

济宁高新区双创产业园基础配套设施 建设项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁高新区科技创新局（科技中心）

项 目 单 位： 济宁创新谷发展集团有限公司

2023年5月

目录

一、基本情况	- 2 -
(一) 项目背景	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况	- 4 -
(四) 项目组织管理。	- 5 -
二、项目绩效目标	- 6 -
(一) 长期目标	- 6 -
(二) 年度目标	- 7 -
三、绩效评价工作开展情况	- 8 -
(一) 评价目的	- 8 -
(二) 评价对象与范围	- 8 -
(三) 评价依据	- 8 -
(四) 评价原则、评价方法	- 9 -
(五) 绩效评价指标体系	- 10 -
(六) 评价人员组成。	- 12 -
(七) 绩效评价工作过程	- 13 -
四、综合评价情况及评价结论	- 17 -
(一) 综合评价结论及分析	- 17 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 18 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 18 -
(三) 分县(市、区)评价得分及结论。	- 19 -
五、绩效评价指标分析	- 19 -
(一) 项目决策情况	- 19 -
(二) 项目过程情况	- 21 -
(三) 项目产出情况	- 22 -
(四) 项目效益情况	- 24 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 24 -
(一) 主要经验做法	- 24 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 25 -
七、有关建议	- 25 -
八、其他需要说明的问题	- 25 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

该项目是贯彻落实省委《关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》精神，更大力度汇聚、集成、运营创新创业和服务资源，打造在全省具有较高影响力、辐射力的区域创新创业高地，打造优秀传统文化传承发展示范区和资源型城市新旧动能转换示范区，为高新区“三次创业”注入新活力、新动能。

园区将着力重点引进科研机构、金融机构、企业总部、文体创意及文化休闲、酒店、大型商超、商业服务配套等项目，全面推进完善城市配套功能，提升城市承载力，加快人气集聚，打造国内中高端产业区域中心和宜居宜业新城，最终实现产城融合，一体发展，创新引领，产业引爆的新格局。

（二）项目主要内容及实施情况

济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目，位于济宁高新区海川路以西，开源路以北，鸿广湖以南，蓼河以东，总占地面积12.5万平方米（188亩）。项目总建筑面积273067.11平方米，地上建筑面积216100.74平方米，地下建筑面积56966.37平方米；建设内容包括主体工程，分别为A、B、C区，涵盖科技总部大楼、科创孵化交流中心、科创研发中心、智慧云产业苑、创智产业中心、智科创业基地、双创综合服务中心、科创孵化器、双创发展

中心、蓼河技术转化基地、研创产业基地等共计11个主体建筑；智慧化园区，包括园区智能管理平台、产业经济大数据分析等；还有园区绿化、水电气及供暖、消防监控、道路建设等基础配套设施建设内容,包括配套建设供电管网4.9千米，供水管网3.5千米，排水管网1.4千米，供暖管网4.9千米，燃气管网4.2千米，道路及硬化4.5千米绿化3万平方米。

2020年11月5日，高新区经发局审批通过，审批文号：济高新计字〔2020〕29号：《关于济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目可行性研究报告的批复》，项目于2021年3月15日开工，预计2025年12月31日竣工。

本项目总投资为167500万元,项目自有资金84500万元全部作为资本金，占总投资的50.45%,拟申请地方政府专项债83000万元，占总投资的49.55%。2021年度发行专项债券20000万元，2022年度发行专项债券5000万元。

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
济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目	济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目	项目总建筑面积273067.11平方米,地上建筑面积216100.74平方米,地下建筑面积56966.37平方米;建设内容包括主体工程,分别为A、B、C区共计11个主体建筑;智慧化园区,包括园区智能管理平台、产业经济大数据分析等;还有园区绿化、水电气及供暖、消防监控、道路建设等基础配套建设内容,包括配套建设供电管网4.9千米,供水管网3.5千米,排水管网1.4千米,供暖管网4.9千米,燃气管网4.2千米,道路及硬化4.5千米绿化3万平方米。	完成12.6万平方米,包括A区1#、5#楼主体封顶,3#楼架空层,6#主体封顶;B区7#、8#主体封顶,6A#楼高层主体封顶,连廊主体封顶。

(三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目2022年计划投入资金20000万元,其中县级财政计划投入资金为20000万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目依据文件要求的标准,结合确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目2022年实际到位资金为8918万元,其中县级财政资金到位8918万元。2022年

实际支出8918万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据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
济宁高新区双创产业园基础 配套设施建设项目	20000	20000	8918	
合 计	20000	20000	8918	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目的主管单位为济宁高新区管委会科技创新局局，实施单位为济宁创新谷发展集团有限公司。

济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目由济宁高新区科技创新局依据有关文件审核后组织实施。

本项目建设单位为济宁创新谷发展集团有限公司，由其作为项目法人成立项目建设小组，由项目建设小组具体负责项目规划、设计、报批与实施及项目的组织、协调等工作，确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。

财务管理，按照国家有关部门的规定，合理有效地使用资金，充分体现投资效益。按照国家、省有关部门规定的会计制度，由

财务部门行使本项目的财务会计职能，负责本项目的财务管理、成本核算、编制报表等工作。

工程管理，由项目承办单位成立的项目建设小组，贯彻法人责任制，对项目实施的全过程负责，负责项目前期准备工作，拟定计划，筹集建设资金，组织工程设计、建设、监理、设备材料采购、招投标工作，处理工程建设中的问题，审定项目专项预决算，组织竣工验收，处理项目建设中的一切问题。本项目按照国家对建设项目的有关规定，实行项目法人责任制、招投标制，实行先进的管理制度等，以保证项目顺利实施和运营。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

目标1：建设科技总部大楼、科创孵化交流中心、科创研发中心、智慧云产业苑、创智产业中心、智科创业基地、双创综合服务中心、科创孵化器、双创发展中心、蓼河技术转化基地、研创产业基地等共计11个主体建筑；智慧化园区，包括园区智能管理平台、产业经济大数据分析等；配套供电管网4.9千米，供水管网3.5千米，排水管网1.4千米，供暖管网4.9千米，燃气管网4.2千米，道路及硬化4.5千米，绿化3万平方米。

目标2：项目完工后能带来年均利润总额不低于3951.72万元，投资收益率不低于2.36%，保障项目运营年限50年，提升收益群众满意度

（二）年度目标

依据济宁高新区科技创新局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。

完成11.3万平方米，包括A区1#、3#、5#主体封顶，6#建设施工至20层；B区7#、8#、10#、11#主体封顶，6A#建设施工至20层。

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	11.3万平方米
		质量指标	建设合格率	100%
			抗震设防烈度	7度
		时效指标	A区、B区主体计划开工时间	2022年3月
			A区、B区主体完工时间	2022年12月
		成本指标	厂房单位建造成本	该指标为中长期实施目标，项目未完工，本年度不涉及此指标。
			办公楼单位建造成本	
			绿化单位成本	
			道路硬化单位成本	
	效益指标	经济效益指标	年平均利润总额	该指标为中长期实施目标，项目未完工，本年度不涉及此指标。
			投资收益率	
		社会效益指标	综合利用率	该指标为中长期实施目标，项目未完工，本年度不涉及此指标。
		生态效益指标	环保达标率	100%
		可持续影响指标	保障项目运营年限	该指标为中长期实施目标，项目未完工，本年度不涉及此

				指标。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	引进企业满意度	该指标为中长期实施目标，项目未完工，本年度不涉及此指标。

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双创产业园基础配套设施建设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月济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目区级财政资金（8918万元），评价范围包含：2022年济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目编制情况，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

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建设的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，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。是指通过对济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目建设情况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济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目绩效目标实现、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济宁高新区双创产业园基础配套设施建设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