

2022 年度怀来县县级项目支出 项目自评报告

项目名称：大数据产业园区综合管网工程项目

项目单位：河北沙城经济开发区管理委员会（盖章）

主管部门：河北沙城经济开发区管理委员会（盖章）

评估时间：2023 年 4 月 1 日

大数据产业园区综合管网工程项目 项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

（1）项目实施单位

河北沙城经济开发区管理委员会

（2）建设地点

本项目位于怀来花园生态科技城规划区内，主要分为十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程和大数据产业园配套管网工程。

1、十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程：起点十八家 220kV 变电站，终点为葡萄大道与崆峒南路交叉口处，新建电力隧道 1800 米。

2、大数据产业园配套管网工程：主要位于东花园生态科技城西南部地块，涉及葡萄大道、岷江道、天山南路、东阳道、崆峒南路等 12 条规划市政路段新建配套市政管线。

（3）项目背景

根据张家口市印发《中国数坝·张家口市大数据产业发展规划（2019—2025 年）》，怀来数字经济总体目标是力争用 3 至 5 年时间，在“十四五”末将大数据产业基地打

造成国家级数据节点和京津冀数据产业基地，成为京津冀数字经济协同发展创新驱动新高地。力争到 2025 年，怀来县数字经济产业投资规模达到 2000 亿元以上，“数据+软件”产业规模达 700 亿元，高新技术企业超过 100 家。人才引进总量达到 5 万人以上，基本形成数字经济完整发展体系。

到 2030 年，怀来由大数据产业及其所带动的装备制造、商业服务、城市经济等相关产业规模达到千亿级，各类人才聚集 10 万人以上，带动服务业等领域就业达 10 万人以上，努力打造“官厅数据湖”。

怀来东花园大数据产业园作为邻京大数据创新创业示范核心功能区，重点发展大数据产业，秦淮大数据中心、腾讯大数据中心、中国移动、世纪互联、中国电信、阿里巴巴等多家大型企业已向政府表明合作意向，目前秦淮大数据中心、腾讯大数据中心、合盈数据中心等已在建设当中，计划于今年开始分期投产，中国移动、世纪互联等企业也已陆续签约。由此可以看出，“十四五”期间张家口怀来地区大数据产业将得到迅猛发展，地区用电负荷需求大幅增长是必然趋势。

目前该区域公用管网配套不完善，已制约了该区域的经济的发展。项目的建设为怀来县的项目落地提供有利的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济有着十分重要的现实意义。

为保障东花园镇花园生态科技城西南部正在开发区域的发展需求，确保怀来大数据产业园区的市政给排水、电力

及通信等市政配套达到使用需求，特建设怀来大数据产业园区综合管网工程。

(4) 项目建设期

本项目建设周期计划为 3 年。

(5) 工程招投标情况

已招标工程总投资 76559466.54 元，其中：

①已招标工程总投资 71461466.54 元，包括其中怀来大数据产业园区综合管网工程（嘉陵江道、岷江道）39305609.05 元，怀来大数据产业园区综合管网工程（纬三路等七条路）3101.959175 元，怀来大数据产业园区综合管网工程（破坏绿化）1136265.74 元。

②已招标其他费用 509.8 万元，包括怀来大数据产业园区综合管网工程设计费 418 万元，怀来大数据产业园区综合管网工程（纬三路等九条道路）监理费 91.8 元。

(6) 资金使用情况

财政专项债券资金已到位 6500 万元，用于大数据产业园区综合管网工程。截至 2022 年底，已支付 22953160.23 元，其中嘉陵江道、岷江道工程 11791682.71 元、纬三路等七条路工程 9305877.52 元，纬三路等九条路监理费 183600 元，设计费 1672000 元，结余 18859279.54 元。

(6) 投资估算

依据怀来县发展和改革局《关于怀来大数据产业园区综合管网工程可行性研究报告的批复》怀发改审字〔2021〕131号，本项目总投资估算为 16911.62 万元，十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程投资约为 4753.00 万元和大数据产业园配套管网工程投资约为 12158.62 万元。

资金来源：项目所需建设资金全部由财政统筹解决。

(7) 概算总投资

依据怀来县发展和改革局《关于怀来大数据产业园区综合管网工程初步设计的批复》怀发改审字〔2021〕131号，项目初设概算为 15401.72 万元，其中工程费用 12908.38 万元，工程建设其他费用 1785.88 万元，基本预备费 707.46 万元。

资金来源为县财政资金。

2、项目主要实施内容和范围

项目主要分为十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程和大数据产业园配套管网工程。

十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程

主要是在为保障东花园镇花园生态科技城中南部正在开发区域 10kV 供电需求提供保障，建设内容主要包括新建 2.0×2.1m 电力隧道 1600 米，新建 Φ 2400mm 混凝土顶管 200 米，各类型电力井 28 座，隧道通风亭 40 座等。

大数据产业园配套管网工程

主要是为保证东花园中西 部正在开发建设区域的市政配套达到使用需求，建设给排水管道 44336 米及其配套附属设

施、雨水管道 12001 米及其配套附属设施、污水管道 14032 米及其配套附属设施、电力管道 7595 米及其配套附属设施、通信管道 8995 米及其配套附属设施。

（二）项目预期绩效目标

本项目为怀来大数据产业园区综合管网工程，主要是在为保障东花园镇花园生态科技城西南部正在开发区域的发展需求，确保新开发区域怀来大数据产业园区的市政给排水、电力及通信等市政配套达到使用需求。项目的建成将为怀来未来数字经济发展提供更大发展空间，有利于各大数据企业引进先进技术设备和管理人才，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展。

项目预期绩效总目标为按期竣工，质量合格，并按进度支付相关费用，支付比例 100%。

二、 自评工作情况

（一）自评的组织工作

1、下达评估通知。我单位绩效评估小组以会议的形式通知到相关部门、科室，并明确事前绩效评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2、拟定工作方案。我单位绩效评估小组按照事前绩效评估工作要求，结合资金性质和规定的用途，拟定工作方案，包括评估对象、内容、方法、专家等。

3、组成评估专业技术组。我单位绩效评估小组遴选相关执法、财务等业务骨干，组成评估专业技术组，并适时开展业务培训。

4、基层调查。我单位绩效评估小组到相关部门、股室进行沟通，收集交通执法依据、文书、以前年度专项经费支出情况、日常运行支出情况等资料，进一步熟悉项目内容。

5、组织实施评估。我单位绩效评估小组会同评估专业技术组共同召开评估会议，通过前期获取的项目基本信息，全面了解项目计划内容和实施方案情况，由专业技术组进行充分论证，成员出具个人意见，绩效评估小组结合业务骨干意见，综合调查分析结果，得出评估结论，撰写评估报告。

（二）论证思路及方法

本次绩效评估主要针对项目的产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率共四方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析等方法进行论证。

（三）自评的方法和过程

本次事前绩效评估遵循依法依规、客观公正、科学规范、全面考虑、重点突出的原则，主要采用资料审阅分析、专业技术骨干集体讨论的方式，同时辅之以网络查询、实地调查等评估方式或手段，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率进行全面评估。

（四）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）产出指标（50 分）

对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，产出指标综合得 35.67 分，其中

数量指标：已完成项目按工程量清单完成率 75%，得分 $12.5 \times 75\% = 9.38$ 分。

时效指标：完工率 75%，得 $12.5 \times 75\% = 9.38$ 分。

质量指标：资金到位率 $= 2295.316023 / 9500 = 35.31\%$ 。得分 $12.5 \times 35.31\% = 4.41$ 分。

成本指标：预算控制数 100%，得分 12.5 分。

（二）效益指标（30 分）

1、经济效益：得 $12.5 \times 75\% = 9.38$ 分。

近年来，怀来县经济及社会各项事业的蓬勃发展，但是部分区域基础设施配套建设相对落后，沿线人民群众及相关企业生活生产供应条件略显不足，对于招商引资及经济发展极为不利。本项目的建设将进一步优化投资环境，完善城市功能，提高基础设施承载力，切实解决项目区电力、市政给水、市政排水等基础设施供应不足问题，完善怀来县市政基础设施建设水平。本项目的建设不会产生直接的经济效益，但项目实施后，将使本项目范围内土地及周边土地基础设施承载力增强，所带来的效益远远大于项目总投资，增值效益明显；项目实施后，可以提升城市品质，产生的间接经济效益更加巨大。

2、可持续影响指标，得 $12.5 \times 75\% = 9.38$ 分

①行业影响分析

本项目符合《张家口市城市总体规划（2016—2030 年）》《怀来县城乡总体规划（2013-2030）》，积极选用先进工艺、技术，通过本项目的建设，可以对基础设施整体水平起到一定的促进作用。本项目工程规模适中，不会形成行业垄断。

②区域经济影响分析

本项目建成后，可以形成系统化、多层次、布局合理的城市基础设施网络，完善怀来县基础设施水平，提高其环境承载力；可以改善沿线居民生活条件及企业的生产条件；可

以促进区域内社会经济发展，进一步促进整个怀来县的社会经济发展，是一项顺应自然法则、符合和谐社会发展准则、造福后世子孙后代的民心工程，间接经济效益显著。

2、社会效益：得 $12.5 \times 75\% = 9.38$ 分。

本项目建设，能极大地加快推进张家口怀来大数据产业基地的建设，改善该片区的基础设施条件，同时为沿线的土地开发创造出有利条件。另外，投资环境的改善，能更进一步吸引更多的资金，投入到该大数据基地的经济建设当中。项目的建设得到当地政府的大力支持与协调，项目实施后有利于繁荣地方经济，改善居民生活和就业环境，同时带动第三产业的发展。本项目建设方案合理，社会效益显著。

（三）满意度指标（10分）

根据调查数据，政府干部、当地居民、过往群众等社会公众人员对实施该工程满意度为90%以上。得8分。

（四）预算执行率（10分）

按计划支付全部费用，预算执行率 $= 2295.316023 / 9500 = 35.31\%$ ，得分 $= 35.31\% \times 10 = 3.53$ 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

经过最终综合评价，该项目产出指标得分35.67分，效益指标得分28.14分，满意度指标得8分，预算执行率得3.53分，综合得分75.34分，根据评分标准，本年度该项目绩效评价等级为良好。

注：根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 75.34 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq$ 85 分为优秀；75 $\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好；60 $\leq$ 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。

五、 存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

本项目施工后，经过对项目建设过程和实施结果进行绩效综合评价，发现省级奖励资金虽然到位但工程进度款支付较慢，进度款拨付到位不及时是本次绩效评价工作中存在的主要问题，但未影响项目进度。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对本次绩效评价省级奖励资金进度款支付到位不及时问题，应该在以后的绩效评价工作中积极与相关部门沟通，争取资金按计划到位、及时拨付，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。

从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目实施后，可以形成系统化、多层次、布局合理的城市基础设施网络，完善怀来县基础设施水平，提高其环境承载力；可以改善沿线居民生活条件及企业的生产条件；可以促进区域内社会经济发展，进一步促进整个怀来县的社会经济发展，是一项顺应自然法则、符合和谐社会发展准则、造福后世子孙后代的民心工程，社会效益显著。

近年来，怀来县经济及社会各项事业的蓬勃发展，但是部分区域基础设施配套建设相对落后，沿线人民群众及相关企业生活生产供应条件略显不足，对于招商引资及经济发展极为不利。为进一步优化投资环境，完善城市功能，提高基础设施承载力，切实解决中国卫通集团股份有限公司电力、市政给水、市政排水等基础设施供应不足问题，切实解决土木镇办公生活用水及污水排放问题，从而加速区域内经济发展和城市建设进程，提升其综合竞争力、产业化聚集能力和辐射带动能力，还可以进一步促进张家口市的经济繁荣和社会稳定，经济效益显著。

六、相关建议

严格资金使用管理，规范资金支出范围和使用方向，及时按工程进度拨款，确保专款专用。

七、其他需要说明的问题

本报告是我单位根据各相关科室所提供的相关材料进行全面分析与评估，组织业务骨干讨论并结合调查情况，在综合分析、讨论、评估的基础上形成的，本报告的结论与意见是参考性，仅供单位事前绩效评估时使用，不作其他用途。

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效性较强，预期绩效目标具有可持续性较强，财政投入资金有保障，项目单位管理专业、组织有力，项目风险可控，综合评估，对该项目应“予以支持”。

八、评价工作组人员名单及签字

康海峰：副局长

李慧敏：会计

任有志：高工

郜 烨： 注册咨询工程师

韩 超：注册咨询工程师

单位（公章）

2023 年 4 月 1 日

附件 5:

2022 年度部门项目绩效自评情况汇总表

填报部门: (公章) 河北沙城经济开发区管委会

序号	预算单位	项目名称	自评金额 (万元)	自评结果		备注
				得分	等级 (优、良、中、差)	
1	河北沙城经济开发区 管委会	工程费用	12908.38	98	优秀	
2		工程建设其他费用	1785.88			
3		基本预备费	707.46			
4						
合计			15401.72			

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财预批【2022】27号 怀来大数据产业园区综合管网工程项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	978001 - 河北沙城经济开发区管理委员会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	6500.000000	到位数	2295.316023		执行数	2295.316023		35.31		
	其中：财政资金	6500.000000	其中：财政资金	2295.316023		其中：财政资金	2295.316023				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	按资金用途完成怀来大数据产业园区综合配套管网工程投资				工程已完成 75%，进度款支付 35.31%				75.00		
	促进怀来大数据产业园区综合配套项目投入使用				未完成				0.00		
	按时完成项目资金拨付				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	完成全部投资额及税收	完成全部工程	12.50	>=	90	完成全部工程等基础设施建设投	9.38	完成	9.38

情况			金额	投资				资			
		时效指标	完成率	实际投资额占计划投资额比例	12.50	≥	90	实际投资占计划投资	9.38	完成	9.38
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.50	≥	90	资金到位率大于等于 90%	4.41	完成	4.41
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	12.50	≥	90	完成项目的成本控制在预算水平	9	完成	9
	效益指标	经济效益指标	为项目建设提供基础设施配套	为怀来大数据产业园提供保障	10.00	≥	85	项目建成后效益大于或等于 85%	9.38	完成	9.38
		可持续影响指标	长期使用性	促进项目建设和进展的服务需求	10.00	≥	85	完善配套设施为项目提供需求	9.38	完成	9.38
		社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	10.00	≥	85	持续提供高质量服务	9.38	完成	9.38
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	10.00	≥	85	满意度大于或等于 85%	8	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						3.531255
	自评总分	71.84									

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：本项目施工后，经过对项目建设过程和实施结果进行绩效综合评价，发现省级奖励资金虽然到位但工程进度款支付较慢，进度款拨付到位不及时是本次绩效评价工作中存在的主要问题，但未影响项目进度。 整改措施：针对本次绩效评价省级奖励资金进度款支付到位不及时问题，应该在以后的绩效评价工作中积极与相关部门沟通，争取资金按计划到位、及时拨付，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。		
填报人：	李慧敏	联系电话：	6809812
说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		