2025年度霍山经济开发区高端装备标准化厂房项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目建设内容包括新建配套道路、停车场、高低压配电、绿化、室内外给水管网、室内外污水管网、室内外雨水管网、室内外电缆、消防及安装、场平土石方、河道整治及相关属工程。

本项目规划总用地面积 389378 平方米（约 585 亩），新建 56 栋厂房和配套用房，总建筑面积 498002 平方米，并配套道路、给排水、供配电、绿化等基础设施建设。项目实施单位：霍山经济开发区城乡建设有限公司。

资金情况：项目总投资为 148000 万元，其中建设工程费用 143301 万元，建设期利息 4699 万元。 本项目拟自筹资本金 74000 万元，发行专项债券 74000 万元。2025 年度项目预算 4000 万元，财政资金到位 4000 万元，本年度实际支出 4000 万万元，资金主要用于工程建安、配套设施、监理、勘测等费用。资金拨付严格执行合同约定、工程进度支付，专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：完成高端装备标准化厂房主体及配套工程建设，建成标准化产业载体，吸纳高端装备制造企业落地投产，壮大园区装备产业集群，增加地方税收，带动就业，优化园区营商环境。

2. 阶段性目标（2025 年度）：推进厂房主体工程施工，完成年度建设工程量；工程质量达到验收标准；规范资金管理；建成载体具备企业入驻条件，力争完成部分企业招商对接，带动园区产业集聚。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：客观衡量项目 2025 年度财政资金投入产出效益，查找项目实施、资金管理存在短板，强化预算绩效管理，提升基建项目资金使用效益，为后续同类项目预算安排提供依据。

评价对象：霍山经济开发区高端装备标准化厂房项目 2025 年度财政资金支出及项目实施成效。

评价范围：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日项目建设管理、资金拨付、工程管理、绩效产出及效益情况。

（二）评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：遵循科学公正、绩效导向、依法依规、实事求是的原则。

评价指标体系：按照皖财绩〔2026〕70 号要求设置四大

维度：项目决策、项目过程、项目产出、项目效益，总分100分。

评价方法：采取资料核查法、现场勘查法、问询座谈法。查阅立项批复、招投标文件、合同、工程监理资料、财务凭证；现场踏勘项目施工现场；与工程、招商、财务人员座谈。评价标准：以立项文件、预算文件、施工合同、绩效目标、工程建设规范、财政资金管理规定作为评价标准。

（三）评价工作过程

成立绩效评价工作组，明确分工；收集项目立项、招投标、财务、工程档案资料；现场实地查看工程建设现状；核对资金拨付凭证，对照绩效指标逐项核查目标完成情况；汇总问题、综合打分，撰写评价报告，征求项目实施单位意见后定稿。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目2025年度得分95分，评价等级为优。

项目立项依据充分，建设必要性强；项目组织管理体系健全，工程建设有序推进，财政资金拨付程序合规，资金专款专用，年度建设任务基本完成，项目建成后将有效补齐高端装备产业载体短板，具备较好的经济、社会效益。同时项目存在部分绩效指标完成不及预期、工程进度管控、招商前置谋划不足等问题，需进一步整改完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目立项符合霍山县及开发区产业发展规划，立项程序完备，可行性论证充分；项目预算编制基本合理，绩效目标按要求申报，目标总体清晰。存在不足：绩效指标中效益指标量化程度不足，对后续招商产出预判不够精细。

（二）项目过程

项目严格执行工程招投标制度，工程监理、质量管控机制落实到位；财务审批、国库支付流程规范，资金专款专用，无挤占、挪用、截留财政资金情况；项目档案基本完整。存在：工程资料归集不够及时，部分台账动态更新不及时；项目进度受天气、施工要素影响，阶段性工期存在波动。

（三）项目产出

2025 年度按计划推进厂房主体工程施工，完成年度计划工程量；工程质量受控，施工质量符合规范，安全管理到位；配套管网、道路同步推进。未完全达成：厂房尚未全部竣工，企业入驻尚未大规模落地，入驻企业数量、产值等产出指标暂未实现。

（四）项目效益

项目载体建成后预期效益明显，可有效降低装备制造企业入园投资成本，助力高端装备产业集聚，增加园区税源，提供就业岗位，完善园区基础设施，优化营商环境。2025 年

度处于建设期，直接经济效益暂未释放，社会效益属于中长期逐步显现。服务对象满意度：走访相关企业及管理单位，满意度较高。

五、主要经验及做法

1. 强化项目统筹组织。成立项目专班，统筹工程建设、资金调度、安全质量管控，定期调度施工进度，保障项目有序推进。

2. 严格资金闭环管理。落实基建项目资金支付审核，依据工程进度、监理报告拨付工程款，坚持专款专用，防范资金风险。

3. 坚持工程质量管控。落实监理单位全过程旁站监督，落实安全巡查制度，严把材料进场、工序验收关口，守住工程质量底线。

4. 绩效全过程管理。落实绩效目标申报、绩效运行监控，动态跟踪项目实施情况，及时掌握项目推进偏差。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效目标量化不足。项目绩效指标部分偏定性，招商、产值类指标受外部市场因素影响，前期量化测算难度大。原因：产业招商不确定性较强，项目建设期与效益释放期错配。

2. 项目档案精细化管理有待提升。工程、财务、招商资料分科室存放，资料归集、归档不够同步。原因：基建项

目周期长，业务、财务科室资料协同机制不够健全。

3. 招商前置工作推进偏慢。厂房尚在建设阶段，企业储备、项目对接进度有待加快，建成后招商压力较大。原因：项目建设周期紧，招商储备工作同步谋划力度不足。

4. 工程进度受外部因素扰动。雨季、原材料供应等因素对施工进度产生阶段性影响。

七、有关建议

1. 优化绩效指标设置。区分建设期与运营期绩效目标，分阶段设置可量化指标；项目运营后，将企业入驻率、产值、税收、就业等指标作为核心考核指标，提升绩效指标可考核性。

2. 健全项目档案管理机制。建立基建项目档案管理制度，明确业务、财务科室资料报送时限，实行“一项目一档案”，同步归集工程、合同、财务、招商资料。

3. 实施建招联动，提前储备企业资源。厂房建设期间同步开展高端装备企业摸排对接，建立意向企业库，厂房竣工验收后快速推进企业入驻，尽早释放项目效益。

4. 强化工程全过程管控。优化施工组织方案，提前预判天气、建材等风险因素，做好工期预案；持续落实工程质量、安全监管，保障项目按期竣工交付。

5. 强化绩效结果运用。将本次绩效评价结果用于下年度同类基建项目预算编制，持续完善园区基建项目全过程绩

效管理。

八、其他需要说明的问题

本项目属于园区基础设施建设项目，建设周期跨年度，2025 年度为建设阶段，项目经济效益、产业集聚效益将在厂房竣工、企业入驻投产之后逐步体现。