

2020 年度奥体中心项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据建设期绩效评价指标体系，本次考核主要对项目产出、项目效果、项目管理、加分项等方面进行考核，其中项目产出指标项满分 75 分，专家评分为 68.1-69.6 分；项目效果指标满分 14 分，专家评分为 13 分；项目管理指标满分 11 分，专家评分为 8.25-9.4 分，加分项专家评分 2 分。取各项指标得分平均值并求和作为本项目绩效评价得分，按照《PPP 项目合作协议》约定，最终评价得分为 92.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《PPP 项目合作协议》，2020 年应拨付 224,718,000.00 元，实际拨付 224,718,000.00 元，完成 100%。

2. 完成满分的绩效目标

序号	一级指标	二级指标	满分	专家评分
1	项目产出	项目产出数量	10 分	10 分
2	项目产出	项目产出质量	6 分	6 分
3	项目产出	项目产出时效	8 分	8 分
4	项目产出	工程质量	8 分	8 分
5	项目产出	档案资料	6 分	6 分
6	项目效果	公众满意度	10 分	10 分
7	项目管理	采购管理	2 分	2 分



3. 未完成满分的绩效目标

序号	一级指标	二级指标	满分	专家评分
1	项目产出	基本建设程序	7分	6.08分
2	项目产出	勘察设计	6分	4.48分
3	项目产出	投资控制	18分	14.38分
4	项目产出	安全文明施工	6分	5.9分
4	项目效果	项目影响	4分	3分
5	项目管理	组织管理	3分	2.6分
6	项目管理	制度管理	2分	1.88分
7	项目管理	合同管理	4分	2.2分

(三) 存在的问题和原因

1. 本项目审批决策时间与招标采购时间重合,严格执行项目可行性研究报告的审批后,方可开展实施方案审批,招标采购的时间程序不够完善。

2. 《PPP项目合作协议》中部分内容约定不明确,容易引发纠纷。

3. 项目管理人员对项目合同了解不充分。

4. 受项目工期因素影响,项目前期阶段与建设实施阶段部分手续不完善、不规范。

(四) 下一步拟改进措施

1. 今后项目实施过程中严格执行相关程序。

2. 建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制。

3. 尽快完成竣工决算,以便进行运营期政府付费及可行性缺口补贴。



附件:

2020 年度奥体中心项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		黄石奥体中心投资建设运营一体化 PPP 项目					
主管部门		黄石市体育事业发展中心	项目实施单位		黄石市体育事业发展中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	22471.8	22471.8	100%	20分	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	项目 产出	项目产出数 理	得分				10
		项目产出质 量	得分				6
		项目产出时 效	得分				8
		基本建设程 序	得分				6.07
		勘察设计	得分				4.47
		工程质量	得分				8
		档案资料	得分				6
		投资控制	得分				14.38
		安全文明施 工	得分				5.9
	项目 效果 (14 分)	公众满意度	得分				10
		项目影响	得分				3
	项目 管理 (11)	组织管理	得分				2.6
制度管理		得分				1.88	



扫描全能王 创建

	分)	采购管理	得分			2
		合同管理	得分			2.2
	加分项(4分)	工地建设	得分			0
		影响力	得分			2
总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 本项目审批决策时间与招标采购时间重合,严格执行项目可行性研究报告的审批后,方可开展实施方案审批,招标采购的时间程序不够完善。</p> <p>2. 《PPP 项目合作协议》中部分内容约定不明确,容易引发纠纷。</p> <p>3. 项目管理人员对项目合同了解不充分。</p> <p>4. 受项目工期因素影响,项目前期阶段与建设实施阶段部分手续不完善、不规范。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 今后项目实施过程中严格执行相关程序。</p> <p>2. 建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制。</p> <p>3. 尽快完成竣工决算,以便进行运营期政府付费及可行性缺口补贴。</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。



2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\cdot B/A$), 反向指标 (即目标值为 $< X$, 得分 = 权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目设立目的

黄石奥体中心项目的建设一是为了完善城市基础设施, 解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾, 通过举办大型赛事, 带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展, 提供更多的就业岗位, 增加就业人口, 保持社会稳定, 推动经济的发展。二是为了加快推动黄石市竞技体育事业和全民健身事业发展。三是黄石市举办湖北省第十五届运动会和黄石市体育事业和体育产业发展“十二五”规划的要求, 是黄石市全民健身实施计划 (2011-2015) 的重要部署。据此, 黄石市人民政府授权黄石市体育事业发展中心开展“黄石奥体中心项目”, 以完善黄石市城市基础设施、解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾, 带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展、提供更多的就业岗位, 增加就业人口, 保持社会稳定, 推动经济的发展。

2. 建设内容及投资组成情况

黄石奥体中心项目总用地面积 869.51 亩, 拟建总建筑面积 12.06 万平方米, 投资估算 16.99 亿元。项目公司资本金 3.4 亿元, 约占总投资的 20%, 其中: 市众邦公司出资 1.53



亿元，占股权 45%；中选社会资本出资 1.87 亿元，占股权 55%（其中中信信托有限责任公司出资 44%，广州爱奇艺体育有限公司出资 10%，中国建筑第八工程局有限公司出资 1%）。项目实施机构为黄石市体育事业发展中心，项目公司为黄石市众邦奥体场馆开发有限公司，回报机制为可行性缺口补助。项目合作期共 25 年，含建设期 2 年、运营期 23 年。

（二）部门自评工作开展情况

根据黄财绩效发【2021】59号要求，严格要求项目实施单位开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据《PPP 项目合作协议》，2020 年应拨付 224,718,000.00 元，实际拨付 224,718,000.00 元，完成 100%。

2. 公众满意度评价

（1）评价标准

政府、企事业单位、居民等利益相关者对项目实施过程和整个项目建设的满意程度。采取社会调查的方式，对项目周边社会公众进行满意度调查，根据调查结果确定分值。各公众满意度调查问卷中若负面评价较多则视为对本项目建设不满意。

（2）考核情况

本次考核随机调查访问了体育中心附近居民、企业及政



府部门。项目考核无投诉记录、无环境违法及处罚行为，公众满意度大于 95%。

(3) 绩效评价

本项目社会公众满意度较高。参考绩效评价评分细则，该项满分 10 分，专家评分 10 分。

