

智能终端产业园建设工程项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁高新区投资促进局

项 目 单 位： 济宁高新区投资促进局

2023年5月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 2 -
(四) 项目组织管理。	- 3 -
二、项目绩效目标	- 4 -
(一) 长期目标	- 4 -
(二) 年度目标	- 4 -
三、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 评价目的	- 5 -
(二) 评价对象与范围	- 5 -
(三) 评价依据	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系	- 7 -
(六) 评价人员组成。	- 9 -
(七) 绩效评价工作过程	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 15 -
(四) 分县(市、区)评价得分及结论。	- 15 -
五、绩效评价指标分析	- 15 -
(一) 项目过程情况	- 15 -
(二) 项目产出情况	- 16 -
(三) 项目效益情况	- 17 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 18 -
(一) 主要经验做法	- 18 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 18 -
七、有关建议	- 18 -

八、其他需要说明的问题 - 18 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

2019年12月13日，市委主要领导与深圳市手机行业协会座谈后，达成合作共识，在济宁建设智能终端产业园，并将该项目列入2020年济宁市产业发展的头号工程。高新区全力以赴抓好项目的招商、规划和建设工作，积极出台《济宁市智能终端产业园推进实施方案》并成立专班领导小组。

“智能终端产业园”定位于智能终端企业的生产基地，聚焦于标准化、规模化的智能终端产业载体建设，为入驻企业提供高标准厂房和运营服务，专注培育智能终端产业生态。建设济宁市智能终端产业园是我市贯彻落实省委、省政府关于新旧动能转换战略决策的具体行动，也是市委市政府对于高新区发展的重要定位，对于我市推进产业转型升级、增强产业创新能力、实现高质量发展具有重要意义。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

济宁市智能终端产业园建设工程项目，项目规划总面积3平方公里，主要建设内容为改建标准化厂房25万平方米，新建标准

化厂房30万平方米，配套建设供电管网10.2公里，生活供水管网10.7公里、消防用水室外管网6.5公里、园区绿化设施5万平方米，搭建智慧园区服务平台，包含工业互联网平台、线上线下销售服务平台、供应链金融平台。

该项资金于2022年1月，由济宁高新区投资促进局向济宁高新区管委会申请并得到批复，计划用于智能终端产业园建设工程项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
项目	智能终端产业园建设工程项目	完成改建标准化厂房面积250000m²	已完成厂房改建250000m²
		新建标准化厂房建筑面积300000m²	已完成新建厂房170000m²
		完成10栋厂房主体结构	已全部完成

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

截止到2022年12月底，收到项目财政拨款项目资金200万元，全部为财政拨款，实际支出5824.35万元，其中含财政拨款资金200万元，上年度结余资金3648.97万元，自筹资金1975.38万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁高新区智能终端产业园建设工程项目依据“跟踪项目工程审计核定单”和工程施工合同，结合工程进展情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）资金使用计划：按照工程施工合同，工程施工分为+0阶段、主体封顶验收、主体竣工验收阶段，每个施工阶段按照济宁高新区审计分局出具的“跟踪项目工程审计核定单”核定工程施工量再分别依据工程量60%、70%、95%拨付工程款。

（2）项目监理跟踪活动：项目单位委托监理公司对项目施工进行全程监督和评估工作，重点监督工程原料质量、工程文明施工、工程安全施工、工程建设标准。

3.项目资金投入及管理

济宁高新区智能终端产业园建设工程项目2022年实际到位资金为200万元，其中市级财政资金到位0万元，县级财政资金到位200万元。2022年实际支出200万元，其中市级财政资金支出0万元，县级财政资金支出200万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁高新区财政金融局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
济宁高新区智能终端产业园 建设工程项目	20000	20000	200	
合 计	20000	20000	200	

（四）项目组织管理。

济宁高新区智能终端产业园建设工程项目的实施单位为济宁高新区管委会投注促进局以及济宁智能终端产业发展有限公司

司。

智能终端产业园建设工程项目由济宁高新区财政金融局局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《关于济宁市智能终端产业园园区基础设施配套建设项目可行性研究报告的批复》、《济宁市智能终端产业园园区基础设施配套建设项目项目收益与融资自求平衡专项评估报告》等明确的发展目标，提高区域智能终端产业产业发展水平，确保实行产业转型升级；促进区级产业集聚效应，带动区级经济发展，满足各专业领域增资扩产的需求。

（二）年度目标

依据济宁高新区投资促进局局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
------	------	------	-----

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	改建标准化厂房面积	≥ 25万 m ²
		新建标准化厂房建筑面积	≥ 30万 m ²
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	开工及时率	100%
		完工及时率	100%
	成本指标	厂房单位建造成本	≤ 2500元/平方米
		预算控制率	≤ 5%
效益指标	经济效益指标	入驻企业年产值	≥ 30亿
	社会效益指标	新增就业岗位	≥ 1000人
	可持续影响指标	厂房使用年限	≥ 45年
		办公楼使用年限	≥ 45年
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥ 85%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区智能终端产业园建设工程项目项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核智能终端产业园建设工程项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的智能终端产业园建设工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月济宁市智能终

端产业园建设工程项目区级财政资金（20000万元），评价范围包含：2022年济宁高新区智能终端产业园建设工程项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目工程施工的情况，侧重工程建设规模及工程建成后发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一

的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目预期的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响智能终端产业园建设工程项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对智能终端产业园建设工程项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出

绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和**的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.过程类指标（10分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等1项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

2.产出类指标（50分）

（1）产出数量，设置“改建标准化厂房面积”等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置“验收合格率”等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）成本指标，设置“厂房单位建造成本”等2个指标，用以反映和考核项目成本控制的实现程度。

3.效益类指标（40分）

（1）社会效益，设置“新增就业岗位”等2个指标，用以反映和考核工程项目的目标要求。

（2）可持续影响，设置了“厂房使用年限”等2项指标，用以反映和考核工程项目是否提高了厂房使用年限。

（2）满意度，设置“入驻企业满意度”等指标，用以反映和考核工程项目对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好济宁市智能终端产业园建设工程项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）、等文件要求，成立了由李海冰等组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
----	-------	-------	------

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
边伟峰	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
李海冰	二级复核	副主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
杨正光	项目质量审核	工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）。

（2）评价工作组成员与济宁高新区投资促进局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对济宁市智能终端产业园建设工程项目项目的初

步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月9日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 5 月 5 日至 5 月 15 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

使用绩效评价项目组编制的《济宁市智能终端产业园建设工程项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对济宁市智能终端产业园建设工程项目进行了综合评价，评分结果为80.7分。评价等级为良好。其中：过程类指标分值10分，得分0.1分；产出类指标分值50分，得分44.7分；效益类指标分值40分，得分36分，详见表5。

表5. 济宁市智能终端产业园建设工程项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
过 程	10	0.1
产 出	50	44.7
效 益	40	36

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的产出指标等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，济宁市智能终端产业园建设工程项目部署合理性有待改善。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对济宁市智能终端产业园建设工程项目进行现场评价，范围涵盖过程指标。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及施工单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（四）分县（市、区）评价得分及结论。

济宁市智能终端产业园建设工程项目项目涉及到济宁高新区投资促进局部门相关职责，通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况良好，具体如下：

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值10分，综合得分0.1分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	0.05	0.5%
预算执行率	5	0.05	0.5%
合计	10	0.1	1%

1.资金到位率：分值5分，得分0.05分。

受财政资金压力，项目预算资金拨付额较低，申请预算为20000万元，实际财政拨款资金200万元。

2.预算执行率：分值5分，得分0.05分。

受财政资金压力，项目预算资金拨付额较低，申请预算为20000万元，实际财政拨款资金200万元，执行率较低。

（二）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值50分，综合得分44.7分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	20	15.7	78.%
质量达标率	10	10	100%
施工及时率	10	9	90%
成本节约率	10	10	100%
合计	50	44.7	89.4%

1.实际完成率：分值20分，得分15.7分。

（1）改建标准化厂房面积：本项得10分。

完成改建25万m²标准化厂房

（2）新建标准化厂房建筑面积：本项得5.7分。

已完成17万m²新建标准化厂房建设

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

（1）验收合格率：本项得10分。

按照监理跟踪监督报告，厂房建设符合质量要求

3.施工及时性：分值10分，得分9分。

（1）开工及时率：本项得4.5分。

受疫情影响，工程推迟进场施工

（2）完工及时率：本项得4.5分。

受疫情影响，工程推后推迟竣工

（三）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分36分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%
社会效益	10	6	60%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	36	90%

1.经济效益：分值10分，得分10分。

通过统计入驻企业立项材料，核算入驻企业预计年产值35亿元。

2.社会效益：分值10分，得分6分。

通过统计入驻企业和施工单位的新增就业岗位，核算新增600人入职。

3.可持续影响：分值10分，得分10分。

按照监理施工单位出具的监理工程材料，厂房使用年限超过45年。

4.满意度：分值10分，得分10分。

通过对入驻企业满意度调查，达到满意度要求。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.积极策划开展招商引资活动。实现边施工边招商，对入驻项目提供定制化装修建设，实现项目拎包入住。

2.大力开展项目落地跟踪服务。丰富了招商引资渠道，带动以商招商合作模式。

（二）存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

加强领导，健全监督管理机制。加强对项目的日常监督，同时加强对资料的管理，进一步规范项目的管理工作，加强档案管理。

八、其他需要说明的问题

在撰写报告的过程中，本报告对使用人的评价结果的把握，是建立在相关部门以及相关工作人员进行资料提供，进行现场勘察，座谈交流等形式上完成的。但是受客观影响，报告可能存在一定局限性。