基地实施项目建设资金
绩效评价报告

内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

2021年10月

2020年度基地实施项目建设资金
绩效评价报告

一、基本情况

为贯彻落实鄂尔多斯市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《内蒙古自治区办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）《鄂尔多斯市财政局关于<鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法>的通知》（鄂财绩规发〔2020〕2号）等相关文件规定，按照伊金霍洛旗财政局（以下简称“旗财政局”）2021年预算绩效管理工作的相应计划，受伊金霍洛旗绩效评价税收服务中心的委托，内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司以第三方社会评价机构身份，承担鄂尔多斯圣圆煤化工基地管理委员会（以下简称“管委会”）实施的2020年度基地实施项目建设资金的绩效评价工作。评价组经过数据采集、分析、访谈等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

（一）项目立项背景和目的

工业园区是工业发展的主要载体、招商引资的有效平台、地区经济发展的重要增长极，推动工业园区的高质量发展是壮大经济实体、夯实发展基础、加快新旧动能转换、增强发展后劲的重要途径。

根据《伊金霍洛旗国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中对鄂尔多斯圣圆煤化工基地（以下简称“基地”）的定位“鄂尔多

斯圣圆煤化工基地，以现有煤制气、煤制油产业为基础，进一步向上下游延伸，以高端精细化学品、化工新材料、碳素材料、清洁燃料、煤-电-冶-化-建材融合循环等为发展方向，重点发展煤基多联产、煤基精细化工、煤基清洁能源和煤电一体化循环经济四大产业，提升以煤炭分质分级利用技术为核心的煤基多联产产业，打造内蒙古高端煤化工技术示范和创新基地”“到2020年，将鄂尔多斯圣圆煤化工基地升级为自治区级园区”，对标规划要求，基地在基础设施方面仍存在短板。

目前，基地虽然基本实现了“七通一平”，但标准偏低、质量不高，道路还需完善，供电可靠性还待提高，环保设施建设还需进一步加强。为了落实规划要求，基地积极筹划，多渠道筹集建设资金，完善园区基础设施建设。

（二）项目计划实施内容

1、项目计划实施内容

鄂尔多斯圣圆煤化工基地，包括汇能工业项目区和乌兰木伦工业项目区两部分。2020年度基地实施项目建设资金主要用于汇能工业项目区部分项目。

2020年度基地实施项目建设资金支持项目具体实施内容如下：

表1-1：项目具体实施内容

单位：万元

项目类型	项目名称	工程内容
亮化工程	滨河东路汇能公司至蒙南电厂段亮化工程	新建90盏太阳能路灯及土方工程

项目类型	项目名称	工程内容
	蒙南电厂至悖牛川大桥亮化工程	汇能项目区西线更换灯头720支，蒙南电厂至悖牛川大桥新建37盏太阳能路灯
	经四路亮化工程	新装60套太阳能路灯（8米）
	纬五路亮化工程	新建150盏8米太阳能路灯及土方工程
苗木养护及环境卫生整治工程	汇能工业项目区滨河大道、纬五路、经四路、新庙110KV变电站周边苗木养护及环境卫生整治工程	道路清扫（服务期一年），苗木养护（服务期一年）
	汇能工业项目区东线西线道路两侧苗木养护及环境卫生整治工程	苗木养护及环境卫生整治
道路及管网工程	汇能项目区经四路雨水出水管网工程	经四路雨水出水管网DN1000雨水管道长558米，DN600雨水管道长124米，排水沟65米。
	汇能项目区正能化工集团入场道路改造工程	旧路面拓宽改造、砌筑挡墙、边沟、涵洞等，采用四级公路技术标准，设计总长为491.761米。
	汇能项目区信诺正能厂区道路配套管网工程-渣土路	土石方工程、道路工程、交通设施等，设计总长为0.324公里。

2、项目具体实施情况

（1）项目立项情况

亮化类项目、道路及管网工程属于零星工程项目，无法办理过程建设项目立项手续。苗木养护类项目属于后期养护类项目，无需履行工程建设项目立项相关手续。

（2）项目具体实施情况

截止 2021 年 9 月 14 日，2020 年度基地实施项目建设资金支持项目具体实施情况如下：

表 1-2：项目具体实施情况

项目类型	项目名称	实施情况
亮化工程	滨河东路汇能公司至蒙南电厂段亮化工程	项目于 2020 年 9 月 16 日竣工验收。
	蒙南电厂至悖牛川大桥亮化工程	项目于 2020 年 11 月 10 日竣工验收。
	经四路亮化工程	项目于 2020 年 3 月第四次主任办公会议纪要立项，2021 年 1 月 16 日竣工验收。
	纬五路亮化工程	项目于 2020 年 12 月 11 日竣工验收。
苗木养护及环境卫生整治工程	汇能工业项目区滨河大道、纬五路、经四路、新庙 110KV 变电站周边苗木养护及环境卫生整治工程	服务期一年（2020.4.3-2021.4.2）
	汇能工业项目区东线西线道路两侧苗木养护及环境卫生整治工程	服务期一年（2020.4.3-2021.4.2）
道路及管网工程	汇能项目区经四路雨水出水管网工程	项目施工合同中约定的工期为 2018 年 6 月 26 日至 2018 年 8 月 5 日，于 2020 年 11 月 11 日完成工程造价审计。
	汇能项目区正能化工集团入场道路改造工程	项目于 2019 年 11 月 26 日竣工验收，于 2020 年 1 月 20 日完成工程造价审计。
	汇能项目区信诺正能厂区道路配套管网工程-渣土路	项目施工合同中约定的工期为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 9 月 15 日，目前项目处于施工收尾阶段。

（三）资金来源及使用情况

1、资金来源

本项目年初未排进本年度计划。2020 年年末，伊金霍洛旗人大常委会同意安排 2020 年基地实施项目建设资金 1000 万元，经费来源为旗财政资金，调整预算 1000 万元。项目建设资金不足部分由管委会自筹。

2、资金拨付

由施工单位根据合同进程向管委会相关部门进行申请，管委会相关部门申请审通过后核，再向管委会财政局进行资金申请，管委会财政局审核后直接拨付给施工单位。

3、预算执行

2020 年度基地实施项目建设资金实际支出 266 万元。项目预算执行率为 26.6%。

（四）绩效目标

按照基地会议纪要要求，完成相关项目的建设，提升基地基础设施水平。

二、综合评价分析情况及评价结论

通过数据采集、问卷调查及访谈，并征询专家组意见的基础上，评价工作组对 2020 年基地实施项目建设资金绩效进行客观评价，最终评分结果：项目绩效评分为 82 分，总体评价为“良”。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目社会效益显著，有利于推动基地的高质量发展

通过逐步完善基地基础设施建设，提升基地基础设施配套水平，着力推动基地向更高层次、更高水平攀升，为全市经济社会持续健康发展提供坚强支撑。

同时，管委会积极利用专项建设资金，加大对基地基础设施项目建设的支持力度，有利地推动了项目的实施。

（二）存在的问题

1、预算调整时未申报绩效目标

基地在2020年预算调整时，未填报项目绩效目标申报表，对年度绩效目标没有细化，未对项目总体绩效目标、各项指标完成情况以及预算执行情况进行自评，未撰写自评报告。对预算绩效管理工作重视程度不够。

2、制度执行未能达到预期效果

鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能项目区经四路雨水出水管网工程项目，对于工期超期问题，建设局未给予合理解释，管委会制度执行存在漏洞。

3、档案管理不规范

鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能项目区经四路雨水出水管网项目，工程验收资料缺失，档案管理不规范问题突出。

四、有关建议

1、提高绩效管理意识，积极引入绩效理念，合理设定绩效目标。

根据自治区、鄂尔多斯市“十四五”工业园区发展规划，对标制定基地的基础设施发展规划，并落实到项目。再参照行业特点，根据项目特点、资金安排、年度工作要点及资源配置情况，从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标。按照财政部门的要求，完成项目的绩效自评表和自评报告。

建议管委会定期开展预算绩效管理培训，扩大预算绩效管理的认知度，推动业务部门和财务部门的工作融合。

2、加强内部管理，强化制度落实

建议管委会加强制度落实，狠抓自身建设。对管委会确定的重大政策、重点任务和重点项目，要明确内部责任主体、实施进度要求，加强评估督导。进一步增强相关人员的责任感，充分调动工作积极性和主动性，做好基地全方位管理与服务工作。

3、加强档案管理

建议管委会加强档案的收集、整理、保管和提供利用活动的管理。加强档案工作人员的责任心建设、素质培养、安全意识的教育，制定完善合理的档案管理制度。