

湖南桃江经济开发区博得物流装备公司办公楼 装饰装修工程项目支出绩效报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

本项目实施单位为园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司，该公司前身为桃江县民营创业园建设开发有限公司，于2003年5月5日注册成立，2004年9月24日变更为桃江县桃花江经济开发区建设开发有限公司，2015年7月21日变更为桃江县竹乡国有资产运营有限公司。是桃江县财政局全额出资组建的具有独立法人资格的国有独资公司。公司长期从事城镇基础设施建设开发等业务，实际工作经验丰富，具备对本项目开发建设技术、资金等能力。

(二) 项目基本情况，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、立项审批等。

本项目建设地点位于桃江经济开发区牛潭河工业园，主要新建鑫政集团办公楼装饰工程，建筑面积1472.64m²，新建一二层楼地面玻化瓷砖、卫生间楼地面防水和铺贴防滑瓷砖、黑金沙门槛石、入口坡道门厅麻石板、楼梯间花岗岩板，花岗岩踢脚线、会议室活动主席台，楼梯间不锈钢栏杆扶手，新建一二层加气混凝土砌块内隔墙，钢化玻璃铝合金隔断办公室隔墙，墙面仿瓷涂料、墙漆装饰、卫生间墙面300*600瓷砖饰面、大厅墙面干挂800*800

墙面砖，天棚集成式石膏板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶、造型天棚吊顶、格栅吊顶、大厅干挂 800*800 流水石背景墙、大厅大理石接待台、室外轻钢结构夹胶钢化玻璃雨篷、卫生间成品隔断、洗漱台、户外升旗台、给排水和电气安装等。

本项目实施前期已出具可行性研究报告，桃江县发展和改革局已出具对该项目的可研批复（桃发改行审〔2018〕368号）。

（三）项目绩效目标设立情况，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

本项目是 2019 年度桃江县人民政府批准规划实施项目。该项目的实施对加速推进园区建设发展，改善园区基础设施，提升园区承载能力与服务功能具有十分重要的作用；对增强园区产业集聚、促进园区产业发展、提升园区经济实力具有十分重要的意义。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排、到位、落实以及总投入等情况及分析。

该项目经桃江县财政投资评审中心（桃财评预审〔2019〕8号）评审，送审金额为 394.8566 万元，审减金额 56.4889 万元，审定金额为 338.3677 万元。其中：办公楼装饰装修工程 294.2970 万元，办公楼水电安装工程 39.2681 万元，办公室二层卧室安装工程 4.8026 万元，资金来源为自筹，具体包括土地出让收入、土地成本返还及税收体制分成和厂房租赁金。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况及分析。

根据合同付款方式,工程竣工验收合格后乙方在一个月内提交竣工资料,验收合格后第一年付工程总造价的40%,该项目已通过竣工验收,根据集体研究付款计划,项目单位已按程序于2020年1月20日支付给湖南汉诚建设工程有限公司(原湖南天晟市政建设有限公司已更名为湖南汉诚建设工程有限公司)101.4324万元。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目资金严格执行机关财务管理制度及工程资金拨付程序规定,资金拨付每个环节做到层层审批。

三、项目组织实施情况分析

(一)项目组织实施情况及分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目通过招投标实行,经桃江县发展和改革局进行招标事项核准批复(桃发改行审〔2019〕16号)后,委托有资质的招标代理机构(北京江河润泽工程管理咨询有限公司)依照法定招标规程组织开展招标活动,于2019年3月18日确定工程施工方-湖南天晟市政建设有限公司(招标编号:JHRZHN-2019-007),报桃江县建设工程招标投标管理办公室备案。

对于该项目,指定专职负责人,负责本项目的全过程,其中主要包括:制定工作进度表,组织和协调项目工程组的工作、与

项目负责人联络、定期向园区领导口头或书面汇报工程进展情况、商讨解决工程中存在的问题并接受监督、制定工程验收文件和整理、汇总技术文档等。

（二）项目管理情况及分析。

项目具体由桃江经济开发区规划建设局负责管理和实施，采取分层管理方式，摸清项目部的组织架构及相关工作组的岗位设置、岗位职责及人员安排，进而明确权责，科学管理。园区财政资金管理人员上工地检查，做到事前、事中、事后掌握，保证质量。

在项目实施过程中，为了确保项目有序推进、按质按量完成，严格按照政府投资项目相关的管理规定，对项目实施进行全过程、全方位的监督管理，强化工程进场材料，工程验收，工程量签证，工程质量安全控制，工程进度实施控制等各环节监管，保质保量推进项目建设，取得较好的实效。

本工程基本按批准的设计文件内容完成，工程档案资料齐全，园区建设项目工程验收工作组同意该工程通过单位工程验收，已在“博得物流装备公司办公楼装饰装修工程”验收备案表上签字盖章，对该工程质量等级评定为“合格”。

四、项目绩效情况分析

项目的经济性分析：依据项目概算及财评中心审定合同造价，严格控制项目支出，做到工程款支出与工程进度同步，发挥财政资金的最大效益，促进经济和社会发展。

（二）存在的问题和建议。

1、建议在下阶段项目中，进一步加强现场管理，准确及时做好现场的按实计量签证工作，尤其是隐蔽工程的签证计量，做到结算有据可依，不重复计量计价，确保工程结算价格合理准确。

2、建议在下阶段项目中，进一步加强现场施工质量监督管理工作，及时分部分项验收及计量，及时做好施工技术资料的整理，做到资料与施工进度同步。

3、建议在下阶段项目中，合理安排施工工序和工种配合，在保证安全、质量与不影响正常工作秩序的前提下加快施工进度，完成施工任务。

湖南桃江经济开发区管理委员会

2020年4月30日