附件4-1

**项目支出绩效评价报告**

评价类型：☑实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 开发区返乡创业示范基地一期建设ppp项目、农村道路建设资金 、建设交通人防业务经费等

项目单位 ： 董团乡、兴园办 、徬罗办事处、江西云济投资有限公司等

主管部门： 上饶经济技术开发区建设交通局

评价时间： 2021 年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门 🞎主管部门 🗹项目单位

评价机构：□第三方机构 🞎专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

**上饶经开区建设交通局**

**2021年项目支出绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

**开发区返乡创业示范基地一期建设ppp项目**：为了推进返乡创业就业，促进脱贫攻坚，完善基础设施，打造充满活力的返乡创业就业生态系统，提高上饶经济技术开发区城市整体形象，依据上饶经济技术开发区管理委员会和社会资本合作（PPP）推介项目计划，对上饶经济技术开发区返乡创业示范基地一期建设项目采取 PPP 模式吸进社会资本参与项目的投资、建设及项目运营期内的管理，充分发挥政府和社会资本的各自优势，降低政府直接投资压力，提高基础设施公共服务质量和效率。

**农村道路建设资金**：为加快农村公路建设步伐，构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进我区农村公路建、管、养、运、协调可持续发展，2018年，上饶经济技术开发区印发了《上饶经济技术开发区推进“四好农村路”建设实施方案》（饶开管办字〔2018〕1 号）。科学合理制定小修保养计划，按需实施大中修工程。每年县道大中修工程规模力争达到养护里程的8%；乡、村道大中修工程规模力争达到养护里程的 3%。

**建设交通人防业务经费**：抓好在建工程安全生产工作，提升工程领域管理水平，加大招投标监管力度，创新监管机制，做好消防审批管理工作，落实民生工程，提升城乡交通环境，以高质量跨越式发展为总要求，住房、城乡建设、交通等各项事业发展上新台阶。

**“两站一所“工作经费**：为保障农村公路管理机构工作开展，设立经开区农村公路管理站、经开区交通工程质量安全监督管理站和乡（办）农村公路管理养护所。

**2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）**：该资金为上饶经开区棚户区改造补助资金，有力保障了棚户区改造和保障性住房顺利实施。根据统计，上饶经济技术开发区改造的棚户区建筑面积约为1112457平方米，涉及改造户数约7308套：

1、上饶经开区光伏产业园安置小区建设项目：2021年国家棚户区改造计划任务885户，建筑面积67446平方米，配套基础设施建设投资2800万元，其中：道路及停车场工程20000平方米、给排水工程6510米，绿化工程6851平方米、围墙及大门工程320米，燃气工程220米，供电工程530米。

2、上饶经开区蓝江小区A区项目：2021年国家棚户区改造计划任务812户，建筑面积157667平方米，室外配套工程费2823万元，其中：道路及停车场工程42400平方米、给排水工程5282米，绿化工程9600平方米、围墙及大门工程1780米，燃气工程850米，供电工程1500米等。

3、上饶经开区蓝江小区B区建设项目：2021年国家棚户区改造计划任务594户，总建筑面积128369平方米，配套基础设施建设投资2500万元，其中：道路及停车场工程3084平方米、给排水工程4282米，绿化工程8300平方米、围墙及大门工程1680米，燃气工程850米，供电工程1600米。

4、上饶经开区思瑞达1号广场（一期）建设项目：2021年国家棚户区改造计划任务852户，建筑面积234911平方米，配套基础设施建设投资3215万元：小区道路及停车场工程32859平方米、给排水工程2649米，绿化工程27523平方米、围墙及大门工程580米，燃气工程470米，供电工程1100米。

5、上饶经开区思瑞达2号广场建设项目 ：2021年国家棚户区改造计划任务1690户，建筑面积192434平方米，配套基础设施建设投资6471.38万元：小区道路及停车场工程6845平方米、给排水工程9985米，绿化工程19000平方米、围墙及大门工程320米，燃气工程845米，供电工程2500米。

6、上饶经开区吴洲太平小区城市棚户区（城中村）改造安置房建设项目：2018年棚户区改造计划任务1602户，建筑面积188193平方米，配套基础设施建设投资14266万元：道路及停车场工程92530平方米，给排水管网30907米，绿化80187平方米，围墙、栏杆7863米等。

7、上饶经开区吴洲邻里中心建设项目（吴洲安置小区二期）：2021年国家棚户区改造计划任务873户，建筑面积143437平方米，配套基础设施建设投资8542万元：道路及停车场工程23460平方米、室外电气、给排水、燃气工程46891平方米,绿化工程15518平方米，围墙及大门工程580米。

**上饶市瑞达表面精饰产业园项目：**该项目占地面积约260亩，项目分为两期建设，一期占地约170亩，二期约90亩。一期建成可容纳40条表面精饰生产线的标准化厂房、日处理3500吨污水处理站、一备一用10吨天然气能源供应站、仓库、办公楼，并配套建设电气、给排水、道路及绿化、消防等附属工程，建筑面积109242.97㎡；二期建成可容纳30条表面精饰生产线的标准化厂房，建筑面积59819.49㎡。两期建筑面积共计169062.46㎡。

项目总投资为62400万元，发行专项债资金49600万元。其中工程费用约51700万元。一期约43900万元，工程费用36000万元；二期约18500万元，工程费用15700万元，项目于2021年9月开工建设，预计2023年2月竣工验收。分二期建设，其中一期正在建设，已使用专项资金15846.23万元，专项债剩余资金33753.77万元（不含回款），截至目前施工单位完成实际工程量1.11亿元。

**双创地下停车场建设项目：**该项目位于上饶经济技术开发区兴园西街道，项目总投资约3.53亿元，工程费用约2.82亿元。分二期建设，其中一期双创地下停车场该项目占地面积约52亩，总建筑面积约2.95万㎡，新建一座地下停车场，面积约27587.5㎡，停车位约700个，地上包括铺装绿化、新能源汽车充电点、给排水、电气、公共厕所、停车茶管理用房等附属配套设施,二期兴园大道提升改造及口袋公园，占地面积约65亩，地下停车场面积约2万㎡，绿化面积约4.2万㎡，兴园大道两侧房屋外立面改造。

项目于2020年12月开工建设，其中一期已2022月1日完工，二期施工招标中。已发行专项资金19700万元。已使全部支出完毕。

**滨江片区城乡一体化整体建设项目一期-中心地下停车场：**该项目位于上饶经开发区滨江商务中心，项目总投资约6.67亿元，工程费用约5.06亿元。总用地面积约123612㎡，总建筑面积为75289㎡。主要建设地下商业、地下停车场、硬质铺装、水景面、绿地、市政道路，同时新建给排水、电气等附属配套设施。

该项目分四期建设，其中一期主体已完工，收尾中；二期地下室主体已完成、装饰70%；三期绿化工程完成90%；

四期绿化工程完成10%，已发行专项资金53000万元，目前已支出全部支出完毕。

**返乡创业园A区（金融产业园）项目：**该项目位于上饶经开发区滨江商务中心，项目总投资约3.93亿元，工程费用约2.88亿元。总占地面积约43.3亩，总建筑面积为77685.84㎡。主要建筑包括标准产房，同时新建道路、绿化、景观给排水、电气等附属配套设施。

项目于2020年12月开工建设，目前项目主体已完工，收尾中。已发行专项资金28000万元，目前已全部支出完毕。

（二）项目绩效目标

**开发区返乡创业示范基地一期建设ppp项目**：项目公司运营期提供良好的项目厂房租赁服务、停车租赁服务、物业服务等并负责相关设备管理养护工作，实现项目社会效益及经济效益。

**农村道路建设资金**：加强农村公路建设和管理，改善农村交通状况和生态环境，促进城乡经济一体化发展。进一步完善公路设施，提高农村公路安全防护水平，为人民群众出行安全提供充足的保障，促进农村经济社会的全面、协调、可持续发展。

**建设交通人防业务经费**：抓好在建工程安全生产工作，提升工程领域管理水平，加大招投标监管力度，创新监管机制，做好消防审批管理工作，落实民生工程，提升城乡交通环境，以高质量跨越式发展为总要求，住房、城乡建设、交通等各项事业发展上新台阶。

**“两站一所“工作经费**：为保障农村公路管理机构工作开展，做好农村公路养护及交通工程质量安全监督工作。

**2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）**：支持开发区棚户区改造配套基础设施建设额，改善社区居民的生活环境及质量，提高居民生活幸福指数。

**上饶市瑞达表面精饰产业园项目：**完成建筑面积10000平方米，工程验收合格率、安全生产均达标，施工持续顺利进行。

**双创地下停车场建设项目：**完成项目全部建设。

**滨江片区城乡一体化整体建设项目一期-中心地下停车场：**完成建筑面积75289平方米，实现停车场配套设施（停车场配套服务能力，如汽车洗车、美容服务、汽车超市、汽车综合服务等）出租收入、物业收入及停车位收入、充电收入等。

**返乡创业园A区（金融产业园）项目:**完成建筑面积77685.84平方米，解决当地就业问题，实现入为出租收入、物业收入、停车管理。

1. 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价组织实施过程

1、成立临时绩效评价小组。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作小组。

2、学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

3、制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《项目支出绩效评价表》。

（二）评价指标体系

（见附件）

三、项目实施与管理

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划：2021年年初预算项目资金总额为8054.59万；年中调整预算资金，实际拨付资金为92558.62万元。

2、资金使用情况：截至2021年12月底，项目资金共使用91857.09万元：

（二）项目财务管理情况：建立了预算执行机制，编制了绩效目标，项目经费严格按照财政管理制度进行管理，保证项目资金专用。

四、项目完成绩效情况

**开发区返乡创业示范基地一期建设ppp项目：**通过该项目，能够深入推进返乡创业就业，促进脱贫攻坚的需要；实现交通优势转化为发展优势的关键；解决返乡创业就业问题的需要；有利于促进国家和地方的社会经济发展。该项目尚未完成竣工决算，资金未拨付。

**农村道路养护维修资金：**2021年新改建农村公路总长度约20公里，养护里程数为186.142公里。该项目大幅改造提升农村道路，在保障农村道路通行、促进区域经济发展、方便群众出行等方面的效益日益显现，问卷调查显示，社会群众满意度较高，项目效果显著。

**建设交通人防业务经费**：组织开展1次现场观摩会，开展综合执法检查4次，开展建筑工地安全生产月活动12次；开展主题教育。安全监管覆盖率100%、在建工地扬尘治理100%、在建工地巡查率100%。全面开展农村房屋安全隐患排查整治工作。提升了民生工程建设，加强交通管理工作，强化工程领域监管，提高安全意识，建立建筑工地“双创”常态化管理机制。

**“两站一所“工作经费**：为保障农村公路管理机构工作开展，做好农村公路养护及交通工程质量安全监督工作。

**2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）**：支持开发区棚户区改造配套基础设施建设额，改善社区居民的生活环境及质量，提高居民生活幸福指数。

**上饶市瑞达表面精饰产业园项目：**完成建筑面积10233.53平方米，工程验收合格率、安全生产均达标，施工持续顺利进行。

**双创地下停车场建设项目：**已完成一期建设额，总建筑面积29536.4平方米，停车位474个。

**滨江片区城乡一体化整体建设项目一期-中心地下停车场：**已完成一、二、三期建设，四期建设中。

**返乡创业园A区（金融产业园）项目：**已完成建筑面积77685.84平方米，待竣工验收后运营。

五、绩效评价指标分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、目标明确性

项目设定了清晰合理的绩效目标，通过项目实施打造安全舒适宜居的美好城市。

2、目标合理性

项目绩效目标的设立符合法律法规和相关要求，与项目单位的职能密切相关，绩效目标设立合理，明确产出、质量、成本、进度等产出指标。

3、目标细化程度

项目设定根据年度工作计划，细化项目预算，绩效目标清晰明确合理。

（二）项目绩效控制评价分析

2021年度，建设交通局各项目实际拨入资金92558.62万，各项目单位以区财政的财务各项规定进行规范、约束，确保经费支出合理合法。评价认为项目资金使用比较合规。项目组运用自评并通过数据采集、问卷调查等方式，对2021年开发区返乡创业示范基地一期ppp项目、农村道路建设资金等9个专项资金进行客观评价，最终评分得分为94.21分，属于“优”。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验及做法

在资金管理和使用上：一是精准安排，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行；三是严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对专项经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二)需要改进的问题及措施

1、存在的问题

部分在建项目和部分已竣工的没有验收、移交，未及时竣工结算，缺乏有效的管理和监管。如开发区返乡创业示范基地一期ppp项目年初预算6841.86万元，因该项目竣工决算尚未完成，资金未拨付。

2、有关建议

（1）提高自筹资金到位率。乡（办）公路管理所加大协调力度，争取自筹资金早日到位，保证项目顺利实施。

（2）加快资金支付进度，按照合同约定付款方式，及时付款。对已完工项目及时办理竣工审计，保证预算资金及时有效拨付。

（3）项目完工后及时向主管部门提出竣（交）工验收报告，主管部门及时组织验收。项目法人要加强项目监督，力争项目在计划工期内完工。

（4）加强项目预算管理，科学制定项目预算，整体把握项目实际完工投资额，确保项目投资在预算范围内。

区建设交通局

2022.6.14

现版城市总体规划实施情况进行总结，提出规划实施存在的  
问题，并为下一版总体规划编制提供依据◊该项目目前已完  
成招投标并签订合同，由上海市同济设计研究院&湘潭市建  
筑设计院编制,已完成前期资料收集，正进行初步方案编制。

2、 《湘潭市村庄规划编制导则》◊该项目本年虔预算  
金额30万元◊主要是研究制定我市村庄规划的编制导则，  
对设计单位编制具体村庄规划时提出规划原则、现状调研、  
规划内容等合方面的详细规定。该项目由湘潭市建筑设计院  
编制，目前已完成，并由我局印发红头文件实施。

3、 《市域历史建筑保护调查名录汇编》◊该项目本年  
虔预算金额30万元◊主要是对市域范围内的历史建筑进行  
调查认定，并出台名录以便保护。该项目由湘潭市建筑设计  
院编制，已完成并出台最终成果。

4、 《法定规划的第三方审查技术服务》◊该项目本年  
虔预算金额80万元◊主要是对2018年虔市本级编制的法定  
规划如控制性详细规划，专项规划等规划成果进行第三方审  
查，确保规划成果合法合规合理。该项目按法定规划分别计  
费，由湖南科技大学设计研究院、湘潭市规划信息技术研究  
中心等单位承担◊已完成《湘潭市城区公共服务设施专项规  
划（医疗和卫生、文化、体肓、社会服务和保障）》、《湘  
潭市实施< 中华人民共和国城乡规划法 >细则》等规划成果的  
第三方审查工作。

5、 《湘潭市卫星影像及地形图更新》◊该项目本年虔  
预算金额130万元◊主要是对湘潭市规划区1069平方公里