

附件 3

乐昌市 2024 年度乐昌产业转移工业园基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于广东乐昌经济开发区管理委员会增设内设机构的通知》（韶机编办发〔2021〕214 号）文件精神，市委编委会同意将广东乐昌经济开发区管理委员会内设机构及内设机构领导职数作如下调整：

1.公共事务管理局在办公室挂牌调整为单独设置并更名为公共服务科，设副科级领导职数1 名；办公室加挂工委办公室牌子；规划建设局、财政审计局、企业服务局（招商局）分别更名为规划建设科、财政审计科、招商引资科。

2.调整后，内设机构主要职责如下：

办公室（工委办公室）：负责文电、会务、机要、保密、安全保卫、档案、后勤等机关日常工作；承担综合材料、信息宣传、政务公开、信访维稳、统战等工作；负责机关和指导所属单位的党组织建设、人才、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务和群团等工作；综合协调和督促检查机关政务工作；协调开发区人力资源和社会保障工作。

规划建设科：负责编制开发区土地利用总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责制定开发区年度土地利用计划；负责开发区基础设施建设工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理工作的；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾；协调处理与当地镇政府及农村的关系；协助有关部门做好开发区土地储备、出让等土地征收工作。

财政审计科：负责编制和组织执行开发区的财政预算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产会计核算、项目建设财政管理、会计管理、投资管理；负责开发区内招商引资企业奖励政策的落实。

招商引资料：负责开发区的招商引资工作；负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责开发区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责统计、分析开发区经济社会发展情况和投资环境综合评价等工作。

公共服务科：负责开发区市政及公共设施的管理和维护工

作，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等工作；负责开发区综合管理工作；负责开发区物业和物流的管理；负责开发区社区建设和管理工作；负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

2024 年度 ,乐昌产业转移工业园基础设施建设项目已使用专项债资金支付子项目共 8 个，其中已竣工验收子项 4 个。目前项目整体处于建设期，暂未投入运营。

项目实施主要内容：

1. 产业发展配套基础设施建设工程该年度主要为二标段金山三路道路建设完成工程进度 36.88%、排水工程建设完成 49.69%、照明工程完成 24.75%;环园东路北段道路建设完成 67.08%、绿化工程完成 56.84%、排水工程完成 88.09%、照明工程完成 59.54%。

2. 产业发展配套基础设施建设三期工程该年度主要支付工程范围内征地及地上附着物补偿。

3. 北部片区地下管道改造工程该年度主要为线路土建完成工程进度 26.38%;管道安装完成 22.82%;穿跨越工程完成 40.82%。

4. 110kV 廊乐线#10~#16 塔和 110kV 廊牵线#13~#19 塔迁改及 110kV 乐昌变电站 F15 10kV 牛岗坪线干线#35 杆~#43 杆线路迁改及示范牧场支线#1 杆解口配电工程于 2023 年完工，2024

年 1 月完成结算审核，该年度支付结算款。

5. 标准厂房配套设施建设项目主要施工内容包括乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目内的一楼、二楼厂房车间电气、墙面、天花吊顶及三楼办公室室内装修等施工。

6. 10kV 武广廊田电源 # 31- # 42 号杆及 F15 10kV 牛岗坪线路迁改工程开展前期工作。

7. 城乡融合发展排水系统补短板项目该年度主要完成新建 3 条排水渠，分为 A、C、D 三条线路，B 线路排水渠清淤处理，总长约 4200 米。

8. 标准厂房配套应急安全设施提升工程主要对标准厂房应急安全设施进行整治提升。

（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级为优秀，分数 100。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1.项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

项目实施加快推动了产业园新材园区已签约项目落地建设，科学规划园区道路及边坡建设，提升园区承载能力，促进了园区交通运输快速发展，园区内道路连通度大大提升，路网密度逐步增强。工程实施建设过程中将投入大量的人力、物力和财力，可为当地的剩余劳动力带来就业机会，有利于促进经济的发展。

2. 项目资金实际总投入情况。

(1) 乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程一期二标段项目实际支付 146.18 万元。

(2) 乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程三期项目实际支付 1865.07 万元。

(3) 乐昌产业园北部片区地下管道改造工程项目实际支付 646.31 万元。

(4) 110kV 廊乐线#10~#16 塔和 110kV 廊牵线#13~#19 塔迁改及 110kV 乐昌变电站 F15 10kV 牛岗坪线干线#35 杆~#43 杆线路迁改及示范牧场支线#1 杆解口配电工程实际支付 65.85 万元。

(5) 标准厂房配套设施建设项目实际支付 15.06 万元。

(6) 10kV 武广廊田电源 # 31- # 42 号杆及 F15 10kV 牛岗坪线线路迁改工程实际支付 0.43 万元。

(7) 城乡融合发展排水系统补短板项目实际支付 1753.73 万元。

(8) 标准厂房配套应急安全设施提升工程实际支付 7.36 万元。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

(1) 由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程一期二标段项目征地补偿款 22.62 万元给李锡联；支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程施工(二标段)第三期工程进度款给 123.56 万元给粤北

建设工程有限公司乐昌市第二分公司

(2) 由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程预付款 1755.85 万元给韶关市住宅建筑工程有限公司乐昌分公司 ;支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程监理预付款 31.77 万元给中誉恒信工程咨询有限公司武江分公司 ;支付乐昌产业园 2023 年度环境状况评估服务费 18 万元给广州怀信环境技术有限公司 ;支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程项目征地补偿款 22.3 万元给大木坵村村民委员会 ;支付乐昌产业园工业用地调查和产业园区调查服务费 18 万给广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 ;支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程项目征地补偿款 0.7 万元给余弯姣 ;支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程项目征地补偿款 2 万元给长逢村胡家经济合作社 ;支付乐昌产业园产业发展配套设施建设工程(三期)项目迁坟施工费用 3.78 万元给李万球 ;支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程项目征地补偿款 6.38 万元给江付妹 ;支付乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程项目征地补偿款 6.3 万元给江会春

(3) 由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园北部片区地下管道改造工程项目可行性研究报告编制服务费 9.09 万元给中恒和咨询有限公司广州分公司 ;支付乐昌产业园北部片区地下管道改造工程项目工程勘察设计服务费 78.89 万元

给中管辰化石油工程有限公司、支付乐昌产业园北部片区地下管道改造工程预算审核费 5.82 万元给永明项目管理有限公司浈江分公司、支付乐昌产业园北部片区地下管道改造工程造价咨询费 2.85 万元给中誉恒信工程咨询有限公司曲江分公司、支付乐昌产业转移工业园北部片区地下管道改造工程预付款及第一阶段进度款 537.80 万元给湖北帅昌建设工程有限公司、支付乐昌产业转移工业园北部片区地下管道改造工程监理预付款 11.86 万元给中资锐诚工程项目管理有限公司韶关分公司。

（4）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园 110kV 廊乐线#10~#16 塔和 110kV 廊牵线#13~#19 塔迁改及 110kV 乐昌变电站 F15 10kV 牛岗坪线干线#35 杆~#43 杆线路迁改及示范牧场支线#1 杆解口配电工程检测服务费 15 万元给韶关市广厦工程检测有限公司；支付乐昌产业园 110kV 廊乐线#10~#16 塔和 110kV 廊牵线#13~#19 塔迁改及 110kV 乐昌变电站 F15 10kV 牛岗坪线干线#35 杆~#43 杆线路迁改及示范牧场支线#1 杆解口配电工程结算审核费 68.24 万元给深圳锦州管理有限公司韶关分公司；支付乐昌产业园 110kV 廊乐线#10~#16 塔和 110kV 廊牵线#13~#19 塔迁改及 110kV 乐昌变电站 F15 10kV 牛岗坪线干线#35 杆~#43 杆线路迁改及示范牧场支线#1 杆解口配电工程结算款 44.03 万元给广东祥丰建设有限公司。

（5）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目造价咨询费 0.61 万元给深圳市

普利工程咨询有限公司韶关分公司 ;支付乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目勘察设计费 0.4 万元给重庆长科工程设计有限公司 ;支付乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目检测服务费 1.74 万元给韶关市广厦工程检测有限公司 ;支付乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目监理费 2.2 万元给深圳市大兴工程管理有限公司韶关分公司 ;支付乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目结算审核费 2.14 万元给广东至衡工程管理有限公司南雄分公司 ;支付乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目工程结算款 7.98 万元给乐昌市和鑫建筑装饰工程有限公司。

(6) 由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园 10kV 武广廊田电源 # 31- # 42 号杆及 F15 10kV 牛岗坪线线路迁改工程预算审核费 0.43 万元给深圳锦州管理有限公司韶关分公司。

(7) 由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板项目预付款、进度款 1702.65 万元给乐昌市建鑫建筑工程有限公司 ;支付乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板项目监理费 12.53 万元给深圳市大兴工程管理有限公司韶关分公司 ;支付乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板项目勘察设计费 5.14 万元给重庆交通大学工程设计研究院有限公司 ;支付乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板项目造价咨询费 4.18 万元给大成工程咨询有限公司韶关分公司 ;支付乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板项目监理费 29.23 万元

给深圳市大兴工程管理有限公司韶关分公司。

（8）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园标准厂房配套应急安全设施提升工程款 7.36 万元给广东翊华建设有限公司乐昌分公司。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

市政道路及有关配套设施是乐昌产业转移工业园各项建设和发展的支撑，是提高园区经济吸引力和竞争力的重要举措，本项目的实施将促进整个乐昌产业转移工业园的发展，是乐昌市高质量发展的客观需要。

（二）存在问题

针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

三、工作中存在的问题及原因

工程实施过程中产生渣土及扬尘问题，通过督促施工单位安全文明施工，安排专人扫、洒，杜绝渣土遗落及扬尘问题。

四、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。