

项目绩效自评报告

项目名称：汕头小公园开埠区修复改造二期工程项目

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：江跃楠

联系电话：89995075

填报日期：2020年5月20日

汕头市小公园开埠区修复改造二期工程项目

资金支出绩效自评报告

一、基本情况

2019年2月20日，中共汕头市金平区委办公室发文《关于对2019年市重点工作进行专项督办的通知》（汕金督〔2019〕6号），通过地方债等渠道融资15000万元，推进小公园开埠区修复改造项目。根据工作任务和目标，资金安排于项目“汕头小公园开埠区修复改造二期工程项目”。截止2019年12月31日，实际拨付的资金为10296万元。

二、自评情况

对照省级财政项目支出绩效自评指标表，汕头市小公园开埠区修复改造二期工程项目自评分数为90分。具体各项权值得分分析如下：

（一）决策指标：得10分。

汕头市小公园开埠区修复改造二期工程项目经过可行性研究、专家论证、风险评估等前期工作，我局于2018年1月3日报送了《关于对汕头小公园开埠区修复改造二期工程项目（道路、风貌建筑、文物建筑等工程）可行性研究报告予以审批的请示》（金旧城办〔2018〕3号），汕头市发改局于2018年1月

19 日出具《汕头市发展和改革局关于汕头小公园开埠区修复改造二期工程可行性研究报告的批复》（汕市发改投预〔2018〕2 号），并核准“结合项目实际，可采用勘察设计施工一体化公开招标”。立项申请包括道路、风貌建筑、文物建筑工程，总投资规模 62305.89 万元，依据汕府办综文〔2019〕1-068 号中关于“二期智慧安防系统工程所需费用纳入二期修缮工程建设成本，纳入后工程总投资应控制在项目立项总投资范围内。”的指示，我局要求中标单位优化设计，将二期智慧安防系统在不超出概算的前提下，纳入立项总投资。

按照要求小公园二期工程设立了绩效目标，本次绩效目标经与第三方公司沟通协调，绩效目标的设置更加合理和明确。

（二）过程指标：得 36 分（扣 6 分）。

根据中共汕头市金平区委办公室发文《关于对 2019 年市重点工作进行专项督办的通知》（汕金督〔2019〕6 号），汕头市小公园开埠区修复改造二期工程项目 2019 年预算资金 15000 万元，到位资金 10296 万元，资金到位率 69%，资金到位及时。项目开展以来，实际到位资金 18396 万元，实际支出 17091.37 万元，资金使用率 93%，各类资金能按规定按时支付。

汕头市小公园开埠区修复改造二期工程项目组按法律法规已制定了相应的财务制度及内部管理制度。项目资金使用按照

《关于支付小公园开埠区修复改造二期工程资金有关事项的批复》（汕金府复[2019]14号），各实施单位直接向我局提供请款报告、合同、工程进度等相关凭证资料，我局初审后将相关资料报区财政局，区财政局按照政府项目资金进度款付款流程进行审核后拨付项目资金，我局收到资金额度后提供相关资料到国库支付中心直接划转资金到各实施单位，具有完整的审批程序和手续。各项支出均符合合同要求及专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

监理单位每月都会对施工单位进行安全生产检查，并对存在问题及时整改；项目合同书、各类成果报告、过程资料等有专门人员进行整理并及时归档。

（三）产出指标：得 10 分（扣 2 分）。

汕头小公园开埠区修复改造二期工程项目形象进度为 65%，计划 2020 年年底完成主体工程，项目进度按计划推进。项目完成的计划时间为 18 个月，实际完成时间预计为 24 个月，主要是习近平总书记 2018 年视察广东提出的城市规划和建设要更多采用微改造这种“绣花”功夫，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。结合市政府的工作要求，小公园二期工程中不抢工期，修复过程中力求做细、做旧、做好。二期工程除极少部分符合条件直接指定（如智慧安防设计单位、

监理单位)之外,其余均通过采购或招投标方式采购服务,政府采购率 100%。2019 年原计划。按照市财政的融资计划,2019 年计划成本为 15000 万,实施单位实际成本 10296 万元,成本节约率 31%。

(四)效益指标:得 34 分(扣 2 分)。

汕头市小公园开埠区修复改造二期工程项目中胡文虎大楼已于 2019 年 3 月完成修缮加固后移交至市相关部门,布展为城市发展展览馆。胡文豹大楼的设计方案已完成,专家评审后将于近期开工。小公园开埠区修复改造工程,让旧城换新颜,改善了片区内的人居环境,并建设博物馆群建设、业态的规划和开发,将小公园打造成为宜居、宜商、宜游的汕头市城市名片,带来了良好的社会效益。目前二期工程未完工,相关的商铺未能入驻开业,但参照首期工程修缮完成后,商铺的租金大幅提高,产生了较好的经济效益。

三、存在问题和改进意见

汕头小公园开埠区修复改造二期工程施工前,住户需腾退以确保安全,但由于小公园片区房龄久,产权复杂,历史遗留问题多,部分住户不配合腾退,需属地街道、居委配合做工作,但仍有部分住户拒绝搬迁,影响测量、设计、施工等必要工作,影响工程正常进展。且由于没有清退的房屋无法进驻测量、检



测等，故目前预算编制工作仍未完成。我局将针对存在的问题加强与街道的配合和项目管理，一方面加快清退工作，另一方面督促施工单位稳步推进，保证工程质量。