

**潮州高铁新城管理委员会（筹）
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目
绩效自评复核报告**

评价机构：潮州金德会计师事务所

二〇二三年十月

目 录

一、项目情况	- 1 -
(一) 项目基本情况	- 1 -
(二) 项目资金情况	- 3 -
(三) 项目绩效目标	- 7 -
(四) 项目实施情况	- 5 -
二、项目自评情况	- 9 -
三、绩效复核情况	- 10 -
四、存在问题	- 11 -
(一) 潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程已竣工验收， 因产权归属尚未确认，未作为固定资产核算	- 11 -
(二) 部分绩效指标设置不正确	- 11 -
(三) 项目施工进度慢	错误！未定义书签。
五、相关建议	- 12 -

潮州高铁新城管理委员会（筹） 高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目 绩效自评复核报告

根据《潮州市潮安区财政局关于开展 2022 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（安财评函[2023]2 号）及潮州市潮安区财政局《关于做好 2022 年度区级财政支出第三方绩效评价有关工作的通知》（安财评函〔2023〕4 号）的要求，潮州市潮安区财政局委托潮州金德会计师事务所对“高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目专项债券资金 14,500.00 万元”自评报告及相关材料进行复核。

复核意见是在审阅潮州市潮安区宝山投资开发有限公司报送潮州高铁新城管理委员会（筹）的自评材料基础上形成的。潮州高铁新城管理委员会（筹）对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级，评价基准日为 2023 年 3 月 31 日。

经复核，“高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目”项目绩效复核等级为“优”。

一、项目情况

（一）项目基本情况

1、立项背景

潮汕站位于广东省潮州市潮安区沙溪镇，地处汕潮揭三市的地理中心，是厦深铁路沿线大站之一，也是梅汕客运专线接轨站，附近配套潮州动车运用所，同时连接着厦深铁路汕头联络线。服务辐射范围：潮州、汕头、揭阳三市。

潮汕站作为汕潮揭地区主要客运站，厦深铁路一等站，自2013年12月正式开通运营以后，旅客发送量呈现爆发性增长，从2014年的267万人次增长至2017年的659万人次，增长35.2%。预测潮汕站初近远期客运量分别为916万人、1082万人和1198万人，是汕潮揭地区大型高铁客站。另外，由于地区公共交通供给不足、车站交通配套设施亦不够完善，尤其南北广场缺少人行的联系通道，因此，部分旅客习惯较早时间乘坐私家车或出租车到达车站候车，出租车和私家车比例的上升，导致站前广场区域停车位紧张，客流高峰期常见潮汕站站前广场出现“拥挤不堪”现象，严重影响旅客对铁路客运的观感和接受度。目前，潮汕站南站房改扩建工程即将开工建设，可极大缓解候车面积不足的问题。

厦深铁路自2013年运营以来，高铁出行的交通方式已经深入人心，客流量不断增大。但与之相配套的市政道路设施相对薄弱，目前作为疏散通道的站前北路和站前南路均为断头路，路网功能不能远远不能满足交通出行的需求。

潮州市政府高度重视高铁站区的配套市政道路建设，将“高铁潮汕站区配套道路建设项目”提上议程。项目包含站前北路续建工程、站前南路续建工程和仁沙路新建工程三条道路，其建设是在高铁潮汕站的南、北、西三个方向各建设一条双向六车道的市政道路，与现状前陇路形成东南西北四个方向闭合的环状结构，是完善高铁接驳道路，完善区内市政路网设施功能的需要。

2、项目基本情况

项目建设单位为潮州市潮安区宝山投资开发有限公司。

(1) 潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程研究范围为：潮汕站改建南站房南广场及地下停车场，用地总面积 45658 平方米（约 68.5 亩），用地边界为：东侧、西侧至进出站通道，南侧为站前路，北侧为铁路用地红线边界。

主要建设内容包括地上、地下两个部分：

①地上部分：主要包含配套管理用房工程、南广场工程、景观绿化工程、停车落客区及道路工程、东西两侧落客区配套雨棚工程、机电工程、给排水与消防工程、通风及防排烟工程等。

其中配套管理用房工程：南广场东西两侧各一栋配套管理用房，每栋用房长约 33.3m、宽约 15m，每层面积约 500 平方米，共 3 层，每栋建筑面积约 1500 平方米。两栋管理用房总建筑面积约 3000 平方米；

南广场工程：人流集散广场，面积约 17009 平方米，长约 180m，

宽约 94.5m;

景观绿化工程：面积约 12106 平方米；

停车落客区及道路工程：东西两侧停车落客区面积约 5228 平方米，道路工程为南广场站区内部社会车及出租车进出站车道，面积约 11315 平方米；

东西两侧落客区配套雨棚工程：面积约 2190 平方米；

机电工程：10/0.4kV 变配电系统、动力配电系统、照明系统、弱电智能化系统（含公共广播系统；停车场收费管理系统；视频监控系统等）等；

给排水与消防工程：排水系统（雨水、污水）、给水工程及消防工程；

通风及防排烟工程：配套管理用房的通风及防排烟工程。

②地下部分：主要包含地下停车库工程、人防工程、机电工程、给排水与消防工程、通风及防排烟工程等。

其中地下停车库工程：地下车库为地下一层，地下车库层高为 6.05 米，总建筑面积约 40530 平方米，共设置 1105 个停车位，每个车位大小 2.4m*5.3m，每个停车位面积约 12.7 平方米；

人防工程：包含救护站、人员掩蔽所、指挥所、专业队伍及物资库等；

机电工程：包含照明、动力配电、消防电气、弱电设计、火

灾自动报警系统等；

给排水与消防工程：室内给水排水系统、室内消防给水系统等；

通风及防排烟工程：通风及防排烟工程。

(2) “高铁潮汕站区配套道路建设项目”包含站前北路续建工程、站前南路续建工程和仁沙路新建工程三条道路，各道路建设规模如下：

“站前北路续建工程”西起仁沙路，东至潮汕站站前北广场，全长 947m，路面宽度为 32m，根据建设单位要求，道路两侧各预留 4m 作为路肩及发展需要，红线路幅宽度 40m，双向 6 车道，城市主干道标准，设计速度 40km/h。

“站前南路续建工程”西起仁沙路，东至潮汕站站前南广场，全长 878m，红线路幅宽度 40m，双向 6 车道，城市次干道标准，设计速度 30km/h。

“仁沙路新建工程”北起高铁机场路，南至站前南路，全长 1301m，红线路幅宽度 40m，双向 6 车道，城市主干道标准，设计速度 40km/h。

建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程、给水消防工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

(二) 项目资金情况

本项目总投资为 103,764.00 万元，资金来源为专项债券融资

及财政资金。

截止至 2022 年 12 月 31 日,项目已到位资金 63,889.00 万元,其中:项目通过专项债券融资 61,600.00 万元(其中:2022 年专项债券融资 14,500.00 万元),财政资金安排 2,289.00 万元。

其中:2022 年专项债券融资 14,500.00 万元明细如下:

1、2022 年 1 月 28 日,潮州市潮安区财政局《关于下达 2022 年第 1 批(1 月)地方政府新增债券转贷资金的通知》(安财预【2022】15 号),高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目,安排新增债券转贷资金 13,500.00 万元。

2、2022 年 3 月 24 日,潮州市潮安区财政局《关于下达 2022 年第 1 批(3 月)地方政府新增债券转贷资金的通知》(安财预【2022】27 号),高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目,安排新增债券转贷资金 1,000.00 万元。

截止至 2023 年 3 月 31 日,2022 年收到专项债券资金 14,500.00 万元已全部支出完毕。

表 1-1 2022 年度项目专项债券资金支出明细表

单位:万元

序号	支出内容	支出金额	占总预算比例	备注
1	工程款	13,974.46	96.38%	
2	西侧及东侧临时箱变安装工程质保金	2.01	0.01%	
3	监理费	229.97	1.59%	
4	设计费	236.46	1.63%	
5	造价咨询	57.10	0.39%	

序号	支出内容	支出金额	占总预算比例	备注
	合计	14,500.00	100.00%	

（三）项目绩效目标

根据项目单位提交的《项目支出绩效自评表》，项目年度绩效目标为：潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程项目：完成工程建设；高铁潮汕站区配套道路建设项目：完成站前南路、仁沙路工程建设。

项目绩效指标详见下表 1-2。

表 1-2 项目绩效指标表

指标名称			目标值
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	产出成本	成本节约率	
	产出数量	土方回填立方数	109348 立方
	产出质量	广场砖铺装完成平方数	22606 平方
	产出时效	完成工程造价金额	13620 万元
效益指标	实施效益(含满意度)	改善交通拥堵状况	无发生重大交通拥堵事故
		已完工道路完好率(%)	大于或等于 95%
		增加社会基础设施投资	社会基础设施投资金额大于 1 亿

（四）项目实施情况

1、潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程

2020 年 1 月 21 日，潮州市潮安区发展和改革局《关于同意潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程可行性研究报告的批复》（安发改交【2020】17 号），工程估算总投资约 6.8 亿元，其中工程费用（含建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费）：55897.39 万元。建设总投资所需资金由区财政按程序报批。

项目建设计划工期为 2020 年 3 月至 2021 年 9 月。

2020 年 4 月 9 日，完成工程设计施工总承包招投标工作，中标单位为：（主）广东省第一建筑工程有限公司（成）广东省建科建筑设计院有限公司。

2020 年 5 月 6 日，完成工程监理招投标工作，中标单位为：广东海外建设咨询有限公司。

2022 年 6 月 19 日，项目完成工程竣工验收工作。

2、高铁潮汕站区配套道路建设项目（包括高铁站区站前北路及站前南路续建、仁沙路新建工程）

2017 年 3 月 29 日，潮州市潮安区发展和改革局《关于同意高铁潮汕站区配套道路建设项目（包括高铁站区站前北路及站前南路续建、仁沙路新建工程）可行性研究报告的批复》（安发改交【2017】66 号），工程估算总投资 34786 万元（其中建安费约 18439 万元）。项目资金由区财政按程序报批。

项目建设计划工期为 2017 年 3 月至 2018 年 8 月。

2018 年 1 月 29 日，完成勘察设计招标工作，中标单位为天津市市政工程设计研究院。

2019 年 10 月 23 日，完成施工招标工作，中标单位为广州市房屋开发建设有限公司；

2019 年 10 月 30 日，完成监理招标工作，中标单位为晨越建设项目管理集团股份有限公司。

至 2022 年 9 月上旬完成站前南路、仁沙路工程建设。因项目需落实新增建设用地指标约 180.9 亩”，且浮洋镇深洋村站前北路续建项目道路建设红线范围内未完成拆迁，站前北路浮洋镇深洋村路段约 130 米仍未进场施工。站前北路目前尚未完工。

二、项目自评情况

材料显示，高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目自评等级为“优”，各项绩效指标的自评情况详见下表 2-1。

表 2-1 各项指标单位自评结果

指标名称			年度指标值	实际完成值	指标权重	自评等级
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项规范性	——	——	2	优
	绩效目标	绩效目标合理性	——	——	2	
		绩效指标明确性	——	——	2	
	资金投入	预算编制科学性	——	——	2	
		资金分配合理性	——	——	2	
过程	资金管理	预算执行率	——	——	10	
		资金使用合规性	——	——	4	
	采购管理	采购需求规范性	——		1	
		采购信息公开标准时效性	——		1	
	采购管理	采购政策性	——		2	
		合同签订及时性	——		1	
		履约验收规范性	——		1	
	组织实施	管理制度执行有效性	——	——	5	
		自评组织质量	——	——	5	

产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	3
	产出数量	土方回填立方数	109348 立方	109348 立方	27
	产出质量	广场砖铺装完成平方数	22606 平方	22606 平方	
	产出时效	完成工程造价金额	13620 万元	13620 万元	
效益	实施效益 (含满意度)	改善交通拥堵状况	无发生重大交通拥堵事故	无发生重大交通拥堵事故	29
		已完工道路完好率(%)	大于或等于95%	大于 95%	
		增加社会基础设施投资	社会基础设施投资金额大于 1 亿	1. 362 亿元	
合计					99

从以上自评结果来看，项目单位认为本项目在 2022 年工作任务完成情况好，取得了较好的绩效：工程建设上，已完成潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程、站前南路、仁沙路工程建设；社会经济效益上，一是进一步完善潮汕站区交通路网，增强交通疏解能力，大幅降低潮汕站区交通拥堵风险；二是进一步改善市民出行条件，区域劳动生产率进一步提高，降低出行对环境造成的压力，改善区域环境质量；三是进一步强化夯实高质量发展硬件基础，打造城市名片，展示“潮州会客厅”的良好形象，吸引更多商流、旅游流，大大增强经济辐射能力。

三、绩效复核情况

通过复核自评材料，“高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目”的绩效复核等级为“优秀”。

截止至 2023 年 3 月 31 日，项目基本完成了工作任务，取得了比较好的绩效，主要有：潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程项目完成竣工验收，站前南路、仁沙路工程建设完工。但同时存在以下问题：潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程已竣工验收，因产权归属尚未确认，未作为固定资产核算；部分绩效指标设置不正确；项目施工进度较慢。

四、存在问题

（一）潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程已竣工验收，因产权归属尚未确认，未作为固定资产核算

根据潮州高铁新城管理委员会（筹）《关于完善高铁潮汕站区站前南路、仁沙路配套道路、南广场及地下车场扩容等设施项目的情况汇报》，潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程于 2022 年 6 月 19 日完成工程竣工验收工作。

（二）部分绩效指标设置不正确

根据单位提供《财政支出项目绩效自评表》，部分指标设置不正确，例如：产出质量指标为广场砖铺装完成平方数，与产出数量指标混淆；产出时效指标为完成工程造价金额，与产出成本指标混淆。

（三）项目施工进度慢

潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程：项目实际出具开工令时间为 2021 年 1 月 5 日，计划完工日期为 2022 年 5 月 5 日。实际验收时间为 2022 年 6 月 19 日。

高铁潮汕站区配套道路建设项目（包括高铁站区站前北路及站前南路续建、仁沙路新建工程）：项目实际出具开工令时间为 2020 年 9 月 11 日，计划完工日期为 2022 年 3 月 5 日。实际 2022 年 9 月上旬完成站前南路、仁沙路工程建设，站前北路尚未完工。

五、相关建议

（一）落实资产产权归属

落实资产产权归属。项目单位应严格执行财政部印发的财政部《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第 71 号）等相关文件规定，对在建工程达到交付使用状态时，应当按照规定办理工程竣工财务决算和资产交付使用，明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。

（二）强化全过程绩效管理

《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）明确提出建立全过程预算绩效管理链条，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，强化全过程预算绩效管理。

强化绩效目标管理，《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）、明确要求“全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅

要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标”。项目单位应结合财政资金具体使用方向及项目实施内容，清晰设置其产出目标与效果目标，绩效目标的引领下清晰、正确、全面设置绩效指标。质量指标设置如“验收通过率 100%”；时效指标“项目完成时间”等指标。

（三）加快施工进度，做好各个环节的协调、统一

做好各个环节的协调、统一,形成一个整体,保证施工进度按照进度计划开展。