

2022 年新增专项债券资金项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

根据《广州市城市总体规划(2017-2035)》：广州市目标愿景为美丽宜居花城，活力全球城市。城市性质为广东省省会，国家重要中心城市、历史文化名城，国际综合交通枢纽、商贸中心、交往中心、科技产业创新中心，逐步建设成为中国特色社会主义引领型全球城市。

本项目是落实《广州市城市总体规划(2017-2035)》需要，通过对广州天河高新区内的城市道路、边坡治理、创新创业孵化基地等内容的建设，加快园区升级，完善设施配套，提升产业能级，实现产城融合，优化广州天河高新区投资环境，升级打造创新驱动新引擎，促进天河区及广州市产业发展与产业升级，发挥广州在粤港澳大湾区建设中支撑地位的需要。

根据《广州市天河区发展和改革局关于申请审批天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目建议书的复函》（穗天发改投批[2021]30号），本项目建设规模和建设内容如下：本项目建设内容主要分为三大块：“城市道路建设”、“边坡治理”及“孵化基地提升改造”，合共7个子项目，

其中：（1）城市道路建设工程包括：①广州天河科技园 10 号路工程；②天河软件园软件路西延长线及支路工程；③天河软件园南部道路工程(一期)；④大观街道路扩建二期工程；线路全长 3.28 千米，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等。（2）边坡治理工程包括：天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程。治理边坡高 30 米，横宽 220 米，坡度 60-70 度，倾向 170 度。主要包括土方工程、边坡支护工程、排水工程、管道敷设工程、绿化工程、监测工程、余泥渣土运输与排放、临时用水用电工程、施工临时围蔽工程等。（3）孵化基地提升改造工程包括：①粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升工程，对灵感之湖及天河科技园管理委员会权属红线范围内公共区域面积进行升级改造，改造范围约 70674 平方米，改造内容主要包括交通改造、景观改造、要素改造等品质化提升工作。②粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地装修改造工程，装修改造建筑面积 66501.72 平方米。具体各子项目建设内容见表 1¹。

表 1 项目建设内容（单位：万元）

序号	项目名称	建设内容和规模
一、城市道路建设工程		

¹ 天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程涉及 7 个子项目，其中天河区科技园管委会负责 5 个子项目，分别为广州天河科技园 10 号路工程、天河软件园软件路西延长线及支路工程、天河软件园南部道路工程(一期)、天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升工程，本报告介绍项目基本情况时包括 7 个子项目，绩效评价时仅集中分析天河区科技园管委会负责 5 个子项目。

序号	项目名称	建设内容和规模
1	广州天河科技园10号路工程	新建道路总长约1.3km，建设范围包括凌岑路、天智二路（规划横六路）、华观南三街（规划支路）三部分，其中，凌岑路宽30米，长约389米；天智二路宽36米，长约373米；华观南三街宽20米，长约560米。
2	广州天河软件园高唐新建区软件西路延长线及支路工程	新建道路560米，道路面积14000平方米，其中软件路西延长线长283米、道路宽度30米，支路长277米、道路宽度20米。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、配套绿化等。
3	广州天河软件园南部道路（一期）工程	新建道路378米，道路面积10065平方米，其中11号路长221米，13号路长157米，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、配套绿化等。
4	大观街道路扩建二期工程	主要包括两条路：1、大观街；2、天河区老人院西侧规划支路。大观街西起规划支路路口，路线大致呈东北走向，在省食品药品职业学校前与大观街道路一期工程接顺，路线全长0.71km（里程桩号：K0+750至K1+457.77）。天河区老人院西侧规划支路，设计速度为30km/h，红线宽度为20米，实施道路宽度20m，双向两车道，路线全长0.31km（里程桩号：BK0+000至BK0+312.865）。工程建设内容包括新建道路、及其附属排水、交通、绿化、照明、电力管沟等内容。
二、边坡治理工程		
1	天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程	对天慧路北侧边坡崩塌点进行治理，治理边坡高度30米，横宽220米，坡度60°-70度，倾向170度。主要包括土方工程、边坡支护工程、排水工程、管道敷设工程、绿化工程、监测工程、余泥渣土运输与排放、临时用水用电工程、施工临时围蔽工程等。其中：土方工程7830立方，锚杆工程8700米，钢筋混凝土格构梁工程320立方，排水沟935米，管道敷设工程220米，配套绿化2900平方，余泥渣土运输及排放6570立方
三、孵化基地提升改造工程		
1	粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地品质化提升工程	针对灵感之湖及天河科技园管理委员会权属红线范围内公共区域进行升级改造（南至天顺路，北至蓝盾信息安全基地，西至天慧路，东至02、03栋地块边界），涉及改造范围总面积为70674平方米，机动车出入系统4套，临时停车位24个，外围人行道提升5300平米；园区内部铺装修复5551平米，栈道修复1800平米，新增环湖步道122平方米，装饰井盖50套；配套庭院绿化500平方米以及灵感之湖水生植物13210平方米、门户绿化4846平方米，增加核心乔木8棵；入口形象标识和屋顶字体1组，入口标识文字变更4处，标识系统48套；座椅17套，更换路灯10套；整个园区的夜景照明提升70674平方米，湖心亭提升5处，门户雕塑1套，遮阳蓬3套。

序号	项目名称	建设内容和规模
2	粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地装修改造工程	项目装修改造的内容主要包括建筑物装修改造、通用安装工程改造、建筑物内部景观提升工程等，改造范围包括改造范围包括 01 栋、04 栋、05 栋，其中 01 栋共计 21093.18 m ² ，0405 栋 45408.54 m ²

（二）项目立项依据

2021 年 7 月 22 日，广州市天河区发展和改革局出具《广州市天河区发展和改革局关于申请审批天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目建议书的复函》指出：原则同意天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标为：通过对广州天河高新区内的城市道路、边坡治理、创新创业孵化基地等内容的建设，加快园区升级，完善设施配套，降低安全隐患，优化提升创新创业和投资环境，提高园区吸引力。

2022 年绩效目标为：通过对广州天河高新区内的城市道路、边坡治理、创新创业孵化基地等内容的建设，加快园区升级，完善设施配套，降低安全隐患，优化提升创新创业和投资环境，提高园区吸引力。

表 2 2022 年绩效实现情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	道路建设改造面积完成率	14000 平方米

		新建道路长度完成率	560 米
		崩塌点治理工程量	治理边坡高度 30 米,横宽 220 米,坡度 60°~70 度,倾向 170 度。
		创新创业孵化基地品质提升工程量	改造范围总面积为 70674 平方米。
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完成及时性	在合同工期内完工
效益指标	社会效益	园区环境提升	区域基础设施网络完善优化
		公共基础设施完善	改善
		施工安全事故发生件数	0 件

（三）项目资金来源及使用情况

根据《广州市天河区发展和改革局关于申请审批天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目建议书的复函》，本项目建设投资为 43574.09 万元，其中：工程费用 32647.31 万元，工程建设其他费用 8989.66 万元（其中建设用地费 5171.63 万元）、预备费 1937.12 万元。具体融资方式为一般公共预算资金和债券资金，预计发行债券资金 30000 万元。具体融资模式见表 2。

表 3 项目资金筹措情况（单位：万元）

项目 总投资	市场化融资 资金（如银行 贷款等）	非融资资金			地方政府专项债券融资
		单位自有资金	一般公共预算 资金	其他	专项债券发行金额

项目 总投资	市场化融资 资金（如银行 贷款等）	非融资资金			地方政府专项债券融资
		单位自有资金	一般公共预算 资金	其他	专项债券发行金额
43574.09	0	0	13754.09	0	30000.00

截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目总体支出资金 22,933.63 万元，其中一般公共预算财政性资金 10,033.63 万元，债券资金 12,900.00 万元。资金主要用于工程建设费用、工程建设其他费用和预备费等。2022 年本项目实际发行债券资金 5,900 万元，实际支出资金 5,900 万元，主要用于广州天河科技园 10 号路工程征地拆迁和前期勘查设计等费用，以及其他六个子项目的工程进度款和结算款支付。其中天河区科技园管委会负责 5 个子项目 2022 年预算资金为 4,042.37 万元，全部为债券资金，截止到 2022 年 12 月 31 日，实际支出 4,042.37 万元，资金支出率 100%。

表 4 资金支出情况表（单位：万元）

项目	2019(财政 资金)	2020(财政 资金)	2021(债券 资金)	2022 年 (已发行 债券资金)	合计
天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程（含 7 个子项目）	466.55	9,567.08	7,000.00	5,900.00	22,933.63
天河科技园管委会	466.55	1,125.46	3,008.36	4,042.37	8,642.73
广州天河科技园 10 号路工程	0.00	0.00	58.60	3,159.82	3,218.42
天河软件园软件路西延长线及支路工程	267.49	1.48	1,150.18	691.88	2,111.03
天河软件园南部道路工程（一期）	199.06	798.98	720.03	68.72	1,786.79
天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程	0.00	5.00	429.59	94.64	529.24
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升工程	0.00	320.00	649.96	27.30	997.26
区代建局	0.00	8,441.62	3,991.64	1,857.63	14,290.90

大观街道路扩建二期工程	0.00	0.00	0.00	613.35	613.35
粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地 装修改造工程	0.00	0.00	0.00	1,244.28	1,244.28

（四）项目实施情况

天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目管理单位为广州高新技术产业开发区天河科技园管委会，项目主要由广州高新技术产业开发区天河科技园管委会、广州市天河区建设工程项目代建局负责项目建设管理。

项目实施中聘请了第三方法律机构对项目的实施开展了合法性审核，编制了实施方案和事前绩效评估报告；债券发行聘请第三方开展了法律审查，出具了法律意见书，编制了募投公告和专项评价报告；建设过程中通过公开招投标等方式遴选设计单位、工程造价咨询单位、建设单位、监理单位等。

根据《广州市天河区住房和城乡建设局关于广州天河科技园10号路工程初步设计技术审查意见的复函》（穗天住建园函〔2021〕1564号），天河科技园10号路工程计划建设期为12个月，为2020年1月-2020年12月，但该工程总体建设进度与批复函进度有所滞后，主要原因是清华附中二期规划进行调整使得该工程建设线路需要调整，目前正在调整中，2022年该项目完成施工图设计和土地征拆补偿工作，取得了初步设计审查、概算批复、建设工程规划许可证，开

展施工招标前期工作。

根据《关于同意广州天河软件园软件路西延长线及支路工程项目建议书的复函》，天河软件园软件路西延长线及支路工程计划建设期 2016 年-2017 年。2019 年 9 月 20 日通过公开招投标确定施工单位，2019 年 10 月 12 日取得施工许可证，根据施工许可证，合同工期为 180 天，2022 年完成施工收尾和竣工验收工作，2022 年 6 月 2 日竣工验收并投入使用，2022 年 8 月 22 日完成施工结算。

根据《关于同意广州天河软件园南部道路工程（一期）项目建议书（修编稿）的复函》，天河软件园南部道路工程（一期）计划建设期为 17 个月，从 2019 年 8 月至 2020 年 12 月，其中，项目施工期为 15 个月，从 2019 年 9 月至 2020 年 11 月。2019 年 11 月 15 日通过公开招投标确定施工单位，2019 年 11 月 26 日取得施工许可证，根据施工许可证，合同工期为 180 天，2021 年该项目完成主体工程，2021 年 6 月 2 日完成验收，2022 年完成绿化和路灯移交管理工作，2022 年 9 月 16 日保修期满。

根据《关于同意粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升项目建议书的复函》，粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升项目建设周期计划为 7 个月，即从 2020 年 8 月至 2021 年 2 月。2020 年 11 月 24 日通过公开招投标确定施工单位，2020 年 11 月 26 日签订施工合同，

合同工期为 50 天，2022 年完成施工收尾和竣工验收工作，2022 年 1 月 26 日竣工验收并投入使用，2022 年 8 月 22 日完成施工结算。

2020 年 7 月 9 日《广州市天河区发展和改革局关于天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程项目建议书的复函》统一开展天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程，2020 年 12 月 10 日通过公开招投标确定施工单位，2020 年 12 月 30 日签订施工合同，合同工期为 180 天，从 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 10 月 10 日，2021 年该项目完成主体工程，2021 年 10 月 10 日开展验收，2022 年该项目完成结算审核、结算款支付，待质保期到期后，支付质保金。

二、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

天河区科技园管委会负责的 5 个子项目 2022 年建设进度总体较好，较好完成了年初设定的绩效目标，自我评价为优秀。

（二）项目绩效分析

有利于改善区域的道路环境与城市形象升级，加快城市化进程，提高人民生活水平；有利于改善区域的投资环境，提高区域的吸引力。

1. 改善了区域道路环境，优化了交通基础设施网络。截止到 2022 年 12 月 31 日，天河智慧城核心区软件路西延长

线及支路工程、天河智慧城核心区南部道路一期工程已完工，项目的实施改善了区域道路环境，优化了交通基础设施网络。

2. 降低了安全隐患。截止到 2022 年 12 月 31 日，天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程，治理边坡高度 30 米，横宽 220 米，坡度 60° ~70 度，倾向 170 度，有效降低了安全隐患，提升了园区安全。

3.提升了孵化创新环境。截止到 2022 年 12 月 31 日，粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升项目已竣工验收并投入使用，项目的实施优化了创新孵化基础设施环境，提升了创新孵化品质，提高了对创新企业的吸引力。

2022 年绩效指标完成情况如下：

表 5 2022 年绩效实现情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	道路建设改造面积完成率	14000 平方米	14030 平方米
		新建道路长度完成率	560 米	560 米
		崩塌点治理工程量	治理边坡高度 30 米，横宽 220 米，坡度 60° ~70 度，倾向 170 度。	治理边坡高度 30 米，横宽 220 米，坡度 60° ~70 度，倾向 170 度。
		创新创业孵化基地品质化提升工程量	改造范围总面积为 70674 平方米。	改造范围总面积为 70674 平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	工程完成及时性	在合同工期内完工	工程总体建设进度有所延期，但 2022 年工程项目按照计划

				进度完工。
效益 指标	社会效益	园区环境提升	区域基础设施网络完善优化	区域规划不断优化
		公共基础设施完善	改善	区域基础设施不断改善
		施工安全事故发生件数	0 件	0 件

三、项目主要绩效或成功经验

（一）项目管理规范。

项目实施过程中严格按照专项债券使用相关法律法规规定使用债券资金，通过公开招投标选定施工方，全程聘请监理对工程进行监理。

四、存在问题或不足

（一）工程建设进度有所延期。从各项目具体建设情况来看，都不同程度与批复建设时间有所延期，目前广州天河科技园 10 号路工程因清华附中二期规划进行调整使得该工程建设线路需要调整，仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作，建设进度偏慢，影响了效应的整体发挥。

（二）工程结算与建设进度略有偏离。从实际情况来看，工程进度款结算与合同约定的结算时间存在延期现象。

五、相关建议

（一）充分做好前期准备工作，强化施工工期管理。今后类似项目在立项前要充分做好前期论证工作，实施过程中强化工期管理，确保工程按照批复建设进度完成。

（二）加强沟通，加快结算支付进度。实施过程中加强业务部门之间的协调沟通，优化结算支付流程，缩短支付时间。