

# 鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程专项 债券项目资金绩效评价报告

## 第一部分：绩效报告

### 一、项目概要

#### (一) 项目概况

鹤山市目前已完成《鹤山市城市总体规划(2018—2035年)及北部板块总体统筹规划》编制。坚持以人民为中心，围绕提升幸福指数办好民生实事。加大民生投入，建设优质教育、医疗卫生、文化体育等资源，提升公共服务水平，积极拓展与港澳及周边地区在教育、文化、旅游、社会保障等领域的合作，增强城市承载力、集聚力和吸引力，打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。

构建多层次、全覆盖、人性化的基本公共服务网络，提升公共服务水平。市域构建城市主公共中心、次公共中心、镇级公共中心三级公共服务体系。规划建设珠西枢纽、珠西物流枢纽、珠西医疗中心、珠西旅游中心、珠西人才培训中心、珠西农产品交易中心。

构建城乡一体化公共服务设施，实现城乡基本公共服务均等化。城郊农村共享城市教育、医疗、文化等服务配套设施。镇参照城市社区标准，配置学校、卫生院、敬老院、文

化站、运动健身场地等公共服务设施，提高优质公共服务覆盖率，构建乡镇基础生活圈。乡村配置保障性基本公共服务设施、基础性生产服务设施和公共活动场所。

中心城区重点完善教育、医疗、养老、文化、体育等设施的布局，集中建设综合性邻里中心，形成多层次、全覆盖的基本公共服务网络。

## （二）绩效目标

本项目建成正式运营后主要收入包括停车管理收费、广告位租赁收费、大型广告牌租赁、充电桩收费、厂房出租收入、厂房租赁收入、生活配套设施租赁收入、货运配套设施租赁收入。经测算，项目收入为 279975.39 万元。

## （二）评价金额及支出使用情况

本项目为鹤山市新兴医疗产业园配套项目，项目规划用地面积约为 2850000 平方米，主要建设内容包括创新医药制造港、新兴医疗设备基地、医养服务配套、货运物流仓库及配套、砚江河整治工程及 6 条产业园区配套道路建设。本项目总投资 289888.25 万元，其中工程费用 218001.4 万元，工程建设其他费用 58493.48 万元，基本预备费 13393.37 万元。2022 年专项债共支出 29000 万元，2023 年专项债支出 8000 万元。

## 二、评价结论与绩效分析

### 总结结论

鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程经市审核，严格按照工程建设法律法规实施，拨款资金使用管理严格按照专项资金管理办法等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保资金使用管理精准、高效、安全。

### **三、主要绩效**

#### **1、经济效益**

项目建成后，配套完整市政设施的土地价值得到提升，环境得到改善，带动周边地域的经济发展，增强对外来投资的吸引力，周边市场、商业、住宅租售开发等收益得到提升，进而提高地方政府税收，提高就业率，扩大投资面，使投资结构得到进一步完善。

#### **2、社会效益**

项目建成后，对项目所在地的居民的出行带来极大的便利，改善居民的居住环境。本项目的建设促进本地的居民居住的生活配套设施的发展，对其产生较大影响，改善鹤山市旧城区的生活基础配套设施，从而提升鹤山市的城市整体形象。推进本地的生活基础设施建设，增大鹤山市沙坪镇新旧城区对于本地的社会服务容量。

#### **3、可行性**

项目建设具有必要性，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

### **四、存在问题**

无

## 五、改进措施

无

## 第二部分：分析报告

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况。

鹤山市目前已完成《鹤山市城市总体规划(2018—2035年)及北部板块总体统筹规划》编制。坚持以人民为中心，围绕提升幸福指数办好民生实事。加大民生投入，建设优质教育、医疗卫生、文化体育等资源，提升公共服务水平，积极拓展与港澳及周边地区在教育、文化、旅游、社会保障等领域的合作，增强城市承载力、集聚力和吸引力，打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。

构建多层次、全覆盖、人性化的基本公共服务网络，提升公共服务水平。市域构建城市主公共中心、次公共中心、镇级公共中心三级公共服务体系。规划建设珠西枢纽、珠西物流枢纽、珠西医疗中心、珠西旅游中心、珠西人才培训中心、珠西农产品交易中心。

构建城乡一体化公共服务设施，实现城乡基本公共服务均等化。城郊农村共享城市教育、医疗、文化等服务配套设施。镇参照城市社区标准，配置学校、卫生院、敬老院、文

化站、运动健身场地等公共服务设施，提高优质公共服务覆盖率，构建乡镇基础生活圈。乡村配置保障性基本公共服务设施、基础性生产服务设施和公共活动场所。

中心城区重点完善教育、医疗、养老、文化、体育等设施的布局，集中建设综合性邻里中心，形成多层次、全覆盖的基本公共服务网络。

本项目总投资 289888.25 万元，其中工程费用 218001.4 万元，工程建设其他费用 58493.48 万元，基本预备费 13393.37 万元。2022 年专项债共支出 29000 万元，2023 年专项债支出 8000 万元。

## （二）绩效目标

### 1、项目决策

2021 年 11 月 9 日，根据鹤山市发展和改革局出具《关于鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程项目可行性研究报告的批复》（鹤发改资[2021]143 号），同意实施新兴医疗产业园基础配套工程。

### 2、绩效目标

本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化，量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性。绩效目标设置科学、合理。

### 3、管理分析

#### (1) 资金管理

在项目实施过程中，我局严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用、克扣和滞留资金，收支凭证合规合法、手续齐全。

#### (2) 事项管理

项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管理与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。

#### (三) 资金安排及使用情况（元）

序号	支出金额	资金用途	备注
2022年专项债			
1	89357340.19	东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）工程款及前期费用	2022年1月批次
2	57333315.60	十二号路-消防大道（财富广场-过境公路）工程工程款及前期费用	2022年1月批次
3	35838733.20	东部片区开发配套提升工程-十号街（鹤山大道-十二号路）工程工程款及前期费用	2022年1月批次
4	24470611.01	江沙公路砚江河整治工程工程款及前期费用	2022年1月批次
5	207000000	合计	2022年1月批次
6	23000000	东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）工	2022年3月批次

		程款及前期费用	
7	23000000	合计	2022年3月批次
8	801819	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程可行性研究报告编制费	2022年5月批次
9	23250984.05	东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）工程款及前期费用	2022年5月批次
10	450000	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程概算规划技术咨询服务费	2022年5月批次
11	4278526.48	东部片区开发配套提升工程（十号街（鹤山大道—十二号路）道路工程）工程款及前期费用	2022年5月批次
12	3698508.05	江沙公路砚江河整治工程工程款及前期费用	2022年5月批次
13	25968303.12	十二号路-消防大道（财富广场—过境公路）道路工程工程款及前期费用	2022年5月批次
14	1551859.30	十号街（十二号路—过境路）道路工程工程款及前期费用	2022年5月批次
15	60000000	合计	2022年5月批次
<b>2023年专项债</b>			
16	818645.60	东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）工程款及前期费用	2023年1月批次

17	433619.94	东部片区开发配套提升工程（十号街（鹤山大道—十二号路）道路工程）工程款及前期费用	2023年1月批次
18	1303929.22	十二号路-消防大道（财富广场—过境公路）道路工程工程款及前期费用	2023年1月批次
19	37443805.24	十号街（十二号路—过境路）道路工程工程款及前期费用	2023年1月批次
20	40000000	合计	2023年1月批次
21	20308918	东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）工程款及前期费用	2023年4月批次
22	1603433.38	十二号路—消防大道（财富广场—过境公路）道路工程	2023年4月批次
23	683107.08	东部片区开发配套提升工程（十号街（鹤山大道—十二号路）道路工程）	2023年4月批次
24	17404541.54	十号街（十二号路-过境路）道路工程	2023年4月批次
25	40000000	合计	2023年4月批次
26	370000000	两年合计	

## 二、绩效指标分析

### 1、经济效益

项目建成后，配套完整市政设施的土地价值得到提升，



环境得到改善，带动周边地域的经济发展，增强对外来投资的吸引力，周边市场、商业、住宅租售开发等收益得到提升，进而提高地方政府税收，提高就业率，扩大投资面，使投资结构得到进一步完善。

## 2、社会效益

项目建成后，对项目所在地的居民的出行带来极大的便利，改善居民的居住环境。本项目的建设促进本地的居民居住的生活配套设施的发展，对其产生较大影响，改善鹤山市旧城区的生活基础配套设施，从而提升鹤山市的城市整体形象。推进本地的生活基础设施建设，增大鹤山市沙坪镇新旧城区对于本地的社会服务容量。

## 3、可行性

项目建设具有必要性，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

附件：专项债绩效目标表

