

# 2022 年度新区长沙中建未来科技城投资有限公司智能驾驶测试区（一期）PPP 项目 绩效评价报告

为加强财政支出管理，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小组，于 2023 年 7 月 20 日至 9 月 28 日，对长沙中建未来科技城投资有限公司（以下简称“中建未来城公司”）2022 年度智能驾驶测试区（一期）PPP 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、评价实施情况

绩效评价工作组进驻中建未来城公司了解项目情况，检查、核对项目资金预算资料和项目立项文件以及项目申报、执行等资料，查看项目收支明细账及原始凭证等财务资料；运用收集、整

理、分析评价基础资料和数据等方法开展绩效评价工作。评价工作遵循重要性、实质重于形式等原则，同时结合项目的实际情况，对 2022 年度智能驾驶测试区（一期）PPP 项目实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、现场调查、分析计算等必要的评价程序，全面检查了单位资金使用、项目实施及绩效情况，进行了指标设计并根据设计的指标进行评价。具体实施情况如下：

项目评价分为四个阶段：第一阶段，进驻中建未来城公司，与项目单位沟通项目情况，了解财政资金收支情况，查看项目立项、自评等资料并收集相关数据；第二阶段，现场查看并收集项目实施管理情况资料，现场抽查项目资金使用、监管、财务会计管理资料，同时进行实地勘察和发放问卷调查；第三阶段，根据查看的资料及项目实际情况设计专项资金项目绩效评价指标；第四阶段，根据设计的绩效评价指标对 2022 年度智能驾驶测试区（一期）PPP 项目进行综合评价，整理收集项目资料，并撰写绩效评价报告。该项目共涉及 1 个项目，涉及专项资金 36,717.27 万元；现场抽查项目个数 1 个，抽查金额 36,717.27 万元，占总项目个数和资金的 100%。

## **二、项目基本情况**

### **（一）项目单位基本情况**

中建未来城公司是由湖南湘江新区未来科技城发展有限公司作为政府方代表与社会资本方中国建筑第五工程局有限公司、安

信乾宏投资有限公司组建的 SPV 项目公司，于 2016 年 11 月 21 日在长沙市市场监督管理局登记注册，公司位于湖南省长沙市岳麓区望江路与学士路交汇处国家智能网联汽车（长沙）测试区综合服务楼，注册资本为人民币 20,000 万元，统一社会信用代码：91430100MA4L7GH89。主要经营智能驾驶测试区项目的投资、开发、建设、运营和管理。

## （二）立项依据

智能驾驶测试区（一期）PPP 项目根据《长沙市发展和改革委员会关于未来科技城智能驾驶测试区一期场地工程立项的批复》（湘新发改函〔2016〕117 号）文件进行立项。

## （三）项目概况

智能驾驶测试区（一期）PPP 项目为封闭式园区，位于湖南湘江新区未来科技城，占地面积 1,232 亩，规划场地呈 T 字形，北起智达路、南至智仁路、东至学士路、西至智星路，场地中央被长潭西高速线路划分为东西两块。项目于 2018 年 6 月 12 日顺利实现开园，启动项目试运营。2018 年 11 月 16 日通过竣工验收，次日进入运营期，运营年限为 9 年。本项目日常维护包括本项目红线范围内全部道路、绿化及其他设施设备的清扫保洁、日常保养、安保、定期巡查检查、小修保养，运行管理以及应急抢修，同时还包括引入汽车或其他车辆制造商、供应商、学术以及技术机构等单位在本项目进行测试，为其提供相关测试服务，并收取相应的服务费用。

2022年11月16日湘江新区管委会与项目公司及其他各方签订《未来科技城智能驾驶测试区（一期）PPP项目终止合同协议书》，项目提前终止。

#### **（四）绩效目标**

##### **1、项目实施产出成果目标**

完成320万运营收入；及时有效地对道路、房建、设施设备进行维修维护，物业服务、基础配套服务到位，包括路面、桥梁、路基、排水等方面检查，房屋玻璃、门窗、扶手等配件是否完好和无锈蚀，房屋屋面是否存在渗漏、破损、杂物或积水情况，房屋墙体应保持完好、平直、牢固，是否有裂缝、弓突、倾斜现象，电梯、空调、照明灯泡、开关（空气开关）插座、LED大屏、后台显示器地板、消防设备（灭火器、消防栓）等设备是否完好，园区内各项设施设备（含弱电设备、强电设备、测试辅助设备、调试中心设备、车库设备等）是否正常运行，是否有设备损坏、缺失、存在故障及维修不及时现象，园区安保管理体系及环卫保洁制度建设情况，是否完善园区内各项配套设施等。

##### **2、项目实施产出效益目标**

促进湖南省进行智能汽车产业布局、促进区域经济发展，能够对本地乃至华中地区智能汽车及相关行业的发展起到加速作用，推动智能制造产业供给侧经济结构改革；进一步改善省会长沙城市交通方式、提升城市品位，为社会公众提供更便捷、更安全的出行方式；保障园林绿化到位；建立相关运营协调合作机制；

满意度达 95%及以上。

### 三、项目资金情况

#### （一）资金到位情况

根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发<湖南湘江新区管理委员会 2022 年财政预算>的通知》（湘新管发〔2022〕5 号）文件，2022 年智能驾驶测试区（一期）PPP 项目财政预算资金安排 16,212.00 万元，实际于 2022 年到位资金 36,717.27 万元，其中建设服务费 36,212.00 万元，运营维护费 1,325.27 万元，另核减 2022 年度使用者付费核定收入 820.00 万元，资金到位率达 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，智能驾驶测试区（一期）PPP 项目共计收到财政资金 166,002.39 万元。2018 年到位资金 26,201.67 万元，其中湘江新区财政资金 22,555.67 万元，岳麓区财政资金 3,646.00 万元；2019 年到位资金 42,503.72 万元，其中湘江新区财政资金 31,970.12 万元，岳麓区财政资金 10,533.60 万元；2020 年到位资金 26,021.64 万元，其中湘江新区财政资金 15,612.98 万元，岳麓区财政资金 10,408.66 万元；2021 年到位资金 23,778.28 万元，其中湘江新区财政资金 14,266.97 万元，岳麓区财政资金 9,511.31 万元；2022 年到位资金 47,497.08 万元，其中湘江新区财政资金 36,717.27 万元，岳麓区财政资金 10,779.81 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，智能驾驶测试区（一期）PPP 项目累计筹集资金 285,284.67 万元，其中资本金注入 20,000.00 万元，银行贷款 81,600.00 万元，股东借款 16,561.00 万元，使用者付费

收入 1,121.28 万元，岳麓区财政拨款 44,879.38 万元，湘江新区财政资金 121,123.01 万元。

截至 2023 年 8 月 31 日，智能驾驶测试区（一期）PPP 项目累计筹集资金 318,681.22 万元，其中 2023 年 1-8 月湘江新区财政到位资金 32,632.59 万元，使用者付费收入 763.96 万元。

## （二）资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，智能驾驶测试区（一期）PPP 项目累计支出 265,451.06 万元，其中 2017 年度支出 88,275.81 万元、2018 年度支出 53,657.33 万元、2019 年度支出 34,136.40 万元、2020 年度支出 30,475.14 万元、2021 年度支出 15,973.82 万元、2022 年度支出 42,932.56 万元。2022 年度资金使用明细见下表：

序号	费用类别	金额
1	建安工程费	5,109.04
2	非建安费用	265.11
3	归还借款	32,649.00
4	借款利息	2,276.24
5	缴纳税金	486.06
6	项目管理费及其他支出（股利分红等）	2,147.11
	合计	42,932.56

截至 2023 年 8 月 31 日，智能驾驶测试区（一期）PPP 项目累计支出 288,743.38 万元，其中 2023 年 1-8 月支出 23,292.32 万元，包括非建安费用 319.77 万元、归还借款 20,151.00 万元、借款利息 186.30 万元、缴纳税金 1,545.70 万元、项目管理费及其他支出 1,089.55 万元。

## 四、项目实施情况

### （一）项目组织情况

智能驾驶测试区（一期）PPP项目由湘江新区管委会和长沙市岳麓区人民政府具体实施，并对该项目行使、承担相关监督权力和职责。该项目采用政府和社会资本合作PPP模式建设，于2016年11月由湖南湘江新区未来科技城发展有限公司作为政府方出资代表（持股10%）与中国建筑第五工程局有限公司（持股51%）和安信乾宏投资有限公司（持股39%）共同出资组建SPV项目公司中建未来城公司，负责该项目的投融资、建设与运营维护。

## （二）项目管理情况

智能驾驶测试区（一期）PPP项目按照《未来科技城智能驾驶测试区（一期）PPP项目合同》的约定，采用“投融资建设-运营维护-移交”方式投融资、建设、运营维护，采用政府支付建设运营维护费、使用者付费方式收回投资并获取合理的投资回报。建设运营到期后，项目设施无偿移交给政府或其指定机构。合作期限共10年，其中建设期1年，运营期9年，运营期内政府以经审计的投资金额为基础，根据合同约定向中建未来城公司支付费用。

智能驾驶测试区（一期）PPP项目于2017年6月开工建设，2018年6月12日顺利实现开园试运营，2018年11月16日通过竣工验收，次日进入运营期，运营年限为9年。2022年11月16日湘江新区管委会与项目公司及其他各方签订《未来科技城智能驾驶测试区（一期）PPP项目终止合同协议书》，项目提前终止。

## 五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

### **（一）资金管理制度的建立及执行情况**

为规范资金使用，加强财务管理工作，中建未来城公司制定了《财务管理制度》，项目严格按照财务管理要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。结合合同及现场实地考察情况确定工程完成量，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，按照合同、工程监理大纲和相关法律法规及财务制度复核、审批后付款。绩效评价小组现场抽查财务资料，中建未来城公司基本按照上述制度规定执行。

### **（二）项目管理制度的建立及执行情况**

为规范项目管理，确保项目的顺利实施，中建未来城公司制定了项目实施过程中，中建未来城公司通过定期和不定期的方式对运营和实施情况进行监督，定期对运行质量和效果进行预考核，对于保障项目顺利实施起到了较好的效果。

项目进入运营期后，为加强项目监督管理，提高工作质量和效率，明确规范管理，中建未来城公司制定了《安保管理操作手册》《保洁管理操作手册》《绿化管理操作手册》《工程管理操作手册》《市政工程工作制度》等业务管理制度和管理办法，通过定期和不定期的方式对运营和实施情况进行监督，定期对运行质量和效果进行预考核，绩效评价小组通过现场查看及抽查相关记录资料，中建未来城公司基本按照制度和管理办法组织各项目



的实施。

## **六、项目产出成果及效益情况分析**

### **（一）抓实运营，管理落地**

中建未来城公司通过每月安全教育培训、每天“班前安全早会”“每日危险源告知”等方式，时刻提醒员工保持安全生产意识。安保人员 24 小时不间断园区值守，每班两次对项目各区域进行巡查，保障了项目各区域以及驻场测试单位办公场所的财产安全，确保项目秩序正常；保洁日常工作采取分区管理模式，每天 9 点前完成对项目人行道、车行道的普扫工作，确保干净整洁的园区环境；工程人员按计划对项目设施设备、道路桥梁、房屋建筑等进行巡查，对巡查中发现的问题及时整改，为园区正常工作提供了有力的保障。

### **（二）进一步完善产业布局**

在城际场景中打造开放路段的智能驾驶发展趋势下，项目提供了智能网联汽车测试与应用环境，以及包含高速、隧道、乡村等多个模拟测试场景，积极推动进一步扩大开放道路范围和里程，并突破高速公路的道路测试及示范应用。

### **（三）提供就业环境，带动经济发展**

项目的建设和运营对日益上涨的人工成本问题和重卡交通安全隐患问题提供了强大助力。中汽院湖南公司正积极推进智能网联物流重卡的高速公路示范应用牌照发放，为实现区域智能驾驶投入实际应用提供了服务支持。在公众出行方面能有效减少交通

事故隐患，提高运输效率，缩短运输时间。在一定程度上缓解了疫情后地区政府提供就业岗位的压力，带动了区域经济发展。

#### **（四）创造良好可研产地，培育智能领域人才**

园区的智能系统检测实验室大楼已正式投入使用。实验室大楼将依托“国检中心”，作为建设智能网联汽车整车实验室、智能网联零部件实验室、V2X 网联通讯和信息安全实验室、智能汽车虚拟仿真实验室“四大实验室”的载体，是智能驾驶产业发展的助推器，也是科学研究的整合基地，四大实验室能够满足该领域专家进行日常实验、研究、模拟的需求，为驾驶产业高质量发展创造了良好的科研场地，同时，也是智能领域人才培养的沃土。

### **七、存在的问题**

#### **（一）项目产出未达预期**

根据《湘江新区管委会第六十一次专题会议纪要》，湘江新区管理委员会和长沙市岳麓区人民政府，对中建未来城公司下达了一个使用者收费目标，该目标的内容为：中建未来城公司 2021 年-2027 年按照 40 万元/年的增长金额（以 2020 年 240 万元为基数）完成自营收入任务，即中建未来城公司 2022 年应该完成使用收费 320 万元的自营收入任务。根据现场收集的财务资料，2022 年未来城公司实际实现的自营收入为 29.07 万元，自营收入任务完成率为 9.08%。

#### **（二）未实行专账核算**

经现场评价组查看，项目支出未实行专账或者专项核算，与

自有资金统筹使用。

### **（三）档案管理和日常维护管理欠规范**

一是部分档案资料未根据实际情况进行记录，如：经现场抽查，2022年8-9月、11-12月园区防雷设施巡查记录表和房屋设备建档巡查记录表等每月均记录4周的巡查记录，实际8-9月共计9周，11-12月共计9周。

二是2022年存在部分道路面裂缝、桥面泄水孔堵塞，专家楼栏杆门锁损坏、室外顶扣板掉落损坏，阿波罗智行自动驾驶运营中心消防报警及喷淋系统未投入使用，部分监控设备掉线，部分路面及排水沟枯枝落叶未及时清除、专家楼卫生情况较差，黄土裸露、乔木死亡未清理补栽的现象。

### **（四）绩效管理工作的有待加强**

一是绩效目标有待进一步量化和细化，未能全面、准确地把握并设置符合项目实际情况个性化指标，如：项目数量指标、质量目标、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响的目标值与目标内容填写一致，未进行量化、细化；绩效满意度指标仅设置“提高满意度”目标，未设置可量化、可衡量的满意度目标值；二是绩效自评报告存在的具体问题反映不够全面；三是项目绩效目标、绩效自评报告均未进行公开。整体绩效管理工作有待进一步加强。

## **八、相关建议**

### **（一）完善服务，提高经济效益**

建议中建未来城公司积极做好专家楼、综合楼食堂及测试区广告的运营和维护工作，改善测试区内的营商环境，增加专家楼、综合楼食堂及测试区广告的运营收益，努力达成使用者收费的预期目标。

## **（二）规范会计核算工作**

建议项目单位项目支出实行专账或者专项核算、专款专用，规范会计核算工作。

## **（三）加大日常维护管理力度，强化档案管理**

加大日常维护管理力度，完整、及时地记录检查情况和整改情况，对各项检查发现的问题及时进行整改和上报，积极解决问题，加大处罚力度，同时强化档案管理，建立科学的管理制度，制定规范的管理流程，加强对业务人员的培训，确保管理规范化、制度化，提升维护管理水平。

## **（四）增强绩效管理理念，建立健全绩效管理体系**

项目主管部门及项目单位应按照绩效管理要求积极组织开展绩效目标、绩效报告的编制和公开工作，制定明确、合理、细化量化、可执行、可考核的绩效目标，并优化个性目标的设置，以便对绩效目标实现程度进行全方位的衡量和评价。在项目实施过程中，应结合项目的实际情况，通过与绩效目标的对照和调整，积极优化人、财、物的资源配置，真正发挥绩效目标的导向作用。及时对年度绩效完成情况进行科学、合理的分析，按要求开展绩效自评工作，确保绩效自评报告完整，数据全面、真实、准确，

反映的问题具体、意见可行。将绩效目标、绩效自评报告及时进行公开，同时建立绩效评价结果应用机制，把绩效评价结果作为后续资金安排的重要参考依据，通过绩效评价结果的应用，增强资金使用单位的绩效理念。通过建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制，进一步强化绩效管理工作。

## **九、上年度绩效评价反映的问题整改情况**

通过查阅上年度智能驾驶测试区（一期）PPP项目绩效评价报告，并结合本次现场评价情况发现，上年度绩效评价报告中提出的部分市政设施维护不到位、园区绿化维护不到位、个别区域保洁不到位的问题已得到整改，但自营收入任务未达标、绩效管理有待进一步加强等问题仍然存在。

## **十、综合评价情况及评价结论**

智能驾驶测试区（一期）PPP项目支出基本按要求使用，整体完成情况较好，但仍存在项目产出未达预期、未实行专账核算、档案管理和日常维护管理欠规范、绩效管理工作有待加强等问题。绩效评价小组按照财政支出绩效评价指标及评分标准，对中建未来城公司智能驾驶测试区（一期）PPP项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价，中建未来城公司智能驾驶测试区（一期）PPP项目绩效评价得分为84.50分，评价等次为“良”。

(此页无正文)

湘江新区财政金融局

2023年9月28日