附件1

鹤城区2025年部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称：怀化高新技术产业开发区管理委员会

鹤城片区管理办公室

预 算 编 码：127001

评 价 方 式：单位绩效自评

报 告 日 期：　　年　　月　　日

一、部门（单位）基本概况			
联系人	石小玲	联络电话	18890666133
人员编制	21	实有人数	21
职能职责概述	1.负责贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和决策部署。 2.负责拟定产业开发区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。 3、根据有关要求和职责分工，承担产业开发区综合管理、统计、信息、规划建设及国有资产管理等工作，承担产业开发区安全生产、生态环境保护、财政税收等事务性工作；行使相关职能部门赋权、委托的其他职能工作；负责协调管理入驻企业项目建设工作；承担区委、区政府授权的产业开发区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理工作。4、负责产业开发区内的企业指导、协调、培训等服务工作，组织协助相关部门做好企业管理、行业管理和企业服务发展等工作。 5、负责产业开发区内的对外宣传、招商引资工作。6、负责产业开发区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。 7、负责制定产业开发区管理有关规定并组织实施；负责产业开发区的内部管理、协助相关职能部门做好统计报表及各种数据资料的上报工作。 8.协调产业开发区内的财税工作、负责国有资产管理。 9.承办区委、区政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	实现技工贸增长15%以上，规模工业增加值增速10%以上，工业固投增长10%以上，税收增长15%以上，亩均生产总值、亩均税收增长15%以上，高新技术产业增加值占比达60%以上。实现上述目标，重点抓好以下五个方面工作： 第一，在推动鹤城高质量发展上担当重任，加快工业提质增效，大力开展招大引强。 第二，在建设国际陆港之城上勇挑大梁，加快基础配套建设，壮大临港产业发展。 第三，在构建现代化产业体系上走在前列，提升产业链发展速度，聚力推进要素保障。 第四，在提升改革创新能力中展现作为，深化园区体制机制改革，持续推进科技创新。 第五，在持续优化营商环境中做出示范，高效解决诉求，加强闭环管理，大力提速增效。		

年度部门（单位）总体运行情况 及取得的成绩	第一，在推动鹤城高质量发展上担当重任。鹤城高新区是鹤城经济发展的主战场，落实“五新四城”战略，园区更是先行者、引领者。加快工业提质增效。持续推进“五好”园区建设，不断完善园区基础设施配套，新建标准化厂房10万㎡以上，力争全年新增规模工业企业7家以上、高新技术企业5家以上、专精特新企业4家以上，国家“小巨人”企业1家以上。土地集约利用指数达90%以上，规模工业增加值占比达40%，税收占比超过50%，制造业企业入园率超过85%。大力开展招大引强。抢抓第二届RCEP经贸博览会和旅发大会重大机遇，已招引亿元以上项目2个（光伏储能及储能设备制造、智能家居出口生产基地）。后续重点跟进双杰集团新能源电气设备制造（用地约300亩、总投资约20亿元，年产值约25亿元）、再生资源循环利用等项目签约落地，奋力推动新能源及其装备制造产业链由初具雏形向初具规模精彩蝶变。持续围绕主特产业，大力开展产业链、产业转移、飞地招商等方式，引进一批产业链上下游项目，不断延伸产业链、畅通循环链、提升价值链。力争招引落地亿元以上项目15个以上、10亿元以上项目2个以上、“三类500强”企业4家以上。提质增速外向型经济。完成外贸进出口额3.5亿元，1-2月实际完成进出口1100万元，新增外贸企业3家，新引进外贸生产型企业1家。持续加强与进出口商协会精准对接，依托广交会、进博会、中非博览会等平台载体，开展多形式外贸专题招商，力争引进一批生产型进出口企业、自营贸易龙头企业和跨境电商企业。全面摸排园区内有外贸背景企业情况，走访潜力企业，加强荷力士、金曜、智能家居、创宇科技等重点企业调研，积极组织企业申报国家、省、市扶持资金，助力企业更好“走出去”。 第二，在建设国际陆港之城上勇挑大梁。抢抓怀化国际陆港成型成势契机，持续扩大高水平对外开放。加快基础配套建设。深入开展“项目建设年”活动，完成新能源装备制造基地C1厂房建设，适时启动A4厂房建设；高新产业园建成交付，员工宿舍适时启动1、2号楼建设；全力推进金海路至阳塘西路段、东联路至农副段全线贯通，不断完善阳塘片区市政道路；加快推进阳塘片区污水管网建设，保障入驻项目投产后污水排放；谋划包装好阳塘矿坑综合治理项目。同时高度重视产城融合发展，将员工宿舍沿线打造成产业集聚、人潮涌动的“新商圈”。壮大临港产业发展。全面推动怀化国际粮食物流加工产业园建设，加快推进中储粮怀化直属库、怀化第二粮油直属库等项目，积极利用铁路专用线及延线吸引外贸内贸供应链平台公司入驻，发展线边贸易，与国际陆港形成强大优势互补，将其打造成“百亿级”粮油储备基地、粮油深加工产业园、内外贸集散平台。 第三，在构建现代化产业体系上走在前列。始终以现代化产业体系建设为抓手，做大经济总量，调优经济结构，奋力打造经济增长强大引擎。提升产业链发展速度。加快推进东方电气、创宇超级电容电池、全钒液流电池等新能源项目建成投产，不断招引链上企业，推动产业集群成势，力争实现新能源及其装备产业链产值增长20%以上；全力推动精密计量仪器生产等项目投产，力争实现工程机械装备产业链产值增长20%以上；持续扩大黄精等中药材种植加工，建成博世康黄精中药材深加工项目，推动“文旅+康养”融合发展，培育消费新业态，力争实现中医药产业链产值增长20%以上。聚力推进要素保障。切实盘活处置闲置用地和闲置厂房，高效灵活运用调规、盘活、融资、配置、开发等措施，强化征拆攻坚，保障项目用地1000亩以上。启动新店坪、五里村约2000亩土地规划编制工作，适时实施土地整治、场地平整、道路建设等。谋划包装专项债项目7个，总投资8.8亿元，计划争取资金6.56亿元。其中2个项目已获批资金1.45亿元，剩余项目将继续申报后续批次专项债；中央预算内及超长期国债项目3个，总投资4.6亿元，计划争取资金1.3亿元，2个项目已完成所有前期手续办理，达到申报条件；池回村、阳塘村城中村改造货币安置项目，总投资3.38亿元，拟申请专项借款资金1.95亿元，已通过省住建厅批复。 第四，在提升改革创新能力中展现作为。坚持改革赋能，把改革创新的“关键变量”，转化为高质量发展的“最大增量”。深化园区体制机制改革。严格落实省市关于园区体制机制改革各项任务，完善园区人事、薪酬制度、招商引资等领域改革，实现园区实体化运行、市场化运作、企业化管理。持续推进科技创新。搭建更多平台引导企业与高校深度开展产学研用合作，完善科技成果转化机制，依托潇湘科技要素大市场，推动企业科研资源高效整合，实现技术合同交易额增长20%以上。深化审批制度改

	革。积极主动向上对接，深化工程建设项目审批制度改革，推进园区产业项目和重点建设项目洽谈即服务、签约即供地、开工即配套、竣工即办证。 第五，在持续优化营商环境中做出示范。把优化发展环境作为“制胜利器”，以归零心态打造一流营商环境。高效解决诉求。主动收集企业对项目建设、资金需求、用工短缺、遗留问题等方面诉求，通过化解一个问题推动解决一类问题。加强闭环管理。规范环保、安全生产检查执法，不干扰企业正常生产经营。积极推动执法部门严格落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》，助力企业安全稳健发展。大力提速增效。优化办事流程，打造“一件事一次办”园区升级版，梳理编制民营企业支持政策手册，实现惠企政策“免申即享”、涉企资金直达快享。常态化落实“一对一”挂钩联系服务企业等机制，打造高质量营商环境。

二、部门（单位）整体支出绩效自评情况	
绩效自评综合得分	95
评价等次	优秀

三、评价组人员

姓名	职务/职称	单位	签　字
夏鸿飞	管委会副主任	鹤城高新区	
贾琦	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司副总经理	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司	
石小玲	管委会会计	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司	

评价组组长（签字）：

2016年7月21日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年　月　日

填报人（签名）：

联系电话：18890666133

附件2

2025年度怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室部门整体支出绩效自评报告

实施单位：（盖章）

年　　月　　日

2025年度怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门基本概况

（一）机构、人员构成

怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室编制人数21人，在职人数21人。单位内设机构三个包括：分别为综合部、经济发展服务部、规划建设部（安全生产监管股）。

（二） 单位主要职责

1.负责贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和决策部署。

2.负责拟定产业开发区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。 3、根据有关要求和职责分工，承担产业开发区综合管理、统计、信息、规划建设及国有资产管理等工作，承担产业开发区安全生产、生态环境保护、财政税收等事务性工作；行使相关职能部门赋权、委托的其他职能工作；负责协调管理入驻企业项目建设工作；承担区委、区政府授权的产业开发区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理工作。4、负责产业开发区内的企业指导、协调、培训等服务工作，组织协助相关部门做好企业管理、行业管理和企业服务发展等工作。 5、负责产业开发区内的对外宣传、招商引资工作。6、负责产业开发区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。 7、负责制定产业开发区管理有关规定并组织实施；负责产业开发区

的内部管理、协助相关职能部门做好统计报表及各种数据资料的上报工作。

8.协调产业开发区内的财税工作、负责国有资产管理。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、基本支出

2025年部门基本支出397.28万元，人员经费384.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.53万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费等；

2、项目支出

2025年部门项目支出8062.45万元，主要是基础设施及配套设施建设，企业发展奖励资金等。

（二）部门预算收支决算情况

2025年部门收入8459.73万元，2025年部门支出8459.73万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2025年我单位厉行节约，本年无“三公”经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

今年主要预期目标是：实现技工贸增长15%以上，规模工业增加值增速10%以上，工业固投增长10%以上，税收增长15%以上，亩均生产总值、亩均税收增长15%以上，

高新技术产业增加值占比达60%以上。实现上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

第一，在推动鹤城高质量发展上担当重任，加快工业提质增效，大力开展招大引强。

第二，在建设国际陆港之城上勇挑大梁，加快基础配套建设，壮大临港产业发展。

第三，在构建现代化产业体系上走在前列，提升产业链发展速度，聚力推进要素保障。

第四，在提升改革创新能力中展现作为，深化园区体制机制改革，持续推进科技创新。

第五，在持续优化营商环境中做出示范，高效解决诉求，加强闭环管理，大力提速增效。

（二）2025年度部门绩效目标

第一，在推动鹤城高质量发展上担当重任。鹤城高新区是鹤城经济发展的主战场，落实“五新四城”战略，园区更是先行者、引领者。**加快工业提质增效。**持续推进“五好”园区建设，不断完善园区基础设施配套，新建标准化厂房10万㎡以上，力争全年新增规模工业企业7家以上、高新技术企业5家以上、专精特新企业4家以上，国家“小巨人”企业1家以上。土地集约利用指数达90%以上，规模工业增加值占比达40%，税收占比超过50%，制造业企业入园率超过85%。**大力开展招大引强。**抢抓第二届RCEP经贸博览会和旅发大会重大机遇，已招引亿元以上项

目2个（光伏储能及储能设备制造、智能家居出口生产基地）。后续重点跟进双杰集团新能源电气设备制造（用地约300亩、总投资约20亿元，年产值约25亿元）、再生资源循环利用等项目签约落地，奋力推动新能源及其装备制造产业链由初具雏形向初具规模精彩蝶变。持续围绕主特产业，大力开展产业链、产业转移、飞地招商等方式，引进一批产业链上下游项目，不断延伸产业链、畅通循环链、提升价值链。力争招引落地亿元以上项目15个以上、10亿元以上项目2个以上、“三类500强”企业4家以上。**提质增速外向型经济。**完成外贸进出口额3.5亿元，1-2月实际完成进出口1100万元，新增外贸企业3家，新引进外贸生产型企业1家。持续加强与进出口商协会精准对接，依托广交会、进博会、中非博览会等平台载体，开展多形式外贸专题招商，力争引进一批生产型进出口企业、自营贸易龙头企业和跨境电商企业。全面摸排园区内有外贸背景企业情况，走访潜力企业，加强荷力士、金曜、智能家居、创宇科技等重点企业调研，积极组织企业申报国家、省、市扶持资金，助力企业更好“走出去”。

第二，在建设国际陆港之城上勇挑大梁。抢抓怀化国际陆港成型成势契机，持续扩大高水平对外开放。**加快基础配套建设。**深入开展“项目建设年”活动，完成新能源装备制造基地C1厂房建设，适时启动A4厂房建设；高新产业园建成交付，员工宿舍适时启动1、2号楼建设；全力

推进金海路至阳塘西路段、东联路至农副段全线贯通，不断完善阳塘片区市政道路；加快推进阳塘片区污水管网建设，保障入驻项目投产后污水排放；谋划包装好阳塘矿坑综合治理项目。同时高度重视产城融合发展，将员工宿舍沿线打造成产业集聚、人潮涌动的“新商圈”。**壮大临港产业发展。**全面推动怀化国际粮食物流加工产业园建设，加快推进中储粮怀化直属库、怀化第二粮油直属库等项目，积极利用铁路专用线及延线吸引外贸内贸供应链平台公司入驻，发展线边贸易，与国际陆港形成强大优势互补，将其打造成“百亿级”粮油储备基地、粮油深加工产业园、内外贸集散平台。

第三，在构建现代化产业体系上走在前列。始终以现代化产业体系建设为抓手，做大经济总量，调优经济结构，奋力打造经济增长强大引擎。**提升产业链发展速度。**加快推进东方电气、创宇超级电容电池、全钒液流电池等新能源项目建成投产，不断招引链上企业，推动产业集群成势，力争实现新能源及其装备产业链产值增长20%以上；全力推动精密计量仪器生产等项目投产，力争实现工程机械装备产业链产值增长20%以上；持续扩大黄精等中药材种植加工，建成博世康黄精中药材深加工项目，推动“文旅+康养”融合发展，培育消费新业态，力争实现中医药产业链产值增长20%以上。**聚力推进要素保障。**切实盘活处置闲置用地和闲置厂房，高效灵活运用调规、盘活、融资、配置、开发等措施，强化征拆攻坚，保障项目用地1000亩以

上。启动新店坪、五里村约2000亩土地规划编制工作，适时实施土地整治、场地平整、道路建设等。谋划包装专项债项目7个，总投资8.8亿元，计划争取资金6.56亿元。其中2个项目已获批资金1.45亿元，剩余项目将继续申报后续批次专项债；中央预算内及超长期国债项目3个，总投资4.6亿元，计划争取资金1.3亿元，2个项目已完成所有前期手续办理，达到申报条件；池回村、阳塘村城中村改造货币安置项目，总投资3.38亿元，拟申请专项借款资金1.95亿元，已通过省住建厅批复。

第四，在提升改革创新能力中展现作为。坚持改革赋能，把改革创新的“关键变量”，转化为高质量发展的“最大增量”。**深化园区体制机制改革。**严格落实省市关于园区体制机制改革各项任务，完善园区人事、薪酬制度、招商引资等领域改革，实现园区实体化运行、市场化运作、企业化管理。**持续推进科技创新。**搭建更多平台引导企业与高校深度开展产学研用合作，完善科技成果转化机制，依托潇湘科技要素大市场，推动企业科研资源高效整合，实现技术合同交易额增长20%以上。**深化审批制度改革。**积极主动向上对接，深化工程建设项目审批制度改革，推进园区产业项目和重点建设项目洽谈即服务、签约即供地、开工即配套、竣工即办证。

第五，在持续优化营商环境中做出示范。把优化发展环境作为“制胜利器”，以归零心态打造一流营商环境。

高效解决诉求。主动收集企业对项目建设、资金需求、用工短缺、遗留问题等方面诉求，通过化解一个问题推动解决一类问题。**加强闭环管理。**规范环保、安全生产检查执法，不干扰企业正常生产经营。积极推动执法部门严格落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》，助力企业安全稳健发展。**大力提速增效。**优化办事流程，打造“一件事一次办”园区升级版，梳理编制民营企业支持政策手册，实现惠企政策“免申即享”、涉企资金直达快享。常态化落实“一对一”挂钩联系服务企业等机制，打造高质量营商环境。

四、绩效评价工作情况

2025 年度我单位对部门整体支出及 5 个专项资金项目开展绩效评价，涉及财政资金共计 8459.73 万元，涵盖厂房建设、员工宿舍修建、基础设施及配套设施建设。

五、综合评价结果

怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室本年度本单位圆满完成各项年度绩效目标，综合自评结果为优秀。预算资金管控规范高效，项目产出质量达标，社会效益成效显著。后续将凝练现有工作经验，补齐细微短板，持续优化项目绩效管理模式，保障下年度绩效工作稳步提质增效。

六、部门整体支出绩效情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2025 年我单位整体支出 8459.73 万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2025 年度一般公共预算支出 8459.73 万元，基

本支出397.28万元，项目支出8062.45万元，资金主要用于：园区基础设施建设7932.15万元、企业发展奖补76.3万元。“135”工程升级版扫尾批标厂项目竣工奖54万元。

七、存在的主要问题及原因分析

当年财政安排园区项目专项资金缺口大，致使当年项目进度推进缓慢，造成历史欠账。企业发展奖补滞后比如园区2019年部分企业奖补至今仍未完全兑现到位。

八、有关建议

附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16570.39	16570.39	8459.73	10	0.51%	8
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：6254.73			其中：基本支出：397.28			
	政府性基金拨款：1105			项目支出：8062.45			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：1100						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	①取得广铁集团可研评审意见、广州铁路监督管理局行业审查意见、自然资源部用地预审意见、省发改委用地预审与选址意见书、省发改委立项批复等前期手续。②计划员工宿舍计划完成3号、4号、5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程、开展竣工验收工作③鹤城高新区承接产业转移产业园配套基础设施建设项目：计划完成项目招投标程序、完成前期手续办理、中标单位进场进行临建施工（项目经理部）。④怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目：计划完成50%C-1厂房主体工程、A-2厂房剩余工程（约10%）⑤怀化国际粮食物流加工产业园C-30-01地块配套基础设施建设工程项目：计划项目完工；⑥鹤城产业开发区高新技术产业园及基础设施项目：计划完成主体窗户安装工程 ⑦怀化市鹤城高新区银发经济产业园配套基础设施建设项目计划完成临建工程、道路、1#厂房地下室基础施工，完成2#栋厂房基础施工。			①全面完成年初设定目标②实际完成3号、4号楼主体工程，5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程开展验收工作③完成招标程序，签订施工合同，开展施工图设计进行审图、同步开展临建施工（项目经理部）④实际完成50%C-1厂房主体工程 ⑤实际完成情况基本完工 ⑥实际完成主体窗户安装工程及附属工程 ⑦完成1栋基础施工；首层立柱完成100%，横梁吊装完成50%。2栋完成基础施工，首层结构安装，完成二层楼板混凝土浇筑100%，正准备二层柱安装。3栋完成承台基坑施工40%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	各项工作完成率	≥	95	10	9	专项债券资金未拨付到位
		质量指标	项目绩效目标达标率	≥	90	10	10	

		时效指标	完成及时性	≥	90	10	10	
		成本指标	成本节约率	8459.73	100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进工业园区及企业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	增加就业机会，提高居民生活水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	效果明显	效果明显	10	9	
总分						100	95	

填表人：[illegible]　　填报日期：2020年7月22日　　联系电话：18890666133

附件4

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：　　单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	21	21	100%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	4.943	0.5	0
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其 中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2. 出国经费	4.8106	0	0
3. 公务接待	0.1347	0.5	0
项目支 出：			
1. 业务工作经费			
2. 运行维护经费			
3. 区级专项资金（一个专项一行）		400	800
		15900	200
			100
			1736
			1585.01
			1028
			300
			700
4. 其他事业类发展资金			54
•			
公用经费	19.8886	22.47	12.53
其中：办公费	3	3	3
水 费 、电 费 、差旅费	7	6	3.08
会议费、培训费	0.5	1	0.58
政府采购金额			
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出

出中的一般商品和服务支出。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：

附件5

2025年度鹤城产业开发区铁路专用线项目支出绩效自评表

项目支出名称	鹤城产业开发区铁路专用线项目		负责人及电话	贾琦 18874530180
主管部门	怀化市鹤城区发展改革局			
项目实施单位	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	200	164.8	82.4%
	其中：中央补助			
	省级资金	200	164.8	82.4%
	市级资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	取得广铁集团可研评审意见、广州铁路监督管理局行业审查意见、国家自然资源部用地预审意见、省发改委用地预审与选址意见书、省发改委立项批复等前期手续。	全面完成年初设定目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划于2025年年底前取得广铁集团可研评审意见、广州铁路监督管理局行业审查意见、国家自然资源部用地预审意见、省发改委用地预审与选址意见书、省发改委立项批复等前期手续。	100	100	
		质量指标	粮食产业园规划方面：粮食产业园概念性规划已通过市国土空间规划技术审查会并取得《怀化市国土空间规划技术审查会议纪要》【2024】第10次；铁路专用线项目方面：已按期保质完成广铁集团可研评审意见一份、广州铁路监督管理局行	100	100	

			业审查意见一份、国家自然资源部用地预审意见一份、省发改委用地预审与选址意见书一份、省发改委立项批复一份等前期手续办理。			
		时效指标	粮食产业园规划方面：2024年2月支付粮食产业园概念性规划编制费10万元，4月支付粮食产业园概念性规划编制费19.8万元；铁路专用线项目方面：2025年1月支付接轨方案编制费40万元，11月支付接轨方案、可研编制费74万元，12月支付可研编制费21万元。已累计支付164.8万元。	100	82.4	未完成原因：设计单位为提供全部的设计成果。改进措施：督促设计单位提供全套、合格的设计成果后付款。
		成本指标	粮食产业园规划方面：粮食产业园概念性规划合同金额29.8万元；铁路专用线项目方面：接轨方案合同金额61万元，可研合同金额50万元，社会稳定风险评估合同金额24万元，初测合同金额55万元。	100	100	
	效益指标	经济效益指标	该项目位于怀化国际粮食物流加工产业园内，服务于中央储备粮怀化直属库、怀化第二粮油直属库、阳塘粮食储备库、正大集团等多家大型粮食仓储、加工企业，主要承担园区粮食等货物集疏运功能，对提升区域粮食物流调拨集散能力，保障国家粮食安全，促进多式联运发展，降本增效具有重要意义。	100	100	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排，保护环境	100	100	
		可持续影响指标	为怀化国际粮食物流加工产业园提供铁路运输条件，助力区域经济发展	100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	100	90	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度鹤城产业开发区铁路专用线项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目基本情况

本项目位于我区坨院街道办事处岩添村，怀化国际粮食物流加工产业园内。项目自沪昆线怀化东站11道接轨，专用线全长约2.23km。建设内容主要包括：车站接轨改造工程、专用线工程及园区装卸区工程。总投资42811.46万元，其中工程费用22571.50万元、征拆费用13200.92万元，工程其他费用7039.03万元。资金来源为超长期国债、融资贷款资金等。

2、项目的实施依据

项目已纳入省发改委《湖南省铁路物流园和专用线布局规划》、《关于印发2025年省重点建设项目和省重点前期工作项目投资计划的通知》；国家发改委、国家铁路局、国铁集团《关于推进2024-2025年铁路专用线等重点项目建设的通知》，国家自然资源部、国家发改委《2025年第一批需中央加大建设用地保障力度的重大项目清单》

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目建成后将为怀化国际粮食物流加工产业园提供铁路运输条件，降低中储粮等企业运输成本，提高运输效益，节能减排，降本增效，助力区域经济发展。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2025年年内完成广铁集团可研评审、广州铁路监督管理局行业审查、国家自然资源部用地预审、省发改委用地预审与选址意见书审查、省发改委立项批复等前期手续办理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

本项目建成后将为怀化国际粮食物流加工产业园提供铁路运输条件，降低中储粮等企业运输成本，提高运输效益，节能减排，降本增效，助力区域经济发展。生态、社会和经济效益显著。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

项目前期已纳入省发改委《湖南省铁路物流园和专用线布局规划》、《关于印发2025年省重点建设项目和省重点前期工作项目投资计划的通知》；国家发改委、国家铁路局、国铁集团《关于推进2024-2025年铁路专用线等重点项目建设的通知》，国家自然资源部、国家发改委《2025年第一批需中央加大建设用地保障力度的重大项目清单》。

项目已完成项目接轨方案编制并取得广铁集团《关于鹤城产业开发区铁路专用线（怀化国际粮油物流加工产业园铁路专用线）接轨意见的函》。2025年度完成社会稳定风险评估报告编制，并取得区政法部门备案意见；已完成可研编制并取得广铁集团可研评审意见，已取得广州铁路监管局行业审查意见；项目用地预审与规划选址已取得国家自然资源部审查意见，已取得省自然资源厅用地预审与规划选址意见书；已取得省发改委可研批复。本项目规范资金管理，强化绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益，项目前期工作成效较为显著。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本项目共获得省发改委项目前期资金200万元。

2、项目资金使用情况分析

本项目已使用164.8万元。其中怀化国际粮食物流加工产业概念性规划29.8万元，接轨方案、预可研编制费61万元，可研编制费50万元，社会稳定风险评估专题编制费24万元。

3、项目资金管理情况分析

本项目规范资金管理，强化绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益，项目前期工作成效较为显著。

(二)项目实施情况分析

该项目当前处于前期手续办理阶段，未进入实施阶段。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

本项目年度前期手续成本约200万元，实际发生164.8万元，成本可控。

(2)项目成本(预算)节约情况

本项目年度前期手续成本约200万元，实际发生164.8万元，未超支预算金额。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

项目已取得广铁集团接轨批复、可研批复，取得广州铁路监管局行业审查意见，取得社会稳定风险评估备案，取得国家自然资源部用地预审意见，取得省自然资源厅用地预审与选址意见书，取得省发改委可研批复。

(2)项目完成质量

项目前期手续均已取得相关部门批复，办理质量较高。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

项目已圆满完成年度预期目标，前期手续办理成效显著。

(2)项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后将为怀化国际粮食物流加工产业园提供铁路运输条件，降低中储粮等企业运输成本，提高运输效益，助力区域经济发展。经济和社会效益显著。

四 、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

五 、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

本项目为铁路项目，且占用约127.83永久基本农田，项目手续需报铁路部门审批，占用永农用地预审需报国家自然资源部审查，工作难度大，耗时较长。区里成立项目指挥部，指挥部领导谋划在先，靠前指挥，一线督战，高频调度，科学研判，加强跟国家、省市自然资源部门汇报沟通，圆满取得涉铁手续办理、永农调出取得国家自然资源部批复，完成省发改委立项等前期手续办理，项目前期工作成效显著。

七、其他需要说明的问题

附件5

2025年度员工宿舍项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化市鹤城区工业集中区员工宿舍项目		负责人及电话	彭志华15874507693	
主管部门	怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室				
项目实施单位	怀化高新技术产业开发区管理委员会鹤城片区管理办公室				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额				
	其中：中央补助				
	省级资金	700	700	100%	
	市级资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	计划员工宿舍计划完成3号、4号、5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程、开展竣工验收工作		实际完成3号、4号楼主体工程，5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程开展验收工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成639套住宅	80	80	
		质量指标	严格落实工程建设标准，推行装配式建造，确保工程质量合格，满足安全使用及绿色建筑要求	100	100	
		时效指标	按照既定建设工期有序推进，按期完成项目建设并投入使用	70	70	
		成本指标	严控项目投资预算，规范资金使用，控制建设成本。	100	95	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效降低企业用工成本、稳定产业用工、提升园区招商承载力，拉动园区产值、固投与税收稳步增长，土地集约利用效益显著。	定性	效果明显	
		生态效益指标	项目运用装配式与绿色建筑技术，实施海绵城市建设，节约资源、减少污染，改善园区生态环境。	定性	效果明显	
		可持续影响	项目完善园区居住配套，稳定企业用工，推动产城融合，实现经济、社会与生态长期可持续发展	定性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障园区企业员工居住需求，提升入住职工综合满意度	≥	90	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度怀化市鹤城区工业集中区员工宿舍项目支出绩效自评报告

实施单位：（ 盖 章 ）

年　　月　　日

2025年度怀化市鹤城区工业集中区员工宿舍项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍项目（下称员工宿舍）位于鹤城工业集中区阳塘产业区内，建设单位：鹤城高新技术产业开发区管理委员会，监理单位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司，施工单位：怀化永晟建设工程有限公司。

2.项目的实施依据

根据怀高经〔2021〕30号《关于怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍（保障性租赁住房）项目可行性研究报告的批复》、怀高经〔2021〕139号《关于怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍（保障性租赁住房）项目可行性研究报告变更的批复》为依据，依法依规实施本项目。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目采用装配式结构建筑，总投资2.6亿元，用地面积24.88亩，总建筑面积6.3万㎡，建设内容：计划新建住宅及公寓5栋（住房1158套）（其中1#5#栋共15层、2#3#4#栋共16层，首层为商业，首层层高4.6米、2-16层高3米，最大

承重300kg/平方米，停车位489个，其中地上103个（43个充电位）、地下386个（80个充电位），配套道路、给排水、绿化、供配电等基础设施建设。鹤城产业开发区所辖阳塘科技产业区辖内企业30余家，现有企业员工近千人。因产业区周边基础设施不完善，企业高管及员工住宿问题日益凸显，成为制约园区招商引资的瓶颈，为化解员工住宿问题，鹤城高新区于2021年9月启动了怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍项目建设。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

计划员工宿舍计划完成3号、4号、5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程，建成住宅639套；639套住宅建设完成，正在进行验收工作。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

为园区招商引资企业提供厂房，为企业解决用工住房问题，增加招工人数，服务园区企业。促进工业园区及企业发展。

二、绩效评价工作情况

规范资金管理，强化支出绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益；根据2025年整体支出进行绩效目标自评，规范资金合理使用，确保有投入有产出，每一笔资金都花在刀刃上。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目实际收到财政拨款700万元。

2.项目资金使用情况分析

本项目实际支付700万元，完成3号、4号楼主体工程，5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程开展验收工作。

3.项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，不挤占或挪用。建立专门的财务制度，规范资金使用方向。工程进度款按工程进度进行支付，项目其他支出也按照规定的程序进行支付。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

员工宿舍项目采用EPC邀标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同、跟踪审计合同。施工单位：怀化市永晟建筑工程有限公司，监理单位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司，设计费单位：深圳市联合创艺建设设计有限公司。于2023年3月30日开工建设。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

员工宿舍项目合同金额20294.1万元，严格控制成本，

秉承着节约。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目在未结算前工程进度款按合同金额的70%进行支付，严控成本，不超过合同金额，不超概算。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

员工宿舍项目完成3号、4号楼5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程，建成639套住宅。

（2）项目完成质量

严格落实工程建设标准，推行装配式建造，确保工程质量合格，满足安全使用及绿色建筑要求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

计划员工宿舍计划完成3号、4号、5号楼主体工程、安装工程及装饰装修工程，建成住宅639套；实际完成639套住宅建设，正在进行验收工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为园区招商引资企业提供厂房，为企业解决用工住房问题，促进工业园区及企业发展。增加就业机会，提高居民生活水平。

四 、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五 、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题

附件5

2025年度承接产业转移产业园项目支出绩效自评表

项目支出名称	鹤城高新区承接产业转移产业园配套基础设施建设项目		负责人及电话	彭志华15874507693	
主管部门	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目实施单位	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额				
	其中：中央补助				
	省级资金	1585.01	1585.01	100%	
	市级资金				
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	计划完成项目招投标程序、完成前期手续办理、中标单位进场进行临建施工（项目经理部）。	完成招标程序，签订施工合同，开展施工图设计进行审图、同步开展临建施工（项目经理部）。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展标准化厂房建设，完成3栋厂房主体工程建设。	80	80	
		质量指标	厂房建设过程中，地基、基础、主体工程验收合格，满足安全使用及绿色建筑要求。	100	100	
		时效指标	按年度建设计划节点如期完成厂房主体及配套施工，按期交付企业。	70	70	

绩效指标	效益指标	成本指标	厂房建设总投资严格控制在批复概算内，资金支出未超预算。	100	95	
		经济效益指标	带动园区技工贸收入、税收及固定资产投资稳步增长。	定性	效果明显	
	效益指标	生态效益指标	配套绿化、雨污分流设施同步建成，园区污染物达标排放，提升区域绿色发展水平。	定性	效果明显	
		可持续影响指标	标准化厂房长期承载产业转移项目，持续扩充规上企业数量，逐年提升园区亩均产值与税收。	定性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	前期意向考察企业对厂房规划设计、配套规划满意度达 90% 以上。	≥	95	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度鹤城高新区承接产业转移产业园配套基础设施建设项目支出绩效自评报告

实施单位：（盖章）

年　　月　　日

2025年度鹤城高新区承接产业转移产业园配套基础设施建设项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

怀化市鹤城高新区承接产业转移产业园配套基础设施建设项目（下称承接产业转移产业园）位于鹤城工业集中区阳塘产业区内，建设单位：怀化市鹤城区高科产业投资有限公司，监理单位：河南中泰工程咨询监理有限公司，施工单位：湖南德欣工程建设有限公司。

2.项目的实施依据

根据怀鹤发改工〔2024〕326号《关于怀化市鹤城高新区承接产业转移产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》为依据，依法依规实施本项目。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目采用装配式结构建筑，总投资9496.24万元，用地面积22.5亩，总建筑面积26237.2㎡，建设内容：22.5亩，总建筑面积26237.2㎡。 其中：标准化厂16693. 7㎡，研发中心4160.9㎡，物流仓储用房4921.6㎡，门卫室48㎡，配套建设智慧停车场，充电桩17个，完善给排水、供配电、消防、安防等附属设施。本项目采用装配式技术建造，装配率为50%；最高为 20.8米，最大跨度为8.65米。建设该项目能够集约节约利用土地、提升土地产出效益，有效降低企业落地门槛、缩短项目投产周期，增强区域招商引资竞争力；有利于集聚中小微企业、

完善产业链配套，培育壮大市场主体、拓宽税源；同时便于统一配套基础设施，开展环保、安全生产集中监管，创造大量本地就业岗位，推动片区产城融合发展，还可盘活国有资产、争取上级政策资金，持续优化营商环境，实现经济、产业、社会综合效益协同提升。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

计划承接产业转移产业园计划完成临建施工（项目经理部），完成施工许可证等手续办理。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

能够集约节约利用土地、提升土地产出效益，有效降低企业落地门槛、缩短项目投产周期，增强区域招商引资竞争力；有利于集聚中小微企业、完善产业链配套，培育壮大市场主体、拓宽税源；同时便于统一配套基础设施，开展环保、安全生产集中监管，创造大量本地就业岗位，推动片区产城融合发展，还可盘活国有资产、争取上级政策资金，持续优化营商环境，实现经济、产业、社会综合效益协同提升。

二、绩效评价工作情况

规范资金管理，强化支出绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益；根据2025年整体支出进行绩效目标自评，规范资金合理使用，确保有投入有产出，每一笔资金都花在刀刃上。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目实际收到财政拨入资金1585.01万元。

2.项目资金使用情况分析

按工程进度付款，本项目支付款项1585.01万元，完成招标程序，签订施工合同，开展施工图设计进行审图、同步开展临建施工（项目经理部）。

3.项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，不挤占或挪用。建立专门的财务制度，规范资金使用方向。工程进度款按工程进度进行支付，项目其他支出也按照规定的程序进行支付。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

承接产业转移产业园项目采用EPC邀标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同、检测合同。施工单位：湖南德欣工程建设有限公司，监理单位：河南中泰工程咨询监理有限公司，设计费单位：国晟设计有限责任公司。于2026年4月10日开工建设。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

承接产业转移产业园项目合同金额5850万元，严格控制成本，秉承着节约。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目在未结算前工程进度款按合同金额的80%进行支付，严控成本，不超过合同金额，不超概算。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

计划承接产业转移产业园计划完成临建施工（项目经理部），完成施工许可证等手续办理。

（2）项目完成质量

承接产业转移产业园项目临建施工（项目经理部），完成前期手续办理。按要求进行监管，严格把控工程质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

承接产业转移产业园项目临建施工（项目经理部），完成前期手续办理。

（2）项目实施对经济和社会的影响

能够集约节约利用土地、提升土地产出效益，有效降低企业落地门槛、缩短项目投产周期，增强区域招商引资竞争力；有利于集聚中小微企业、完善产业链配套，培育壮大市场主体、拓宽税源；同时便于统一配套基础设施，开展环保、安全生产集中监管，创造大量本地就业岗位，推动片区产城融合发展，还可盘活国有资产、争取上级政策资金，持续优化营商环境，实现经济、产业、社会综合效益协同提升。

四 、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五 、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题

附件5

2025年度怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目		负责人及电话	郭敏 17774505516	
主管部门	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目实施单位	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额				
	其中：中央补助				
	省级资金	1736	1736	100%	
	市级资金				
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成50%C-1厂房主体工程、A-2厂房剩余工程（约10%）			实际完成50%C-1厂房主体工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成50%C-1厂房主体工程、A-2厂房剩余工程（约10%）	100	90	建设资金不足；加大资金筹措力度。
		质量指标	各项分项、分部工程验收合格，确保工程质量合格，满足安全使用及绿色建筑要求	100	100	
		时效指标	按照既定建设工期有序推进，2025年6月完成C-1厂房（南侧）主体工程。	100	100	
		成本指标	严控项目投资预算，规范资金使用，按70%支付工程进度款，控制建设成本。	100	100	

	效益指标	经济效益指标	解决企业厂房需求，目前已有多家企业意向入驻；带动地区就业、提升园区招商承载力，拉动园区产值、固投与税收稳步增长，土地集约利用效益显著。	效果明显	效果明显	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目运用装配式与绿色建筑技术，实施海绵城市建设，节约资源、减少污染，改善园区生态环境，生态环境成本有效降低。	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	项目有效助力招商引资，推动产城融合，实现经济、社会与生态长期可持续发展	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效解决当地群众的就业难、企业用工难的问题。	效果明显	效果明显	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件6

2025年度怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目支出绩效自评报告

实施单位：（盖 章）

年　　月　　日

2025年度鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

⑴建设单位：怀化市鹤城区高科产业投资有限公司

⑵监理单位：湖南方圆工程咨询监理有限公司

⑶勘察单位：湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司怀化分公司

⑷EPC工程总承包联合体单位：

湖南省第三工程有限公司（联合体牵头人）

湖南建工第七工程有限公司（联合体组成单位一）

湖南晟力建设有限责任公司（联合体成员二）

中机国际工程设计研究院有限责任公司（联合体成员三）

湖南嘉晟住建科技有限公司（联合体组成单位四）

2、项目的实施依据

⑴项目可行性研究报告的批复：怀鹤发改工〔2021〕193号

⑵建设工程规划许可证：建字第431221202220031

⑶建筑工程施工许可证：编号431202202307070100

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为新建工程，作为筑巢引凤的关键基础，对承接怀化市产业转移和招引企业都具有极其重要的作用。以标准厂房为平台，积极打造载体，积极承接怀化市产业转移，力争实现产业一体化发展。

项目总用地面积92617平方米，净用地面积69607.38平方米，总建筑面积140990.96平方米，计容总建筑面积149027.32平方米。项目主要功能为工业厂房，7栋多层厂房与两栋6层配套用房（1#倒班楼、2#宿舍），共计9栋；采用装配式钢结构体系，装配率＞50%，结构采用PEC框架结构体系。2栋单层框架结构门卫室。其中A-1、A-2厂房为矩形多层厂房，层数为四层，建筑高度22.5m；A-3、A-4厂房为H形多层厂房，层数为四层，建筑高度19.5m；B-1、B-2厂房为一字形多层厂房，层数为四层，建筑高度19.5m；C-1厂房为U形多层厂房，层数为四层，建筑高度19.5m；两栋配套用房（1#倒班楼、2#宿舍）为6层，多层建筑，建筑高度22.5m；2栋单层门卫室，建筑高度3.6m。该项目包括室外给排水、强弱电、停车场、道路、绿化、亮化等配套设施工程。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

⑴绩效总目标：2027年计划项目完工；

⑵阶段性目标：2025年计划完成50%C-1厂房主体工程、A-2厂房剩余工程（占10%）。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目，能取得良好的社会效益和一定的经济效益，将为企业创造良好的发展环境，能有力地推动政府承接产业转移；将形成又一个技术创新和管理创新的策源地；将大幅度增加社会就业；同时为返乡创业、回乡就业人员提供了良好的农副产品深加工基地和创业平台，社会效益显著。对加强生态

环境建设、防治工业污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的生态效益，是实现经济建设和环境建设的协调发展，走可持续发展道路的有效途径 。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目手续方面：所有手续均已办理（2023年7月7日完成施工许可证办理）；进度方面：A-1厂房：已完工；倒班楼：已完工；C-1厂房：完成主体工程50%；A-2厂房：完成主体工程，一、二层完工；A-4厂房：完成旋挖桩基础；附属工程：完成70%场内道路、30%配电工程。因资金原因，整体进度滞后。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目实际收到拨付1736万元。

2.项目资金使用情况分析

按工程进度支付，本项目实际支付1736万元；实际完成50%C-1厂房主体工程。

2、项目资金管理情况分析

本项目规范资金管理，强化绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益，不挪用，不占用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

⑴强化组织领导，压实工作责任：明确专人负责日常协调与推进，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门协同抓”的工作格局。细化任务分解，确保责任落实到人、进度控制在点。

⑵完善制度体系，规范项目管理：严格执行国家及地方有关项目管理规定，结合本单位实际，明确了从项目申报、审批、实施到验收的全流程管理规范，确保各项工作有章可循、有据可查。

2.项目管理情况分析

⑴加强过程监控，确保实施进度。 建立定期调度机制，每月召开项目推进会，及时研究解决实施过程中的难点堵点问题。

⑵规范资金管理，保障资金安全。严格执行财务管理制度及财政资金管理规定，实行专账核算、专款专用。资金拨付严格按照合同约定和工程进度进行，履行严格的审批签字手续。经自查，未发现违规使用资金、虚列支出等情况，资金使用合规、高效。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目合同金额47253万元，按合同金额70%支付进度款不超付。

（2）项目成本（预算）节约情况

怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目财政拨入1736万元，实际支付1736万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2025年度内在有限的资金情况下，完成50%C-1厂房主体工程、30%A-2厂房安装工程。

（2）项目完成质量

项目严格按照施工图纸及国家现行建筑工程质量验收规范执行，验收合格率100%，施工期间未发生任何质量安全事故，所有进场材料均经第三方检测合格，整体工程质量达到‘合格’及以上标准。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

因资金紧张，A-2厂房剩余工程未全部完成，与年初计划对比，完成约90%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目，能取得良好的社会效益和一定的经济效益，将为企业创造良好的发展环境，能有力地推动政府承接产业转移；将形成又一个技术创新和管理创新的策源地；将大幅度增加社会就业；同时为返乡创业、回乡就业人员提供了良好的农副产品深加工基地和创业平台，社会效益显著。

四 、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五 、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

未建工程资金缺口较大，需加大资金筹措力度，以保障后续工程顺利实施。

七、其他需要说明的问题

附件5

2025年度怀化国际粮食物流加工产业园C-30-01地块配套基础设施建设工程项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化国际粮食物流加工产业园C-30-01地块配套基础设施建设工程项目		负责人及电话	易佳境15348481010
主管部门	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司			
项目实施单位	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额			
	其中：中央补助			
	省级资金	1100	1100	100%
	市级资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	项目完工		基本完工	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土石方挖运约59万m³，回填方约18万m³，项目完工	100	95	
		质量指标	各项分项、分部工程验收合格，确保工程质量合格	100	100	
		时效指标	按照既定建设工期有序推进，2025年9月项目基本完成。	100	100	
		成本指标	严控项目投资预算，规范资金使用，按80%支付进度款，控制建设成本。	100	100	

	效益指标	经济效益指标	推动园区开发建设，着力提高园区承载力，为加快供给侧结构性改革、提升怀化粮食产业核心竞争力、不断增强全市经济竞争力，为培育产业集群，构建现代粮食产业体系，建设"现代粮食物流+优质粮油产业"深度融合示范区，推动怀化经济高质量发展。	效果明显	效果明显	
绩效指标	效益指标	生效态益指标	水土流失控制、资源循环利用、植被生态恢复及环境负荷降低。	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	完善怀化国际粮食物流加工产业园基础设施建设，优化资源配置，推进土地节约集约利用，缓解园区用地紧张矛盾，营造良好的营商环境，为引进新企业提供良好的投产建设场地，不断提高园区承载力和竞争力	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目的实施为区域群众提供大量的就业岗位，解决当地剩余劳动力就业的问题，维护社会稳定，促进区域社会经济健康、持续、稳定发展。	效果明显	效果明显	
		……				
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度怀化国际粮食物流加工产业园C-30-01地块配套基础设施建设工程项目支出绩效自评报告

实施单位：（ 盖 章 ）

年　　月　　日

2025年度怀化国际粮食物流加工产业园C-30-01地块配套基础设施建设工程项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

⑴建设单位：怀化市鹤城区高科产业投资有限公司

⑵监理单位：湖南联合工程管理有限公司

⑶施工单位：湖南中天建设集团股份有限公司

2.项目的实施依据

项目可行性研究报告的批复：怀鹤发改基础〔2025〕16号。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为新建工程，对怀化国际粮食物流加工产业园C-3-01地块进行场地平整和便道建设，能完善园区基础设施，破除地形制约，实现产业园区地块平整，满足仓储、加工设施对地基承载力和连片开发要求，营造良好的营商环境，为引进新企业提供良好投产建设场地。

地块场地平整工程占地面积166789平方米（250.18亩），包括拆除路面、挖方、填方、外运等工程。总挖方量596280立方米，总填方量157036立方米。新建混凝土便道260米。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

2025年11月项目完工。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

本项目建设不仅能完善怀化国际粮食物流加工产业园基础设施建设，优化资源配置，推进土地节约集约利用，缓解园区用地紧张矛盾，营造良好的营商环境，为引进新企业提供良好的投产建设场地，不断提高园区承载力和竞争力，同时，项目的实施也能为区域群众提供大量的就业岗位，解决当地剩余劳动力就业的问题，维护社会稳定，促进区域社会经济健康、持续、稳定发展。所以，本项目社会效益较为显著。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

2025年4月25日完成可行性研究报告批复，2025年7月9日完成公开招投标工作，2025年7月10日开工，2025年10月底项目基本完工。本项目精心组织，抢抓晴好天气，投入大量机械设备，采取两班倒的工作机制，顺利完成了场地平整工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目实际收到拨付金额1100万元。

2.项目资金使用情况分析

按工程进度支付，本项目实际支付1100万元；项目基本完工；

2、项目资金管理情况分析

本项目规范资金管理，强化绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益，不挪用，不占用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

⑴强化组织领导，压实工作责任：明确专人负责日常协调与推进，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门协同抓”的工作格局。细化任务分解，确保责任落实到人、进度控制在点。

⑵完善制度体系，规范项目管理：严格执行国家及地方有关项目管理规定，结合本单位实际，明确了从项目申报、审批、实施到验收的全流程管理规范，确保各项工作有章可循、有据可查。

2.项目管理情况分析

⑴加强过程监控，确保实施进度。 建立定期调度机制，每月召开项目推进会，及时研究解决实施过程中的难点堵点问题。⑵规范资金管理，保障资金安全。严格执行财务管理制度及财政资金管理规定，实行专账核算、专款专用。资金拨付严格按照合同约定和工程进度进行，履行严格的审批签字手续。经自查，未发现违规使用资金、虚列支出等情况，资金使用合规、高效。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

怀化国际粮食物流加工产业园C-30-01地块配套合同金额1726万元，实际到位资金1100万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

实际到位资金1100万元，按工程进度支付金额1100万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

基本已完工。

（2）项目完成质量

项目严格按照施工图纸及国家现行建筑工程质量验收规范执行，验收合格率100%。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

因现场高、低压杆线影响，完成95%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目是根据相关规划及政策要求，结合怀化国际粮食物流加工产业园发展实际情况，为加快园区基础设施建设，推动园区开发建设，着力提高园区承载力，为加快供给侧结构性改革、提升怀化粮食产业核心竞争力、不断增强全市经济竞争力，为培育产业集群，构建现代粮食产业体系，建设“现代粮食物流+优质粮油产业”深度融合示范区，推动怀化经济高质量发展。

四 、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五 、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题

附件5

2025年度怀化市鹤城产业开发区高新技术产业园及基础设施项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化市鹤城产业开发区高新技术产业园及基础设施项目		负责人及电话	郭永奋 13677372951	
主管部门	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目实施单位	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额				
	其中：中央补助				
	省级资金	100	100	100%	
	市级资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成主体窗户安装工程		完成主体窗户安装工程		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建成丁类厂房主体工程	80	80	
		质量指标	施工质量应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及国家现行工程施工质量验收合格标准。	100	100	
		时效指标	按照既定建设工期有序推进，按期完成项目建设并投入使用	70	70	
		成本指标	严控项目投资预算，规范资金使用，控制建设成本。	100	100	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效降低企业用工成本、稳定产业用工、提升园区招商承载力，拉动园区产值、固投与税收稳步增长，土地集约利用效益显著。	定性	效果明显	
	效益指标	生态效益指标	项目运用装配式与绿色建筑技术，实施海绵城市建设，节约资源、减少污染，改善园区生态环境。	定性	效果明显	

		可持续影响指标	项目为园区提供厂房保障，实现经济、社会与生态长期可持续发展	定性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障园区厂房及配套设施完善	≥	90	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度怀化市鹤城产业开发区高新技术产业园及基础设施项目支出绩效自评报告

实施单位：（盖章）

年　　月　　日

2025年度怀化市鹤城产业开发区高新技术产业园及基础设施项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

（1）建设单位：怀化市鹤城区高科产业投资有限公司

（2）监理单位：湖南华科工程项目管理有限公司

（3）勘察单位：核工业郴州工程勘察院有限公司

（4）EPC工程总承包联合体单位：

湖南建工第七工程有限公司（牵头单位）

湖南省第三工程有限公司（联合体成员1）

湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司（联合体成员2）

湖南省建筑设计院集团股份有限公司（联合体成员3）

2、项目的实施依据

（1）项目可行性研究报告的批复：怀鹤发改工〔2022〕22号

（2）建设工程规划许可证：建字第431221202220030

（3）建筑工程施工许可证：编号431202202305120100

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为新建工程，作为筑巢引凤的关键基础，对承接怀化市产业转移和招引企业都具有极其重要的作用。以标准厂房为平台，积极打造载体，积极承接怀化市产业转移，力争实现产业一体化发展。

项目位于坨院路西侧、东联路东侧地块，项目用地面积74.3亩，总建筑面积30788平方米，其中新建标准化厂房总建筑面积 25440平方米，厂房按一层布局，框架结构；科技研发中心总建筑面积5300平方米，四层框架结构，门卫室48平方米，配套道路、绿化等其他附属工程。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

2025年完成主体窗户安装、道路配套设施，保障主体工程完整，配套完善。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

项目能取得良好的社会效益和一定的经济效益，将为企业创造良好的发展环境，能有力地推动政府承接产业转移；将形成又一个技术创新和管理创新的策源地；将大幅度增加社会就业；同时为返乡创业、回乡就业人员提供了良好的农副产品深加工基地和创业平台，社会效益显著。对加强生态环境建设、防治工业污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的生态效益，是实现经济建设和环境建设的协调发展，走可持续发展道路的有效途径。

二、绩效评价工作情况

规范资金管理，强化支出绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益；根据2025年整体支出进行绩效目标自评，规范资金合理使用，确保有投入有产出，每一笔资金都花在刀刃上。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目本年收到财政拨款资金100万元。

2.项目资金使用情况分析

本项目本年支付资金100万元，完成主体窗户安装工程。

3.项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，不挤占或挪用。建立专门的财务制度，规范资金使用方向。工程进度款按工程进度进行支付，项目其他支出也按照规定的程序进行支付。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

高新技术产业园项目采用EPC招标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同、跟踪审计合同。施工单位：湖南建工第七工程有限公司、湖南省第三工程有限公司、湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司，监理单位：湖南华科工程项目管理有限公司，设计单位：湖南省建筑设计院集团股份有限公司。于2023年5月建设。

2.项目管理情况分析

编制项目总工期倒排计划，确定总目标，要求施工单位制定相应细部计划，并制定完成计划的施工方案和保证措施。对进度偏差情况进行检查。

根据资金问题进行预算和造价管理，核实未完成的工程量所需资金，针对性地支付工程款。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

①高新技术产业园项目合同金额8714.15万元，

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目在未结算前工程进度款按合同金额的70%进行支付，严控成本，不超过合同金额，不超概算。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

①高新技术产业园项目已完成厂房主体建设，

(2) 项目完成质量

①高新技术产业园项目已完成厂房主体建设，按要求监管，严格把控工程质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①高新技术产业园项目已完成厂房主体建设，

（2）项目实施对经济和社会的影响

为园区招商引资企业提供厂房，为企业解决用工住房问题，促进工业园区及企业发展。增加就业机会，提高居民生活水平。

四 、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五 、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题

附件5

2025年度怀化市鹤城高新区银发经济产业园配套基础设施建设项目支出绩效自评表

项目支出名称	怀化市鹤城高新区银发经济产业园配套基础设施建设项目			负责人及电话	郭永奋 13677372951
主管部门	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目实施单位	怀化市鹤城区高科产业投资有限公司				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额				
	其中：中央补助				
	省级资金	1028	1028	100%	
	市级资金				
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成临建工程、道路、1#厂房地下室基础施工，完成2#栋厂房基础施工。	完成1栋基础施工；首层立柱完成100%，横梁吊装完成50%。2栋完成基础施工，首层结构安装，完成二层楼板混凝土浇筑100%，正准备二层柱安装。3栋完成承台基坑施工40%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展标准化厂房建设，完成3栋厂房主体工程建设。	80	80	
		质量指标	厂房建设过程中，地基、基础、主体工程验收合格，满足安全使用及绿色建筑要求。	100	100	

		时效指标	按年度建设计划节点如期完成厂房主体及配套施工，按期交付企业。	80	80	
		成本指标	厂房建设总投资严格控制在批复概算内，资金支出未超预算。	100	100	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动园区技工贸收入、税收及固定资产投资稳步增长。	定性	效果明显	
		生态效益指标	配套绿化、雨污分流设施同步建成，园区污染物达标排放，提升区域绿色发展水平。	定性	效果明显	
		可持续影响指标	标准化厂房长期承载产业转移项目，持续扩充规上企业数量，逐年提升园区亩均产值与税收。	定性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障园区厂房及配套设施完善	≥	95	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度怀化市鹤城高新区银发经济产业园配套基础设施建设项目支出绩效自评报告

实施单位：（盖章）

年　　月　　日

2025年度怀化市鹤城高新区银发经济产业园配套基础设施建设项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

（1）建设单位：怀化市鹤城区高科产业投资有限公司

（2）监理单位：友谊国际工程咨询股份有限公司

（3）勘察单位：湖南江汇工程科技有限公司

（4）EPC工程总承包联合体单位：

湖南省衡五建设有限公司（牵头单位）

深圳市联合创艺建筑设计有限公司（联合体成员1）

3、项目的实施依据

（1）项目可行性研究报告的批复：怀鹤发改工〔2024〕322号

（2）建设工程规划许可证：建字第4312022025GG0141567

（3）建筑工程施工许可证：编号431202202604130106

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为新建工程，作为筑巢引凤的关键基础，对承接怀化市产业转移和招引企业都具有极其重要的作用。以

标准厂房为平台，积极打造载体，积极承接怀化市产业转移，力争实现产业一体化发展。

项目位于怀化市鹤城高新区阳塘片区。项目总用地面积36亩，净用地面积24亩，总建筑面积25991.5㎡。其中标准化厂房14455.6㎡，保健品研发中心及体验中心4865㎡，物流仓储用房6222.9㎡。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

2025年完成临建工程、道路、1#厂房地下室基础施工，完成2#栋厂房基础施工。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

项目能取得良好的社会效益和一定的经济效益，将为企业创造良好的发展环境，能有力地推动政府承接产业转移；将形成又一个技术创新和管理创新的策源地；将大幅度增加社会就业；同时为返乡创业、回乡就业人员提供了良好的农副产品深加工基地和创业平台，社会效益显著。对加强生态环境建设、防治工业污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的生态效益，是实现经济建设和环境建设的协调发展，走可持续发展道路的有效途径。

二、绩效评价工作情况

规范资金管理，强化支出绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益；根据2025年整体支出进行绩效目标自评，

规范资金合理使用，确保有投入有产出，每一笔资金都花在刀刃上。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目收到财政拨款资金1028万元。

2、项目资金使用情况分析

本项目已支付资金1028万元，完成1栋基础施工；首层立柱完成100%，横梁吊装完成50%。2栋完成基础施工，首层结构安装，完成二层楼板混凝土浇筑100%，正准备二层柱安装。3栋完成承台基坑施工40%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，不挤占或挪用。建立专门的财务制度，规范资金使用方向。工程进度款按工程进度进行支付，项目其他支出也按照规定的程序进行支付。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

银发经济产业园项目采用EPC招标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同。施工单位：湖南省衡五建设有限公司，监理单位：友谊国际工程咨询股份有限公司，设计单位：深圳市联合创艺建筑设计有限公司。于2025年12月建设。

2.项目管理情况分析

编制项目总工期倒排计划，确定总目标，要求施工单位制定相应细部计划，并制定完成计划的施工方案和保证措施。对进度偏差情况进行检查。根据资金问题进行预算和造价管理，核实未完成的工程量所需资金，针对性地支付工程款。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

①银发经济产业园项目合同金额6618.08万元，

（3）项目成本（预算）节约情况

项目在未结算前工程进度款按合同金额的80%进行支付，严控成本，不超过合同金额，不超概算。

2、项目的效率性分析

(3) 项目的实施进度

①银发经济产业园项目已完成临建工程、道路、1#厂房地下室基础施工，完成2#栋厂房基础施工。

(4) 项目完成质量

①银发经济产业园项目已完成临建工程、道路、1#厂房地下室基础施工，完成2#栋厂房基础施工。按要求监管，严格把控工程质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①银发经济产业园项目已完成临建工程、道路、1#厂房地下室基础施工，完成2#栋厂房基础施工。

（3）项目实施对经济和社会的影响

为园区招商引资企业提供厂房，为企业解决用工住房问题，促进工业园区及企业发展。增加就业机会，提高居民生活水平。

四 、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五 、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题