山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟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、山西转型综改示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

实施单位：山西雅生科技有限公司

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，推动大学城产业园的大力发展。

山西雅生科技有限公司于2021年8月31日摘牌号地块GK2019-3（26667.54平方米）和GK2019-4（52064.4平方米），约合118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**

以项目用地红线范围内的建筑（生活）垃圾清运并对场地内的沟坑回填，达到基本平整为标准，确保山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目顺利推进。

**2.阶段性目标**

（1）产出目标

数量目标：清运量340578m³，回填量370834.8m³。

质量目标：符合山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目前期清表工作要求。

时效目标：2021年9月5日至2021年12月31日，工期118天。

成本目标：小于等于预算投资额1151.439576万元。

（2）效益指标

社会效益：确保山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目顺利推进。

满意度：项目受益方满意度≥95%

**3.资金收支情况**

山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟回填工程预算金额为1151.439576万元，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8月22日综示晋开财发[2022]119号《关于下达山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟回填工程款预算指标的通知》，下达工程款500万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，用于工程项目垃圾清运及深沟回填。

山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟回填工程款实际到位500万元，已支付工程款500万元。

**4.评分结果和评价结论**

（1）评分结果

山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟回填工程项目总体评分为 89分，评价等级为“良”。其中决策类指标得 20分，过程类指标得16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：

**山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟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 | 16.00 | 23.00 | 30.00 | 89.00 |
| 得分率 | 100.00% | 80.00% | 76.67% | 100.00% | 89.00% |

（2）评价结论

山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟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：资金到位率偏低、制度执行不足、施工过程资料缺失。

二、存在的问题

**1.项目资金未按预算金额及时足额到位**

项目预算金额为1151.439576万元，2022年8月22日综示晋开财发[2022]119号《关于下达山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目垃圾清运及深沟回填工程款预算指标的通知》，实际下达工程款500万元，资金到位率43.42%。

**2.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，同时山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网汽车研发生产项目顺利开展。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

**1.全过程监督，保证资金及时足额到位**

建议对专项资金实施跟踪监管机制，从专项资金拨付的事前、事中、事后进行全方位、全过程监督，以保证资金在规定期限内足额到位。园区建设管理部也应和相关部门积极协调，加快资金到位进度。

**2.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。