

2022 年度新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目绩效评价报告

为加强湘江新区财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展 2023 年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关规定和要求，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作组，于 2023 年 8 月对 2022 年度新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目进行了绩效评价。绩效评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

绩效评价工作组通过听取新区规划档案中心对项目情况的汇报，检查、核对项目立项文件和项目资金概算资料以及项目采购等项目执行资料，合同台账等财务资料，运用收集、整理、分析评价基础资料和数据，对项目实施情况进行现场调查的方

法开展绩效评价工作。

二、项目情况

(一) 项目基本情况

1. 项目立项批复情况

根据《湖南湘江新区 2017 年重点项目建设计划》(湘新管发〔2017〕3 号)和《湖南湘江新区管委会专题会议纪要》(2017 年第 11 次),长沙市发展和改革委员会下达《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目立项的批复》(湘新发改函〔2017〕77 号),同意湖南湘江新区规划档案中心组织实施提质改造与档案管理用房建设项目。项目位于长沙市岳麓区湘府路大桥以北,潇湘南大道以东,潇湘风光带与潇湘南大道交叉的三角地带。

2. 项目可研批复情况

2020 年 4 月 30 日,长沙市发展和改革委员会下达《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目可行性研究报告的批复》(湘新发改函〔2020〕80 号)文件,明确项目净用地 21,603.32 m²,改造后总建筑面积 10,157.04 m²,其中:地上建筑面积 9,312.8 m²、地下设备用房面积 844.24 m²,建筑密度 20.11%,容积率 0.43,绿地率 40.73%。项目建设内容主要包括规划档案中心提质改造工程与布展工程两部分,其中:提质改造工程含拆除工程、加固工程、建筑工程装饰装修工程、安装工程,以及档案管理用房、融媒体中心建设;布展工程含布展展厅基础装修、陈列布展、多媒体系统、专业灯光购置等。

项目总投资约 15,628.65 万元，其中：工程费用 12,355.8 万元，工程建设其他费用 2,086.57 万元，预备费 1,186.28 万元。提质改造部分投资约 10,211.45 万元，布展部分投资约 5,417.2 万元。建设资金来源为湘江新区财政资金。

3.项目概算批复情况

2020 年 5 月 15 日，湖南湘江新区管理委员会财政局下达《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目概算的批复》（湘新财概〔2020〕19 号），明确改造后总用地面积 27,556.6 m²，建筑占地面积 4,344.8 m²，总建筑面积 10,157.04 m²，计容建筑面积 9,312.8 m²，地下设备用房 844.24 m²，绿地率 40.73%，停车位 78 个。设计范围包括总图、建筑、节能、室内装修、钢结构、加固、消防、幕墙、给排水、电气、暖通、夜景照明、弱电智能化系统等专业设计。工程概算总金额为 14,973.53 万元，其中：工程费 12,969.36 万元，工程建设其他费 1,322.58 万元，预备费 681.59 万元，不含建设期贷款利息。

2022 年 1 月 11 日，湖南湘江新区管理委员会财政局（金融办）下达《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目概算调整总投资的批复》，明确项目概算总投资 21,590.41 万元，其中：工程费 18,458.35 万元，工程建设其他费 1,623.86 万元（其中征地拆迁费 0 元、管线迁改费 0 元），预备费 1,508.20 万元（其中基本预备费 984.11 万元），无建设期贷款利息。提质改造部分（含布置基础装修）总概算 11,529.88

万元，布展部分总概算 9,660.53 万元，北侧增加结构总概算 400.00 万元。

(二) 项目实施单位基本情况

湖南湘江新区规划档案中心（以下简称“规划档案中心”）成立于 2011 年 6 月，前身为湘江新区规划展示馆，统一社会信用代码为 12430100593286277R；宗旨和业务范围为负责展示湘江新区建设成就和发展规划。负责策划布展、宣传教育、讲解接待和管理维护工作；住所为长沙市岳麓区潇湘南路一段 383 号；法定代表人为王刚；经费来源为财政补助（全额）；开办资金 8,386.21 万元，举办单位湘江新区管理委员会。

(三) 项目绩效目标

1.项目主要建设目标：完成规划档案中心提质改造工程与布展工程，其中：提质改造工程含拆除工程、加固工程、建筑工程、装饰装修工程、安装工程，以及档案管理用房、融媒体中心建设；布展工程含布展展厅基础装修、陈列布展、多媒体系统、专业灯光购置等。

2.主要项目建设周期目标：建设工程施工总承包项目预定开工日期 2020 年 12 月 1 日，计划竣工日期 2021 年 11 月 30 日；布展专业工程设计施工总承包项目要求 2022 年 3 月底完成一楼、二楼布展工作，酌情完成三楼飞翔影院以及四楼多功能厅的布展工作。

3.项目定位、形式、内容：一是要按照“新区形象的窗口、招商引资的平台、科创文创的载体”的定位进行提质改造。二是

要运用体验式、互动式、沉浸式等多种展览形式，宣传推介新区，服务招商引资，打响文化品牌。三是要进一步优化展览内容，注重整合融媒体中心建设，适当体现政府功能。

三、项目资金情况

（一）项目资金预算情况

根据湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局提供的系统查询数据，2018-2022 年度项目共计安排预算 19,000 万元，其中 2020 年度 1,000 万元、2021 年度 8,000 万元、2022 年度 10,000 万元。

（二）项目资金使用情况

项目资金由湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局统一核算，根据湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局提供的系统查询数据，规划档案中心 2018-2022 年度项目共计使用项目资金 12,300.34 万元，其中 2020 年度 718.75 万元、2021 年度 5,802.72 万元、2022 年度 5,778.87 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金结余 6,699.66 万元，资金执行率为 64.74%。具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目单位	支付资金
建设工程施工总承包项目	湖南省第六工程有限公司	64,746,173.52
布展专业工程设计施工总承包项目	上海风语筑文化科技股份有限公司	38,237,161.69
会客厅、游客服务配套用房精装修工程施工项目	湖南木石汇建筑装饰工程有限责任公司	1,011,000.00
建设工程设计项目	湖南大学设计研究院有限公司	2,062,580.00
项目建设资金	湖南湘江新区投资集团有限公司	11,480,000.00
项目检测费用	湖南湖大土木建筑工程检测有限公司	90,000.00

项目名称	项目单位	支付资金
布展设计施工总承包工程招标代理项目	湖南安泰工程项目管理有限公司	125,639.00
拆除工程项目	长沙市全美建筑装饰有限公司	203,898.00
电力工程设计服务费	湖南腾邦勘测设计有限公司	98,000.00
泛光照明设计项目	上海尚思照明设计有限公司	335,700.00
概算编制咨询项目	中誉杰森项目管理有限公司	49,378.00
工程建设及与工程建设相关的货物、服务招标代理项目	湖南国联招标有限公司	244,628.00
工程咨询服务项目	湖南省建筑材料研究设计院有限公司	228,900.00
供水管网接户工程委托建设项目	长沙供水有限公司	103,476.23
核酸检测费	湖南省第六工程有限公司建设医院	42,960.00
活动板房工程项目	长沙成锦活动板房有限公司	157,729.79
集成服务项目	中国电信股份有限公司长沙分公司	27,090.00
建设工程监理项目	湖南长顺项目管理有限公司	581,654.00
建设工程勘察项目	湖南核工业岩土工程勘察设计研究院	60,466.00
建设工程施工项目	湖南安格电力建设有限公司	481,744.18
建设工程施工项目	长沙市全美建筑装饰有限公司	189,140.33
结算二审服务项目	上海申元工程投资咨询有限公司	451,953.00
临时供电工程项目	湖南云东建设工程有限公司	369,661.60
三维仿真模型和视频制作	长沙市规划信息服务中心	5,000.00
设计施工总承包项目招标代理项目	长沙市财政局非税收入汇缴结算户	11,200.00
围挡工程项目	长沙成锦活动板房有限公司	176,020.65
项目前期工程造价咨询项目	湖南能达仁项目管理咨询有限公司	5,452.53
展陈部分咨询项目	深圳市王粤飞企业形象设计有限公司	216,000.00
报建费用		772,109.00
策展咨询专家费		7,000.00
其他费用		431,692.40
合计		123,003,407.92

(三) 项目资金管理情况

为规范项目财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，根据《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部第81号令)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)、《湖南湘江新区政府投资建设项目管理实施办法》(湘新管发〔2017〕15号)、《湖南湘江新区管理委员会机关经费财务管理办法》等规定，规划档案中心制订《湖南湘江新区规划档案中心提质改造项目财务管理办法》(规档改造发〔2020〕2号)，要求项目收支实行财政一体化信息系统管理，由湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局统一核算。为进一步加强项目工程成本管理，规范工程变更管理程序，提高工程结算的准确性和及时性，有效控制项目成本，提高经济效益，根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发<湖南湘江新区政府投资建设项目管理实施办法>的通知》(湘新管发〔2017〕15号)、《关于进一步加强政府投资建设项目工程变更与计量支付管理有关事项的通知》(湘新管发〔2019〕32号)等规定，规划档案中心制订《湖南湘江新区规划档案中心提质改造项目工程成本管理办法》(规档改造发〔2020〕3号)，要求按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则控制投资成本，规范概算审批和调整，实行全过程造价控制。

四、项目实施情况

(一) 项目组织管理情况

为加快推进项目建设，压实工作责任，确保项目建设工作的有效开展，规划档案中心下发《关于成立湖南湘江新区规划

档案中心提质改造工作小组分工及职责的通知》(规档改造发〔2020〕1号),明确成立六个提质改造工作小组,具体小组职责为综合协调组负责协调各小组的信息传达收集报送工作,及时掌握并反馈工作动态,协调项目建设过程中外部关系处理等工作;遗留问题处理组负责原规划展示馆遗留问题处理;项目设计组负责项目建筑改造方案设计、初步设计和施工图设计;手续办理及招标组负责项目报批报建、招投标、财务及成本管理工作;工程建设组负责项目建设,包括质量、安全、进度、技术等现场管理工作;策划布展组负责策展方案编制、展陈设计及配合布展施工工作。

(二) 主要项目实施情况

1. 建设工程施工总承包项目

2020年7月2日湖南中大设计院有限公司出具《招标控制价审核报告》(中大咨询〔2020〕第088号),审定项目招标控制价为7,427.63万元。2020年9月24日通过公开招投标形式确认中标单位为湖南省第六工程有限公司,中标价为7,241.9万元。项目2020年12月1日开工,根据2021年7月1日《湖南湘江新区管理委员会专题会议纪要》(〔2021〕第36次)新增改扩建工程要求,2022年1月25日湖南湘江新区财政投资评审中心出具《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目(补充预算)的预算评审结论告知函》(编号:告2022-001),补充预算审定金额为2,153.41万元。2022年2月依据相关要求及审定金额签订合同补充协议。2023年8月进

行联合验收。

2.布展专业工程设计施工总承包项目

2020年9月8日通过公开招投标形式确认中标单位为上海风语筑文化科技股份有限公司，中标价为4,256.69万元。根据2021年7月1日《湖南湘江新区管理委员会专题会议纪要》（〔2021〕第36次）增加布展面积及数字沙盘、飞翔影院、裸眼3D等展示技术的要求，2022年5月30日湖南省天平项目管理有限公司审核确认项目预算审定价为6,430.03万元（含原合同金额4,256.69万元）。同月依据相关要求及审定金额签订合同补充协议。2023年8月进行联合验收。

3.会客厅、游客服务配套用房精装修工程施工项目

2022年5月12日金厦工程管理咨询有限公司审核确认项目预算控制价为345.28万元。2022年5月23日通过竞争性磋商形式确认成交供应商为湖南木石汇建筑装饰工程有限责任公司，成交金额为337万元。项目2022年6月8日开工，2022年8月21日进行竣工验收，尚未办结工程结算。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

资金管理方面，规划档案中心制订《湖南湘江新区规划档案中心提质改造项目财务管理办法》（规档改造发〔2020〕2号）等相关制度，从预算管理、审批权限、项目支出、往来款项等方面明确了支出管理要求；项目管理方面，规划档案中心制订了《湖南湘江新区规划档案中心提质改造项目工程成本管理办法》（规档改造发〔2020〕3号）等相关制度，从可行性研究及

初步设计概算阶段、招标阶段、工程实施阶段、工程竣工阶段四个阶段规范了工程成本管理要求。

六、项目的产出成果及效益情况分析

2020 年开始启动提质改造工作，2023 年 3 月上旬已分层试运营，5 月底一至四层布展优化工作已基本完成，现阶段全力推进竣工验收及结算。

影片拍摄方面，根据 2023 年 7 月 20 日雄辉部长、荣裕部长现场提出的修改意见，已完成影片问题清单，更新后的影片于 7 月 30 日统一替换。

平面设计方面楼层导览、标识设计、图片更换等具体事项，上墙内容方面各部局部分板块以点状为主的建议意见均已整改到位。

互动查询方面，拍照互动的更新及 AI 元宇宙、儿童绘画等互动展项的优化均已完成；查询屏缺少的展示内容及待补充的海量资料均已列出所需素材清单并落实到位。

展品征集方面，已到位 130 余件展品，其中重点展品 50 余件。展示形式、展品打光、展品保护等方面均已调整到位。

讲解接待方面，截至 2023 年 9 月底累计接待团队 240 余场，其中正处级以上参观团队接待约 50 场。已将参观邀请函发至新区各部门、街道、园区、国有公司等单位，正式开展前平均每天接待 5—6 场。

验收方面，规划验收、资料移交档案馆初审已基本完成，8 月完成联合验收工作。结算方面，会客厅、游客服务配套用

房精装修工程施工项目已经进入初审。建设工程施工总承包项目和布展专业工程设计施工总承包项目分专业、分阶段进行审计。

七、项目存在的问题及主要原因

（一）项目任务目标未分解

项目制定了整体工作计划及方案，且按照相关要求进行了计划及方案的实时调整，但项目由2017年5月立项，截至2023年9月，项目周期已长达6年有余，规划档案中心未针对项目任务目标进行年度分解，未确认各年度应完成的目标任务。

以上事项主要形成原因系规划档案中心对需完成的任务目标缺乏系统的过程管控，缺乏对年度任务目标需完成情况的清晰认知。

（二）项目资金管理不到位

根据《湖南湘江新区规划档案中心提质改造项目财务管理办法》（规档改造发〔2020〕2号）文件要求，项目资金由湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局统一核算，虽规划档案中心不存在项目资金核算职责，但仍存在资金管理不到位的问题。一是未自行建立完整的项目资金台账，无法准确确认项目资金整体支付情况及资金支付进度；二是合同台账统计数据与财政支付数据存在差异。根据规划档案中心合同台账及财政金融局支付数据，规划档案中心统计数据11,228.01万元较财政金融局支付数据12,300.34万元少1,072.33万元。

以上事项主要形成原因系规划档案中心欠缺项目资金管理

自主意识，过度依赖湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局的财务统一核算，未实施年度收支对账工作。

（三）项目实施进度较缓慢

建设工程施工总承包项目开工日期为 2020 年 12 月 1 日，计划竣工日期为 2021 年 11 月 30 日，实际竣工日期延长至 2022 年 8 月；布展专业工程设计施工总承包项目 2021 年 4 月开工，要求 2022 年 3 月底完成一楼、二楼布展工作，酌情完成三楼飞翔影院及四楼多功能厅的布展工作，实际布展工作完工日期为 2023 年 7 月。

以上事项主要形成原因系“三区合一”“二十大”“国土空间规划”调整更新等原因，项目方案进行了进一步优化提升，项目工程后续调整事项较多。

（四）项目预算编制待提升

《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目概算的批复》（湘新财概〔2020〕19号），明确工程原概算总金额为 14,973.53 万元，《关于湖南湘江新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目概算调整总投资的批复》变更项目概算总投资为 21,590.41 万元，增加项目预算 6,616.88 万元，预算调增比例为 44.19%，项目变更流程虽合乎相关管理规定，但整体项目预算调整幅度较大。

以上事项主要形成原因系“三区合一”“二十大”“国土空间规划”调整更新等原因，项目方案进行了进一步优化提升，项目工程增量较大。

（五）项目档案管理待完善

一是项目资料管理方面，规划档案中心存在未留存非中标单位投标资料、招标控制价报告未留存等现象；二是项目资金管理方面，规划档案中心存在报账资料未全部留存的现象。

以上事项主要形成原因系规划档案中心未形成完整的档案管理意识，档案留存管理存在纰漏。

（六）项目绩效意识待加强

一是绩效目标设立方面，规划档案中心项目绩效目标未全面反映项目应达到的数量、质量、时效及预期效益，如数量指标指标值为“不适用”；项目绩效目标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如质量指标指标值为“提高展示效果”、社会效益指标值为“增加人流量”等；二是绩效自评方面，未设立项目产出与效益指标，均套用模板指标值进行评分，绩效指标未细化量化。

以上事项主要形成原因系规划档案中心对绩效管理的重视程度不够，未根据绩效目标设置要求设立项目绩效目标，未根据绩效自评要求评定项目资金。

八、相关建议

（一）强化项目实施的过程管理

建议规划档案中心对任务目标进行年度分解，并对项目实施过程进行监督管理。一是强化对项目实施进度的管控，对实施过程中进度缓慢的任务目标，提出相关问题并督促整改，努力提高绩效跟踪的及时性和效率性，确保各项绩效目标顺利实

现；二是强化项目预算编制能力，提高项目计划及方案设计的前瞻性眼光，具备政治意识敏感性；三是加强对项目招投标档案资料、资金报账资料的管理，确保档案资料的完整性、准确性。

（二）加强项目资金的管控力度

建议规划档案中心强化对项目资金的过程管理。一是实时形成项目资金台账，包括但不限于整理记录项目名称、合同/结算金额、支付时间、支付金额；二是强化与湖南湘江新区管理委员会新区财政金融局、项目实施单位的信息对接工作，一方面应知晓项目预算年度安排情况，另一方面应落实项目资金对账流程，明确资金支付进度。

（三）提高项目绩效的管理水平

强化绩效管理工作部署，压实各部门绩效管理责任，落实绩效目标申报及绩效自评工作，加强项目绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

九、综合评价情况及评价结论

提质改造与档案管理用房建设项目的实施，有利于将规划档案中心打造成集规划展示、档案管理、招商服务、宣传教育和水文化展示等为一体的形象窗口单位，有效推动了湘江新区的宣传工作，但是实施过程中仍存在项目管理、资金管理、绩效管理等方面的问题。绩效评价工作组按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行评价，2022年度新区规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目绩效评价得分

81.00 分，评价等级为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 25 日