中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程支出绩效评价报告

主管部门：山西省综改示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部、山西科技创新城晋中区事业服务中心

实施单位：晋中市中南高科实业有限公司

委托单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局

评价单位：山西中财诚信会计师事务所有限责任公司

二〇二三年九月

**摘 要**

一、概述要素

（一）项目概况

为深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神，科学谋划新时代改革开放再出发的战略部署，为推进拓展转型发展新局面的发展，全面推动经济高质量发展，山西转型综合改革示范区晋中开发区以“全省转型综改主战场、全市转型发展主平台”为目标，全力加快构建绿色低碳、战略性新兴的现代化产业体系。顺利推进一批高度契合园区主导产业的重大产业项目建成，推动山西科技创新城的大力发展。

晋中市中南高科实业有限公司于2020年12月14日摘牌号地块GK2020-15（17万平方米），约合239亩的国有建设土地使用权，用于项目建设。项目红线范围内存在大量建筑（生活）垃圾及沟坑，需要对项目地块红线范围内的存在的建筑（生活）垃圾进行清运并对场地内的沟坑进行回填。

（二）项目绩效目标

**1.总体绩效目标**

项目地块内的建筑（生活）垃圾、水渠及鱼塘清淤及回填，达到基本平整为标准，确保中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目顺利推进。

**2.阶段性目标**

（1）产出目标

数量目标：清运量16315.5m³，回填量26988.1m³。

质量目标：符合中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目前期清表工作要求。

时效目标：2021年7月30日至2021年9月30日，工期63天。

成本目标：小于等于预算投资额91.00928万元。

（2）效益指标

社会效益：确保中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目顺利推进。

满意度：项目受益方满意度≥95%

**3.资金收支情况**

中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程预算金额为91.00928万元，资金来源于山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局专项资金。

2022年6月15日综示晋开财发[2022]102号《关于下达中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程费用预算指标的通知》，下达工程款910,092.80元到山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部，用于工程项目建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填。工程款以财政拨款方式于2022年7月8日直接支付给施工方山西广红建筑工程有限公司。

中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程款实际到位910,092.80元，已支付工程款910,092.80元。

**4.评分结果和评价结论**

（1）评分结果

中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程项目总体评分为 92分，评价等级为“优”。其中决策类指标得 20分，过程类指标得19分，产出类指标得23分，效益类指标得30分。各部分得分率见下表：

**中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程项目绩效得分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **决策类** | **过程类** | **产出类** | **效益类** | **合计** |
| 指标分值 | 20.00  | 20.00  | 30.00  | 30.00  | 100.00  |
| 得 分 | 20.00  | 19.00  | 23.00  | 30.00  | 92.00  |
| 得分率 | 100.00% | 95.00% | 76.67% | 100.00% | 92.00% |

（2）评价结论

中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围内建筑垃圾、水渠及鱼塘清淤和回填工程项目整体情况较好。比如，项目立项依据充分，立项程序规范，社会效益显著。但也存在一些问题，如：制度执行不足、施工过程资料缺失。

二、存在的问题

**项目业务制度执行不到位，工程资料不足**

工程项目已全部按时完成工作，同时符合中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目前期清表工作要求。但在项目实施过程中没有按照业务制度执行，没有形成开工报告、完工报告、验收报告，工程资料缺失。

三、下一步改进建议

**加强制度执行有效性，保证工程资料完整**

加强项目施工、竣工验收管理，强化制度指导和政策引导，严格按项目业务管理制度有关规定执行，提高管理水平，保障项目实施过程完整、合规。