附件4：

南昌市城市规划展示中心布展工程项目

支出绩效评价报告

项目名称： 南昌市城市规划展示中心布展工程

项目类别： 其他类

实施单位： 南昌市自然资源局

主管部门： 南昌市自然资源局 （盖章）

评价机构： （盖章）

评价年度： 2019年度

2020年4月8日

关于2019年南昌市城市规划展示中心 布展工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

南昌市城市规划展示中心布展工程项目按照洪府厅[2017]416号文件、2018年第2次市长办公会和第十一届第34次常委会会议精神，严格执行实施南昌市城市规划展示中心布展工程前期工作，本项目2017至2019年均为市重大重点项目，属延续性项目，但目前未启动建设施工。

**2.项目背景、主要内容及实施情况**

展示中心位于南昌市市民中心方楼东侧，总建设规模约10000平方米，布展面积约7000平方米，配套用房3000平方米，计划投资约1.1235亿元，已列入2017至2019年市重大重点项目,根据洪府厅抄字﹝2017﹞416号抄告单精神，已经完成招标概念设计方案征集，并经市政府汇报会明确评标专家评选出的最高分设计单位为中标单位，并对概设计方案进行深化。且根据中共南昌市委2019年《南昌市城市规划展示中心布展工程概念方案深化设计》专题会议精神，基本完成2019年展示中心布展工程重大重点资金拨付工作。项目严格遵守《南昌市城乡规划局财务管理制度》、《南昌市城乡规划局合同管理制度》，坚持厉行节约，合理使用资金。

**3.资金投入情况和使用情况**

南昌市城市规划展示中心概念方案征集项目招标工作确定了中标排序第一名翡梧（上海）创意设计有限公司作为该工程方案设计及优化的实施单位，并完成签订三方合同。 南昌市本项目方案及设计优化合同总价为241.04万元整，中标人完成方案设计及优化工作并通过评审后45个工作日内需完成支付50%，即120.52万元。另外本项目根据专家评分排序，与总分第二名设计单位江苏华博创意产业有限公司签订《南昌市城市规划展示中心布展工程设计成果转让合同》，设计成果装让费为30万元整；与总分第三名单位，苏州创捷传媒展览股份有限公司签订《南昌市城市规划展示中心布展工程设计成果转让合同》，总价为20万元整。已完成三家单位设计成果转让费共计170.52万元。

**（二）项目绩效目标**

做好展示中心布展工程前期的各项准备工作，保证布展的顺利进行。主要负责与各成员单位联系和工作沟通、解决相关问题，按工作计划督促工作完成情况，提前梳理影响布展工作的因素，提出解决方案。以保证南昌市城市规划展示中心布展工程工作顺利推进，打造成为国内一流的省会展示场馆。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1.履行部门主体责任。展示馆作为该项目绩效管理的责任主体，秉着“层层核实签字确认”的做法，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

2.确保评价客观真实。严格按照《局财政项目支出绩效评价工作实施方案》的要求开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

**（三）绩效评价工作过程**

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 南昌市城市规划展示中心布展工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南昌市自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 南昌市自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 180 |  | | 170.52 | | 10 | | 94% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.52 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证南昌市城市规划展示中心布展工程工作顺利推进，打造成为国内一流的省会展示场馆 | | | | | | 布展工作尚在实施期间 | | | | | | |
| 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  （20分） | 完成本项目方案及设计优化合同及支付总价50%，120.52万元） | | | =1项 | 100% | 10 | | 10 | | / | |
| 完成《南昌市城市规划展示中心布展工程设计成果转让合同》总分第二名设计单位 | | | =1项 | 100% | 5 | | 5 | |
| 完成《南昌市城市规划展示中心布展工程设计成果转让合同》总分第三名设计单位 | | | =1项 | 100% | 5 | | 5 | |
| 质量指标  （15分） | 根据南昌市人民政府抄告单洪府厅抄字[2017]416号文件精神，原则同意以建设城市综合型展示中心为目标，进行布展概念招标。 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | / | |
| 时效指标  （5分） | 2019年12月底完成 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | / | |
| 成本指标  （10分） | 完成概念方案深化合同120.25万元，专家评分总分二、三名设计单位成果转让费30、20万元，共计支付170.52万元，达到支付90%以上。 | | | 100% | 94% | 10 | | 10 | | / | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标  (15分) | 展馆建成后将成为普及城市规划知识的平台，展示城市规划建设成就的窗口 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | / | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标  (15分) | 展馆建成后两年内无需改造升级，成为国内外热爱南昌城市建设参观者长期沟通的平台。 | | | 100% | 95% | 15 | | 14 | | / | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | / | |

四、绩效评价指标分析

1. **项目决策情况**

该项目按照洪府厅[2017]416号文件、洪发改投字[2018]59号立项批复、2018年第2次市长办公会和第十一届第34次常委会会议精神，严格执行实施南昌市城市规划展示中心布展工程前期工作。

该项目2019年度总预算为180万元，当年向财政申请并拨付到位170.52万元，年度实际支出170.52万元，执行率约94%。

1. **项目过程情况。**

根据洪府厅抄字﹝2017﹞416号抄告单精神，已经完成招标概念设计方案征集，并经市政府汇报会（纪要[2019]89号）明确评标专家评选出的最高分设计单位为中标单位，并对概设计方案进行深化。同时根据中共南昌市委2019年12月16日《南昌市城市规划展示中心布展工程概念方案深化设计》专题汇报会精神,科学规划建筑面积，合理设定建设周期。基本完成2019年展示中心布展工程重大重点项目资金拨付工作。该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

1. **项目产出情况。**

1.数量指标：根据由宋市长主持召开的《南昌市城市规划展示中心布展工程概念方案》专题汇报会（纪要[2019]89号）精神，按照文件精神和规范的操作流程，对支付本项目方案及设计优化合同（需支付总价50%，120.52万元）；《南昌市城市规划展示中心布展工程设计成果转让合同》（根据专家评分排序，与总分第二名设计单位江苏华博公司成果装让费30万元）；《南昌市城市规划展示中心布展工程设计成果转让合同》（根据专家评分排序，与总分第三名设计单位苏州创捷公司成果装让费20万元）。完成全年应付金额为170.52万元整，得20分。

2.质量指标：按照布展工程工作计划，保证代建工作顺利推进得5分；启动布展咨询策划单位投入工作得5分；报出可行性研究报告得5分；

3.时效指标：按照合同和工作推进计划及时完成工作得5分。

4.成本指标：在预算范围内，按照合同的有关约定或按照实际发生的日常运行管理费用支出，达到支付比例90%以上，得10分。

项目产出指标总计得分50分。

1. **项目效益情况。**

1.社会效益指标：展示中心建成后有效塑造城市形象，是展示城市未来的重要平台，对城市的招商引资、科学发展有重要影响。将成为普及城市规划知识的平台，展示城市建设成就，得15分。

2.可持续影响指标：展示中心建成后二年内无需改造升级，场馆建成后，可为广大群众提供丰富的精神食粮，同时激发市民热爱家乡、建设家乡的热情，极大增强市民的自信心、自豪感和幸福感。得14分。

项目效果指标总计得分30分

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

前期通过调研其他省会城市城市规划展馆建设情况对展馆布展工程有大致了解，在市主要领导的指导下，严格把控工程进度，与工程代建方协调配合。在进行概念方案设计招标和设计施工EPC招标时向社会各界广纳建议和意见，为建成南昌特色城市规划展示馆不断努力。因前期做好了相关了解，因此本次绩效中无问题和原因分析。

1. 有关建议

要进一步梳理、消化吸收各方意见建议，加快完善设计方案，确保布展科学合理。按照布展工程工作推进小组的管理和工程推进计划安排，在工作中严格控制资金成本，严格按照工程预算进行调整优化。

七、其他需要说明的问题

无