

2023 年度 怀来大数据产业园区综合管网工程 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）项目立项

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 11396.98718 万元，其中：

①已招标工程总投资 10565.21638 万元，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）3930.560905 万元，怀来大数据产业园区综合管网工程（纬三路等七条路）3101.959175 万元，怀来大数据产业园区综合管网工程（破坏绿化）113.626574 万元，怀

来大数据产业园区综合管网工程（十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程） 3419.069726 万元。

②已招标其他费用 831.7708 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 万元，全过程工程咨询服务费（按费率计算） 261.5508 万元，怀来大数据产业园区综合管网工程（十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程）监理费 60.42 万元。

（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 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 2.0×2.1 m 电力隧道 1600 米，新建 $\Phi 2400$ mm 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。

3、项目资金投入情况

财政专项债券资金已到位 4204.683977 万元，用于大数据产业园综合管网工程。截至 2023 年底，已支付 4204.683977 万元，其中十八家 220KV 变电站 10KV 配套送

出电力隧道工程 1789.163034 万元，招标代理服务费 18.29972 万元，全过程工程咨询服务费 78.4652 万元，嘉陵江道、岷江道工程 1179.168271 万元、纬三路等七条路工程 930.587752 万元，设计费 209 万元。

（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）自评的方法和过程

本次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。

（三）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）项目投入

怀来大数据产业园区综合管网工程项目，预算安排资金 4204.683977 万元，实际到位资金 4204.683977 万元，实际拨付资金 4204.683977 万元，保证工程进度有序进行。根据

指标体系评分标准计算分值，得分 100 分。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

怀来大数据产业园区综合管网工程项目，管理制度健全，制度执行严谨，项目质量在可控范围内。

2、财务管理。

怀来大数据产业园区综合管网工程项目，资金管理制度健全，确保拨付资金合规、合法，财务实时监控，确保资金及时到位，及时拨付，

（三）项目产出指标（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 50 分，其中

数量指标：已完成项目按工程量清单完成率 100 %，得分 $12.5 \times 100\% = 12.5$ 分。

时效指标：完工率 100 %，得分 $12.5 \times 100\% = 12.5$ 分。

质量指标：资金 4204.683977 万元，到位率 100%。得分 $12.5 \times 100\% = 12.5$ 分。

成本指标：预算控制数 100 %，得分 12.5 分。

（四）项目效益指标（30 分）

1、经济效益：得分 $10 \times 100\% = 10$ 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，得分 $10 \times 100\% = 10$ 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：得分 $10 \times 10\% = 10$ 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。

（五）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96%以上。得分10分。

（六）预算执行率（10分）

按计划支付全部费用 4204.683977 万元，预算执行率 100%，得分 $35.31\% \times 10 = 10$ 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 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得 10 分，预算执行率得 10 分，综合得分 100 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 100 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 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 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，工程款 4204.683977 万元已到位，按照工程进度已全额拨付。项目有序进行中，不存在问题。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

希望在日后相关项目绩效评价工作中积极与相关部门沟通，做到资金按计划到位、及时拨付。

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、评价工作组人员名单及签字

曹锦宏：副主任

康海峰：副局长

李慧敏：会计

河北沙城经济开发区管理委员会

2024年4月29日

