部完成支付，资金支出率为 100%。

2、 事项管理。

一是实施程序规范，项目招标程序规范。

二是项目监管到位。根据南雄市人民政府市府常务会议纪要，项目由园区管委会作为管理主体，对项目进行监督管理，具体由南雄产业转移工业园管理委员会规划建设股负责监管，项目管理机构健全。

（二）产出分析

产出指标总分为 40 分，总体得分率为 99.75%，下设 4 个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标），指标得分率分别为 100%、100%、100%和 99.75%，项目产出效益良好。

1、数量指标分析。

二级绩效指标（数量指标）下设“建设规模”和“配套设施完成率”共两个三级绩效指标，得分率分别为 100%和 100%。

建设规模的年度绩效指标值为完成 3.2 公里道路建设，2023 年已完成植保园横一路、纵一路道路建设。

配套设施完成率的年度绩效指标值为 20%，2023 年植保园基础设施配套项目污水处理设施、供水项目、陂头桥和横一路、纵一路道路已施工建设。

2、质量指标分析。

二级绩效指标（质量指标）下设“施工质量验收达标率”和“施工单位资质达标”共两个三级绩效指标，得分率分

别为 100%和 100%。植保园项目采用招标采购，施工单位资质达标，对符合条件已竣工项目已验收。

3、时效指标分析。

二级绩效指标（时效指标）下设“项目开工时间”、“项目按计划开工率”和“当年建设进度”共三个三级绩效指标，得分率分别为 100%、100%和 100%。

项目开工时间的年度绩效指标值为 2022 年 12 月，项目实际开工时间为 2022 年 12 月。

项目按计划开工率的年度绩效指标值为 100%，实际为 100%。

当年建设进度的年度绩效指标值为 10%，2023 年资金投入 39500 万元，占项目总投资的 10.12%，超过实际年度绩效指标值。

4、成本指标分析。

二级绩效指标（成本指标）下设“项目投资概算”、“年运营成本”、“经济成本指标-融资成本”、“社会成本指标-对社会发展，公共福利等方面可能造成的负面影响”、“生态环境成本指标-对社会发展，公共福利等方面可能造成的负面影响”、“融资与收益平衡指标-项目全生命周期逾期收益与融资规模保障倍数”、“融资与收益平衡指标-每年年末净现金流（万元）”、“债券还本付息指标-已付还本付息金额/应还本付息金额”和“债券还本付息指标-还本付息及时率”

共九个三级绩效指标，得分率分别为 98.75%、100%、100%、100%、100%、100%、100%、100%和 100%。

项目投资概算年度绩效指标值为 40000 万元，2023 年实际项目投资 39500 万元，得分率为 98.75%，主要原因是 2023 年财政实际下达 39500 万元债券资金。

年运营成本年度绩效指标值为 0，2023 年实际值为 0，主要原因为项目未建设完成，未投入使用，不存在运营成本。

经济成本指标-融资成本年度绩效指标值为 0，2023 年实际值为 0。

社会成本指标-对社会发展，公共福利等方面可能造成的负面影响，年度绩效指标值为无负面影响，2023 年没有发生重大安全生产事故，因此无负面影响。

生态环境成本指标-对社会发展，公共福利等方面可能造成的负面影响，年度绩效指标值为无负面影响，2023 年没有发生重大环保事故，因此无负面影响。

融资与收益平衡指标-项目全生命周期逾期收益与融资规模保障倍数，年度绩效指标值为 0，2023 年实际值为 0，主要原因为项目未建设完成，未投入使用。

融资与收益平衡指标-每年年末净现金流，年度绩效指标值为 0，2023 年实际值为 0，主要原因为项目未建设完成，未投入使用。

债券还本付息指标-已付还本付息金额/应还本付息金

额年度绩效指标值为 1，2023 年还本付息金额由南雄市财政局统筹安排支付，实际值为 1。

债券还本付息指标-还本付息及时率年度绩效指标值为 100%，2023 年还本付息金额由南雄市财政局统筹安排支付，实际值为 100%。

（四）效益分析

1、经济效益分析。

二级绩效指标（经济效益指标）下设“收入金额”和“完工验收通过率”共两个三级指标，得分率分别为为 100%和 100%。

收入金额本年度绩效指标值为 0，2023 年实际值为 0，主要原因为项目未建设完成，未投入使用，不存在收入。

完工验收通过率年度绩效指标值为 100%，2023 年实际值为 100%，主要原因是 2023 年植保园基础设施配套项目污水处理设施、供水项目、陂头桥和横一路、纵一路道路正在施工建设，未完工，因此未验收。

2、社会效益分析。

二级绩效指标（社会效益指标）下设“利用率”和“检查结果公开度”共两个三级指标，得分率分别为为 100%和 100%。

利用率年度绩效指标值为 100%，2023 年实际值为 100%。

检查结果公开度年度绩效指标值为 100%，2023 年实际

值为 100%。

3、生态效益分析。

二级绩效指标（生态效益指标）下设“投诉率”一个三级指标，得分率为 100%。

投诉率年度绩效指标值为 0, 2023 年园区未发生重大安全生产和生态环保问题，因此投诉为 0。

4、可持续影响分析。

二级绩效指标（可持续影响指标）下设“设计使用年限”一个三级指标，得分率为 100%。

设计使用年限年度绩效指标值为 50 年，根据国家相关规定，工业用地的土地使用权为 50 年，因此得分率为 100%。

5、满意度分析。

二级绩效指标（服务对象满意度指标）下设“服务对象满意度”一个三级指标，得分率为 100%。

服务对象满意度年度绩效指标值为 90%以上，2023 年未收到投诉，因此服务对象满意度为 100%。

根据评价资金实际情况，阐述其带来的经济、社会、生态效益和可持续发展等情况。

经济效益：通过本项目建设，可以通过项目运营形成可观的项目运营收入，同时，基于项目定位及相关产业布局，将有助于带动项目周边产业提升，对稳定区域投资和带动经济发展有积极作用。

社会效益：本项目的实施将极大地改善园区工业基础设施情况，为周边土地投资及居民出行营造良好环境，体现人民政府为人民的精神，可收到良好的社会效益。通过园区基础设施建设，进一步推动片区道路管网系统完善，吸引和鼓励第三产业和相关产业的发展，有利于实现资源的优化配套，实现城市的集约发展。本项目的实施将加快片区的开发建设，从而拉动土地资源、房地产、建材、轻工、设备市场、劳动消费需求的上升，间接产生可观的经济效益，实现该地区经济快速发展的目标。

生态效益：植保园项目对自然生态环境无负面影响。

可持续影响：通过建设植保园项目，招商引资引进相关企业，有助于拉动当地的固定资产投资，工业产值，工业增加值，税收和增加就业。

三、主要绩效：

植保园首期 988 亩有 17 家企业 签确定项目选址，总投资 19.93 亿元，用地面积 580 亩。

四、存在问题：无

五、下一步工作计划：

一是继续推进南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目。

二是继续加大招商引资力度，推进植保园招商引资项目落地。