

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：广东省河源市和平县钟表科创城基础设施
及厂房建设项目

部门名称：（公章）和平县工业商务和信息化局

填报人姓名：叶曼玉

联系电话：0762-5641554

填报日期：2023 年 3 月 24 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

为加快我县工业产业化发展，进一步提升我县招商引资的硬环境，钟表产业是我县“十四五”期间发展的主导产业之一，为更大程度发挥电镀车间项目优势，做大做强和平钟表产业，推动和平产城融合发展。推动和平县钟表产业高质量发展，促进和平县经济社会快速发展。在和平县福和产业转移园建设和平县钟表科创城集钟表研发、生产、销售、展览、文化（旅游）多功能为一体的产业集聚，主要功能区有研发创意中心、钟表孵化园、钟表检测中心、钟表展示体验中心和高级智慧公寓等。

项目投资总额 10 亿元，占地面积约 125 亩，建筑面积约 218817.22 平方米，四年内分两期建设，预计 2024 年 6 月一期（总建筑面积 5.3 万平方米）试运营，全部投产运营后引进 80-100 家钟表企业，实现年产值达 30 亿元以上，年创税收 3000 万元以上，吸纳劳动力约 5000 人。

目前已完成现场勘察工程，并出具勘察报告、地质报告、节能审查报告、签订工程施工总承包合同等，于 2022 年 12 月下旬一期工程 F1、F2 栋、G 栋总建筑面积 5.3 万平方米已开工建设，2023 年 3 月中旬进行桩基础工程，预计 4 月底可完成，占一期总工程总量的 20%左右。

（二）项目决策情况

项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行。

（三）绩效目标

工程前期准备工作已基本完成，并完成支付前期费用及一期总承包工程预付款。项目建成全部投产运营后预计引进80-100家钟表企业，实现年产值达30亿元以上，年创税收3000万元以上，吸纳劳动力约5000人。

二、绩效自评工作组织情况

根据县财政局《关于开展2023年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]01号）文件要求，认真开展项目资金绩效评价工作。

三、绩效自评结论

该资金项目涉及15个项目支出，共计1亿元。分别为广东政和工程有限公司初步设计费622.5762万元；广东核地勘测设计有限公司岩土工程勘察费用139.1866万元、地质灾害评估报告（含环评报告）费用13万元；和平洋扬工程建筑有限公司场地除草清运平整工程费用10万元、场地围挡工程28万元；和平县完美广告有限公司项目场地其他费用9.017万元；广东中科投资咨询管理有限公司可行性研究报告、项目实施方案费用10万元；河源市长信项目咨询有限公司初步概算编制费用89.5万元、初步设计招标代理费用3.5万元；和平县源成白蚁防治有限公司白蚁防治费用62.3603万元；河源市永鼎环保咨询有限公司出具节能审查

报告费用 6 万元；广东泰然工程咨询有限公司出具社会稳定性评估报告费用 9 万元；中科思成建设集团有限公司和平分公司工程监理（一期）费用预付款 282.9892 万元；广州博厦建筑设计研究有限公司项目施工图设计费预付款 166.9636 万元；广东源建建设有限公司和平分公司工程总承包工程预付款 8547.907 万元。绩效目标基本符合要求和目的，项目计划实施进度比较明确，项目决策依据比较充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。财政资金到位率 100%。大多数项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度基本健全，会计核算基本规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。受益群体满意度较高。绩效自评得分 79 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

提前开始策划，并制定了详细的实施计划。

（2）目标设置。

项目目标设置合理，根据项目可研报告进行设置。

（3）保障措施。

项目保障措施按照《和平县财政局关于预下达 2022 年 6 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（和财金[2022]21 号）文件精神进行申请。项目资金按照《财政专项资金管理办法》执行。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

为加快资金使用进度，我局于 2022 年 8 月 29 日按照县财政下达资金 1 亿元已拨付至各公司，资金拨付及时、完整。不存在截留、挤占或挪用情况。

(2) 资金分配。

项目资金严格按照项目合同价款进行支付。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

项目资金于 2022 年 8 月 29 日按照合同价款将资金拨付至各公司。

(2) 支出规范性。

项目资金的支出严格按照专款专用原则进行使用。

2. 事项管理。

作为财政专项资金的使用单位，严格按照资金使用用途于项目建设，每笔拨付都经单位负责人审核，项目管理机构负责跟踪项目的进展。

(三) 产出分析

1. 经济性。

项目建成后，新增我县就业岗位及纳税额，有利于国家和地方财政的转移支付，提高地方经济发展水平。

2. 效率性。

项目实施进度良好，能按照预期目标完成工作任务。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

项目的实施对当地产生较好的经济、社会效益。

2. 公平性。

对项目单位资质及服务进行严格的审核和筛选，严格执行“谁推荐、谁负责”的制度，建立了决策、执行和监督三方面结合、相互促进的项目管理体制。

五、主要绩效

目前已完成勘察、设计、预算、招标代理、签订工程施工总承包合同等前期工作。项目建成后，产生的主要绩效有产出结果和效益结果。产出结果：项目的实施将进一步完善优化我县营商环境，解决我县用地指标瓶颈问题。效益结果：创造更多的就业岗位及税收，对引进的企业减少投入成本。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

下来将加快推进施工进度，争取按时按质完成工程总量。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县工业商务和信息化局

金额单位：万元

Table with columns for basic information (项目名称, 评价年度, 评价金额), implementation basis (实施文件依据), and performance goals (预期总体目标, 预期阶段目标).

Main evaluation table with columns for indicators (一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标), expected values, actual values, self-scores, evaluation basis, and evaluation standards.