

# 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部门2021年白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目实施情况

1.根据穗府会纪〔2020〕14号精神，由荔湾区政府借鉴上海、成都等地的先进做法，委托国际知名设计团队，抓紧完成白鹅潭地区优化规划和城市设计。

2.根据穗府会纪〔2020〕41号精神，原则同意荔湾区提出打造“一带两区”发展新格局的规划思路，由荔湾区政府负责，结合会议意见进一步深化完善有关规划成果。

### （二）财政支出情况

本项目预计总投入571.50万元，2021年度申报金额为400.05万元，财政安排资金400.05万元，资金到位率达100.00%。经核查，2021年财政安排资金400.05万元已如数支付完毕。

### （三）项目管理情况

1.通过密切紧跟项目进展，对预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理，防止目标跑偏、资金脱靶。

2.根据《关于广州市荔湾区财政国库集中支付方式划分标准和申请拨款附件要求的意见》（荔财其〔2017〕99号）的相关规定，本项目资金通过财政直接支付方式拨付。

3.严格按照政府采购及财务管理相关要求依程序推进项

目。我委严格按照《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会财务管理制度（修订）》《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会服务性、办公设备采购及工程类招标工作制度》等制度规定管理和使用资金，充分发挥财政资金的使用效率，不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

#### **（四）项目绩效管理情况**

1.项目管理制度建设。根据《荔湾区白鹅潭管理委员会合同管理制度》《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会服务性、办公设备采购及工程类招标工作制度》《广州市荔湾区白鹅潭管理委员会预算绩效管理制度》，我委依程序组织政府采购，公开招标确定受托方。

2.日常绩效运行监控开展情况。为深入推进项目绩效运行工作，根据《广州市荔湾区预算绩效管理办法》《荔湾区财政局关于开展2021年度财政支出绩效运行监控的通知》，我委于2021年7月开展项目年中绩效运行监控，密切跟进项目进展。经核查，2021年财政安排资金400.05万元已如数支付完毕。在整个项目运行过程中，本项目预算及绩效目标均未进行调整，各绩效指标基本实现。

## **二、综合评价分析**

### **（一）评价结论综述**

该项目预算执行情况良好，绩效指标设置均已全面有效贴合反映绩效目标实现情况，按时开展绩效运行监控，各项指标均能较好完成。

1.预算执行率：本项目全年预算数400.05万元，决算执

行数 400.05 万元，预算执行率达 100%。

2.绩效指标设置：产出指标方面，共设置 2 个绩效指标，均为产出数量指标，分别是启动规划项目数和完成规划项目数。效益指标方面，共设置 1 个经济效益指标，1 个可持续影响指标，分别是规划后地块出让数和白鹅潭沿江总部经济带规划水平提升情况。

## **(二) 项目效益分析**

1.启动规划项目数。经区政府同意(秘书办文批〔2020〕376号)，我委按程序组织实施白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目的政府采购工作。

2.完成规划项目数。已出具白鹅潭商务区(一区)规划和城市设计整合成果。

3.规划后地块出让数。2021年度白鹅潭商务区区域内共有医药港港湾、荷景路 AF060419、广钢新城 AF040234、406、陆居路 AF020243 等 5 宗地块成功出让。

4.白鹅潭沿江总部经济带规划水平提升情况。经用地方方案调整和道路交通等规划深化后，白鹅潭商务区区域定位进一步明确，出具的项目成果对后续城市更新、土地收储、单位规划编制、控规优化深化起到指导作用。

## **(三) 支出效益分析**

项目资金 400.05 万元在 2021 年度已如数支付完毕，包括 20%技术服务费预付款 114.30 万元和中期成果 50%进度款 285.75 万元。项目资金实际使用与申报计划金额对比无调整。本项目支出合法合规。本项目已如期出具项目成果，按计划

时间推进项目进度。

### **三、存在的主要问题**

对近期成熟连片的旧厂地块和地铁地块，各组团控规及城市设计仍有待进一步细化深化。

### **四、下一步改进措施**

适度超前规划的同时，注意与白鹅潭商务区土地储业务进展更紧密衔接。